

## Séance du 8 septembre 2020

### Sommaire

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

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - août 2020	51 462,57 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - août 2020)	17 979,48 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - août 2020)	6 642,32 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>76 084,37 \$</b>

Comptes incompressibles payés au 8 septembre 2020	19 280,85 \$
Total des comptes à payer -septembre 2020	146 048,79 \$
Factures à ajouter	18 086,11 \$
Chèques émis	80 381,42 \$

**GRAND TOTAL :**

**339 881,54 \$**

### Comptes incompressible au 8 septembre 2020

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202000718 (I)	2020-08-13	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	AJUSTEMENT RRQ EMPLOYÉ / EMPLOYEUR - 2019	125,02 \$
202000722 (I)	2020-08-18	1282	DERYTELECOM	POMPIERS - SEPTEMBRE 2020	31,69 \$
202000723 (I)	2020-08-18	1282	DERYTELECOM	GARAGE - SEPTEMBRE 2020	117,09 \$
202000724 (I)	2020-08-18	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - SEPTEMBRE 2020	36,50 \$
202000725 (I)	2020-08-18	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - SEPTEMBRE 2020	36,29 \$
202000726 (I)	2020-08-18	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - SEPTEMBRE 2020	137,41 \$
202000728 (I)	2020-08-18	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - AOÛT 2020	314,85 \$
202000729 (I)	2020-08-18	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 445229196	42,18 \$
202000730 (I)	2020-08-18	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - JUILLET 2020	484,54 \$
202000732 (I)	2020-08-18	9	BELL CANADA	CAMPING - AOÛT 2020	176,64 \$
202000733 (I)	2020-08-18	9	BELL CANADA	PISCINE - AOÛT 2020	65,55 \$
202000734 (I)	2020-08-18	9	BELL CANADA	SÉCURITÉ PUBLIQUE - AOÛT 2020	70,55 \$
202000735 (I)	2020-08-17	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 530599	169,19 \$
202000741 (I)	2020-08-25	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCES COLLECTIVES - SEPTEMBRE 2020	2 601,18 \$
202000752 (I)	2020-08-26	248	PUROLATOR INC.	FACT. # 445062385 - # 445283512 - # 445346927	117,61 \$
202000758 (I)	2020-09-02	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 445403908	5,30 \$
202000759 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	BALLE-MOLLE - 2020-06-10 AU 2020-08-10	197,08 \$
202000760 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2020-06-10 AU 2020-08-10	100,89 \$
202000761 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS - 2020-06-11 AU 2020-08-20	224,78 \$
202000762 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	NOUVEAUX SITES - 2020-06-11 AU 2020-08-11	180,34 \$
202000763 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	ÉTANGS AÉRÉS - 2020-06-11 AU 2020-08-11	2 032,06 \$
202000764 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2020-06-11 AU 2020-08-11	259,90 \$
202000765 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2020-06-11 AU 2020-08-11	452,73 \$
202000766 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	CASERNE - 2020-06-11 AU 2020-08-11	113,99 \$
202000767 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2020-06-11 AU 2020-08-11	93,95 \$
202000768 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2020-06-11 AU 2020-08-11	407,20 \$
202000769 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2020-06-11 AU 2020-08-11	87,90 \$
202000770 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET #7 ET SITES - 2020-06-11 AU 2020-08-11	351,88 \$
202000771 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT SERV. + 6 CHALETS - 2020-06-11 AU 2020-08-11	1 886,93 \$
202000772 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2020-06-11 AU 2020-08-11	228,72 \$
202000773 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	PISCINE - 2020-06-11 AU 2020-08-11	658,52 \$
202000774 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2020-06-12 AU 2020-08-12	124,68 \$
202000775 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2020-06-12 AU 2020-08-12	87,90 \$
202000776 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN ANTAN - 2020-06-12 AU 2020-08-12	72,55 \$
202000777 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	ABRASIFS - 2020-06-12 AU 2020-08-12	444,76 \$
202000778 (I)	2020-09-02	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES PUIITS - 2020-06-13 AU 2020-08-13	1 143,64 \$

