

## 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 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>44 406,28 \$</b>

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 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>21 806,59 \$</b>

**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	TRANSFÈRE 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 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>73 315,09 \$</b>

## 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 - PUITS #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 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>17 006,24 \$</b>