

Séance du 7 mai 2018

Sommaire

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

| | |
|--|---------------------|
| Salaire net (élu, employés + frais déplacement) - avril 2018 | 29 535,75 \$ |
| Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - avril 2018) | 10 626,55 \$ |
| Receveur général du Canada (remises - retenues - avril 2018) | 4 243,98 \$ |
| Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur | 44 406,28 \$ |

| | |
|---|--------------|
| Comptes incompressibles payés au 7 mai 2018 | 21 806,59 \$ |
| Total des comptes à payer - mai 2018 | 73 315,09 \$ |
| Factures à ajouter | 17 006,24 \$ |

GRAND TOTAL :

156 534,20 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 7 MAI 2018

| No Chèque | Date effective | No | Fournisseur | Description | Montant |
|---------------|----------------|--------|----------------------------------|--|-------------|
| | | fourn. | | | |
| 201800265 (I) | 2018-04-14 | 657 | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | INTÉRÊTS - 4 RUES | 1 532,28 \$ |
| 201800324 (I) | 2018-04-06 | 652 | TELUS | CELLULAIRE GARAGE - 2018-03-28 AU 2018-04-27 | 160,78 \$ |
| 201800325 (I) | 2018-04-09 | 1232 | RODRIGUE JOËL | Remboursement au crédit, Client: 1305 84 9742 | 9,26 \$ |
| 201800326 (I) | 2018-04-11 | 198 | SHAW DIRECT | SATELLITE CAMPING - 2018-04-05 AU 2018-05-04 | 306,80 \$ |
| 201800327 (I) | 2018-04-11 | 1156 | BANQUE ROYALE DU CANADA | REMB. CAP./ INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE 2016 - AVRIL | 2 790,95 \$ |
| 201800328 (I) | 2018-04-13 | 44 | HYDRO-QUEBEC | ÉCLAIRAGE PUBLIC - MARS 2018 | 468,59 \$ |
| 201800329 (I) | 2018-04-16 | 888 | POSTES CANADA | ROULEAU DE TIMBRES - BUREAU | 97,73 \$ |
| 201800331 (I) | 2018-04-17 | 4 | A.P.E.Q. | INSCRIPTION COLLOQUE DE L'APEQ | 180,00 \$ |
| 201800332 (I) | 2018-04-18 | 290 | BELL CANADA | INTERNET CAMPING - AVRIL 2018 | 107,57 \$ |
| 201800333 (I) | 2018-04-18 | 30 | ELECTRONIQUE MERCIER LTEE | LOCATION RADIO MOBILE - 2018-05-01 AU 2018-05-31 | 258,69 \$ |
| 201800334 (I) | 2018-04-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | POSTE ACCUEIL / RIT - 2018-02-06 AU 2018-04-05 | 445,83 \$ |
| 201800335 (I) | 2018-04-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | LOISIRS - 2018-02-03 AU 2018-04-04 | 162,08 \$ |
| 201800336 (I) | 2018-04-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | BÂT. ÉTANGS AÉRÉS - 2018-02-06 AU 2018-04-05 | 1 545,17 \$ |