**Comptes incompressible au 8 septembre 2020**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202000779 (I)	2020-09-02	344	GROUPE ULTIMA INC.	FACTURES # 22332 ET # 22524	603,00 \$
202000781 (I)	2020-08-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. - CAMION / EQUIP. NEIGE - #01-2016	2 790,95 \$
202000782 (I)	2020-08-13	1374	BANQUE HSBC CANADA	REMB. CAP. / INT. - RÉTROCAVEUSE - #33-2019	2 204,91 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>19 280,85 \$</b>

**Comptes à payer au 8 septembre 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1360	9255-2447 QUÉBEC INC.	06-août-20	53	HEURE DE PELLE - BRANCHEMENT BRUNO MORIN	1 195,74 \$
1427	9328-7886 QUÉBEC INC	18-août-20	181196	ACTIVITÉ TERR. JEUX - LASER ICE GAME	455,30 \$
1368	A.L.P.A ÉQUIPMENT LTD	07-juil-20	S19431	TRANSPORT DU LOADER	1 771,00 \$
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	31-août-20	71858995	LOCATION BOUTEILLE OXYGÈNE - GARAGE	13,91 \$
1364	AUTOBUS LAFORES LTEE	18-août-20	20200818	TRANSPORT AUTOBUS - TERR. JEUX	2 072,42 \$
1374	BANQUE HSBC CANADA	09-sept-20	20200909	REMB. CAP. / INT. - RÉTROCAVEUSE - #33-2019	2 204,91 \$
1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	11-sept-20	20200911	REMB. CAP. / INT. - CAMION / EQUIP. NEIGE - #01-2016	2 790,95 \$
1391	BELL CANADA	20-août-20	23041-95284	BRIS DE FIL - CAMPING	1 016,59 \$
696	BMR	01-juil-20	07265779	TUYAU PONCEAU	32,88 \$
		01-juil-20	07265869	CRÉDIT SUR FACTURE # 07265779	(32,88) \$
		26-août-20	07283974	TOILE SOLAIRE - BUREAU	686,63 \$
195	BOURQUE SUZANNE	31-août-20	20200831	DÎNER LASAGNE	50,00 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	03-août-20	F261530	SALOPETTES - GARAGE	32,19 \$
		14-août-20	F261580	SALOPETTES - GARAGE	16,10 \$
		15-août-20	580634	BOÎTE À SERVIETTE, SALOPETTES - GARAGE	42,54 \$
		27-août-20	B393769	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	33,34 \$
219	CAMPING QUÉBEC	20-mai-20	53544	AJUSTEMENT FRAIS DE CLASSIFICATION 2020	(90,62) \$
		26-août-20	20200826	ADHÉSION 2021	716,67 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	01-juil-20	GH67095B	PIÈCES POUR RÉSERVOIR À AIR - # 01-2016	66,98 \$
		05-août-20	GH71807	CRÉDIT SUR PIÈCES	(187,90) \$
		05-août-20	GH70201	COOLER - # 01-2016	4 024,13 \$
		18-août-20	GH72467	BOYAU - # 07-2011	247,20 \$
		20-août-20	GH73008	RACCORD POUR HUILE TRANSMISSION RADIATEUR - # 07-2011	86,23 \$
1432	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DU	30-juin-20	390-01909	ENTENTE PARTAGE COÛT - LUMIÈRE TERR. BALLE	32 775,84 \$
210	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DU	02-sept-20	20200902	BAIL DE LOCATION - AOÛT ET SEPTEMBRE 2020	2 595,00 \$
774	CERTIFIED LABORATORIES	13-août-20	674505	TUBES DE GRAISSE - GARAGE	993,05 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	10-août-20	1574	SUPPLÉMENT AU LOYER - AOÛT 2020	274,20 \$
1370	CÔTÉ OUELLET THIVIERGE	19-août-20	20L21700001	RECHERCHE DES TITRES - TERRAIN EAU POTABLE	168,72 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-août-20		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	0,09 \$
1198	DICOM EXPRESS	21-août-20	03402875-1	FRAIS TRANSPORT - GARAGE	8,15 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	31-juil-20	166181	OPINION JURIDIQUE - ENTRETIEN CHEMIN PRIVÉ	1 366,59 \$
473	ECOL'EAU	30-juil-20	30541	ÉCHANTILLONAGE - EAU POTABLE - MAI ET JUIN 2020	635,47 \$
		30-juil-20	30542	ÉCHANTILLONAGE - EAUX USÉES - MAI ET JUIN 2020	3 955,14 \$
		31-juil-20	30567	SUIVI TERRAIN / ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE	650,34 \$

