

## **Séance du 5 novembre 2018**

### **Sommaire**

#### Liste des chèques émis et des salaires du mois de octobre 2018 et des comptes à payer en novembre 2018

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - octobre 2018	28 366,11 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - octobre 2018)	10 553,23 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - octobre 2018)	4 348,95 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>43 268,29 \$</b>

Comptes incompressibles payés au 5 novembre 2018	313 364,45 \$
Total des comptes à payer - novembre 2018	133 847,88 \$
Factures à ajouter	- \$

**GRAND TOTAL :**

**490 480,62 \$**

**LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 5 NOVEMBRE 2018**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201800920 (I)	2018-10-14	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS - 4 RUES	1 063,93 \$
201800922 (I)	2018-10-10	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - 2018-09-28 AU 2018-10-27	160,78 \$
201800924 (I)	2018-10-10	1305	LE COMITÉ TOURISTIQUE DE ST-EUSÈBE	FACTURE # 302	1 080,00 \$
201800925 (I)	2018-10-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE #01-2016 - OCT.	2 790,95 \$
201800926 (I)	2018-10-15	1064	PELLETIER RÉAL	CONCIERGERIE - THÉÂTRE	50,00 \$
201800927 (I)	2018-10-17	44	HYDRO-QUEBEC	BALLE-MOLLE - 2018-08-03 AU 2018-10-03	174,12 \$
201800928 (I)	2018-10-17	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2018-08-03 AU 2018-10-03	80,27 \$
201800929 (I)	2018-10-17	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - SEPTEMBRE 2018	456,58 \$
201800930 (I)	2018-10-17	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN D'ANTAN - 2018-08-07 AU 2018-10-05	37,38 \$
201800931 (I)	2018-10-17	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2018-08-07 AU 2018-10-05	106,97 \$
201800932 (I)	2018-10-17	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2018-08-07 AU 2018-10-05	85,06 \$
201800933 (I)	2018-10-17	44	HYDRO-QUEBEC	POMPE PUIITS - 2018-08-07 AU 2018-10-05	680,79 \$
201800934 (I)	2018-10-17	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2018-10-05 AU 2018-11-04	306,80 \$
201800935 (I)	2018-10-17	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	INTÉRÊT SUR AJUSTEMENT RRQ	21,75 \$
201800936 (I)	2018-10-17	1130	L'UNION VIE	ASSURANCES COLLECTIVES - OCTOBRE 2018	2 107,61 \$
201800937 (I)	2018-10-18	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - OCTOBRE 2018	107,57 \$
201800938 (I)	2018-10-19	1150	9261-8768 QUÉBEC INC	FACTURE # 18181911	18 235,68 \$
201800939 (I)	2018-10-23	11	GELINE MORIN ET LINDA CYR	ABONNEMENT - REVUES ET PÉRIODIQUES - CAPSULES HISTORIQUE	900,00 \$
201800940 (I)	2018-10-26	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 162773	258,69 \$
201800941 (I)	2018-10-26	9	BELL CANADA	PISCINE - 2018-10-04 AU 2018-11-03	55,62 \$
201800942 (I)	2018-10-26	9	BELL CANADA	CAMPING - 2018-10-04 AU 2018-11-03	173,20 \$
201800943 (I)	2018-10-26	9	BELL CANADA	FRAIS RÉSILATION - INTERNET GARAGE	492,87 \$
201800944 (I)	2018-10-26	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - 2018-10-15 AU 2018-11-14	75,27 \$
201800945 (I)	2018-10-26	67	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION	CONTRIBUTION OMH - 2018	16 535,00 \$
201800946 (I)	2018-10-26	1282	DERYTELECOM	GARAGE - 2018-11-01 AU 2018-11-30	125,31 \$
201800947 (I)	2018-10-26	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - 2018-11-01 AU 2018-11-30	36,29 \$
201800948 (I)	2018-10-26	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - 2018-11-01 AU 2018-11-30	36,29 \$
201800949 (I)	2018-10-26	1282	DERYTELECOM	CASERNE - 2018-11-01 AU 2018-11-30	31,69 \$
201800950 (I)	2018-10-26	1282	DERYTELECOM	CASERNE - 2018-11-01 AU 2018-11-30	129,74 \$
201800951 (I)	2018-10-26	44	HYDRO-QUEBEC	ÉTANGS AÉRÉS - 2018-08-04 AU 2018-10-04	1 430,15 \$
201800952 (I)	2018-10-26	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2018-08-04 AU 2018-10-04	462,41 \$
201800953 (I)	2018-10-26	44	HYDRO-QUEBEC	CASERNE - 2018-08-04 AU 2018-10-04	177,73 \$
201800954 (I)	2018-10-26	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2018-08-04 AU 2018-10-04	448,87 \$

**LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 5 NOVEMBRE 2018**

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant
201800955 (I)	2018-10-26	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2018-08-04 AU 2018-10-04	87,90 \$
201800956 (I)	2018-10-26	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET #7 ET SITES - 2018-08-04 AU 2018-10-04	499,86 \$
201800957 (I)	2018-10-26	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERVICES ET 6 CHALETS - 2018-08-04 AU 2018-10-04	1 842,97 \$
201800958 (I)	2018-10-26	44	HYDRO-QUEBEC	PISCINE - 2018-08-04 AU 2018-10-04	402,97 \$
201800959 (I)	2018-10-26	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2018-08-04 AU 2018-10-04	332,14 \$
201800960 (I)	2018-10-26	1282	DERYTELECOM	INTERNET GARAGE - OCTOBRE 2018	80,42 \$
201800963 (I)	2018-10-22	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT.CAMION ET ÉQUIP. NEIGE 2013 - OCT.	2 438,92 \$
			COMMISSION SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-DES-LACS	TAXES SCOLAIRES - TERRAIN CHEMIN VIELLE ROUTE	67,32 \$
			EXCAVATION LÉON CHOUINARD	TRAVAUX RUE DU CENTRE	169 022,71 \$
			CONSTRUCTION B.M.L	PAVAGE RANG 1 ET 2 EST	85 856,69 \$
			SNC LAVALIN	HONORAIRES - APPEL D'OFFRES - PLANS ET DEVIS	3 817,18 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>313 364,45 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2018**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	01-oct-18	68986533	PINCE POUR SOUDEUSE - GARAGE	10,35 \$
		15-oct-18	69026256	HARNAIS TÊTE POUR TORCHE - GARAGE	32,19 \$
371	ARÉO-FEU	31-oct-18	F0005865	CLÉ DE BORNE, LAMPE, ADAPTEUR, CONE RÉTRACT. - POMPIER	1 403,31 \$
1172	AUTOMATISATION JRT INC.	15-oct-18	331048	RÉPARATION ALARME BAS NIVEAU - EAU POTABLE	344,93 \$
392	BÉRUBÉ CLAUDE	01-nov-18	20181101	RÉPARATION BRIQUES ÉDIFICE MUNICIPALE	1 680,00 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	11-oct-18	1003953	ENS. DE POIGNÉE - RÉSERV. HYDRAULIQUE - # 21-2001	1 624,04 \$
		16-oct-18	1004000	MOTEUR RÉSERVOIR LAVE-VITRE - # 24-2007	287,81 \$
		23-oct-18	1004116	SWITCH POUR CLÉ - #24-2007	133,86 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	15-sept-18	529623	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
		25-sept-18	F-253287	SALOPETTES - GARAGE	8,05 \$
		04-oct-18	B-373487	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		09-oct-18	F-254253	SALOPETTES - GARAGE	36,22 \$
		15-oct-18	531483	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
		22-oct-18	F-252918	SALOPETTE - GARAGE	32,19 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	09-oct-18	GH21089	LUMIÈRE DE STATIONNEMENT - #01-2016	419,66 \$
		16-oct-18	GH21654	AIR DRYER (URÉE) # 01-2016	389,57 \$
		16-oct-18	GH21654-1	AIR DRYER (URÉE) # 02-2013	390,91 \$
		16-oct-18	GH21654-2	AIR DRYER (URÉE) # 03-2008	224,20 \$
		22-oct-18	GH21692	CONNECTION POUR FILLAGE - #02-2013	91,63 \$
		25-oct-18	GH22302	SWITCH LUMIÈRE, TERMINAL, SEAL - #01-2016	29,26 \$
		30-oct-18	GH22665	CRÉDIT SUR FACTURE GH21654	(224,20) \$
30-oct-18	GH22665-1	CRÉDIT SUR FACTURE GH21654	(224,20) \$		
887	CASTONGUAY CÉLINE	31-oct-18	12	BRIGADIER SCOLAIRE - OCTOBRE 2018	307,50 \$
1114	CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC DE	15-oct-18	5221	MANUEL DE FORMATION RH- NADIA ET DOMINIC	60,00 \$
971	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	12-oct-18	92487712	SULFATE FERRIQUE - EAUX USÉES	4 618,78 \$
1310	CLUB QUAD TRANS-TÉMIS	23-oct-18	219	SIGNALISATION - SENTIER VTT	1 984,04 \$
210	COMMISSION SCOLAIRE	02-nov-18	20181102	BAIL DE LOCATION - NOVEMBRE 2018	1 247,08 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	18-oct-18	1030	SUPPLÉMENT AU LOYER - OCTOBRE 2018	350,70 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-oct-18		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	170,83 \$
27	DICKNER INC.	10-oct-18	21036655	AFFICHE 60 KM - GARAGE	133,80 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	13-oct-18	149067	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE - 2018-10-06 AU 2019	459,90 \$
305	ÉCOLE SECONDAIRE VALLÉE-DES-LACS	15-oct-18	151018	LOCATION AUDITORIUM POUR PIECE THÉÂTRE	100,00 \$
473	ECOL'EAU	01-oct-18	22466	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE - SEPTEMBRE 2018	244,67 \$
		17-oct-18	22445	VÉRIFICATION DU DÉBITMÈTRE - EAU POTABLE	1 851,10 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	09-oct-18	162631	VÉRIFICATION PADGET - GARAGE	86,52 \$
		16-oct-18	162864	PADGET - GARAGE	716,04 \$
165	ENGLOBE CORP.	01-oct-18	900270552	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RUE DU CENTRE - CHEMIN DES CHALETS	6 070,68 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	12-oct-18	PSI20257236	BOULON DE CHARRUE, STOVER LOCK NUT	45,53 \$

**COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2018**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
711	EXCAVATION MTJP	16-oct-18	1396	DÉPLACEMENT DU QUAI	54,62 \$
753	EXTINCTEURS DE LA POINTE INC	28-oct-18	4153	TEST HYDROSTATIQUE ET INSP. VISUELLE APP. RESP. POMPIER	876,75 \$
1287	FERLAND DOMINIC	17-oct-18	20181017	MACHETTE ET AIGUISOIR - GARAGE	71,26 \$
		19-oct-18	20181019	CLÉ - GARAGE	13,80 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	31-oct-18		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	50,09 \$
37	FONDS D'INFORMATION	01-oct-18	201802491798	AVIS DE MUTATION - SEPTEMBRE 2018	20,00 \$
201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	15-oct-18	70579	GANTS DOUBLÉ HIVER, GANTS NITRILE - GARAGE	139,90 \$
941	GROUPE VOYER INC.	05-oct-18	60077	PILES - POMPIER ET GARAGE	30,81 \$
133	INFO DIMANCHE	17-oct-18	291307	PUBLICITÉ - MADA	119,58 \$
		31-oct-18	291785	PUBLICITÉ - APPEL D'OFFRES - PRODUITS PÉTROLIERS 19-20	159,82 \$
46	INFOTECH	10-oct-18	201900423	FORMATION WEBINAIRE - BUDGET	166,71 \$
		01-nov-18	201900027	CONTRAT DE SOUTIEN 2018-2019	6 087,93 \$
1100	INSPECTIONS D'ÉCHELLES	05-oct-18	2018-175	INSPECTIONS DES ÉCHELLES - POMPIERS	183,96 \$
50	J.M. TURCOTTE LTEE	18-oct-18	132680	COVERCLE BÉTON - FOSSE SEPTIQUE	186,26 \$
47	JACQUES B. OUELLET INC.	24-oct-18	10241841374	BATTERIE 18V, MIROIR - GARAGE	528,66 \$
206	JACQUES THIBAUT (PIERREVILLE)	04-oct-18	18712	VÉRIFICATION CAMION - # 06-2011	373,66 \$
		04-oct-18	18712-1	VÉRIFICATION CAMION - #05-2006	114,98 \$
		04-oct-18	18712-2	VÉRIFICATION POMPE PORTATIVE - POMPIER	57,49 \$
12	LABORATOIRE BSL	29-sept-18	070546	ANALYSES - EAU POTABLE - AO <sup>^</sup> T / SEPTEMBRE 2018	305,65 \$
		29-sept-18	070547	ANALYSES - EAUX USÉES - AOÛT / SEPTEMBRE 2018	372,52 \$
		29-sept-18	070548	ANALYSES - EAU PISCINE - AOÛT 2018	82,78 \$
1309	LES PIERRES THÉBERGE ENR.	25-oct-18	292880	TABLETTE FENÊTRE, TALON GAUCHE, TALON DROIT - ÉDIFICE	1 766,02 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	15-oct-18	231680	COPIES RÉELLES - BUREAU	192,11 \$
1130	L'UNION VIE	01-nov-18	20181101	ASSURANCES COLLECTIVES - NOVEMBRE 2018	2 110,25 \$
152	MACPEK INC.	15-oct-18	50239511	LAMPE DE TRAVAIL - GARAGE	298,50 \$
		22-oct-18	50240021	BOÎTE DE JONCTION - #02-2013	139,65 \$
		22-oct-18	50240056	BATTERIE - #24-2007	144,86 \$
		22-oct-18	50240018	BOÎTE DE JONCTION	25,92 \$
		25-oct-18	50240399	JOINT STEMCO - #01-2016	67,79 \$
		25-oct-18	50240399-1	JOINT STEMCO - #02-2013	67,79 \$
		31-oct-18	50240853	CRÉDIT SUR FACTURE # 50240018	(25,92) \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	19-sept-18	339541	DAKI - CAMPING	39,95 \$
		25-sept-18	341215	DAKI - CAMPING	39,95 \$
		02-oct-18	2041931	LANCE BOYAU, ACCOUPLEMENT - SURPRESSEUR	11,45 \$
		02-oct-18	2041937	ACCOUPLEMENT - SURPRESSEUR	4,58 \$
		03-oct-18	1057027	CLÉ - GARAGE	2,88 \$
		03-oct-18	2041990	FILTRE PAPIER POUR PEINTURE - GARAGE	1,38 \$
		03-oct-18	125884	LAIT - GARAGE	2,33 \$

**COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2018**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	03-oct-18	2042015	PINCEAU - CAMPING	9,38 \$
		05-oct-18	1057209	ROBINET LAVABO - CHALET #7 - CAMPING	29,87 \$
		09-oct-18	1057272	CHLORE - EAU POTABLE	15,47 \$
		10-oct-18	1057316	BROCHE, PLASTIQUE, RUBAN RECouvreMENT - CAMPING	38,80 \$
		11-oct-18	1057381	FILTRE À AIR - FOURNAISE GARAGE	4,92 \$
		11-oct-18	1057441	ACCouPLEMENT BOYAU - GARAGE	5,73 \$
		11-oct-18	2042305	CADENAS - GARAGE	107,93 \$
		11-oct-18	2042314	RONDELLE ALUMINIUM - BAC RECYCLAGE	2,74 \$
		15-oct-18	1057597	PLASTIQUE - CAMPING	7,59 \$
		15-oct-18	347228	VERRES CAFÉ, LAIT - GARAGE	18,35 \$
		16-oct-18	1057682	ANNEAU, LAMPE FRONTAL - DANS CHAQUE CAMION	38,91 \$
		17-oct-18	1057713	FER ARMETURE - BALISE NEIGE	81,46 \$
		17-oct-18	1057727	FER ARMETURE - BALISE NEIGE	60,71 \$
		18-oct-18	1057764	RUBAN (BALISE), DÉGIVREUR , GRILLE-PAIN (GARAGE)	54,88 \$
		19-oct-18	2042568	MOUSQUETON - GARAGE	5,10 \$
		22-oct-18	2042650	SÉCATEUR - GARAGE	11,48 \$
		22-oct-18	1057918	RUBAN ORANGE ET BLEU - GARAGE	38,89 \$
		23-oct-18	1057980	MORTIER, CIMENT - ÉDIFICE	51,60 \$
		23-oct-18	2042730	PILES - GARAGE	6,88 \$
		23-oct-18	128140	LAIT - GARAGE	4,66 \$
		24-oct-18	1058001	ISOLANT - ÉDIFICE - AIR CLIMATISÉ	11,90 \$
		24-oct-18	2042744	LAMPE DE POCHE - GARAGE	5,74 \$
		24-oct-18	2042762	MANCHON GALVANISÉ - GARAGE	2,85 \$
		25-oct-18	2042766	SEAU PLASTIQUE - GARAGE	4,53 \$
		25-oct-18	349728	TASSE À MESURÉE - GARAGE - SURPRESSEUR	11,69 \$
		26-oct-18	350043	SUCRE, CAFÉ - GARAGE	11,78 \$
		29-oct-18	1058198	FER ARMETURE - BALISES	16,29 \$
		29-oct-18	1058213	2 X 10 X 16 - # 01-2016	24,78 \$
		29-oct-18	350988	CORRECTEUR - GARAGE	6,65 \$
		30-oct-18	2043015	VIS BOIS TRAITÉ - CHALET # 9	12,83 \$
		31-oct-18	2043061	SCCELLANT FLEXTRA - ÉDIFICE	44,73 \$
		31-oct-18	1058277	CRÉDIT SUR FACTURE # 2043061	(17,89) \$
		31-oct-18	2043047	DISQUE ABRASIF, PEINTURE ANTIR., RECTIFIEUSE - GARAGE	123,30 \$
31-oct-18	2043054	CRÉDIT SUR FACTURE # 2043047	(106,07) \$		
1307	MARTECH SIGNALISATION INC.	09-oct-18	170643	POTEAUX EN U, MANCHONS EN U, ENS. SPÉC. - GARAGE	246,05 \$
432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	05-oct-18	019455	RÉPARATION PORTE NO 7 ET NO 1 - GARAGE	682,49 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	18-oct-18	1435	POSES DE PNEUS - #25-2011	64,39 \$
		31-oct-18	1701	PERCHE ÉLAGUEUSE, LAME - GARAGE	390,81 \$

**COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2018**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
57	METAL A.P. INC.	11-sept-18	15370	LAME MAKITA, ÉLINGUE - GARAGE	41,39 \$
		11-sept-18	15370-1	FAIRE BOYAU HYDRAULIQUE - # 19-1994	57,34 \$
		12-sept-18	15379	FAIRE BOYAU HYDRAULIQUE - #19-1994	69,85 \$
		26-sept-18	15447	BOYAU, RACCORD - # 03-2008	161,54 \$
		26-sept-18	15447-1	ADAPTEUR 90 DEGRÉS- # 09-1974	6,90 \$
		10-oct-18	15505	RÉPARATION RÉTROCAVEUSE # 24-2007	37 852,57 \$
		10-oct-18	15506	RÉPARATION RÉTROCAVEUSE # 24-2007	2 575,81 \$
		10-oct-18	15507	RÉPARATION RÉTROCAVEUSE # 24-2007	2 098,82 \$
		10-oct-18	15508	RÉPARATION RÉTROCAVEUSE # 24-2007	405,58 \$
		10-oct-18	15509	RÉPARATION RÉTROCAVEUSE # 24-2007	1 045,28 \$
1261	MONBURO.CA	01-oct-18	1760756	CALENDRIER, CARTOUCHE - BUREAU ET CASERNE	110,43 \$
		01-oct-18	1958	COPIES FACTURABLES 2018-06-28 AU 2018-09-28 - CAMPING	200,75 \$
1303	MORIN DENIS	07-oct-18	20181007	ENS. DE REMORQUAGE - POMPIER	63,23 \$
297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	21-sept-18	QC31-567615	CLÉ 1/4 X 12"- GARAGE	5,98 \$
		24-sept-18	QC31-567681	CHAÎNE, COUPLING - GARAGE	107,00 \$
		25-sept-18	QC31-567767	BEARING - # 01-2016	94,65 \$
		27-sept-18	QC31-567941	SPOKET - GARAGE	414,88 \$
		22-oct-18	QC31-568999	EMBOUT BOYAU HYDRAULIQUE, BOYAU HYDR. ADAPTEUR - GARAGE	315,16 \$
		29-oct-18	QC31-569298	EMBOUTS BOYAU HYDRAULIQUE - GARAGE	107,96 \$
		29-oct-18	QC31-569299	ADAPTEUR - GARAGE	17,04 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	03-oct-18	201801306	REMBOURSEMENT FORMATION POMPIERS 1	1 218,75 \$
		23-oct-18	201801469	MEMBRE TOURISME TÉMISCOUATA 2019	175,00 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	10-oct-18	201803539	INTERVENTION DU 19 SEPTEMBRE 2018	144,06 \$
341	PELLETIER & LABRIE	24-oct-18	C-1392	FRAIS - CERTIFICAT PIQUETAGE	1 052,02 \$
69	PETERBILT ATLANTIC	03-oct-18	129388	ALIGNEMENT - # 02-2013	332,17 \$
		09-oct-18	129413	INSPECTION ANNUELLE - # 01-2016	159,94 \$
71	PETROLES JMB	10-oct-18	20715647	MAZOUT - BUREAU - 1 119,3 LITRES	1 159,64 \$
		18-oct-18	20965323	MAZOUT - GARAGE - 842,6 LITRES	859,40 \$
		23-oct-18	20965314	DIÉSEL - GARAGE - 4 801,7 LITRES	6 167,24 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	26-sept-18	973-621347	KIT TARAUD ET FILIÈRE - GARAGE	521,01 \$
		03-oct-18	973-621973	FILTRE POUR PEINTURE - GARAGE	20,70 \$
		11-oct-18	973-622745	LAVE-VITRE - GARAGE	121,87 \$
		24-oct-18	973-623799	RONDELLES ACIER, SCELLANT FILETS - GARAGE	32,56 \$
		24-oct-18	973-623851	BOULONS - GARAGE	56,92 \$
		25-oct-18	973-623954	NETTOYEUR POUR FREINS - GARAGE	35,04 \$
		31-oct-18	973-624442	VALVES À AIR - # 19-1994	14,03 \$
31-oct-18	973-624455	BOX 3" MACHINÉ - GARAGE	49,46 \$		
75	PIECES TEMIS	31-oct-18	5355-193957	MEULEUSE D'ANGLE - GARAGE	103,35 \$

**COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2018**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1193	PLOMBERIE CB	04-oct-18	01560	POMPE DOSEUSE ET MATÉRIEL - SURPRESSEUR	4 855,34 \$
248	PUROLATOR INC.	12-oct-18	439452430	FRAIS DE MESSAGERIE - GRAGE, EAU POTABLE	51,55 \$
		19-oct-18	439515262	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	16,59 \$
612	R.D.L. TELECOM	19-oct-18	77737	AJOUT MESSAGERIE VOCALE - BUREAU	968,67 \$
1299	RADIATEUR MARTIN INC.	15-août-18	4787	CALL ET PIÈCE -	216,15 \$
835	RÉAL HUOT INC.	05-oct-18	5384010	VIS, JOINT ÉTANCHÉITÉ, COLLET DE RETENUE - EAU POTABLE	585,54 \$
		18-oct-18	5384009	ÉCROU D'OPÉRATION POUR VANNE - EAU POTABLE	49,11 \$
		18-oct-18	5385523	GRAISSE, CHEVILLE BLOCAGE, CLÉ ASSEMBLAGE - BORNE FONTA	309,87 \$
		18-oct-18	5385524	ENS. GARNITURE POUR BORNE FONTAINE	75,88 \$
84	RÉGIE INTERMUNICIPALE	13-oct-18	17192	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO -OCTOBRE 2018	12 003,30 \$
1033	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	02-oct-18	150955	CHAÎNE 14" CONVOYEUR	373,67 \$
296	ROGER A. PELLETIER INC.	19-oct-18	84167	CRÉDIT SUR FACTURE # 82967	(11,50) \$
		19-oct-18	84168	CRÉDIT SUR FACTURE # 82967	(29,84) \$
530	SANI EXPRESS INC.	09-oct-18	66186	PAPIER HYGÉNIQUE, NETTOYANT TOILETTE - CAMPING / ÉDIFIC	200,57 \$
		24-oct-18	66448	DÉBARBOUILLETTE, SERVIETTES, DRAPS, LINGE VAISS. CAMPIN	524,89 \$
985	SERVICE INCENDIE	05-oct-18	1394	REPLISSAGE BOUTEILLES - POMPIER	64,39 \$
1292	SIMETECH ENVIRONNEMENT INC	28-sept-18	24615	NETTOYAGE CANALISATION + CAMÉRA - RUE ST-MARC	1 104,65 \$
1308	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.	25-oct-18	10301098	VÉRIFICATION DÉTECTEUR DE GAZ - GARAGE	213,85 \$
272	TECHNO PNEU INC.	25-oct-18	IN0014687	PNEUS - # 19-1994	4 860,00 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	28-sept-18	1240	TRANSPORT ABRASIF	5 868,32 \$
1227	VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP	18-oct-18	2018-001160	RÉVISION ET REPRISE EXAMEN - POMPIER 1 - MAXIME VIEL	604,70 \$
1035	VILLE DE TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC	03-oct-18	1282	REPLISSAGE BONBONNE D'AIR - POMPIER	91,98 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	04-oct-18	23261924	FIL ÉLECTRIQUE - GARAGE	103,80 \$
		25-oct-18	23285799	TUBE RÉTRACTABLE, TERMINAL, BOUCHE CÂBLE - GARAGE	192,70 \$
		30-oct-18	23291245	CÂBLE TRAILER - GARAGE	375,36 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>133 847,88 \$</b>