

Séance du 10 août 2020

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de juillet 2020 et des comptes à payer en août 2020

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) -juillet 2020	62 079,68 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - juillet 2020)	21 124,97 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues -juillet 2020)	7 784,26 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	90 988,91 \$
Comptes incompressibles payés au 10 août 2020	18 693,63 \$
Total des comptes à payer -août 2020	151 317,19 \$
Factures à ajouter	3 684,95 \$
Chèques émis	2 669,26 \$
GRAND TOTAL :	267 353,94 \$

Comptes incompressible au 10 août 2020

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202000604 (I)	2020-07-09	85	S.A.A.Q.	TVQ - IMMATRICULATION LOADER	4 488,75 \$
202000609 (I)	2020-07-15	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 517508	169,19 \$
202000611 (I)	2020-07-16	248	PUROLATOR INC.	FACTURES # 444952450 ET # 445006867	88,58 \$
202000612 (I)	2020-07-16	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - AOÛT 2020	36,29 \$
202000613 (I)	2020-07-16	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - AOÛT 2020	36,29 \$
202000614 (I)	2020-07-16	1282	DERYTELECOM	CASERNE - AOÛT 2020	31,94 \$
202000615 (I)	2020-07-16	1282	DERYTELECOM	BUREAU - AOÛT 2020	141,11 \$
202000616 (I)	2020-07-16	1282	DERYTELECOM	GARAGE - AOÛT 2020	117,78 \$
202000617 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2020-04-15 AU 2020-06-10	319,24 \$
202000618 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	ÉTANGS AÉRÉS - 2020-04-15 AU 2020-06-10	1 459,09 \$
202000619 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2020-04-15 AU 2020-06-10	281,00 \$
202000620 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2020-04-15 AU 2020-06-10	627,94 \$
202000621 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	CASERNE - 2020-04-15 AU 2020-06-10	633,74 \$
202000622 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2020-04-15 AU 2020-06-10	109,24 \$
202000623 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2020-04-15 AU 2020-06-10	454,92 \$
202000624 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2020-04-15 AU 2020-06-10	80,80 \$
202000625 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET 7 ET SITES - 2020-04-15 AU 2020-06-10	237,75 \$
202000626 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERV.ET 6 CHALETS - 2020-04-15 AU 2020-06-10	1 720,66 \$
202000627 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	PISCINE - 2020-04-15 AU 2020-06-10	352,36 \$
202000628 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS - 2020-04-15 AU 2020-06-10	313,78 \$
202000629 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2020-04-16 AU 2020-06-11	298,42 \$
202000630 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	PP24- VIEUX CHEMIN - 2020-04-16 AU 2020-06-11	151,58 \$
202000631 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	ABRASIFS - 2020-04-16 AU 2020-06-11	524,81 \$
202000632 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	NOUVEAUX SITES - 2020-04-15 AU 2020-06-10	26,94 \$
202000633 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES - 2020-04-17 AU 2020-06-12	1 088,25 \$
202000634 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN - 2020-04-17 AU 2020-06-12	34,45 \$
202000635 (I)	2020-07-16	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - JUIN 2020	468,90 \$
202000636 (I)	2020-07-16	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - JUILLET 2020	314,85 \$
202000637 (I)	2020-07-16	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 172775	341,37 \$
202000638 (I)	2020-07-16	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION / EAU POTABLE - JUILLET 2020	160,78 \$
202000645 (I)	2020-08-06	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCE COLLECTIVES - AOÛT 2020	2 979,15 \$
202000646 (I)	2020-08-06	248	PUROLATOR INC.	FACTURES # 445124339 ET # 445178279	76,33 \$
202000648 (I)	2020-08-06	9	BELL CANADA	CAMPING - JUILLET 2020	176,64 \$
202000649 (I)	2020-08-06	9	BELL CANADA	SÉCURITÉ PUBLIQUE - JUILLET 2020	70,55 \$
202000650 (I)	2020-08-06	9	BELL CANADA	PISCINE - JUILLET 2020	55,61 \$
202000651 (I)	2020-08-06	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION ET EAU POTABLE	160,78 \$

202000652 (I)	2020-08-06	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - AOÛT 2020	63,77 \$
GRAND TOTAL :					18 693,63 \$