**Comptes à payer au 8 septembre 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	10-août-20	173097	CRÉDIT LOCATION PADGET	(287,16) \$
		14-août-20	173236	LOCATION RADIO MOBILE - SEPTEMBRE 2020	258,69 \$
287	EXPERTISE CJF	31-août-20	6197	VÉRIFICATION INSTALLATION PÉTROLIÈRE - GARAGE	402,41 \$
144	FERME YVES PELLETIER	18-août-20	2020066	RECHARGEMENT ST-ANTOINE	12 605,51 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	31-août-20		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	160,59 \$
37	FONDS D'INFORMATION	03-août-20	202001871359	AVIS DE MUTATION - JUILLET 2020	65,00 \$
		01-sept-20	202002205647	AVIS MUTATION - AOÛT 2020	30,00 \$
1334	FOURNIER ROLAND	26-août-20	16	2 X 6 X 8 CÈDRES - TABLE CAMPING	1 126,76 \$
1430	GAGNON CLAUDETTE	29-juil-20	20200729	CARTOUCHE ENCRE - BIBLIO	155,17 \$
1410	GAGNON IMAGE	31-juil-20	104674	MASQUES	503,02 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	03-août-20	27590856	MAZOUT - PISCINE - 176,9 LITRES	108,31 \$
		14-août-20	27652684	MAZOUT - PISCINE - 235,6 LITRES	142,89 \$
		28-août-20	27730841	MAZOUT - PISCINE - 513,6 LITRES	306,18 \$
133	INFO DIMANCHE	19-août-20	311876	PUBLICITÉ - DÉROGATION MINEURE	158,67 \$
47	JACQUES B. OUELLET INC.	24-août-20	08242052676	BARRE POUR ROUES - GARAGE	99,22 \$
1375	JEUX GONFLABLES RIMOUSKI	13-août-20	121139	LOCATION JEUX GONFLABLES - TERR. JEUX	211,40 \$
763	LABORATOIRE D'EXPERTISE	31-juil-20	15549	ANALYSE VULNÉRABILITÉ EAU POTABLE	948,54 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	01-juil-20	10151	FAN MOTEUR, ROULEMENT FAN, POULIE FAN - # 19-1994	1 095,71 \$
		13-août-20	10344	REFROIDISSEUR HUILE - # 19-1994	4 310,70 \$
697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	05-août-20	15991	POUSSIÈRE DE PIERRE - CAMPING	134,87 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	18-août-20	266890	COPIES RÉELLES - BUREAU	123,94 \$
152	MACPEK INC.	07-août-20	50287808	HUILE TRANSMISSION	249,62 \$
		17-août-20	74092604	BALLON CABINE, LEVIER 1½ AUTOMATIQUE - # 02-2011	417,27 \$
		17-août-20	74092634	COMMUTATEUR MAÎTRE 6 - 36 V - # 02-2011	171,73 \$
		20-août-20	50288713	BARRE ALUMINIUM 17"	135,67 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	11-juin-20	501562	REPAS POUR ADVL	87,91 \$
		01-juil-20	505831	ALIMENTS POUR TERR. JEUX	57,73 \$
		01-juil-20	507231	EAU LIMPIDE - CAMPING	5,67 \$
		07-juil-20	507536	ALIMENTS POUR TERR. JEUX	101,48 \$
		20-juil-20	1092602	T ET COUDE - CAMPING	4,64 \$
		03-août-20	1095538	LANGUETTE ANALYSE - PISCINE	14,92 \$
		04-août-20	517032	LAIT, EAU - GARAGE	21,91 \$
		04-août-20	1093624	CHLORE - PISCINE	282,63 \$
		05-août-20	1093743	SCCELLANT FLEXTRA - TENNIS	104,17 \$
06-août-20	1093761	TUYAU PONCEAU - PETIT 2E RANG	182,16 \$		