| 201800337 (I) | 2018-04-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | GARAGE - 2018-02-06 AU 2018-04-05 | 979,40 \$ |
| 201800338 (I) | 2018-04-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | POSTE INCENDIE - 2018-02-06 AU 2018-04-05 | 1 230,82 \$ |
| 201800339 (I) | 2018-04-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | ÉDIFICE - 2018-02-06 AU 2018-04-05 | 563,25 \$ |
| 201800340 (I) | 2018-04-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2018-02-06 AU 2018-04-05 | 83,65 \$ |
| 201800341 (I) | 2018-04-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | CHALET #7 ET SITES - 2018-02-06 AU 2018-04-05 | 195,47 \$ |
| 201800342 (I) | 2018-04-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | BÂT. SERVICES + 6 CHALETS - 2018-02-06 AU 2018-04-05 | 2 281,87 \$ |
| 201800343 (I) | 2018-04-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | BÂT. PISCINE - 2018-02-06 AU 2018-04-05 | 342,58 \$ |
| 201800344 (I) | 2018-04-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | JARDIN D'ANTAN - 2018-02-07 AU 2018-04-06 | 27,88 \$ |
| 201800345 (I) | 2018-04-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | PP2 - RUE FRASER - 2018-02-07 AU 2018-04-06 | 129,12 \$ |
| 201800346 (I) | 2018-04-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | PP4 - VIEUX CHEMIN - 2018-02-07 AU 2018-04-06 | 83,72 \$ |
| 201800347 (I) | 2018-04-18 | 44 | HYDRO-QUEBEC | POMPES PUIITS - 2018-02-08 AU 2018-04-09 | 1 294,15 \$ |
| 201800348 (I) | 2018-04-19 | 65 | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | TAXE À L'HÉBERGEMENT - JANVIER À MARS 2018 | 267,23 \$ |
| 201800349 (I) | 2018-05-01 | 1143 | BELL MOBILITÉ INC | CELLULAIRE GARAGE - 2018-04-15 AU 2018-05-14 | 75,27 \$ |
| 201800350 (I) | 2018-05-01 | 9 | BELL CANADA | GARAGE - 2018-04-04 AU 2018-05-03 | 115,85 \$ |
| 201800351 (I) | 2018-05-01 | 9 | BELL CANADA | CAMPING - 2018-04-04 AU 2018-05-03 | 169,75 \$ |
| 201800352 (I) | 2018-05-01 | 9 | BELL CANADA | LOISIRS - 2018-04-04 AU 2018-05-03 | 76,26 \$ |
| 201800353 (I) | 2018-05-01 | 9 | BELL CANADA | ÉDIFICE - 2018-04-04 AU 2018-05-03 | 321,65 \$ |
| 201800354 (I) | 2018-05-01 | 9 | BELL CANADA | BIBLIO - 2018-04-04 AU 2018-05-03 | 70,51 \$ |
| 201800355 (I) | 2018-05-01 | 9 | BELL CANADA | INTERNET BIBLIO - AVRIL 2018 | 108,55 \$ |

