

Séance du 5 mars 2018
Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de février 2018 et des comptes à payer en mars 2018

Salaire net (élu, employés + frais déplacement) - février 2018	33 661,76 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - février 2018)	11 990,60 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - février 2018)	4 840,81 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	50 493,17 \$

Comptes incompressibles payés au 5 mars 2018	25 340,59 \$
Total des comptes à payer - mars 2018	83 391,74 \$
Factures à ajouter	- \$

GRAND TOTAL :

159 225,50 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 5 MARS 2018

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201800098 (I)	2018-02-07	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION - FÉVRIER 2018	1 222,67 \$
201800106 (I)	2018-02-07	12	LABORATOIRE BSL	ANALYSE - EAU POT.- EAUX USÉES - DÉC. 2017 - JANV. 2018	509,43 \$
201800129 (I)	2018-02-07	1130	L'UNION VIE	ASSURANCES COLLECTIVES - FÉVRIER 2018	2 426,38 \$
201800130 (I)	2018-02-07	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - 2018-01-28 AU 2018-02-27	160,78 \$
201800146 (I)	2018-02-12	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE #01-2016 - FÉV.	2 790,95 \$
201800147 (I)	2018-02-13	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - JANVIER 2018	468,59 \$
201800148 (I)	2018-02-13	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. ÉTANGS AÉRÉS - 2017-12-05 AU 2018-02-05	1 780,89 \$
201800149 (I)	2018-02-13	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2017-12-05 AU 2018-02-05	1 196,94 \$
201800150 (I)	2018-02-13	44	HYDRO-QUEBEC	POSTE INCENDIE - 2017-12-05 AU 2018-02-05	1 619,53 \$
201800151 (I)	2018-02-13	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2017-12-05 AU 2018-02-05	668,45 \$
201800152 (I)	2018-02-13	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2017-12-05 AU 2018-02-05	89,31 \$
201800153 (I)	2018-02-13	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET #7 ET SITES - 2017-12-05 AU 2018-02-05	296,93 \$
201800154 (I)	2018-02-13	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERVICES + 6 CHALETS - 2017-12-05 AU 2018-02-05	3 106,28 \$
201800155 (I)	2018-02-13	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. PISCINE - 2017-12-05 AU 2018-02-05	365,64 \$
201800156 (I)	2018-02-13	44	HYDRO-QUEBEC	POSTE ACCUEIL - 2017-12-05 AU 2018-02-05	557,48 \$
201800157 (I)	2018-02-14	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - FÉVRIER 2018	107,57 \$
201800158 (I)	2018-02-15	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2018-02-05 AU 2018-03-04	322,89 \$
201800159 (I)	2018-02-15	44	HYDRO-QUEBEC	BALLE-MOLLE - 2017-12-02 AU 2018-01-28	30,78 \$
201800160 (I)	2018-02-15	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2017-12-02 AU 2018-02-02	294,92 \$
201800161 (I)	2018-02-15	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOCATION RADIO MOBILE - 2018-03-01 AU 2018-03-31	258,69 \$
201800162 (I)	2018-02-19	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2017-12-06 AU 2018-02-06	93,30 \$
201800163 (I)	2018-02-19	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2017-12-06 AU 2018-02-06	147,27 \$
201800164 (I)	2018-02-19	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES PUIITS - 2017-12-07 AU 2018-02-07	1 249,02 \$
201800165 (I)	2018-02-19	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN D'ANTAN - 2017-02-06 AU 2018-02-06	29,76 \$
201800166 (I)	2018-02-19	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	RAJUSTEMENT FSS À PAYER - ANNÉE 2017 - LOISIRS	2,13 \$
201800167 (I)	2018-02-19	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	RAJUSTEMENT FSS À PAYER - ANNÉE 2017 - CORPORATION	2,17 \$
201800170 (I)	2018-02-20	1254	BARRIÈRE MICHEL	PETITE CAISSE - DG ET POMPIERS	313,35 \$
201800171 (I)	2018-02-21	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE - GARAGE - 2018-02-15 AU 2018-03-04	75,27 \$
201800172 (I)	2018-02-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP / INT. - CAMION / ÉQUIP. NEIGE - 2013 - FÉV.	2 438,92 \$
201800173 (I)	2018-03-01	1196	FERME TRANSLIEU	LOCATION TRACTEUR - 1ER MARS AU 31 MARS 2018	1 667,14 \$
201800174 (I)	2018-02-27	9	BELL CANADA	INTERNET GARAGE - FÉVRIER 2018	102,92 \$
201800175 (I)	2018-02-27	9	BELL CANADA	INTERNET BIBLIO - FÉVRIER 2018	108,55 \$
201800176 (I)	2018-02-27	9	BELL CANADA	BIBLIO - 2018-02-04 AU 2018-03-03	134,13 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYES AU 5 MARS 2018