**Comptes à payer au 8 septembre 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	07-août-20	1093845	TUYAU PONCEAU - PETIT 2E RANG	364,33 \$
		10-août-20	1094005	INSECTISIDE - CAMPING	14,92 \$
		10-août-20	1094015	CADENAS - EMBELL.	28,14 \$
		10-août-20	1094036	BROSSE ACIER - CAMPING	7,22 \$
		11-août-20	2057630	CLÉ - PISCINE	6,90 \$
		12-août-20	516676	LAIT, CAFÉ - GARAGE	9,98 \$
		12-août-20	1094142	PEINTURE - STATION	10,67 \$
		13-août-20	1094200	ROBINET LAVABO - CAMPING	36,77 \$
		13-août-20	2057687	BOUCHON CLOCHE, CADRE GRILLE, TE PONCEAU - CH CHALET	1 267,34 \$
		14-août-20	1094348	INSECTICIDE - CAMPING	12,00 \$
		17-août-20	2057806	PRISE ET FICHE CAOUTCHOUC - CAMPING	7,42 \$
		19-août-20	1094594	EMBOUT POINTE CARRÉ - CAMPING	4,12 \$
		19-août-20	518552	ROULEAUX POUR MONNAIE - CAMPING	5,69 \$
		20-août-20	1094678	PROTECTEUR NATUREL, PINCEAU - CAMPING	56,30 \$
		20-août-20	1094668	MEMBRANE - CH. CHALET	584,60 \$
		24-août-20	2057997	CLÉ, PAPIER SABLÉ - CAMPING	15,84 \$
		25-août-20	1094973	INSECTICIDE, ATTRAPE MOUCHE - GARAGE	13,51 \$
		26-août-20	1095065	DÉTECTEUR DE FUMÉE - CAMPING	14,92 \$
		28-août-20	1095194	VIS - CAMPING	15,72 \$
		28-août-20	2058073	CLÉ - CAMPING	3,45 \$
29-août-20	521016	ALIMENT POUR ÉPLUCHETTE - CAMPING	91,53 \$		
29-août-20	198273	ALIMENT POUR ÉPLUCHETTE - CAMPING	32,26 \$		
29-août-20	198313	ALIMENT POUR ÉPLUCHETTE - CAMPING	21,29 \$		
31-août-20	198361	SAC POUBELLE - TERR. MUNICIPAUX	18,39 \$		
1048	MAGASIN HART	21-juil-20	20200721	COURTE POINTE - CAMPING	43,09 \$
56	MARTIN BASTILLE INC.	01-août-20	196510	MÈCHE, FER ANGLE, PLATE - CONVOYEUR # 02-2011	859,26 \$
61	MINISTRE DES FINANCES	26-mars-20	102583	SERVICES SQ - 2020 - 102583 - 13065	30 220,00 \$
1261	MONBURO.CA	04-août-20	1923698	POCHETTE / BUREAU	59,38 \$
		19-août-20	1927851	CARNET, BLOC NOTES, CALENDRIER, MARQUEUR - BUREAU / GAR	69,11 \$
		21-août-20	1928871	TABLEAU - GARAGE	251,20 \$
297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	19-août-20	QC31-600390	EMBOUT BOYAU HYDRAULIQUE - MACHINE À PRESSION GARAGE	40,60 \$
369	MULTI TECHNIQUES	03-août-20	99380	AJUSTEMENT SÉCURITÉ DOSSIER BUREAU	83,36 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	10-août-20	202003531	INTERVENTION DU 26 JUILLET 2020	162,96 \$
1160	NADIA SHEINK	29-août-20	258	POCHES DE MAÏS - CAMPING	60,00 \$
		29-août-20	2092862	ALIMENT POUR ÉPLUCHETTE - CAMPING	18,42 \$

