

Séance du 4 juin 2018

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de mai 2018 et des comptes à payer en juin 2018

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - mai 2018	41 828,01 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - mai 2018)	14 853,93 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - mai 2018)	6 095,80 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	62 777,74 \$

Comptes incompressibles payés au 4 juin 2018	4 894,78 \$
Total des comptes à payer - juin 2018	222 706,06 \$
Factures à ajouter	13 408,92 \$

GRAND TOTAL :

303 787,50 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 4 JUIN 2018

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201800433 (I)	2018-05-15	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - MAI 2018	107,57 \$
201800434 (I)	2018-05-15	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	SERV. NUMÉRIQUE - 2018-06-01 AU 2019-05-31/LOC. RADIO M	487,18 \$
201800435 (I)	2018-05-15	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - AVRIL 2018	456,58 \$
201800436 (I)	2018-05-15	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2018-05-05 AU 2018-06-04	306,80 \$
201800437 (I)	2018-05-15	1282	DERYTELECOM	POMPIER - JUIN 2018	31,69 \$
201800438 (I)	2018-05-15	1282	DERYTELECOM	GARAGE - JUIN 2018	37,89 \$
201800439 (I)	2018-05-15	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - JUIN 2018	36,29 \$
201800440 (I)	2018-05-15	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - JUIN 2018	132,37 \$
201800441 (I)	2018-05-15	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - JUIN 2018	36,29 \$
201800442 (I)	2018-05-16	1282	DERYTELECOM	CASERNE - MAI 2018	28,59 \$
201800443 (I)	2018-05-18	888	POSTES CANADA	ROULEAU DE TIMBRES	97,73 \$
201800444 (I)	2018-05-22	1271	SHEINK NADIA	PETITE CAISSE - DG	243,10 \$
201800446 (I)	2018-05-22	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE - MAI #02-2013	2 438,92 \$
201800447 (I)	2018-05-23	9	BELL CANADA	INTERNET BIBLIO - MAI 2018	108,55 \$
201800448 (I)	2018-05-23	9	BELL CANADA	INTERNET GARAGE - MAI 2018	100,21 \$
201800449 (I)	2018-05-23	9	BELL CANADA	CAMPING - 2018-05-04 AU 2018-06-03	169,75 \$
201800450 (I)	2018-05-23	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - DU 2018-05-15 AU 2018-06-14	75,27 \$
GRAND TOTAL :					4 894,78 \$

COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	30-avr-18	68324994	GANT SOUDEUR MAIN GAUCHE - GARAGE	(29,72) \$
		09-mai-18	68358992	TUBE-CONTACT, LUBE MATIC - GARAGE	51,62 \$
1234	ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC	30-mai-18	3583	CONTRAT DE SIGNALISATION ÉQUIP. TOURISTIQUE - CAMPING	1 416,90 \$
721	ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT	18-mai-18	20180518	COTISATION - ADVL 2018	5 790,00 \$
9	BELL CANADA	22-avr-18	20180422	LOISIRS - FRAIS RÉSILIATION	322,62 \$
		25-avr-18	20180425	BIBLIO - FRAIS RÉSILIATION	328,87 \$
		25-avr-18	20180425-1	GARAGE - FRAIS RÉSILIATION	331,29 \$
10	BELZILE AUTO. INC.	04-mai-18	29737	POSE DE PNEUS - # 25-2011	80,48 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	17-mai-18	1000949	BEARING -	219,34 \$
		24-mai-18	1001077	PILOTE CONTRÔLE - # 24-2007	1 765,50 \$
		25-mai-18	1001115	PLASTIQUE CÔTÉ DROIT - # 24-2007	108,01 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	03-mai-18	B-355637	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		03-mai-18	B-355988	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		07-mai-18	F252485	SALOPETTES - GARAGE	44,27 \$
		15-mai-18	520610	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
		17-mai-18	B-355626	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	33,34 \$
		18-mai-18	F-253724	SALOPETTES - GARAGE	4,03 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	04-mai-18	GH09152	CAOUTCHOUC DE CABINE / COLLET MUFFLER -	136,25 \$
		04-mai-18	GH09164	FILTRE À HUILE - # 01-2016	7,17 \$
		04-mai-18	GH09164-1	FILTRE À HUILE - # 02-2013	18,12 \$
		07-mai-18	GH09312-2	SEAL DE ROUE, CAPTEUR ABS - # 02-2013	343,95 \$
		08-mai-18	GH09356	ENS. DE BEARING - #01-2016	165,56 \$
		08-mai-18	GH09356-1	COUVRE SIÈGE - GARAGE	155,22 \$
		11-mai-18	GH09705	CAPE AVANT ET ARRIÈRE - # 01-2016	54,37 \$
		14-mai-18	GH09849	SEAL AVANT - #02-2013	102,91 \$
		16-mai-18	GH09871	LAME AVANT - #02-2013	574,88 \$
		17-mai-18	GH10229	PINE AVANT ET ARRIÈRE - BRAKET - #02-2013	369,07 \$
		23-mai-18	GH10642	WEAR, SHIM - # 02-2013	38,93 \$
30-mai-18	GH10642A	BOYAU HUILE TRANSMISSION - #02-2013	995,68 \$		
545	CLOUTIER GUYLAINE	18-mai-18	20	ACHAT DIVAN LIT - CAMPING	300,00 \$
1152	COMMISSION SCOLAIRE	01-avr-18	190-00340	FRAIS EXAMEN DE REPRISE - SAMUEL RODRIGUE	192,65 \$
		02-mai-18	190-00387	FRAIS FORMATION MDO - MAXIME VIEL	396,27 \$
210	COMMISSION SCOLAIRE	01-juin-18	20180601	BAIL DE LOCATION - JUIN 2018	1 222,67 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	07-mai-18	908	SUPPLÉMENT AU LOYER - MAI 2018	294,90 \$
1241	CÔTÉ OUELLET THIVIEGE	24-mai-18	20180524	REMBOURSEMENT FRAIS DÉROGATION MINEURE - RITA DUPUIS	250,00 \$

COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-mai-18		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1 - MAI 2018	0,07 \$
1198	DICOM EXPRESS	30-avr-18	16591956	FRAIS DE MESSAGERIE - EAU POTABLE	191,01 \$
		04-mai-18	81802797	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	11,45 \$
28	DISTRIBUTION FRANCIS INC.	24-avr-18	343910	ENSEMBLE DE CLÉ 2 1/8 X 2 1/2 - GARAGE	183,96 \$
		04-mai-18	344348	HAMMER LOCK, CROCHET - GARAGE	25,87 \$
473	ECOL'EAU	30-avr-18	22181	SOMAE - EAUX USÉES - AVRIL 2018	162,04 \$
		30-avr-18	22182	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE - AVRIL 2018	122,33 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	26-avr-18	PSI- 20234945	COUTEAUX AILES, CAOUTCHOUC, CAOUTCHOUC RONDS, BOULONS	2 316,25 \$
711	EXCAVATION MTJP	01-mai-18	1080	GRAVIER - RANG 7 OUEST	119,89 \$
		08-mai-18	1096	GRAVIER -	154,38 \$
40	FEDERATION QUEBECOISE	30-avr-18	2015	HONORAIRES - CONTRAT TRAVAIL DG	1 440,07 \$
1196	FERME TRANSLIEU	24-mai-18	0724	LOCATION TRACTEUR - HEURES SUPPLÉMENTAIRES	2 173,03 \$
37	FONDS D'INFORMATION	01-mai-18	201800861552	AVIS DE MUTATION - AVRIL 2018	28,00 \$
201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	08-mai-18	69112	NÉCESSAIRE POUR TROUSSE PREMIERS SOINS - GARAGE	85,61 \$
42	GARAGE JACQUES CYR INC.	15-mai-18	7959	BEIGNE - #23-1979	34,44 \$
133	INFO DIMANCHE	16-mai-18	285890	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - CONTREMAÎTRE TRAV. PUBLICS	521,53 \$
		30-mai-18	286358	PUBLICITÉ - GALAS MÉRITAS - PAVILLON AVENIR 2018	119,58 \$
46	INFOTECH	29-mai-18	201801808	ATELIER DE FORMATION INFOTECH - NADIA	287,44 \$
47	JACQUES B. OUELLET INC.	07-mai-18	05071838338	GLISSIÈRE POUR BATTERIE	171,26 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	08-mai-18	430076A	COUVRE LUMIÈRE - # 03-2008	210,29 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	03-mai-18	5811	BEARING, SNAP RING - # 19-1994	35,53 \$
		08-mai-18	5825	POMPE HYDRAULIQUE - # 19-1994	2 644,43 \$
		08-mai-18	5828	CAOUTCHOUC, COURROIE DE FAN - # 19-1994	160,83 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	09-mai-18	055238	PUBLICITÉ - BULLETIN MUNICIPAL - MAI 2018	41,85 \$
		16-mai-18	055261	PUBLICITÉ - DISTRIBUTION D'ARBRE	41,85 \$
32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	22-mai-18	66210	SOLÉNOÏDE - # 07-2000	72,38 \$
		23-mai-18	66228	ROTOR USAGÉ, BEARING, RACCORD - # 07-2000	306,98 \$
		25-mai-18	66242	BATTERIE	149,47 \$
		30-mai-18	66269	BOYAU, RACCORD - # 21-2001	23,68 \$
1285	LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LT	25-mai-18	44757	DÉCOMPTE #1 - TRAVAUX RANG 5 ET 6 EST	102 054,04 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	16-mai-18	223626	COPIES FACTURABLE 2018-04-01 AU 2018-05-01	932,55 \$
152	MACPEK INC.	01-mai-18	50227713-01	CONNECTEUR 3/4 - GARAGE	38,22 \$
		01-mai-18	50227741	JOINT, ENS. POUR FREINS - # 01-2016	257,46 \$
		02-mai-18	10715968	ENS. POUR FREINS - #01-2016	1 320,58 \$
		02-mai-18	40227908	DOUILLE ÉCROU ESSIEU - GARAGE	35,18 \$

COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
152	MACPEK INC.	03-mai-18	50228056	TAMBOUR - # 01-2016	237,47 \$
		15-mai-18	50228958	VALVE, RESSORT DE VALVE, BOUCHON DE VALVE - GARAGE	34,49 \$
		22-mai-18	50229368	CRÉDIT SUR FACTURE # 10715968	(283,67) \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	10-avr-18	290091	RONDELLES PARFUMÉES - CAMPING	24,69 \$
		02-mai-18	1049703	VIS, BOUCHON, ADAPTEUR - GARAGE	15,57 \$
		02-mai-18	295776	LAIT, CAFÉ, VERRES - GARAGE	26,67 \$
		04-mai-18	2035919	PAILLIS, TERRE À JARDIN - EMBELLISSEMENT	133,49 \$
		08-mai-18	2036139	VIS, 4 X 4 X 12 BRUN, 4 X 4 X 8 BRUN - EMBELLISSEMENT	34,92 \$
		08-mai-18	2036166	4 X 4 X 8 BRUN - GARAGE	12,48 \$
		10-mai-18	1049900	PIEU DE POTEAU - EMBELLISSEMENT	12,01 \$
		15-mai-18	1050124	CRÉDIT CONTRE PLAQUÉ - GARAGE POUR AQUEDUC	(170,98) \$
		15-mai-18	1050125	CONTRE PLAQUÉ - AQUEDUC	104,46 \$
		16-mai-18	1050169	COUTEAU, LAME - GARAGE - PEINTURE - B. FONTAINE	59,47 \$
		17-mai-18	2036553	CORDE, CROCHET, BACHE BLEU, BIDON ESSENCE - CAMPING	29,50 \$
		23-mai-18	1050527	BOULONS, ÉCROUS - CAMPING	7,18 \$
		23-mai-18	1050576	PRO-MIX, TERRE À JARDIN - COMITÉ EMBELL.	120,29 \$
		25-mai-18	1050705	MANCHE DE BOIS - PISCINE	9,18 \$
		25-mai-18	302370	PETITES/ GRANDES ASSIETTES POÊLE, FILTRE CAFÉ - CAMPING	35,12 \$
		28-mai-18	2037113	ANNEAU IDENTIFICATION, CLÉ - GARAGE	4,66 \$
		28-mai-18	303317	BROSSE POUR LES MAINS - GARAGE	4,01 \$
		29-mai-18	2037140	OEILLET À BOIS - CAMPING	1,57 \$
		29-mai-18	2037147	SCCELLANT FLEXTRA, TUYAU GALV., VOLETS MINI - PUIT #3	44,75 \$
		29-mai-18	2037172	LAME 12" - GARAGE	10,33 \$
		29-mai-18	2037189	SCCELLANT FLEXTRA, POUDRE GRAPHITE, CLÉ - PUITS	15,15 \$
29-mai-18	303561	SUNLIGHT, BRIQUET - GARAGE	9,50 \$		
31-mai-18	2037253	RUBAN, ÉQUERRE À CHEVRON - GARAGE	24,67 \$		
57	METAL A.P. INC.	19-avr-18	14742	ADAPTEUR, CHAÎNE, MAILLE - # 01-2016	56,41 \$
		19-avr-18	14742-1	ROD, BAR 3/16, ADAPTEUR, RÉDUIT, BOYAU - # 02-2013	32,98 \$
		19-avr-18	14742-2	PLUG, DRAIN VALVE - # 09-1974	3,91 \$
		19-avr-18	14742-3	RACCORD, PRESSAGE - DÉGELEUSE	11,50 \$
		19-avr-18	14743	ADAPTEUR, RÉDUIT, LUMIÈRE, COLLET, ALLEN SCREW - GARAGE	220,93 \$
		19-avr-18	14744	FAIRE UN BOYAU HYDRAULIQUE - #03-2008	193,38 \$
		26-avr-18	14766	COUPER CAYBOTRE 1¼ X 26 ½ X 26½ - GARAGE	97,83 \$
		26-avr-18	14767	FAIRE 2 BOYAUX HYDRAULIQUE - # 19-1994	476,52 \$
		26-avr-18	14767-1	POP RIVET - SIGNALISATION	5,52 \$

COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1117	MICHAUD MARCEL	01-mai-18	20180501	SOUDURE APRÈS MACHINERIE - GARAGE	25,00 \$
61	MINISTRE DES FINANCES	27-mars-18	100504	SERVICES SQ 2018 - 100504 - 130655 SQUATEC	27 670,00 \$
864	MINISTRE DES FINANCES	28-avr-18	R-018812-9	MISE À JOUR - REGISTRE PROP. ET EXPL. VÉH. LOURDS	140,00 \$
1261	MONBURO.CA	10-avr-18	1709072	FEUILLETS AUTOADHÉSIFS - BUREAU	8,15 \$
		23-mai-18	1723456	COLLE, MARQUEUR, BLOC NOTE - BUREAU	44,18 \$
		25-mai-18	1724148	DATEUR - BUREAU	32,64 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	17-mai-18	201803309	INSCRIPTION COLLOQUE APEQ - MOITIÉ / MOITIÉ	45,00 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	22-mai-18	2485	INTERVENTION DU 19 MAI 2018	459,00 \$
		22-mai-18	2486	INTERVENTION DU 21 MAI 2018	371,00 \$
1010	PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA	10-mai-18	20223067	ESPACE PUBLICITAIRE - GUIDE DÉCOUVERTE 2018	344,93 \$
891	PELLETIER CHANTAL	10-mai-18	20180510	ENGRAIS - EMBELLISSEMENT	187,50 \$
		10-mai-18	20180510-1	ENGRAIS TULIPE - EMBELLISSEMENT	34,44 \$
588	PELLETIER ET LABRIE ARPENTEURS	29-mai-18	C-1156	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER R. ROBICHAUD	12 043,77 \$
69	PETERBILT ATLANTIC	16-mai-18	48591Q	FILTREUR À FUEL - # 05-2006	175,08 \$
		17-mai-18	128472	INSPECTION ANNUEL SAAQ - #23-1979	739,94 \$
71	PETROLES JMB	03-mai-18	8570	ESSENCE - GARAGE	2 464,51 \$
		18-mai-18	8675	ESSENCE - GARAGE	1 802,97 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	25-mai-18	2813	LYSOL, FEBREEZE - CAMPING	47,85 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	02-mai-18	973-606524	SIFFLET À AIR, PINCE EXACTO, COUTEAUX, - GARAGE	119,54 \$
		03-mai-18	973-606682	ABOUT 3 8 M - GARAGE	22,94 \$
		03-mai-18	973-606683	RACCORD MANUEL - GARAGE	76,88 \$
		03-mai-18	973-606684	RACCORD MANUEL - GARAGE	51,26 \$
		07-mai-18	973-606926	RACCORD MANUEL, ABOUT 1/4 - GARAGE	204,55 \$
		07-mai-18	973-607082	CRÉDIT SUR FACTURE # 606682	(22,94) \$
		08-mai-18	973-607129	FILTRE À AIR - # 01-2016	14,86 \$
		08-mai-18	973-607129-1	FILTRE À AIR - # 02-2013	14,87 \$
		09-mai-18	973-607373	HUILE DIFFÉRENTIEL - GARAGE	659,95 \$
		10-mai-18	973-607617	RONDELLE BROSSE - GARAGE	145,61 \$
		16-mai-18	973-608264	BROSSE D'ACIER - GARAGE	19,29 \$
902	PORTES DE L'EST	09-mai-18	1021	RÉPARATION PORTE GARAGE #3 - GARAGE	293,30 \$
248	PUROLATOR INC.	04-mai-18	437981048	FRAIS DE MESSAGERIE - EAU POTABLE	35,46 \$
		18-mai-18	438109122	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	5,23 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	24-mai-18	241010	DISTRIBUTICE ANTIROUILLE - GARAGE	573,73 \$
		24-mai-18	241011	ANTIROUILLE ANNUEL - GARAGE	132,21 \$
835	RÉAL HUOT INC.	08-mai-18	5364399	COLLIER RÉPAR., BOÎTE SERVICE, ADAPTEUR - ÉGOUT, EAU PO	491,12 \$

COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
835	RÉAL HUOT INC.	08-mai-18	5365120	COLLIER RÉPARATION - ÉGOUT	195,06 \$
		08-mai-18	5365239	ADAPT., COUV. ET BOUCHON RÉP. BÔTE SERV. - ÉGOUT/EAU P	529,85 \$
		09-mai-18	5365462	COLLIER DE SERRAGE - ÉGOUT	51,33 \$
		18-mai-18	5366550	EXTENSION BTE VANNE, PARTIE SUPÉR. BTE VANNE - AQUEDUC	1 074,78 \$
		22-mai-18	5366620	T NOIR POUR COLLET DE RETENUE - AQUEDUC	97,73 \$
		22-mai-18	5366720	TUYAU ET TIGE D'EXTENSION BF	939,09 \$
		23-mai-18	5366292	COLLET DE RETENUE, VANNE DUCTILE - BORNE FONTAINE	3 241,75 \$
		23-mai-18	5366332	T NOIR, JEU D'ACCESSOIRE AVEC GLAND - BORNE FONTAINE	133,69 \$
		29-mai-18	5367361	CADRE DE PUISARD - ÉGOUT	143,76 \$
		30-mai-18	5367894	TUYAU SDR 35 - ÉGOUT	3 438,03 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	13-mai-18	17187	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - MAI 2018	12 003,30 \$
89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	17-mai-18	240037	HUILE, BOUGIE, HUILE MIXER, FILTREUR - CAMPING	43,72 \$
		29-mai-18	240221	COUTEAUX POUR TRACTEUR À GAZON - CAMPING	75,71 \$
985	SERVICE INCENDIE	29-mai-18	1381	REPLISSAGE DE BONBONNE - POMPIERS	27,59 \$
92	SERVITECH INC.	28-mai-18	35437	HONORAIRES TENUE À JOUR RÔLES ÉVALUATION	6 101,38 \$
1270	SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 125E DE SQUA	22-nov-17	20171122	DONS ET SUBVENTION POUR LE 125E ANNIVERSAIRE	2 500,00 \$
1275	STANLEY SÉCURITÉ	04-mai-18	3361057	APPEL DE SERVICE - CASERNE	256,97 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	04-mai-18	1274442	HONORAIRES - COORDINATION DU MANDAT	1 589,53 \$
		10-mai-18	1275695	HONORAIRES - SURVEILLANCE DE BUREAU	2 107,49 \$
272	TECHNO PNEU INC.	01-mai-18	IN0003254	PNEUS - # 03-2008	4 233,43 \$
179	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA	09-mai-18	18002283RI05000	PHOSPHER POUR PH MÈTRE - EAUX USÉES	101,18 \$
1035	VILLE DE TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC	08-mai-18	422	REPLISSAGE DE BONBONNES - POMPIER	82,78 \$
GRAND TOTAL :					222 706,06 \$

FACTURES À AJOUTER

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
17	BUANDERIE	22-mai-18	F-253759	SALOPETTES - GARAGE	36,22 \$
774	CERTIFIED LABORATORIES	31-mai-18	547730	PREMALUBE ROUGE - GARAGE	280,20 \$
12	LABORATOIRE BSL	26-mai-18	068760	ANALYSE EAU POTABLE - AVRIL ET MAI 2018	199,80 \$
		26-mai-18	068761	ANALYSE EAUX USÉES - AVRIL ET MAI 2018	372,52 \$
		26-mai-18	068762	ANALYSE EAU POTABLE - PUIITS (AKIFER)	9 844,16 \$
1130	L'UNION VIE	01-juin-18	20180601	ASSURANCES COLLECTIVES - JUIN 2018	2 249,40 \$
432	MAURICE BÉRUBÉ ET FILS	10-mai-18	019379	RÉPARATION PORTE #3 - GARAGE	309,05 \$
1261	MONBURO	31-mai-18	1725750	MARQUEURS, POCLETTE MURALE - GARAGE	64,23 \$
75	PIÈCES TÉMIS	31-mai-18	5355-184387	RACCORD, TAPE POUR FILET DE RACCORD - GARAGE	39,04 \$
		31-mai-18	5355-184387-1	COURROIE POWER STEARING - #23-1979	14,30 \$
GRAND TOTAL :					13 408,92 \$