

## Séance du 14 janvier 2019

### Sommaire

#### Liste des chèques émis et des salaires du mois de décembre 2018 et des comptes à payer en janvier 2019

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - décembre 2018	34 222,15 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - décembre 2018)	12 335,17 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - décembre 2018)	4 977,83 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>51 535,15 \$</b>

Comptes incompressibles payés au 14 janvier 2019	27 708,13 \$
Total des comptes à payer - janvier 2019	106 796,94 \$
Factures à ajouter	2 156,03 \$

**GRAND TOTAL :**

**188 196,25 \$**

## LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 14 JANVIER 2019

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201801140 (I)	2018-12-07	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - 2018-12-01 AU 2018-12-31	63,77 \$
201801143 (I)	2018-12-12	866	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	RENOUVELLEMENT CARTE EAU POTABLE - DOMINIC F.	113,00 \$
201801144 (I)	2018-12-14	1271	SHEINK NADIA	PÊTITE CAISSE CAMPING	91,05 \$
201801145 (I)	2018-12-17	1196	FERME TRANSLIEU	FACTURE # 0751	1 667,14 \$
201801146 (I)	2018-12-17	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION ET EAU POT - 2018-11-28 AU 2018-12-27	160,78 \$
201801147 (I)	2018-12-17	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - NOVEMBRE 2018	456,95 \$
201801148 (I)	2018-12-17	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2018-10-04 AU 2018-12-05	75,45 \$
201801149 (I)	2018-12-17	44	HYDRO-QUEBEC	BALLE-MOLLE - 2018-10-04 AU 2018-12-05	34,95 \$
201801150 (I)	2018-12-17	44	HYDRO-QUEBEC	ÉTANGS - 2018-10-05 AU 2018-12-06	1 484,65 \$
201801151 (I)	2018-12-17	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2018-10-05 AU 2018-12-06	828,32 \$
201801152 (I)	2018-12-17	44	HYDRO-QUEBEC	CASERNE - 2018-10-05 AU 2018-12-06	1 064,73 \$
201801153 (I)	2018-12-17	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2018-10-05 AU 2018-12-06	643,35 \$
201801154 (I)	2018-12-17	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2018-10-05 AU 2018-12-06	89,31 \$
201801155 (I)	2018-12-17	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET # 7 ET SITES - 2018-10-05 AU 2018-12-06	212,93 \$
201801156 (I)	2018-12-17	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERV. ET 6 CHALETS - 2018-10-05 AU 2018-12-06	1 992,32 \$
201801157 (I)	2018-12-17	44	HYDRO-QUEBEC	PISCINE - 2018-10-05 AU 2018-12-06	321,55 \$
201801158 (I)	2018-12-17	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2018-10-05 AU 2018-12-06	419,23 \$
201801159 (I)	2018-12-17	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - JANVIER 2019	133,06 \$
201801160 (I)	2018-12-17	1282	DERYTELECOM	CASERNE - JANVIER 2019	31,69 \$
201801161 (I)	2018-12-17	1282	DERYTELECOM	TÉLÉPHONE ET INTERNET - GARAGE - JANVIER 2019	120,42 \$
201801162 (I)	2018-12-17	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - JANVIER 2019	36,29 \$
201801163 (I)	2018-12-17	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - JANVIER 2019	36,29 \$
201801164 (I)	2018-12-17	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - DÉCEMBRE 2018	107,57 \$
201801165 (I)	2018-12-17	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 163764	5 869,52 \$
201801166 (I)	2018-12-17	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2018-12-05 AU 2019-01-04	311,40 \$
201801170 (I)	2018-12-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE #01-2016 - DÉC	2 790,95 \$
201801171 (I)	2018-12-20	9	BELL CANADA	PISCINE - 2018-12-04 AU 2019-01-03	55,62 \$
201801172 (I)	2018-12-20	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2018-10-06 AU 2018-12-07	154,96 \$
201801173 (I)	2018-12-20	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2018-10-06 AU 2018-12-07	89,31 \$
201801174 (I)	2018-12-20	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN ANTAN - 2018-10-06 AU 2018-12-07	42,40 \$
201801175 (I)	2018-12-20	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES PUIITS - 2018-10-10 AU 2018-12-10	950,80 \$
201801176 (I)	2018-12-21	1317	LES ÉQUIPEMENTS YVES LANDRY INC	FACTURE # 285495	2 638,68 \$
201801177 (I)	2018-12-13	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS - 3E TRANCHE A.E.U - DÉCEMBRE 2018	770,40 \$

**LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 14 JANVIER 2019**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201801178 (I)	2018-12-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT.CAMION ET ÉQUIP. NEIGE 2013 - DÉC.	2 438,92 \$
201900001 (I)	2019-01-09	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE	63,77 \$
201900002 (I)	2019-01-09	652	TELUS	CELLULAIRE CAMIONS, MODEM EAU POTABLE	161,13 \$
201900003 (I)	2019-01-09	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2018-10-16 AU 2018-12-13	175,10 \$
201900004 (I)	2019-01-09	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2018-10-16 AU 2018-12-13	101,53 \$
201900005 (I)	2019-01-09	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS - 2018-10-16 AU 2018-12-13	522,92 \$
201900006 (I)	2019-01-09	9	BELL CANADA	CAMPING - 2018-12-04 AU 2019-01-03	173,20 \$
201900009 (I)	2019-01-09	1217	DESJARDINS ASSURANCES	RVER EMPLOYÉ - DÉCEMBRE 2018	137,92 \$
201900010 (I)	2019-01-09	1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	REMISE EMPLOYÉ FTQ - DÉCEMBRE 2018	74,80 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>27 708,13 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	29-nov-18	1008195	BOULONS - # 28-2016	24,56 \$
		29-nov-18	9008002	PIÈCE DE GRATTE - # 26-2014	324,85 \$
		30-nov-18	1008215	HUILE POUR GEAR BOX - # 28-2016	444,55 \$
		11-déc-18	1008307	BOULONS - # 28-2016	81,86 \$
		12-déc-18	1008322	BOULON, ÉCROU - # 28-2016	8,40 \$
		14-déc-18	1008339	BOUCHON HUILE - TRACTEUR PATINOIRE	25,11 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	27-déc-18	1005518	FILTRE À DIÉSEL - # 24-2007	116,56 \$
195	BOURQUE SUZANNE	14-déc-18	20181214	REPAS DE NOËL - EMPLOYÉS	100,00 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	03-déc-18	F-253635	SALOPETTES - GARAGE	36,22 \$
		10-déc-18	F-253673	SALOPETTES - GARAGE	4,03 \$
		15-déc-18	536700	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	04-déc-18	GH25416	DRAIN POUR HUILE - # 03-2008	53,74 \$
		13-déc-18	GH26222	BRAS ESSUIE GLACE - # 01-2016	49,23 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	31-déc-18	14	BRIGADIER SCOLAIRE - DÉCEMBRE 2018	176,25 \$
1316	CASTONGUAY DENISE	07-déc-18	20181207	OEUVRE EN BOIS - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES	40,00 \$
774	CERTIFIED LABORATORIES	26-oct-18	571548	PEINTURE AÉROSOL - GARAGE	244,55 \$
1291	COLLÈGE SHAWINIGAN	18-déc-18	00096309	FRAIS DE FORMATION - EAUX USÉES	206,24 \$
210	COMMISSION SCOLAIRE	11-janv-19	20190111	BAIL DE LOCATION - JANVIER 2019	1 247,08 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	06-déc-18	1069	SUPPLÉMENT AU LOYER - DÉCEMBRE 2018	309,70 \$
951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	27-déc-18	847780	HUILE 75W90 - HUILE 15W40 - GARAGE	1 805,25 \$
24	CRSBP DU BAS-ST-LAURENT INC	07-janv-19	20170107	COTISATION ANNUELLE 2019-2020	6 790,19 \$
53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	31-déc-18	228323	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	7,71 \$
1198	DICOM EXPRESS	30-nov-18	AA5110346	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	265,31 \$