Comptes à payer au 10 août 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1368	A.L.P.A ÉQUIPMENT LTD	01-juil-20	S42976	VÉRIFICATION DU LOADER	454,32 \$
		01-juil-20	S19382	RÉPARATION LOADER - #36-2008	285,20 \$
		13-juil-20	P80671	CONNECTEUR, RUBBER, CONTACT - #36-2008	31,94 \$
1358	ACTIVA ENVIRONNEMENT	17-juil-20	1370,75	DEMANDE AUTORISATION MELCC - DÉPÔT À NEIGE	1 576,02 \$
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	31-juil-20	71744460	LOCATION BOUTEILLES - GARAGE	13,91 \$
371	ARÉO-FEU	16-juil-20	F0022714	LAMPE VANTAGE LED - POMPIER	835,87 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	22-juil-20	1017637	CÂBLE CONTRÔLE THROTTLE - # 24-2007	190,39 \$
1345	BOURGOIN PATOINE LAURA	01-juil-20	20200701	ARTICLES POUR TERRAIN DE JEUX	174,07 \$
		14-juil-20	20200714	ARTICLES POUR TERRAIN DE JEUX	280,23 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	01-juil-20	F256862	SALOPETTES - GARAGE	24,14 \$
		01-juil-20	F256892	SALOPETTES - GARAGE	4,02 \$
		01-juil-20	578010	MICROFIBE - GARAGE	12,65 \$
		06-juil-20	F260923	SALOPETTES - GARAGE	20,12 \$
		15-juil-20	578960	BOÎTE À SERVIETTE, SALOPETTE 5/50 - GARAGE	42,54 \$
		20-juil-20	F260985	SALOPETTES - GARAGE	16,10 \$
		20-juil-20	579376	NETTOYAGE BUNKER - POMPIER	51,74 \$
219	CAMPING QUÉBEC	20-mai-20	53544	AJUSTEMENT FRAIS DE CLASSIFICATION 2020	(90,62) \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	02-juil-20	GH67840	BOUTON VITRE ÉLECTRIQUE - # 02-2011	58,36 \$
		02-juil-20	GH69033	BOYAU	116,49 \$
		15-juil-20	WG52701	VÉRIFICATION CODE MOTEUR - COOLANT LEVEL - # 01-2016	1 602,26 \$
937	CENTRE TOURISTIQUE	31-juil-20	01	SORTIE TERRAIN DE JEUX	252,95 \$
328	CINÉMA LIDO	15-juil-20	2020071502	SORTIE TERRAIN DE JEUX	226,00 \$
545	CLOUTIER GUYLAINE	17-juil-20	20200717	FEUILLE PLATIFIÉ, PIQUÉ POUR LIT - CAMPING	34,68 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	07-juil-20	1548	SUPPLÉMENT AU LOYER - JUILLET 2020	274,20 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-juil-20		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	0,18 \$
839	DOMAINE VALGA	09-juil-20	2848	SORTIE TERRAIN JEUX - FORÊT MAÎTRE CORBEAU	439,78 \$
1421	DUMONT ROSALIE	09-juil-20	20200709	FRAIS DE FORMATION - MONITEUR PISCINE	270,90 \$
35	EXCAVATION JEAN-GUY ROY INC.	01-juil-20	5368	TERRE JAUNE TAMISÉE - CAMPING	574,88 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	31-juil-20		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	197,05 \$
37	FONDS D'INFORMATION	06-juil-20	202001528376	AVIS DE MUTATION - JUIN 2020	15,00 \$
1334	FOURNIER ROLAND	02-juil-20	14	2 X 6 X 8 CÈDRE - CAMPING	482,90 \$
740	GAZ BAR ST-PATRICE INC.	06-juin-20	23362	HUILE KLONDIKE UNIVERSAL TRACTOR - GARAGE	526,13 \$
1053	GAZONNIÈRE ALAIN MICHAUD INC.	07-juil-20	9283	CRÉDIT SUR FACTURE #6017	(140,00) \$
869	GESTION DOMINIC PAQUETTE INC	07-juil-20	20200707	RUBAN MESURER / GARAGE - FOUR MICRO-ONDE, FRIGO / POMPI	347,09 \$