**Comptes à payer au 8 septembre 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
567	PAYSAGE TÉMIS INC.	24-août-20	18780	DÉSHERBANT TERRAIN TENNIS	158,67 \$
69	PETERBILT ATLANTIC	21-août-20	132993	RÉ-INSPECTION SAAQ - # 02-2011	54,04 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	28-juil-20	20200728	PRODUIT NETTOYANT - CAMPING	43,03 \$
		03-août-20	20200803	ESSUIE TOUT - BIBLIO	5,72 \$
		17-août-20	20200817	PILES, PRODUITS NETTOYANTS - CAMPING	30,88 \$
		17-août-20	3136	BATTERIE, PRODUIT NETTOYANT - CAMPING	30,88 \$
		21-août-20	3139	EAU JAVEL - CAMPING	10,95 \$
75	PIECES TEMIS	30-juil-20	5355-233316	FUSIL PRO PAINTER, ESSUIE TOUT BLEU, POMPE HUILE - GARA	388,09 \$
		06-août-20	5355-233775	CADENAS - EAUX USÉES	43,33 \$
		17-août-20	5355-234513	HOUSSE DE SIÈGE - #29-2018 ET 35-2020	534,15 \$
		20-août-20	5355-234732	CLÉ RACHET ½, CLÉ MIXTE ½ - GARAGE	37,89 \$
		20-août-20	5355-234732-1	FILTRE À AIR - # 24-2007	81,36 \$
		20-août-20	5355-234732-2	RACCORD, LAMPE DE RECHANGE - # 01-2016	62,78 \$
		20-août-20	5355-235248	BATTERIE, DIST. PAPIER HYGÉN., DIST. ESSUIE TOUT - GARA	150,38 \$
612	R.D.L. TELECOM	18-août-20	83786	AJOUT BOÎTE VOCALE - LOISIRS	56,05 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	07-août-20	20486	COLLECT. / TRANSP. - DÉCHETS ET RECYCLAGE	10 842,80 \$
		31-août-20	21242	BAC À DÉCHETS -	101,00 \$
1190	SALON DE QUILLES TÉMIS	05-août-20	225	ACTIVITÉ QUILLES TERR. JEUX	189,71 \$
1146	SEAO - CONSTRUTO	01-août-20	2286326	PUBLICITÉ - CRÉDIT-BAIL CAMION À NEIGE	25,03 \$
985	SERVICE INCENDIE	22-août-20	1508	REPLISSAGE DE BONBONNE D'AIR - POMPIERS	36,79 \$
1321	TECHNOLOGIES CDWARE	10-août-20	17081	FRAIS CONTRAT SERVICE - 2020-08-01 AU 2020-09-30	59,68 \$
1184	THÉRIAULT LOU-ANN	31-juil-20	20200731	ANIMATION ACTIVITÉS SPORTIVES ET AQUAFORME	125,00 \$
1423	TJD INDUSTRIEL	17-août-20	44437	TABLE PIQUE-NIQUE - CAMPING	4 013,19 \$
230	TRANSPORT GILLES CIMON INC.	22-juil-20	401	TRANSPORT - TERR. JEUX - PARC NATIONAL	140,73 \$
		05-août-20	402	TRANSPORT - TERR. JEUX - CABANO	120,95 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	06-août-20	2029	HEURES TRANSPORT GRAVIER - PETIT 2E RANG ET ST-ANTOINE	1 931,58 \$
		12-août-20	2046	HEURES CAMION, PELLE ET FARDIER - ST-ANTOINE	4 259,82 \$
		24-août-20	2054	HEURES PELLES, FARDIER, CAMION / ROCHE 4" - 8" CH. CHAL	970,62 \$
106	UNITE REGIONALE DE LOISIR ET	28-août-20	3494	ADHÉSION 2020-2021	150,00 \$
600	VILLAGE VACANCES VALCARTIER INC.	19-août-20	10224	ACTIVITÉ TERR. JEUX - VALCARTIER	1 383,68 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	01-sept-20	24025767	BOULONS, ÉCROU, BAGUE, DISQUE - GARAGE	334,49 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>146 048,79 \$</b>