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 7 MAI 2018

| No Chèque | Date effective | No | Fournisseur | Description | Montant |
|----------------------|----------------|--------|-------------------------|---|---------------------|
| | | fourn. | | | |
| 201800356 (I) | 2018-05-01 | 9 | BELL CANADA | INTERNET GARAGE - AVRIL 2018 | 100,21 \$ |
| 201800357 (I) | 2018-05-01 | 44 | HYDRO-QUEBEC | BALLE-MOLLE - 2018-01-29 AU 2018-04-04 | 41,31 \$ |
| 201800358 (I) | 2018-05-01 | 1282 | DERYTELECOM | ÉDIFICE - 2018-04-18 AU 2018-04-30 - MAI | 177,23 \$ |
| 201800359 (I) | 2018-05-01 | 1282 | DERYTELECOM | BIBLIO - 2018-04-23 AU 2018-04-30 - MAI | 46,60 \$ |
| 201800360 (I) | 2018-05-01 | 1130 | L'UNION VIE | ASSURANCES COLLECTIVES - MAI 2018 | 2 424,15 \$ |
| 201800361 (I) | 2018-05-03 | 1282 | DERYTELECOM | GARAGE - 2018-04-24 AU 2018-04-30 - MAI | 45,18 \$ |
| 201800362 (I) | 2018-05-03 | 1282 | DERYTELECOM | CASERNE - 2018-04-27 AU 2018-04-30 - MAI | 36,42 \$ |
| 201800363 (I) | 2018-05-03 | 1282 | DERYTELECOM | LOISIRS - 2018-04-20 AU 2018-04-30 | 13,86 \$ |
| 201800364 (I) | 2018-04-23 | 1156 | BANQUE ROYALE DU CANADA | REMB. CAP / INT. CAMION ET ÉQUIP. NEIGE -02-2013 -AVRIL | 2 438,92 \$ |
| GRAND TOTAL : | | | | | 21 806,59 \$ |