473	ECOL'EAU	30-nov-18	22557	ÉCHANTILLONNAGE - NOVEMBRE 2018	367,00 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	06-déc-18	163573	RÉPARATION PADGET POMPIER	34,71 \$
		21-déc-18	164011	INST. RADIO F150, CHANGER 9 RADIO, REMPLACER ANT. NIVEL	1 568,54 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	13-déc-18	PSI20265219	BLADE 6' , PATINS - STOCK GARAGE	472,32 \$
37	FONDS D'INFORMATION	03-déc-18	201803197943	AVIS DE MUTATIONS - NOVEMBRE 2018	12,00 \$
		03-janv-19	201803414894	AVIS MUTATION - DÉCEMBRE 2018	8,00 \$
201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	11-déc-18	71126	GANTS CUIR DOUBLÉ, COTTON, NITRILE, BOÎTE NETT. LENTILL	141,58 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC	11-janv-19	8883	ABONNEMENT GONET - 2019-01-01 AU 2019-12-31	2 359,29 \$
46	INFOTECH	01-déc-18	201900633	CHÈQUE ET COMPTES DE TAXES	281,69 \$
47	JACQUES B. OUELLET INC.	03-déc-18	12031842136	RÉPARATION DU GRAISSE GUN - GARAGE	183,90 \$
		03-déc-18	12031842144	BATTERIE ½ IMPACT - GARAGE	436,85 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	05-déc-18	055691	MESSAGERIE - BULLETIN MUNICIPAL	41,85 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	12-déc-18	235076	ENCRE, FEUILLE - BUREAU	412,88 \$
		18-déc-18	235515	COPIES RÉELLES	887,24 \$
1130	L'UNION VIE	01-janv-19	20190101	ASSURANCES COLLECTIVES - JANVIER 2019	2 129,41 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	04-déc-18	361105	LIQUIDE À VAISSELLE, PRODUITS NETTOYANTS - GARAGE	17,51 \$
		05-déc-18	1060237	AMPOULE - PATINOIRE	21,82 \$
		05-déc-18	1060238	TÉLÉPHONE - PATINOIRE	25,28 \$
		05-déc-18	361238	PRODUITS NETTOYANTS - PATINOIRE	145,87 \$
		06-déc-18	2043888	2 X 4 X 10 - ÉDIFICE FRASER	25,67 \$
		06-déc-18	2043897	CAPUCHON GALVANISÉ, TUYAU LAITON - # 28-2016	3,76 \$
		06-déc-18	361408	EAU, CHARGEUR CELL - GARAGE	13,28 \$
		07-déc-18	361780	BUFFET - PARTY DES BÉNÉVOLES	646,46 \$
		10-déc-18	1060513	CUVE DE LAVAGE - ÉDIFICE	60,91 \$
		10-déc-18	362527	LIQUIDE VAISSELLE - SURPRESSEUR	2,86 \$
		10-déc-18	362549	BATTERIE - GARAGE	18,35 \$
		10-déc-18	133176	CRÉDIT SUR FACTURE # 362549	(18,35) \$
		12-déc-18	1060616	MANCHON ABS - ÉDIFICE	1,11 \$
		12-déc-18	1060668	CONNECTEUR CÂBLE - CAMPING	14,30 \$
		12-déc-18	1060638	TUYAU PVC, SUPPORT TABLETTE, VIS - SURPRESSEURS	22,73 \$
		13-déc-18	363270	ALIMENTS PARTY EMPLOYÉS	181,02 \$
		13-déc-18	363271-1	CERTIFICAT CADEAU	(50,48) \$
		14-déc-18	363644	CRÉDIT SUR FACTURE363270	(8,48) \$
		14-déc-18	363647	LIQUIDE VAISSELLE, KETCHUP - PARTY EMPLOYÉS	5,55 \$
		14-déc-18	1060735	COUTEAU, RUBAN MESURER - GARAGE	24,33 \$
		19-déc-18	1060943	COMPTOIR CUISINE - CHALET # 6	321,91 \$
		19-déc-18	1060950	CLÉ GARAGE	2,88 \$
		19-déc-18	2044132	ROBINET, MASTIC PLOMBERIE, TUYAU - CAMPING	105,92 \$
		19-déc-18	2044136	CRÉDIT SUR FACTURE # 1060950	(2,88) \$
		19-déc-18	134179	LINGETTES DÉSINFECTANTES - GARAGE	14,79 \$
		19-déc-18	364901	PROD. NETTOYANT - SURPRESSEUR - LAIT - GARAGE	10,97 \$
		20-déc-18	2044154	TUYAU, BOUCHON, ADAPTATEUR - DÉGELEUSE	4,65 \$
		20-déc-18	2044161	RUBAN TÉFLON, CONNECTEUR, BAGUE - DÉGELEUSE	8,76 \$
		23-déc-18	134912	CHAUDIÈRE 20 L - GARAGE	3,45 \$
		28-déc-18	2044327	DÉGIVREUR SERRURES - GARAGE	12,71 \$
28-déc-18	2044331	ANTIROULLE ROUGE - GARAGE	25,83 \$		

**COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	28-déc-18	2044347	SOUPAPE TOILETTE - ÉDIFICE	14,34 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	09-oct-18	1281	GUIDE LIME, GARDE CHÂÎNE, ALTERNATEUR	347,11 \$
		11-déc-18	2415	FIL FRISE - # 29-2018	18,29 \$
1320	MENUISERIE BÉLISLE INC	19-déc-18	59617	FENÊTRE CHALET #1	410,44 \$
57	METAL A.P. INC.	07-nov-18	15647-1	PIÈCES POUR GARAGE	6,90 \$
		27-nov-18	15740	REDRESSER FER ANGLE POUR COUTEAU DE 45 - # 01-2016	32,83 \$
		27-nov-18	15740-1	PIÈCES POUR LE # 19-1994	27,78 \$
		27-nov-18	15740-2	PIÈCES POUR LE #24-2007	0,81 \$
		27-nov-18	15740-3	MAILLE - # 26-2016	12,93 \$
		07-nov-18	15647	FAIRE UN BOYAU HYDRAULIQUE - # 02-2013	121,62 \$
		03-déc-18	15778	VÉRIFIER CYLINDRE AILE - # 03-2008	112,68 \$
		03-déc-18	15778-1	PIÈCES POUR LE #02-2013	8,33 \$
		11-déc-18	15809	BOYAU HYDRAULIQUE ET INST. GRATTE- # 24-2007	218,24 \$
		11-déc-18	15810	PIÈCES POUR LE # 26-2014	50,59 \$
		11-déc-18	15810-1	PIÈCES POUR LE # 28-2016	16,33 \$
		18-déc-18	15843	RÉPARER SOUFFLEUR TRACTEUR PATINOIRE	413,23 \$
		18-déc-18	15844	MODIFIER FITTING HYDRAULIQUE - # 28-2016	21,28 \$
		18-déc-18	15845	FAIRE PLATE ALUMINIUM POUR STOBE - # 29-2018	85,50 \$
		18-déc-18	15853	SET CHÂÎNE - # 03-2008	569,13 \$
20-déc-18	15866	GRILLAGE ET PIÈCES - # 25-2011	55,45 \$		
60	MINISTRE DES FINANCES	01-févr-19	LBA185733-LBA	BAIL LOTS GRÈVE MUN., ORG. / ACCES PUBLIC / AN	77,03 \$
1261	MONBURO.CA	20-déc-18	1782164	AGRAFE, CHEMISE, PANIER, CARTE AFFAIRE - BUREAU	116,38 \$
297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	10-déc-18	QC31-571288	VALVES TRIWAY - # 24-2007	222,98 \$
		12-déc-18	QC31-571427	EMBOUTS BOYAUX HYDRAULIQUES - # 24-2007	11,93 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	31-déc-18	201801015	FORMATION LOI 122	104,99 \$
		01-janv-19	201900021	QUOTES PART - 2019	44 353,40 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	05-déc-18	201803614	INTERVENTION DU 2018-11-26	74,48 \$
		05-déc-18	201803615	INTERVENTION DU 2018-11-27	74,48 \$
		05-déc-18	201803616	INTERVENTION DU 2018-12-01	168,54 \$
		21-déc-18	201803719	INTERVENTION DU 15 DÉCEMBRE 2018	111,72 \$
		21-déc-18	201803720	INTERVENTION DU 20 DÉCEMBRE 2018	258,54 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	30-nov-18	2561	INTERVENTION DU 2018-11-27	184,00 \$
		30-nov-18	2560	INTERVENTION DU 2018-11-26	214,00 \$