Comptes à payer au 10 août 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
193	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC.	24-juil-20	144864	BOÎTE DE SERVICE - EAU POTABLE	137,86 \$
		24-juil-20	144948	GASKET POUR BORNE FONTAINE - POMPIER	70,10 \$
344	GROUPE ULTIMA INC.	01-juil-20	21577	ASSURANCES GÉNÉRALES - 2020-2021	49 179,00 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	06-juil-20	27317448	MAZOUT - PISCINE - 300,5 LITRES	188,12 \$
		17-juil-20	27497924	MAZOUT - PISCINE - 263,1 LITRES	164,10 \$
		17-juil-20	27497925	DIÉSEL - GARAGE - 4 175 LITRES	3 789,76 \$
		27-juil-20	27558898	MAZOUT - PISCINE - 126,6 LITRES	79,99 \$
1422	J.A. LARUE INC	27-juil-20	1000052121	VÉRIFICATION MÉCANIQUE SOUFFLEUR	2 412,46 \$
47	JACQUES B. OUELLET INC.	13-juil-20	07132052050	BATTERIE, ENS. CLÉ ALLENS - GARAGE	547,86 \$
12	LABORATOIRE BSL	31-juil-20	079236	ANALYSES EAUX USÉES - JUIN ET JUILLET 2020	404,34 \$
		31-juil-20	079237	ANALYSES EAUX POTABLE - JUIN ET JUILLET 2020	129,46 \$
		31-juil-20	079238	ANALYSES PISCINE - JUIN ET JUILLET 2020	234,55 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	01-juil-20	9913	PIÈCES POUR LE # 19-1994	3 397,00 \$
353	LES SERVICES JACQUES BOSSÉ INC.	15-juil-20	19202	BOÎTE DE MONNAIE - LAVEUSE / SÈCHEUSE - CAMPING	253,03 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	15-juil-20	265618	COPIES RÉELLES	108,10 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	09-juin-20	1089518	PAILLIS - EMBELL.	22,37 \$
		10-juin-20	1091957	SIÈGE TOILETTE - CAMPING	59,74 \$
		16-juin-20	1090037	MONTURE ROULEAU - CAMPING	8,60 \$
		18-juin-20	1090237	MEMBRANE GÉOTEXTILE - RG 1 ET 2 OUEST	188,73 \$
		18-juin-20	2056004	MEMBRANE - RG 1 ET 2 OUEST	584,60 \$
		19-juin-20	1090279	MEMBRANE GÉOTEXTILE - RG 1 ET 2 OUEST	1 753,81 \$
		26-juin-20	2056321	OEILLLET, CROCHET - BIBLIO	10,76 \$
		29-juin-20	1091065	RACCORD RÉDUIT, COLLIER SERRAGE - CAMPING	3,38 \$
		29-juin-20	1091112	TUYAU PONCEAU - RG 1 ET 2 OUEST	755,53 \$
		29-juin-20	2056417	SIÈGE DE TOILETTE - CAMPING	23,54 \$
		30-juin-20	1091167	VIS, PINCEAU, MANCHON, TEINTURE - CAMPING	178,72 \$
		01-juil-20	1091288	BOYAU ARROSAGE - GARAGE	57,47 \$
		02-juil-20	1091320	POIGNÉE PORTE - CAMPING	32,17 \$
		02-juil-20	1091385	BARRE PONCEAU 18" CLOCHE INCLUSE	2 241,87 \$
		03-juil-20	2056582	CLÉ - CAMPING	3,45 \$
		06-juil-20	1091594	CLÉ - CAMPING	6,90 \$
		06-juil-20	1091679	CHLORE - EAU POTABLE	6,62 \$
		06-juil-20	1091634	VIS - CAMPING	17,56 \$
		07-juil-20	1091700	MÉLANGE PELOUSE / CAMPING, SAC POUBELLES / GARAGE	76,21 \$
		07-juil-20	1091709	PINCEAU, PROTECTEUR NATUREL - CAMPING	58,60 \$