COMPTES À PAYER AU 7 MAI 2018

| No | Fournisseurs | Date | Facture | Description | À payer |
|------|----------------------------------|------------|----------------|---|-------------|
| 1101 | AIR LIQUIDE CANADA INC | 19-mars-18 | 68146116 | REPOSE GENOUX - GARAGE | 57,48 \$ |
| | | 02-avr-18 | 68190410 | GANT POUR SOUDEUR - GARAGE | 29,72 \$ |
| 514 | ALCIDE OUELLET & FILS INC. | 16-avr-18 | 1005061 | FILTREUR À HUILE - #28-2016 | 27,65 \$ |
| 5 | ASSOCIATION DES DIRECTEURS | 04-avr-18 | 14032 | INSCRIPTION CONGRÈS 2018 - DG | 602,47 \$ |
| 9 | BELL CANADA | 19-avr-18 | 20180419 | ÉDIFICE - 2018-03-19 AU 2018-04-18 | 1 277,91 \$ |
| 10 | BELZILE AUTO. INC. | 22-mars-18 | 29279 | REMORQUAGE CAMION DODGE 2011 - # 25-2011 | 224,20 \$ |
| 1069 | BOSSÉ ET FRÈRE INC. | 12-avr-18 | 1000149 | CÂBLE DE BARRURE - #24-2007 | 487,29 \$ |
| 403 | BRIAND ALAIN | 16-avr-18 | 20180416 | AIDE AU DÉNEIGEMENT - GARAGE | 710,00 \$ |
| 17 | BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE | 02-avr-18 | F-257413 | SALOPETTE - GARAGE | 4,03 \$ |
| | | 09-avr-18 | F-257450 | SALOPETTES - GARAGE | 24,14 \$ |
| | | 15-avr-18 | 518354 | BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE | 14,95 \$ |
| | | 16-avr-18 | F-257479 | SALOPETTES - GARAGE | 16,10 \$ |
| | | 23-avr-18 | F-252418 | SALOPETTES - GARAGE | 32,19 \$ |
| 472 | CARREFOUR DU CAMION R.D.L. | 12-avr-18 | WG31538 | VÉRIFICATION LUMIÈRES À FREINS - #01-2016 | 141,29 \$ |
| 1043 | CDC HYDRAULIQUE | 24-avr-18 | 242202 | PIÈCES POUR LA DÉGELEUSE | 327,59 \$ |
| | | 24-avr-18 | 242202-1 | BOYAU - # 19-1994 | 330,13 \$ |
| 774 | CERTIFIED LABORATORIES | 01-mars-18 | 533187 | TUBES DE GRAISSE - GARAGE | 275,89 \$ |
| 953 | COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ | 09-avr-18 | 885 | SUPPLÉMENT AU LOYER - AVRIL 2018 | 294,90 \$ |
| 53 | DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT | 10-avr-18 | 217199 | FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE | 7,60 \$ |
| | | 30-avr-18 | 218374 | FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE | 9,59 \$ |
| 1237 | DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. | 03-avr-18 | 143776 | NOTE HONORAIRES ANNULE ET REMPLACE # 143397 | 645,53 \$ |
| 473 | ECOL'EAU | 01-avr-18 | 22151 | SOMAE, BILAN ANNUEL - EAUX USÉES | 907,36 \$ |
| 30 | ELECTRONIQUE MERCIER LTEE | 19-avr-18 | 159777 | RADIO PORTATIF - GARAGE | 847,26 \$ |
| | | 20-avr-18 | 159798 | RADIO PORTATIF - GARAGE | 2 159,69 \$ |
| 1027 | ÉQUIPEMENT SMS | 19-mars-18 | PSI-20230215-1 | LAME, TOUPE, ENS. CLÉ ET BOULON - #02-2013 | 1 214,52 \$ |
| | | 19-avr-18 | PSI-20230215 | LAME, TOUPE, ENS. CLÉ ET BOULON - #01-2016 | 1 214,51 \$ |
| 711 | EXCAVATION MTJP | 17-avr-18 | 1048 | BRIS AQUEDUC - RUE ST-MICHEL | 540,38 \$ |
| | | 30-avr-18 | 1065 | GRAVIER - CHEMIN AQUEDUC | 376,93 \$ |
| | | 30-avr-18 | 1074 | GRAVIER 7E RANG OUEST | 274,29 \$ |
| | | 30-avr-18 | 1075 | GRAVIER 7E RANG OUEST | 633,97 \$ |
| 40 | FEDERATION QUEBECOISE | 20-avr-18 | 90049 | FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE - EAU POTABLE - EAUX USÉES | 272,90 \$ |
| 37 | FONDS D'INFORMATION | 03-avr-18 | 201800583134 | AVIS DE MUTATION - MARS 2018 | 8,00 \$ |
| 1276 | GROUPE AKIFER INC. | 30-mars-18 | 28072 | ESSAIS DE POMPAGE - PUIITS 1- 4 - 5 - EAU POTABLE | 6 496,09 \$ |
| 834 | GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC. | 22-avr-18 | 8493 | HONORAIRES - MISE À JOUR MATRICE / RÔLE ÉVALUATION | 86,23 \$ |
| 941 | GROUPE VOYER INC. | 23-avr-18 | 57723 | RÉPARATION POMPE - GARAGE | 91,98 \$ |