		30-nov-18	2562	INTERVENTION DU 2018-11-27	354,00 \$
		30-nov-18	2563	INTERVENTION DU 2018-12-01	80,00 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	19-déc-18	2571	INTERVENTION DU 15 DÉCEMBRE 2018	274,00 \$
		20-déc-18	2572	INTERVENTION DU 20 DÉCEMBRE 2018	374,00 \$
891	PELLETIER CHANTAL	21-déc-18	20181221	LUMIÈRES DE NOËL - EMBELLISSEMENT	31,59 \$
		21-déc-18	20181221-1	LUMIÈRES DE NOËL - EMBELLISSEMENT	140,06 \$
69	PETERBILT ATLANTIC	18-déc-18	49633Q-1	PINE DE LAME, BUSHING DE PINE - # 02-2013	46,08 \$
71	PETROLES JMB	04-déc-18	21464201	MAZOUT - LOISIRS - 258,8 LITRES	234,21 \$
		04-déc-18	21721264	DIÉSEL - GARAGE - 2 689,3 LITRES	3 166,54 \$
		04-déc-18	21721273	MAZOUT - ÉDIFICE - 786,3 LITRES	711,59 \$
		12-déc-18	21824322	DIÉSEL - GARAGE - 1 495,7 LITRES	1 890,10 \$
		12-déc-18	21824331	MAZOUT - GARAGE - 758,2 LITRES	690,51 \$
71	PETROLES JMB	24-déc-18	21955332	DIÉSEL - GARAGE - 3 708,2 LITRES	4 451,53 \$
		24-déc-18	21955341	MAZOUT - ÉDIFICE - 1 456,5 LITRES	1 264,50 \$
		24-déc-18	21955350	MAZOUT - GARAGE - 544,1 LITRES	472,37 \$
		24-déc-18	21955369	MAZOUT - LOISIRS - 338,8 LITRES	294,14 \$
		31-déc-18	22100165	ESSENCE - GARAGE - 2 230,8 LITRES	2 224,00 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	10-déc-18	2916	RENUZIT, LYSOL - ÉDIFICE	30,10 \$
		18-déc-18	2920	BATTERIES AA ET 9V - CAMPING	88,26 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	02-nov-18	973-624713	FILTRE CARBURANT - # 02-2013	81,82 \$
		02-nov-18	973-624713-1	FILTRE CARBURANT - # 01-2016	221,39 \$
		02-nov-18	973-624713-2	FILTRE À HUILE	69,79 \$
		26-nov-18	973-626921	CRÉDIT SUR FACTURE # 626584	(27,69) \$
		30-nov-18	973-627415	TAPIS AVANT ET ARRIÈRE - # 29-2018	364,45 \$
		05-déc-18	973-627731	FILTRE À HUILE, FILTRE ESSENCE - TRACTEUR PATINOIRE	84,11 \$
		05-déc-18	973-627732	FILTRE HUILE - TRACTEUR PATINOIRE	14,82 \$
		06-déc-18	973-627872	BACKRACK, KIT INSTALLATION - # 29-2018	353,07 \$
		10-déc-18	973-628098	BATTERIE - # 21-2001	219,14 \$
		11-déc-18	973-628294	TAPIS ARRIÈRE FLOORLINER - # 29-2018	21,86 \$
		12-déc-18	973-628365	FILTRE AIR - COMPRESSEUR GARAGE	9,72 \$
		13-déc-18	5355-196647	BALAI ÉPONGE, MANCHE - GARAGE	14,84 \$
		20-déc-18	973-629034	FILTRE À AIR, FILTRE HUILE - # 29-2018	25,39 \$
		20-déc-18	973-629100	BLOC D'ALIMENTATION - GARAGE	169,30 \$
		27-déc-18	973-629369	MASTIC MÉTAL - GARAGE	46,55 \$