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201800177 (I)	2018-02-27	9	BELL CANADA	ÉDIFICE - 2018-02-04 AU 2018-03-03	342,88 \$
201800178 (I)	2018-02-27	9	BELL CANADA	GARAGE - 2018-02-04 AU 2018-03-03	112,67 \$
201800179 (I)	2018-02-27	9	BELL CANADA	LOISIRS - 2018-02-04 AU 2018-03-03	76,26 \$
201800180 (I)	2018-02-27	9	BELL CANADA	CAMPING - 2018-02-04 AU 2018-03-03	169,75 \$
GRAND TOTAL :					25 340,59 \$

COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
4	A.P.E.Q.	01-févr-18	258	COTISATION MUNICIPALE 2018	100,00 \$
		01-févr-18	259	COTISATION MEMBRE ET TOURNOI 2018 - POMPIER	400,00 \$
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	22-janv-18	67869533	TAMPON ABSORBANT - GARAGE ET POMPIER	260,42 \$
		22-janv-18	67869534	ENS. GALET ET GUIDE FIL, LINER NONOCOIL - GARAGE	134,16 \$
		01-févr-18	67945090	OXYGÈNE - GARAGE	569,83 \$
		07-févr-18	67964797	BLUESHIELD 850 - GARAGE	154,65 \$
514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	05-févr-18	1004447	BRIDE DE CHUTE - #26-2014	53,99 \$
371	ARÉO-FEU	31-janv-18	282357	VÉRIFICATION APPAREIL RESPIRATOIRE - POMPIERS	493,01 \$
969	ASSOCIATION DES CHEFS EN	04-févr-18	22457	COTISATION MEMBRE ACTIF 2018	293,19 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	15-févr-18	FB04705	MIROIR, COURROIE, FLASHEUR - # 24-2007	385,46 \$
		15-févr-18	FB04705-1	FLASHEUR - # 21-2001	181,99 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	08-févr-18	B-345867	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		12-févr-18	F-257522	SALOPETTES - GARAGE	48,29 \$
		15-févr-18	513159	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
		26-févr-18	F-257594	SALOPETTES - GARAGE	24,14 \$
1179	BUREAU EN GROS	09-févr-18	20180209	BOÎTES, STYLO, CARTOUCHE ENCRE, ETC. - BUREAU	153,33 \$
1218	CAMPOR ENVIRONNEMENT INC.	12-févr-18	41287	NETTOYAGE DU DRAIN DE GARAGE	1 779,29 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	07-févr-18	GH02831	BOUCHONS POUR LAVE-VITRE - #02-2013	11,85 \$
		07-févr-18	GH02831-1	VALVE À AIR - #01-2016	20,82 \$
		07-févr-18	GH02848	QUICK CONNECT POUR AIR ½ ET 3/8 - #01-2016	8,98 \$
		16-févr-18	GH03230	SLACK AJUSTER - # 01-2016	102,86 \$
		19-févr-18	GH03676	COURROIE POUR CAPOT - #02-2013	75,32 \$
		21-févr-18	GH03868	BRAS POUR ESSUIE GLACE - # 02-2013	36,82 \$
		26-févr-18	GH04160	CRÉDIT SUR FACTURE # GH03868	(25,89) \$
		26-févr-18	GH04041	BRAS ESSUIE GLACE - # 02-2013	84,57 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	09-janv-18	05	BRIGADIER SCOLAIRE - JANVIER 2018	270,00 \$
1046	CENTRE D'ASPIRATEUR INC.	17-févr-18	50	RÉPARATION BALAI ASPIRATEUR - CLINIQUE	67,73 \$
1152	COMMISSION SCOLAIRE	31-janv-18	190-00352	FORMATION POMPIER SECTION 3 - MAXIME VIEL	438,92 \$
		15-févr-18	190-00357	FRAIS FORMATION - DÉSPRISONNEMENT - POMPIERS	6 476,16 \$
210	COMMISSION SCOLAIRE	01-mars-18	20180301	BAIL DE LOCATION - MARS 2018	1 222,67 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	08-févr-18	837	SUPPLÉMENT AU LOYER - FÉVRIER 2018	265,50 \$
951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	27-févr-18	832235	GRAISSE - GARAGE#	193,35 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	28-févr-18		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	90,24 \$
27	DICKNER INC.	20-févr-18	11074193	LAME 14" ASPHALTE, LAME 14" FONTE - GARAGE	549,83 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	18-févr-18	142521	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIERS R. ROBICHAUD	153,38 \$

COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1278	DUMONT ÉMILE	16-févr-18	20180216	RÉPARATION DE MACHINERIE	100,00 \$
696	DYNACO RÉNOVATION	23-févr-18	07040966	ANTIGEL POUR PLOMBERIE - CAMPING	16,01 \$
473	ECOL'EAU	31-janv-18	22081	ÉCHANTILLONNAGE DE JANVIER - EAU POTABLE	244,67 \$
		28-févr-18	22116	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE - FÉVRIER 2018	122,33 \$
711	EXCAVATION MTJP	13-févr-18	925	BRIS AQUEDUC - INTERSECTION ST-JOSEPH ET VIEILLE ROUTE	1 626,68 \$
40	FEDERATION QUEBECOISE	01-janv-18	88025	FRAIS MESSAGERIE - GARAGE, EAU POT., POMPIER, EAUX USÉE	274,80 \$
		01-janv-18	89229	FRAIS MESSAGERIE - GARAGE, EAU POT., POMPIER, EAUX USÉE	313,77 \$
		01-janv-18	88923	CRÉDIT SUR FACTURE # 88025	(34,11) \$
37	FONDS D'INFORMATION	01-févr-18	201800206994	AVIS DE MUTATION - JANVIER 2018	4,00 \$
42	GARAGE JACQUES CYR INC.	15-févr-18	7377	FILTRE À HUILE - # 11-2002	9,20 \$
193	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC.	20-févr-18	130089	COLLET DE RÉPARATION - EAU POTABLE	559,87 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	20-févr-18	8377	MISE À JOUR MATRICE ET RÔLE ÉVALUATION FONCIÈRE	86,23 \$
		28-févr-18	8384	ABONNEMENT GONET - 1ER JANV. AU 31 DÉC. 2018	2 262,71 \$
127	INFORM ACTION	05-févr-18	1802-11	RÉPARATION ACCÈS WORK - MICHEL	25,87 \$
		27-févr-18	1802-80	ÉCRAN ORDI - BUREAU URBANISME	223,62 \$
46	INFOTECH	01-févr-18	201801361	TAXATION ANNUELLE	557,77 \$
47	JACQUES B. OUELLET INC.	29-janv-18	01291836755	RÉPARATION PISTOLET À GRAISSER - GARAGE	166,71 \$
1228	L'ATELIER URBAIN	01-févr-18	84754	FACTURE MENSUELLE - 2017-11-01 AU 2017-11-30 - LAC SAUV	556,48 \$
		01-févr-18	84762	FACTURE MENSUELLE - 2017-12-01 AU 2017-12-31 - LAC SAUV	354,12 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	07-févr-18	054971	PUBLICITÉ - BULLETIN MUNICIPAL	41,85 \$
		14-févr-18	054984	PUBLICITÉ - 22E TOURNOI DE PÊCHE	37,37 \$
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	09-févr-18	012637	RÉPARATION ET VÉRIFICATION CONSOLE - # 02-2013	65,54 \$
		16-févr-18	000789	CRÉDIT SUR FACTURE # 012377	(4 828,95) \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	05-févr-18	217655	CONTRAT DU 2018-01-01 AU 2018-02-01	200,49 \$
		07-févr-18	217864	AGRAFES, CAISSE FEUILLES BLANCHES - BUREAU	272,26 \$
		22-févr-18	218688	RÉPARATION IMPRIMANTE - BUREAU NADIA	124,17 \$
1093	LES UNITÉS MOBILE DE L'EST	10-janv-18	5627	CHANGER RELIEF VALVE - # 03-2008	1 400,98 \$
1277	LIBRAIRIE DU PORTAGE	22-janv-18	12185	PETIT CODE DES MUNICIPALITÉS 9E ÉDITION - BUREAU	79,55 \$
152	MACPEK INC.	06-févr-18	50222033	VALVE ÉCHAPPEMENT RAPIDE - # 02-2013	12,63 \$
		06-févr-18	50222033-1	NETTOYANT ET PROTECTEUR POUR PÔLES - GARAGE	13,33 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	05-févr-18	1047776	CADENAS MASTER CHEF MÊME CLEF - STATION POMPAGE	192,88 \$
		08-févr-18	1047858	PISTOLET POIGNÉE ISOLÉE - GARAGE	14,69 \$
		11-févr-18	273718	PILE - POMPIERS	9,76 \$
		16-févr-18	2033208	AMPOULE - ENTRÉE ÂGE D'OR ÉDIFICE	8,03 \$
		21-févr-18	1048274	SANGLE À ROCHET - GARAGE	22,97 \$

COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	22-févr-18	1048311	SEL DÉGLAÇAGE - ÉDIFICE - CLINIQUE	27,65 \$
		26-févr-18	277847	CAFÉ - GARAGE	26,92 \$
319	MALLETTE	08-févr-18	88575	FRAIS DE FORMATION - MICHEL ET NADIA	4 480,58 \$
1272	MÉCANIQUE JL 2017 INC	05-janv-18	93449	REDRESSIR ROUE - # 26-2014	20,95 \$
		08-janv-18	93495	RÉPARATION TROUBLE ÉLECTRIQUE ET LUMIÈRE ARR. # 03-2008	386,37 \$
57	METAL A.P. INC.	08-janv-18	14264	FAIRE UN BOYAU HYDRAULIQUE - # 28-2016	34,88 \$
		08-janv-18	14264-1	MAILLES, ½ MAILLES - #09-1974	27,59 \$
		08-janv-18	14265	FAIRE UN BOYAU HYDRAULIQUE - #02-2013	119,96 \$
		08-janv-18	14265-1	TERMINAL - # 03-2008	11,50 \$
		08-janv-18	14265-2	CONTACT - GARAGE	6,90 \$
		08-janv-18	14265-3	BOULONS, ÉCROUS, ARRÊT ÉCROUS - # 24-2007	51,05 \$
		10-janv-18	14272	CHANGER KIT DE CYLINDRE - # 03-2008	159,02 \$
		11-janv-18	14277	FAIRE UN BOYAU HYDRAULIQUE - # 02-2013	80,98 \$
		11-janv-18	14278	RÉPARER SOUFFLEUR - 26-2014	1 050,24 \$
		16-janv-18	14290	MODIFIER 4 BOULONS DE CHARRUE - #03-2008	129,46 \$
		16-janv-18	14290-1	BOULONS CHARRUE, ARRÊT ÉCROUS - # 02-2013	48,29 \$
		16-janv-18	14290-2	BOUCHON CAP ESSIEU - GARAGE	12,65 \$
		16-janv-18	14291	CHANGER KIT DE CYLINDRE - # 19-1994	340,04 \$
		16-janv-18	14303	RÉPARER ROUE - # 24-2007	459,90 \$
		26-janv-18	14349	FAIRE UN BOYAU HYDRAULIQUE - # 01-2016	131,79 \$
		26-janv-18	14349-1	CHOCKEL - # 19-1994	18,98 \$
		31-janv-18	14402	BOULONS ET ARRÊT ÉCROUS - PATINOIRE	6,90 \$
31-janv-18	14402-1	ORING - # 02-2013	0,58 \$		
31-janv-18	14402-2	CARTOUCHE GRAISSE BLANCHE	8,05 \$		
1117	MICHAUD MARCEL	16-févr-18	20180216	RÉPARATION DE MACHINERIE - SOUDURE	100,00 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	27-févr-18	201803185	INTERVENTION DU 22 FÉVRIER 2018	205,78 \$
1279	NORDIKEAU	31-janv-18	FA-18-0252	SUPERVISION ET RÉPARATION - FUITE RUE ST-ANDRÉ	423,11 \$
71	PETROLES JMB	05-févr-18	7857	MAZOUT - ÉDIFICE - 773,6 LITRES	711,65 \$
		05-févr-18	7862	DIÉSEL - GARAGE - 3461,1 LITRES	4 405,59 \$
		13-févr-18	7961	MAZOUT - GARAGE - 776,9 LITRES	661,98 \$
		13-févr-18	7962	DIÉSEL - GARAGE - 3501,4 LITRES	4 219,37 \$
		16-févr-18	8008	MAZOUT - LOISIRS - 371 LITRES	320,81 \$
		16-févr-18	8009	MAZOUT - ÉDIFICE - 830,5 LITRES	718,15 \$
		21-févr-18	8053	DIÉSEL - GARAGE - 3000,9 LITRES	3 712,85 \$
		21-févr-18	8054	ESSENCE - GARAGE - 721 LITRES	799,21 \$

COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
71	PÉTROLES JMB	26-févr-18	8096	MAZOUT - ÉDIFICE - 649,5 LITRES	587,40 \$
		28-févr-18	8112	MAZOUT - GARAGE - 542 LITRES	493,92 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	06-févr-18	973-599003	URÉE - # 01-2016	17,06 \$
		06-févr-18	973-599003-1	URÉE - # 02-2013	17,05 \$
		06-févr-18	973-599005	URÉE - # 01-2016	102,34 \$
		06-févr-18	973-599005-1	URÉE - # 02-2013	102,34 \$
		07-févr-18	973-599098	FILTRE À HUILE ET À FUEL - # 01-2016	145,59 \$
		07-févr-18	973-599099	FILTRE À HUILE - # 02-2013	34,90 \$
		08-févr-18	973-599225	BEARING DE ROUE - #25-2011	405,55 \$
		13-févr-18	973-599508	POMPE POUR LAVE-GLACE - # 24-2007	27,53 \$
		13-févr-18	973-599536	EMBOUT DE BIELLETTE - #25-2011	92,77 \$
		14-févr-18	973-599587	FILTRE À HUILE - #25-2011	5,53 \$
		14-févr-18	973-599587-1	THREE WAY (FEU D'IDENTIFICATION) - #03-2008	46,82 \$
		14-févr-18	973-599673	CRÉDIT SUR FACTURE # 599508	(27,53) \$
		14-févr-18	973-599629	GANTS, NETTOYEUR VITRE - GARAGE	147,21 \$
		15-févr-18	973-599696	FILTRE À HUILE - # 11-2002	5,47 \$
		15-févr-18	973-599696-1	SOMMIER DE MÉCANICIEN - GARAGE	34,48 \$
		21-févr-18	973-600162	ESSUIE GLACE - # 01-2016	15,01 \$
		21-févr-18	973-600162-1	ESSUIE GLACE - # 02-2013	15,00 \$
		21-févr-18	973-600168	COURROIE À CLIQUETS - GARAGE	38,06 \$
		21-févr-18	973-600190	ESSUIE -GLACE - GARAGE	26,33 \$
		22-févr-18	973-600301	FEUX POSITION ROUGE, RUBAN 3M - GARAGE	105,36 \$
		22-févr-18	973-600323	CRÉDIT SUR FACTURE # 600162	(20,01) \$
		26-févr-18	973-600505	SILENCIEUX - # 11-2002	151,76 \$
		27-févr-18	973-600572	CLÉ COMBINÉE 15 MM - GARAGE	16,66 \$
		27-févr-18	973-600574	COLLIER EN U - # 11-2002	11,31 \$
		27-févr-18	973-600623	FILTREUR AIR, HUILE - COMPRESSEUR À AIR	23,51 \$
		28-févr-18	973-600685	DOUILLE 15 MM - GARAGE	11,49 \$
835	RÉAL HUOT INC.	19-févr-18	5361125	45 DEGRÉ 6 ", 90 DEGRÉ 6 " - ÉGOUT	118,11 \$
134	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	09-févr-18	20180048770	RENOUVELLEMENT AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION	246,00 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	13-févr-18	17039	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - FÉVRIER 2018	12 003,30 \$
85	S.A.A.Q.	21-févr-18	20180221	IMMATRICULATION - 2018-2019	11 384,21 \$
88	SANI-LANG INC.	24-janv-18	23913	DÉBOUCHER ÉGOUT - 2018-01-20	1 144,68 \$
713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR.	15-févr-18	411570	SUPPORT EN T POUR PANCARTE	160,89 \$
1263	SIGNALISATION B.S.L INC	12-févr-18	3009	2 SIGNALEURS AVEC VÉHICULES - BRIS AQUEDUC COIN PHILIAS	827,82 \$

COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
45	WAJAX ÉQUIPEMENT	08-févr-18	DA4030	RÉPARATION HYDRAULIQUE - # 21-2001	5 276,60 \$
		08-févr-18	DA4162	RÉPARATION FUITE HUILE SEAL DE CRANK - # 24-2007	5 432,15 \$
GRAND TOTAL :					83 391,74 \$