COMPTES À PAYER AU 7 MAI 2018

| No | Fournisseurs | Date | Facture | Description | À payer |
|-----------|-------------------------------|--------------|-------------|---|-------------|
| 125 | IMPRIMERIE EXCEL INC. | 26-mars-18 | 71333 | PUBLICITÉ SUR NAPPERONS - CAMPING (14 000) | 228,80 \$ |
| 278 | IMPRIMERIE PUBLICOM | 23-avr-18 | 41233 | REÇUS | 158,10 \$ |
| | | 26-avr-18 | 41247 | CRÉDIT SUR FACTURE # 41233 | (158,10) \$ |
| | | 26-avr-18 | 41248 | REÇUS - BUREAU | 201,21 \$ |
| | | 30-avr-18 | 41274 | CRÉDIT SUR FACTURE # 41248 | (201,21) \$ |
| | | 30-avr-18 | 41275 | REÇUS - BUREAU | 158,10 \$ |
| 133 | INFO DIMANCHE | 04-avr-18 | 284236 | PUBLICITÉ - AVIS PUBLIC - URBANISME | 265,94 \$ |
| 110 | INTER-SELECT INC. | 19-avr-18 | 75712 | TRANFÈRE LIGNE BELL VERS DÉRY | 224,20 \$ |
| 1075 | LE PRO DE LA NIVELEUSE | 10-avr-18 | 5713 | PIN, BEARING, SNAP RING - # 19-1994 | 588,44 \$ |
| 32 | LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR. | 03-avr-18 | 66035 | POULIE, BROSSE, BEARING - # 19-1994 | 88,48 \$ |
| 52 | LES SERVICES KOPILAB ENR. | 18-avr-18 | 221765 | CONTRAT DU 2018-03-01 AU 2018-04-01 | 148,55 \$ |
| | | 26-avr-18 | 222482 | CARTOUCHE ENCRE, FEUILLES - BUREAU | 161,08 \$ |
| 152 | MACPEK INC. | 25-avr-18 | 50227273 | ENSEMBLE POUR FREINS - #01-2016 | 25,57 \$ |
| | | 25-avr-18 | 50227273-1 | ENSEMBLE POUR FREINS - #02-2013 | 25,53 \$ |
| | | 30-avr-18 | 50227273-01 | ENSEMBLE POUR FREINS | 30,66 \$ |
| | | 30-avr-18 | 50227713 | CHAMBRE À AIR, CONNECT. POUSSOIR, RÉDUIT | 248,86 \$ |
| 54 | MAGASIN COOP DE SQUATEC | 23-mars-18 | 2034092 | PILE, ESSUIE-TOUT - POMPIER | 68,15 \$ |
| | | 23-mars-18 | 2034111 | AMPOULE POUR FOUR - CAMPING | 6,85 \$ |
| | | 28-mars-18 | 107151 | VERRES - GARAGE | 6,89 \$ |
| | | 05-avr-18 | 2034447 | CLÉ CHALET #3 - CAMPING | 5,75 \$ |
| | | 17-avr-18 | 2035007 | PIÈGE À SOURIS - CAMPING | 6,83 \$ |
| | | 17-avr-18 | 2035021 | CONTRE PLAQUÉ, FORENCE, VIS. 2 X 4 X 8 - GARAGE | 138,16 \$ |
| | | 18-avr-18 | 1049530 | DÉTECTEUR DE FUMÉE - CAMPING | 22,97 \$ |
| | | 18-avr-18 | 1049537 | ESSUIE-TOUT, MOUSSE NETTOY., NET. POUR HABITACLE - GARA | 33,94 \$ |
| | | 18-avr-18 | 1049553 | CLÉ CHALET 6 - CAMPING | 5,75 \$ |
| | | 18-avr-18 | 291738 | CAFÉ, VERRES - GARAGE | 15,88 \$ |
| | | 19-avr-18 | 2035067 | ROULETTE POUR LIT - CAMPING | 14,44 \$ |
| | | 24-avr-18 | 109678 | VADROUILLE POUR NETTOYAGE - CAMPING | 20,68 \$ |
| | | 25-avr-18 | 293845 | LIQUEUR, EAU - ÉDIFICE | 17,29 \$ |
| 26-avr-18 | 2035408 | FIL - GARAGE | 9,64 \$ | | |
| 57 | METAL A.P. INC. | 07-mars-18 | 14541 | PIÈCES POUR GARAGE | 105,49 \$ |
| | | 07-mars-18 | 14541-1 | PIÈCES POUR LE #02-2013 | 12,64 \$ |
| | | 07-mars-18 | 14541-2 | ORING - # 28-2016 | 3,45 \$ |
| | | 21-mars-18 | 14596 | FAIRE PLATE ½ POUR GRATTE - GARAGE | 161,05 \$ |
| | | 21-mars-18 | 14597 | RACCORD, PRESSAGE - # 01-2016 | 52,89 \$ |