75	PIECES TEMIS	05-déc-18	5355-196131	GARDE BOUE - # 29-2018	120,54 \$
		11-déc-18	5355-196499	MINI CIRCUIT - GARAGE	39,29 \$
248	PUROLATOR INC.	16-nov-18	439788003	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE - EAU POTABLE	41,21 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
248	PUROLATOR INC.	30-nov-18	439931220	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	35,93 \$
		07-déc-18	439997162	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE, POMPIER	21,16 \$
		14-déc-18	440065098	FRAIS TRANSPORT - GARAGE ET EAUX USÉES	15,90 \$
		28-déc-18	440191153	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	5,30 \$
		04-janv-19	440231168	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	5,30 \$
659	QUÉBEC MUNICIPAL	11-janv-19	00919-2019	SERVICE INTERNET 2019-2020 - 2019-05-01 AU 2020-04-20	328,37 \$
612	R.D.L. TELECOM	18-déc-18	78385	EXTINCTEUR - BIEN MÊME - CASERNE	760,04 \$
82	RADIO DEGELIS INC.	28-déc-18	43972	PUBLICITÉ - VOEUX DE NOËL	172,46 \$
1033	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	30-nov-18	155062	PARE-CHOCS	59,79 \$
530	SANI EXPRESS INC.	20-déc-18	67491	PRODUIT NETT. - CAMPING ET ÉDIFICE	549,64 \$
161	SERVICES ACCÈS-EMPLOI	01-déc-18	2018-105	SÉLECTION POSTE CONTREMAÎTRE	389,94 \$
92	SERVITECH INC.	30-nov-18	36111	HONORAIRES - CALCUL MÉDIANE ANNUELLE	1 356,06 \$
		20-déc-18	36269	HONORAIRES - TENUE À JOUR	11 664,06 \$
		31-déc-18	36373	AVIS D'ÉVALUATION DE 1 000 000 ET PLUS	263,80 \$
1315	TANGUAY	06-déc-18	04-10047777	TÉLÉVISION ET SUPPORT - CAMPING	356,95 \$
272	TECHNO PNEU INC.	29-nov-18	IN0018004	RÉPARATION PNEU - # 02-2013	102,33 \$
179	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA	04-déc-18	18006231 RI0500	TAMPONS, SOLUTION REMISAGE - EAUX USÉES	130,36 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>106 796,94 \$</b>

**FACTURES À AJOUTER**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
514	ALCIDE OUELLET ET FILS INC.	2018-11-17	102460	ATTACHE, BOULONS, FIL - # 28-2016	924,02 \$
		2018-11-21	102485	MEULE, BOULONS, LASTIC NUT - # 28-2016	744,40 \$
		2018-12-17	102595	MATÉRIEL D'ATELIER - # 28-2016	261,00 \$
1101	AIR LIQUIDE	11-déc-18	69296080	BLUESHIELD 850 - GARAGE	170,28 \$
17	BUANDERIE	17-déc-18	F252330	SALOPETTE - GARAGE	24,14 \$
		24-déc-18	F252367	SALOPETTE - GARAGE	8,05 \$
		31-déc-18	F252382	SALOPETTE - GARAGE	24,14 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>2 156,03 \$</b>