### Chèques émis au 8 septembre

202000719 (I)	2020-08-13	1425	BEAULIEU FÉLIX	REMBOURSEMENT - FRAIS POUR SOULIERS	120,00 \$
202000720 (I)	2020-08-14	888	POSTES CANADA	ENVOI COLLECTIF - LEVÉE AVIS ÉBULLITION	90,17 \$
202000721 (I)	2020-08-18	888	POSTES CANADA	AVIS D'ÉBULLITION	81,60 \$
202000727 (I)	2020-08-18	1345	BOURGOIN PATOINE LAURA	ARTICLES POUR TERR. JEUX	165,29 \$
202000731 (I)	2020-08-18	1426	VIEL MAXIME	DRAPEAU SIGNALEUR, VESTE SÉCURITÉ	139,40 \$
202000736 (I)	2020-08-21	1271	SHEINK NADIA	PETITE CAISSE TERRAIN JEUX	78,05 \$
202000737 (I)	2020-08-24	888	POSTES CANADA	LEVÉE DE L'AVIS D'ÉBULLITION	81,60 \$
202000738 (I)	2020-08-25	1428	JACQUES BOBBY	JEUX GONFLABLES POUR PISCINE - TERR. JEUX	221,44 \$
202000739 (I)	2020-08-25	1345	BOURGOIN PATOINE LAURA	ACCESSOIRES POUR TERRAINS JEUX	154,20 \$
202000740 (I)	2020-08-25	545	CLOUTIER GUYLAINE	ARTICLES POUR CAMPING	66,67 \$
202000753 (I)	2020-08-26	721	ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT	SOUTIEN FINANCIER FOIRE NATIONALE EMPLOI MONTRÉAL	1 000,00 \$
202000757 (I)	2020-09-01	1416	LES EXCAVATIONS RÉAL BOSSÉ INC	FACTURE # 2784	78 183,00 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>80 381,42 \$</b>



**FACTURES AJOUTÉES**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1431	AMERIK INNOVATION	31-août-20	20-janv	ÉTUDE AVANT PROJET - PATINOIRE	3 679,20 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIE	19-août-20	27674596	DIÉSEL - GARAGE - 5 291,8 LITRES	4 748,75 \$
1261	MONBURO	28-août-20	1931042	MARQUEURS, STYLO, CLÉ USB - GARAGE / BUREAU	55,71 \$
1292	SIMETECH	27-août-20	25951	VIDANGE STATION POMPAGE - CAMPING	8 212,41 \$
652	TELUS	27-août-20	20200827	CELLULAIRE CAMION / EAU POTABLE	160,78 \$
1432	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FLE	31-août-20	390-01919	ENTENTE PARTAGE COÛT 50% PANNEAU ÉLECTRIQUE - BALLE	1 229,26 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>18 086,11 \$</b>