Comptes à payer au 10 août 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	07-juil-20	507506	LAIT, EAU, SAC POUBELLE, VERRES - GARAGE	37,55 \$
		08-juil-20	1091793	BOULONS ET ÉCROUS - POMPIER	3,31 \$
		08-juil-20	2056691	PRISE DOUBLE, PLAQUE MURALE - POMPIER	4,97 \$
		09-juil-20	1091894	LANGUETTE ANALYSE, PASTILLE CHLORE - PISCINE	95,36 \$
		09-juil-20	1091953	ENTONNOIR - CAMPING	3,43 \$
		09-juil-20	191719	HERTEL - CAMPING	17,21 \$
		10-juil-20	1091955	CORDE - CAMPING	5,50 \$
		13-juil-20	1092174	ÉTIQUETTE IDENTIFICATION - GARAGE	6,79 \$
		14-juil-20	1092258	CHLORE - PISCINE	532,51 \$
		14-juil-20	1092259	FRAIS LIVRAISON CHLORE - PISCINE	11,50 \$
		14-juil-20	1092268	CRÉDIT CONTENANT CHLORE - PISCINE	(200,00) \$
		14-juil-20	2056791	ENGRAIS - EMBELL.	25,15 \$
		15-juil-20	1092306	INSECTICIDE GUÊPES - CAMPING	12,58 \$
		16-juil-20	1092371	CADENAS - CAMPING	12,63 \$
		17-juil-20	1092502	POMME ET BRAS DOUCHE - CAMPING	27,32 \$
		17-juil-20	1092480	PARE ÉTINCELLE - CAMPING	901,40 \$
		18-juil-20	2056959	PARE ÉTINCELLE - CAMPING	912,90 \$
		18-juil-20	2056982	CRÉDIT SUR FACTURE # 2056959	(912,90) \$
		20-juil-20	1092611	AMPOULE DEL - CAMPING	22,97 \$
		20-juil-20	1092626	SERRURE ET POIGNÉE PORTE - CAMPING	39,62 \$
		21-juil-20	1092672	CHAÎNE, CADENAS, AFFICHE - CAMPING	24,41 \$
		21-juil-20	1092700	TUBE FLUORESCENT - CAMPING	18,35 \$
		22-juil-20	2057076	COLLIER SERRAGE - GARAGE	12,97 \$
		22-juil-20	2057084	BOUCHE FISSURE À BÉTON - CAMPING	17,66 \$
		27-juil-20	1093111	COLLIER SERRAGE, BLOC 6 PRISES, LISIÈRE 8 PRISES - GARA	53,64 \$
		27-juil-20	1093121	ROULEAU MEMBRANE	584,60 \$
		27-juil-20	2057227	PASTILLE CHLORE - PISCINE	40,22 \$
		28-juil-20	1093131	PEINTURE BAC RECYCLAGE, CLÉ / GARAGE	28,43 \$
		28-juil-20	1093153	PEINTURE BAC RECYCLAGE - RUE DU ROCHER	5,38 \$
		28-juil-20	1093173	CHLORE - EAU POTABLE	19,88 \$
		28-juil-20	2057264	MARRETTE, BALLAST - CAMPING	37,09 \$
		28-juil-20	512720	CAFÉ, LAIT - GARAGE	11,73 \$
		29-juil-20	1093222	FORENCE - CAMPING	18,63 \$
29-juil-20	1093223	VIS - CAMPING	4,58 \$		
29-juil-20	1093285	MOUSSE ISOLANTE, FLEXTRA - CAMPING	16,51 \$		

Comptes à payer au 10 août 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	29-juil-20	2057300	EMBOUT ASSORTIS 3" - DRILLE - GARAGE	19,52 \$
		29-juil-20	2057304	BORDURE POUR GAZON - EMBELL.	10,33 \$
		30-juil-20	194435	ROULEAU POUR MONNAIE - CAMPING	3,42 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	08-juil-20	A0053286	RÉPARATION SCIE MÉCANIQUE - GARAGE	95,89 \$
		16-juil-20	A0054017	LAME ORÉGON - CAMPING	28,69 \$
		23-juil-20	A0054698	CHAMBRE À AIR - CAMPING	57,38 \$
		23-juil-20	A0054725	COUTEAU TONDEUSE - CAMPING	68,81 \$
57	METAL A.P. INC.	01-juil-20	17903	TIGE DE CYLINDRE, BUSHING DE TÊTE, CYLINDRE BOOM - #24-	1 418,38 \$
		01-juil-20	17904	FAIRE 2 SHIM - # 09-1974	49,98 \$
		01-juil-20	17905	PIÈCES POUR GARAGE	16,95 \$
		01-juil-20	17905-1	PIÈCE POUR BORNE FONTAINE	3,80 \$
		01-juil-20	17905-2	PIÈCES POUR LE # 01-2016	40,24 \$
		01-juil-20	17905-3	PIÈCES POUR LE # 02-2011	139,46 \$
		01-juil-20	17905-4	PIÈCES POUR LE # 03-2008	24,14 \$
		01-juil-20	17905-5	PIÈCES POUR LE # 31-2018	8,05 \$
		01-juil-20	17906	FAIRE POIGNÉE COMME MODÈLE 3" EN ACIER - POMPIER	196,57 \$
		01-juil-20	17951	FAIRE BOYAU HYDRAULIQUE - # 19-1994	249,78 \$
		01-juil-20	17952	BORINGUER 4 BUSHING - GARAGE	44,50 \$
		02-juil-20	18000	PIÈCES POUR LE #02-2011	61,04 \$
		02-juil-20	18000-1	PIÈCES POUR LE #02-2011	42,54 \$
		02-juil-20	18000-2	PIÈCES POUR LE CAMPING	38,24 \$
65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	27-juil-20	7259781	PÉNALITÉ ET INTÉRÊTS	931,47 \$
297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	01-juil-20	QC31-589760	HOSE REEL ½, HOSE MACHINE PRESSION - GARAGE	812,54 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	16-juil-20	202000618	RENOUVELLEMENT ANTIVIRUS 2020-2023	245,20 \$
369	MULTI TECHNIQUES	01-juil-20	99005	VÉRIFIER ANTENNE /ÉDIFICE, VÉRIFIER WIFI / CAMPING	440,57 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	15-juil-20	202003504	INTERVENTION DU 10 JUILLET 2020	86,58 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	13-juil-20	2742	INTERVENTION DU 10 JUILLET 2020	305,22 \$
		03-août-20	2746	INTERVENTION DU 26 JUILLET 2020	305,22 \$
1160	NADIA SHEINK	18-juil-20	20200718	PANIER LINGE - CAMPING	9,20 \$
		18-juil-20	20200718-1	DÉBARBOUILLETTE, MANETTE UNIVERSELLE - CAMPING	59,70 \$
383	PARE-BRISE J.M.	09-juil-20	27802	PARE-BRISE - # 01-2016	862,31 \$
567	PAYSAGE TÉMIS INC.	01-juil-20	18529	TRAITEMENT POUR PELOUSE - ÉDIFICE	179,36 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	09-juil-20	3113	LYSOL TOILETTE, AIGUSOIR - CAMPING	33,84 \$
		17-juil-20	20200717	MASQUES- CAMPING	36,55 \$