COMPTES À PAYER AU 7 MAI 2018

| No | Fournisseurs | Date | Facture | Description | À payer |
|------|----------------------------------|------------|--------------|---|-------------|
| | | 21-mars-18 | 14597-1 | RACCORD, PRESSAGE - # 02-2013 | 26,44 \$ |
| | | 21-mars-18 | 14597-2 | BEARING, PLOW BOLT - #26-2016 | 364,93 \$ |
| 57 | METAL A.P. INC. | 21-mars-18 | 14598 | COLLET - #07-2000 | 23,00 \$ |
| | | 23-mars-18 | 14619 | BOYAU, RACCORD - DÉGELEUSE | 35,71 \$ |
| | | 23-mars-18 | 14619-1 | BOYAU, RACCORD - #19-1994 | 115,35 \$ |
| | | 30-mars-18 | 14659 | PIÈCES POUR GARAGE | 248,71 \$ |
| | | 30-mars-18 | 14659-1 | PIÈCE POUR LE #08-1974 | 13,80 \$ |
| | | 30-mars-18 | 14659-2 | PIÈCE POUR LE #09-1974 | 94,86 \$ |
| 57 | METAL A.P. INC. | 30-mars-18 | 14659-3 | BEARING - #28-2016 | 17,25 \$ |
| | | 30-mars-18 | 14659-4 | ADAPTEUR, RACCORD, PRESSAGE - DÉGELEUSE | 16,10 \$ |
| | | 30-mars-18 | 14660 | FAITRE UNE PLATE PLIER - #19-1994 | 40,94 \$ |
| | | 20-mars-18 | 17319 | ARMOIRE - POMPIER | 321,74 \$ |
| 1261 | MONBURO.CA | 03-avr-18 | 1706716 | CHEMISE, TAMPON ENCREUR, TABLEAU LIÈGE, STYLO - BUREAU | 116,58 \$ |
| | | 03-avr-18 | 1706642 | CHEMISE - BUREAU | 15,61 \$ |
| | | 10-avr-18 | 94659 | COPIES FACTURABLES - CAMPING - 2017-12-28 AU 2018-03-28 | 174,53 \$ |
| | | 10-avr-18 | 1709020 | RUBAN CLAIR, MARQUEUR - BUREAU | 17,09 \$ |
| 297 | MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC. | 17-avr-18 | QC31-560076 | EMBOUTS BOYAUX HYDRAULIQUE - GARAGE | 127,88 \$ |
| 66 | MRC DE TEMISCOUATA | 23-avr-18 | 201800907 | VENTE POUR TAXES 2018 - SUCC. EUCLIDE MORIN | 4 491,96 \$ |
| 1279 | NORDIKEAU | 01-avr-18 | FA-18-0251 | AUSCULTATION DES CONDUITES - EAU POTABLE | 4 553,01 \$ |
| 891 | PELLETIER CHANTAL | 26-avr-18 | 20180426 | PULVÉRISATEUR, BANDE CONTOUR - COMITÉ EMBELL. | 34,47 \$ |
| | | 05-avr-18 | 66278 | DIÉSEL - GARAGE - 4967,9 LITRES | 5 849,50 \$ |
| 71 | PETROLES JMB | 11-avr-18 | 8439 | DIÉSEL SDX - GARAGE - 3135,4 LITRES | 3 763,90 \$ |
| | | 18-avr-18 | 8472 | DIÉSEL SDX - GARAGE - 2002,8 LITRES | 2 431,91 \$ |
| | | 18-avr-18 | 8485 | MAZOUT - ÉDIFICE - 1197,5 LITRES | 1 127,75 \$ |
| | | 05-avr-18 | 2792 | BATTERIE - CAMPING | 16,07 \$ |
| 73 | PHARMACIE ALBERT FALARDEAU | 28-avr-18 | 2804 | HERTEL, RENUZIT, EASY OFF - CAMPING | 26,23 \$ |
| 1078 | PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI | 08-mars-18 | 973-601432 | BAC DE VIDANGE HUILE - GARAGE | 6,89 \$ |
| | | 12-mars-18 | 973-601657 | ANTIGEL, LAVE-VITRE - GARAGE | 64,74 \$ |
| | | 28-mars-18 | 973-603045 | ENSEMBLE 14 PIÈCES ½ - GARAGE | 125,31 \$ |
| | | 29-mars-18 | 973-603184 | FILTRE À AIR - | 100,21 \$ |
| | | 29-mars-18 | 973-603188 | NETTOYEUR POUR PIÈCES - GARAGE | 148,25 \$ |
| | | 29-mars-18 | 973-603192 | CLÉ MIXTE CLIQUET - GARAGE | 19,87 \$ |
| | | 16-avr-18 | 973-604669 | CROCHET PIVOTANT - GARAGE | 32,90 \$ |
| | | 16-avr-18 | 973-604671 | FILTRE À HUILE - #09-1974 | 16,06 \$ |
| | | 16-avr-18 | 973-604671-1 | CLÉ COMBINÉE, RACCORD NAIN - GARAGE | 94,24 \$ |

COMPTES À PAYER AU 7 MAI 2018

| No | Fournisseurs | Date | Facture | Description | À payer |
|----------------------|-----------------------------------|------------|--------------|---|---------------------|
| | | 16-avr-18 | 973-604671-2 | GRAISSEUR, FEUX DE PLAQUE - GARAGE | 193,33 \$ |
| | | 17-avr-18 | 973-604751 | ABSORBANT HUILE, CLÉ COMBINÉE - GARAGE | 105,31 \$ |
| 1078 | PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI | 17-avr-18 | 973-604822 | FILTREUR A HUILE - | 5,53 \$ |
| | | 17-avr-18 | 973-604822-1 | HUILE À MOTEUR - GARAGE | 76,99 \$ |
| | | 17-avr-18 | 973-604823 | CRÉDIT SUR FACTURE # 604671 | (55,23) \$ |
| | | 24-avr-18 | 973-605475 | CLÉ COMBINÉE - GARAGE | 76,55 \$ |
| | | 24-avr-18 | 973-605512 | HUILE À DIFFÉRENTIEL - GARAGE | 659,95 \$ |
| | | 25-avr-18 | 973-605660 | FILTRE À FUEL, FILTRE À AIR - #19-1994 | 19,85 \$ |
| 1078 | PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI | 25-avr-18 | 973-605660-1 | NETTOYEUR FREINS - GARAGE | 36,43 \$ |
| | | 25-avr-18 | 973-605668 | BOULONS, RONDELLE - GARAGE | 33,41 \$ |
| | | 25-avr-18 | 973-605677 | FILTRE À AIR - | 70,09 \$ |
| | | 25-avr-18 | 973-605678 | VIS TARAUD - GARAGE | 10,35 \$ |
| | | 25-avr-18 | 973-605737 | BOULONS, RONDELLES, VIS - GARAGE | 120,72 \$ |
| 75 | PIECES TEMIS | 16-avr-18 | 5355-181188 | LUBRIFIANT - GARAGE | 129,00 \$ |
| | | 25-avr-18 | 5355-181747 | BATTERIE - POMPIER | 58,58 \$ |
| 1283 | PROULX STÉPHANE | 19-avr-18 | 20180419 | REMBOURSEMENT ACOMPTE - TERRAIN CAMPING | 230,00 \$ |
| 248 | PUROLATOR INC. | 06-avr-18 | 437699877 | FRAIS DE MESSAGERIE - EAU POTABLE | 16,35 \$ |
| | | 13-avr-18 | 437762495 | FRAIS DE MESSAGERIE - EAU POTABLE | 31,85 \$ |
| 1140 | R.M.G. PRÉVENTION | 16-avr-18 | 239411 | HUILE SYNTHÉTIQUE 80W90 - GARAGE | 299,97 \$ |
| 84 | REGIE INTERMUNICIPALE | 10-avr-18 | 17361 | BAC RECYCLAGE - GROUPE LEBEL | 115,00 \$ |
| | | 13-avr-18 | 17186 | COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - AVRIL 2018 | 12 003,30 \$ |
| 407 | SERVICE DE RADIATEURS | 12-mars-18 | 028066 | SOUDER COIN RADIATEUR - #09-1974 | 137,97 \$ |
| 985 | SERVICE INCENDIE | 01-avr-18 | 1363 | REPLISSAGE DE BOMBONNE | 9,20 \$ |
| 92 | SERVITECH INC. | 27-avr-18 | 35338 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - MISE À JOUR DOSSIER | 963,00 \$ |
| 1275 | STANLEY SÉCURITÉ | 24-mars-18 | 3302253 | CONTRAT DU 2018-03-24 AU 2019-03-23 - ÉDIFICE | 560,71 \$ |
| 272 | TECHNO PNEU INC. | 10-avr-18 | IN0001023 | PNEU - # 24-2007 | 2 069,56 \$ |
| | | 27-avr-18 | IN0003011 | PNEU - | 2 231,11 \$ |
| 101 | TELECOMMUNICATIONS DE L'EST | 01-avr-18 | 353868 | RÉPARATION DU WIFI - CAMPING | 529,46 \$ |
| 106 | UNITE REGIONALE DE LOISIR ET | 09-avr-18 | 20180409 | ADHÉSION 2018-2019 | 150,00 \$ |
| 224 | V. MARTIN & FILS AUTO (1983) INC. | 06-avr-18 | WN48848 | RÉP. TRANSMISSION, SENSOR ABS, FREIN ARRIÈRE - #25-2011 | 3 101,49 \$ |
| 431 | WÜRTH CANADA LTÉE | 04-avr-18 | 23038722 | BOULONS DE CHARRUE | 114,97 \$ |
| | | 26-avr-18 | 23065271 | PEINTURE, DÉGRIPPANT, LUBRIFIANT - GARAGE | 968,79 \$ |
| GRAND TOTAL : | | | | | 73 315,09 \$ |