Comptes à payer au 10 août 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
75	PIECES TEMIS	02-juil-20	5355-230986	HUILE PÉNÉTRANTE, ENS. RÉPARATION PNEU - GARAGE	153,09 \$
		08-juil-20	5355-231519	POMPE À BARIL - GARAGE	57,43 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	01-juil-20	20983	VIDANGES INSTALL. SEPTIQUE - R. BOURGOIN	200,00 \$
		07-juil-20	20485	COLLECT. / TRANSP. - DÉCHETS ET RECYCLAGE	10 842,80 \$
87	SAMSON ELECTRIQUE	01-juil-20	5812	RACCORDEMENT DES NOUVEAUX SITES - CAMPING	3 857,41 \$
530	SANI EXPRESS INC.	14-juil-20	80666	DÉBARBOUILLETTE, CIRE, SAC POUBELLE, ESSUIE TOUT - CAMP	409,80 \$
591	SEL WARWICK	06-juil-20	1-198795	15 000 TONNES CALCIUM FLOCONS	9 312,98 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	22-juil-20	1515071	HONORAIRES - MISE À JOUR PLAN INTERVENTION	2 217,87 \$
272	TECHNO PNEU INC.	28-juil-20	IN0047644	RÉPARATION PNEU - # 36-2008	135,56 \$
1423	TJD INDUSTRIEL	02-juil-20	44278	TABLE PIQUE-NIQUE - CAMPING	1 621,15 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	08-juil-20	2015	RÉPARATION RANG ST-ANTOINE	988,79 \$
663	TRANSPORTEURS EN VRAC TÉMISCOUATA	01-juil-20	C01948	TRANSPORT 0% POUR RG 1 ET 2 OUEST	35 645,11 \$
106	UNITE REGIONALE DE LOISIR ET	15-juil-20	3470	FORMATION SECOURISME - PISCINE	108,00 \$
GRAND TOTAL :					151 317,19 \$

Factures ajoutées

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
844	LABORATOIRE DE CANALISATIONS SOUTERRAINES	31-juil-20	76111	INSPECTION TÉLÉVISÉE CONDUITE ÉGOUT - RUE DES FRÊNES	3 684,95 \$
GRAND TOTAL :					3 684,95 \$

Chèques émis au 10 août

202000605 (I)	2020-07-09	1394	RODRIGUE DANNY	FRAIS IMMATRICULATION LOADER - # 36-2008	207,03 \$
202000606 (I)	2020-07-09	1051	SIROIS MARIA	AIDE ENTRETIEN PAYSAGER	440,96 \$
202000608 (I)	2020-07-14	1362	SIROIS ANTHONY	AIDE AU TERRAIN DE JEUX	350,40 \$
202000641 (I)	2020-07-17	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXE À L'HÉBERGEMENT - AVRIL À JUIN 2020	379,84 \$
202000644 (I)	2020-08-06	888	POSTES CANADA	ENVOI COLLECTIF - COUPURE D'EAU ET AVIS ÉBULLITON	90,17 \$
202000647 (I)	2020-08-06	133	INFO DIMANCHE	FACTURE # 311006	190,86 \$
202000653 (I)	2020-08-07	1024	LEPAGE ALAIN	ENTRETIEN TERRAINS MUNICIPAUX	1 010,00 \$
GRAND TOTAL :					2 669,26 \$