FACTURES À AJOUTER

| No. Fourn. | Nom | Date | No. Facture | Description | Montant |
|----------------------|--------------------|------------|--------------|--|---------------------|
| 1101 | AIR LIQUIDE | 2018-04-30 | 68280486 | GANT POUR SOUDER - GARAGE | 31,45 \$ |
| 887 | CASTONGUAY CÉLINE | 2018-04-30 | 8 | BRIGADIER SCOLAIRE - AVRIL 2018 | 307,50 \$ |
| 1284 | CORPAVE CANADA INC | 2018-04-27 | 10 | ASPHALTE FROIDE | 1 324,51 \$ |
| 1198 | DICOM | 2018-04-27 | 81702749 | FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE | 36,19 \$ |
| 1276 | GROUPE AKIFER INC | 2018-04-27 | 28162 | ESSAIS DE POMPAGE PROLONGÉ - PUIITS #1 - # 4 - # 5 | 10 922,63 \$ |
| 44 | HYDRO QUÉBEC | 2018-04-26 | 611801926173 | PP1 - RUE ST-MARC - 2018-02-24 AU 2018-04-16 | 266,56 \$ |
| | | 2018-04-26 | 611801926174 | PP3 - RUE ST-MICHEL - 2018-02-24 AU 2018-04-16 | 119,11 \$ |
| | | 2018-04-26 | 660401761366 | 5 CHALETS - 2018-02-24 AU 2018-04-16 | 429,75 \$ |
| | | 2018-04-25 | 1049574 | CRÉDIT SUR FACTURE # 2034302 | (19,04) \$ |
| | | 2018-04-05 | 2034428 | NÉCESS. RÉPARATION ROB. EMCO, CARTOUCHE ROB. CRANE | 13,84 \$ |
| | | 2018-04-05 | 2034430 | NÉCESS. RÉPARAT. ROB. STERLING - GARAGE | 0,85 \$ |
| | | 2018-04-20 | 2035148 | LISIÈRE 6 PRISES - POMPIERS | 14,92 \$ |
| 54 | MAGASIN COOP | 2018-04-28 | 2035558 | AMPOULE - CAMPING | 32,15 \$ |
| | | 2018-04-30 | 2035643 | CHAUFFE- EAU - CAMPING | 3 197,45 \$ |
| | | 2018-04-30 | 2035657 | RUBAN TÉFLON, TIGE FILETÉE - CAMPING | 20,21 \$ |
| | | 2018-04-30 | 2035662 | MANCHON, RUBAN TÉFLON, PÂTE SOUDER - CAMPING | 37,71 \$ |
| | | 2018-04-30 | 2035675 | CLÉ, TUYAU CUIVRE, ADAPTEUR, MANCHON - CAMPING | 34,95 \$ |
| 758 | MATÉRIAUX DU LAC | 2018-04-30 | 2647 | ADAPTEUR CUIVRÉ - CAMPING | 39,26 \$ |
| 248 | PUROLATOR | 2018-04-27 | 7781923 | FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE | 35,46 \$ |
| 652 | TÉLUS | 2018-04-27 | 20180427 | CELLULAIRE - GARAGE - 2018-04-28 AU 2018-05-27 | 160,78 \$ |
| GRAND TOTAL : | | | | | 17 006,24 \$ |