

## **Séance du 3 juin 2019**

### **Sommaire**

#### **Liste des chèques émis et des salaires du mois de mai 2019 et des comptes à payer en juin 2019**

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - mai 2019	41 676,49 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - mai 2019)	13 992,58 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - mai 2019)	5 600,25 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>61 269,32 \$</b>
Comptes incompressibles payés au 3 juin 2019	12 820,28 \$
Total des comptes à payer - juin 2019	143 888,16 \$
Factures à ajouter	4 927,14 \$
Chèques émis	1 510,99 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>	<b>224 415,89 \$</b>

**LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 3 JUIN 2019**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900425 (I)	2019-05-13	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - MAI / JUIN 2019	72,58 \$
201900426 (I)	2019-05-13	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - MAI / JUIN 2019	72,58 \$
201900427 (I)	2019-05-13	1282	DERYTELECOM	GARAGE - MAI / JUIN 2019	245,65 \$
201900428 (I)	2019-05-13	1282	DERYTELECOM	CASERNE - MAI / JUIN 2019	63,46 \$
201900429 (I)	2019-05-13	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - MAI / JUIN 2019	261,50 \$
201900430 (I)	2019-05-13	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2019-05-05 AU 2019-06-04	311,40 \$
201900431 (I)	2019-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS - 2019-02-22 AU 2019-04-16	466,59 \$
201900432 (I)	2019-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2019-02-22 AU 2019-04-16	183,86 \$
201900433 (I)	2019-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2019-02-22 AU 2019-04-16	113,74 \$
201900434 (I)	2019-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - AVRIL 2019	468,90 \$
201900435 (I)	2019-05-13	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION / EAU POT. - 2019-04-28 AU 2019-05-27	160,78 \$
201900436 (I)	2019-05-13	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE - GARAGE - MAI 2019	63,77 \$
201900437 (I)	2019-05-13	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 441323883	10,86 \$
201900438 (I)	2019-05-13	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE 2016 - MAI 201	2 790,95 \$
201900441 (I)	2019-05-15	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - MAI 2019	113,32 \$
201900443 (I)	2019-05-15	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 441387005	53,61 \$
201900444 (I)	2019-05-15	1196	FERME TRANSLIEU	FACTURE # 0767	3 311,28 \$
201900450 (I)	2019-05-21	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN 2019	1 293,44 \$
201900451 (I)	2019-05-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP./ INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE - 2013 - MAI	2 438,92 \$
201900452 (I)	2019-05-23	9	BELL CANADA	CAMPING - MAI 2019	173,19 \$
201900453 (I)	2019-05-23	9	BELL CANADA	PISCINE - MAI 2019	55,61 \$
201900454 (I)	2019-05-27	1198	DICOM EXPRESS	FACTURE # 92002876	14,42 \$
201900456 (I)	2019-05-30	248	PUROLATOR INC.	FACTURES # 441450485 ET # 441515595	79,87 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>12 820,28 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1029	APSAM	01-mai-19	18133	FORMATION MATIÈRES DANGEREUSES - GARAGE	845,83 \$
721	ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT	11-mai-19	2019051102	QUOTE-PART 2019	5 405,00 \$
5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	23-avr-19	18555	FORMATION TRAVAUX INFRASTRUCTURES - DG	363,32 \$
823	ASSOCIATION FORESTIÈRE	15-mai-19	2019-021	INSCRIPTION CONFÉRENCE DU FORESTIER - MAIRE	15,00 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	10-avr-19	B364542	SALOPETTES - GARAGE	39,09 \$
		02-mai-19	F250785	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		06-mai-19	F251054	SALOPETTES - GARAGE	32,19 \$
219	CAMPING QUÉBEC	02-mai-19	50669	PROTOCOLE ENTENTE - LOCATION TERRAIN CAMPING	76,64 \$
340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC.	17-mai-19	3968	LILAS JAPONNAIS, CÈDRE - EMBELL.	183,93 \$
		17-mai-19	3970	HYDRANGÉ, ENGRAIS - EMBELL.	33,32 \$
545	CLOUTIER GUYLAINE	10-mai-19	20190510	VADROUILLE, LYSOL - CAMPING	73,74 \$
		16-mai-19	20190516	TAPIS DOUCHE, TAPIS ENTRÉE, SAC LINGE SALE - CAMPING	32,25 \$
210	COMMISSION SCOLAIRE	01-juin-19	20190601	BAIL DE LOCATION - JUIN 2019	1 247,08 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	14-mai-19	1197	SUPPLÉMENT AU LOYER - MAI 2019	300,70 \$
714	DÉPANNEUR L.L.	14-mai-19	197507	GATORADE, EAU - POMPIERS - INTERVENTION DU 5 MAI 2019	145,14 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-mai-19		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	161,61 \$
415	DUMONT STEEVE	30-mai-19	20190530	REMBOURSEMENT FRAIS DE DÉROGATION MINEURE	250,00 \$
473	ECOL'EAU	30-avr-19	22791	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE - AVRIL 2019	246,78 \$
		30-avr-19	22792	SOMAE - AVRIL 2019	269,74 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	06-mai-19	165966	RÉPARATION RADIO PORTATIF - GARAGE	171,89 \$
165	ENGLOBE CORP.	14-mai-19	900292115	MOBILISATION - DÉMOB. ÉQUIPE FORAGE - MISE NORME EAU PO	11 616,79 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	31-mai-19		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	131,13 \$
1180	FORÊTMAX INC.	03-mai-19	432991	UNION, COLLE, BARRE PVC - AQUEDUC	101,41 \$
		09-mai-19	433120	BAGUE - AQUEDUC	10,47 \$
		09-mai-19	433133	TUYAU BRIDE CLAIR - AQUEDUC	130,04 \$
201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	27-mai-19	72341	ACCESSOIRES POUR TROUSSE PREMIERS SOINS - POMPIER	58,82 \$
42	GARAGE JACQUES CYR INC.	07-mai-19	744	FILS FIOUSES - # 23-1979	20,52 \$
1276	GROUPE AKIFER INC.	30-avr-19	29143	SUIVI ESSIDESS - MISE AUX NORMES EAU POTABLE	3 633,21 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	04-mai-19	9252	MISE À JOUR MATRICE ET RÔLE - 15 MARS 2019	86,23 \$
941	GROUPE VOYER INC.	10-mai-19	62773	ADAPTEUR 2" - AQUEDUC	27,53 \$
		14-mai-19	62816	SEYMOUR STRIPE BLEU, MANCHE POUR PEINTURE- GARAGE	62,80 \$
133	INFO DIMANCHE	15-mai-19	298574	PUBLICITÉ - DÉFI OSENTREPRENDRE	132,22 \$
46	INFOTECH	28-mai-19	201901611	ATELIER FORMATION - NADIA	304,68 \$
334	LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS	21-mai-19	190733-30	FRANCHISE - DOMMAGES MAT. - ÉDIFICE FRASER 2019-03-09	1 000,00 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	06-mai-19	8018	BOUCHON DE REMPLISSAGE - 19-1994	51,82 \$

**COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
404	LES CONSTRUCTIONS C.B. INC.	13-mai-19	002405	REMPLACEMENT REVÊTEMENT EXTÉRIEUR - ÉDIFICE FRASER	58 453,29 \$
		13-mai-19	002404	TRAV. SUPP. / CHEMINÉE, VÉRENDA, GALERIE - ÉDIFICE FRAS	3 442,25 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	15-avr-19	241932	FACTURATION RÉELLES - BUREAU	366,77 \$
		15-mai-19	243739	FACTURATION COPIES RÉELLES	283,17 \$
903	LIVRAISON M.L.	30-avr-19	28688	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	15,87 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-mai-19	1066335	RIVET, RONDELLE - PROJET INDUSTRIE FORESTIÈRE	16,24 \$
		02-mai-19	1066393	BALAI-BROSSE - AQUEDUC	31,02 \$
		02-mai-19	398320	LAIT - GARAGE	2,59 \$
		03-mai-19	2045749	RUBAN MESURER - GARAGE	31,02 \$
		03-mai-19	2045757	TEINTURE - EMBELL.(2) ET CIRCUIT TOURISTIQUE (1)	186,23 \$
		03-mai-19	2045758	CRÉDIT SUR FACTURE # 2045757	(31,01) \$
		05-mai-19	399067	ALIMENTS - INTERVENTION DU 5 MAI - POMPIER	71,51 \$
		06-mai-19	1066601	TUYAU PONCEAU - DÉPÔT À NEIGE	203,41 \$
		06-mai-19	2045805	ENS. DE RATEAU - CAMPING	28,72 \$
		06-mai-19	399421	SAC POUBELLE - ÉDIFICE	29,87 \$
		06-mai-19	1066637	BAC 39 LITRES - AQUEDUC	9,18 \$
		06-mai-19	1066638	CHLORE - EAU POTABLE	16,62 \$
		07-mai-19	1066664	CHLORE - EAU POTABLE	133,13 \$
		08-mai-19	399924	EAU JAVEL - EAU POTABLE	2,86 \$
		09-mai-19	2045918	CRÉDIT SUR FACTURE # 1066664	(50,00) \$
		09-mai-19	400216	LAIT, CAFÉ - GARAGE	10,57 \$
		09-mai-19	2045907	PORTE BOYAU - AQUEDUC	4,58 \$
		10-mai-19	1066854	RUBAN ÉLECTRIQUE - GARAGE	2,05 \$
		15-mai-19	2046053	TEINTURE - COMITÉ EMBELL.	50,58 \$
		15-mai-19	402041	VERRES, LAIT - GARAGE	16,37 \$
		16-mai-19	1067233	VERROU, CLIP - POMPIER, GARAGE	16,73 \$
		16-mai-19	1067241	RUBAN TEFLON, MANCHON, UNION, VALVE - CAMPING	76,09 \$
		16-mai-19	2046110	CHARIOT DÉVIDOIR - GARAGE	61,33 \$
		22-mai-19	404133	CAFÉ - RENCONTRE PARC	8,79 \$
		22-mai-19	2046291	CHIFFRES - ENTREPÔT À SEL	2,65 \$
		22-mai-19	404094	EAU, LAIT - GARAGE	8,98 \$
		23-mai-19	404214	BISCUITS, GALETTES - RENCONTRE PARC	10,67 \$
		23-mai-19	1067635	MANDRIN 3/8, SCIE EMPORTE PIÈCE - GARAGE	47,10 \$
23-mai-19	1067644	POIGNÉE PORTE - ÉDIFICE	17,22 \$		
23-mai-19	1067645	CRÉDIT SUR FACTURE # 1067644	(17,22) \$		

**COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	02-mai-19	A0012611	BOUGIE - POMPE À EAU - POMPIERS	10,29 \$
		06-mai-19	A0012964	POSE DE PNEU - # 29-2018	128,77 \$
57	METAL A.P. INC.	30-avr-19	16394	PIÈCES POUR LE PROJET INDUSTRIE FORESTIÈRE	326,28 \$
61	MINISTRE DES FINANCES	28-mars-19	101544	SERVICES SURETÉ DU QUÉBEC - 2019	28 366,00 \$
864	MINISTRE DES FINANCES	21-mai-19	20190521	MISE À JOUR ANNUELLE - REGISTRE DES PROP.VÉH. LOURDS	142,00 \$
1261	MONBURO.CA	02-mai-19	1813979	CARTON POUR PERMIS - URBANISME	13,90 \$
297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	16-mai-19	QC31-578668	EMBOUTS BOYAUX HYDRAULIQUE - GARAGE	167,45 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	21-mai-19	201903317	INTERVENTION DU 5 MAI 2019	807,69 \$
		21-mai-19	201903339	INTERVENTION DU 6 MAI 2019 - NETTOYAGE	339,88 \$
		21-mai-19	201903340	INTERVENTION DU 12 MAI 2019	203,70 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	05-mai-19	2373	REPLISSAGE DE BOUTEILLES - POMPIER	30,00 \$
		06-mai-19	2374	REPLISSAGE DE BOUTEILLES - POMPIER	20,00 \$
		08-mai-19	2596	INTERVENTION DU 5 MAI 2019	2 061,75 \$
		13-mai-19	2597	INTERVENTION DU 12 MAI 2019	281,40 \$
608	NADO	17-mai-19	3575	PANNEAU INDUSTRIE FORESTIÈRE	149,47 \$
1109	OUELLET RÉAL	22-mai-19	3006	BILLOTS DE CÈDRE - INDUSTRIE FORESTIÈRE	200,00 \$
1010	PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA	18-mai-19	22161792	ESPACE PUBLICITAIRE - GUIDE DÉCOUVERTE 2019	344,93 \$
547	PARENT JOSEPH	12-avr-19	20190412	FRAIS FORMULAIRE SAAQ	50,00 \$
891	PELLETIER CHANTAL	10-mai-19	20190510	ENGRAIS, RÂTEAU - EMBELL.	53,40 \$
		23-mai-19	20190523	PLANTES - EMBELL.	137,28 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	03-mai-19	20190503	OXICLEAN - CAMPING	29,85 \$
		06-mai-19	20190506	NETTOYANT POUR FOUR, HERTEL - CAMPING	39,49 \$
		11-mai-19	20190511	EAU JAVEL - CAMPING	9,11 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	08-mai-19	973-639542	LUMIÈRES ARRIÈRE - # 03-2008	12,23 \$
		13-mai-19	973-640122	CONNECTION POUR REMORQUE - # 25-2011	58,58 \$
		14-mai-19	973-640191	NETTOYEUR POUR FREINS - GARAGE	35,04 \$
		15-mai-19	973-640376	CONNECT REMPLACEMENT OEM 18" - #25-2011	20,86 \$
		17-mai-19	973-640629	GLISSIÈRE POUR TIROIR COFFRE OUTILS - GARAGE	37,94 \$
		21-mai-19	973-640882	GLISSIÈRE POUR TIROIR COFFRE OUTILS - GARAGE	37,94 \$
75	PIECES TEMIS	16-mai-19	5355-205017	AILES AVANT - # 25-2011	298,94 \$
		16-mai-19	5355-205052	ANTI-SEIZE - GARAGE	28,05 \$
		22-mai-19	5355-205332	ENS. SUSPENSION ET BOYAU - # 25-2011	431,74 \$
612	R.D.L. TELECOM	07-mai-19	79686	VÉRIFICATION ET RECHARGEMENT EXTINCTEUR - CAMPING	371,37 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	14-mai-19	18795	COLLECT. TRANSP. ET TRI - ORDURES RECYCLAGE	11 690,60 \$

**COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
229	SERVICE DE PNEUS RIVIÈRE-DU-LOUP	08-mai-19	27395	PNEU POUR VOITURE GOLF - CAMPING	205,81 \$
985	SERVICE INCENDIE	05-mai-19	1450	REPLISSAGE CYLINDRE - POMPIERS	82,78 \$
		07-mai-19	1451	REPLISSAGE CYLINDRES - POMPIERS	18,40 \$
92	SERVITECH INC.	21-mai-19	36741	DEMANDE DE RÉVISION	15,38 \$
1308	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.	17-mai-19	10518310	VÉRIF. HARNAIS, TRÉPIED, CONNECTEUR ANCRAGE - GARAGE	812,87 \$
		24-mai-19	10556009-00	CYLINDRE DE CALIBRATION POUR DÉTECTEUR 4 GAZ - GARAGE	253,49 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	24-mai-19	1384337	COORDINATION MANDATS - HONOR. CH. DES CHALETS	2 848,51 \$
1321	TECHNOLOGIES CDWARE	08-mai-19	14389	CONTRAT DE SERVICE - 2019-05-01 AU 2019-09-30	105,67 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	06-mai-19	1503	BRIS D'EAU - 7E RANG	1 121,01 \$
1035	VILLE DE TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC	13-mai-19	368	INTERVENTION DU 5 MAI 2019	410,67 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	16-mai-19	23525629	PEINTURE, ATTACHE, TERMINAL, LUNETTE - GARAGE	240,24 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>143 888,16 \$</b>

**FACTURES À AJOUTER**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
17	BUANDERIE RIVIÈRE-DU-LOUP	15-mai-19	548553	BOÎTE À SERVIETTE	14,95 \$
		21-mai-19	F250025	SALOPETTES - GARAGE	32,19 \$
		27-mai-19	F250059	SALOPETTES - GARAGE	4,03 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	31-mai-19	19	BRIGADIER SCOLAIRE - MAI 2019	270,00 \$
201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC	27-mai-19	72340	GANT NITRILE, DOSSARD ORANGE, RUBAN DANGER - GARAGE	171,95 \$
740	GAZ BAR ST-PATRICE INC.	19-mai-19	10003	BACKUP ALARME - GARAGE	17,25 \$
941	GROUPE VOYER INC	27-mai-19	63018	PEINTURE DE MARQUAGE - GARAGE	12,65 \$
12	LABORATOIRE BSL	31-mai-19	073519	ANALYSE EAU POTABLE - AVRIL / MAI	135,05 \$
		31-mai-19	073520	ANALYSE EAUX USÉES - AVRIL / MAI	372,52 \$
		31-mai-19	075321	ANALYSES EAU POTABLE - ESSEDES - MISE AUX NORMES	951,99 \$
1129	LES ÉQUIPEMENTS CHARLES LAVOIE INC	28-mai-19	101445	ÉLECTRO VALVE - #19-1994	1 080,49 \$
		28-mai-19	101447	VÉRIFICATION TRANSMISSION - #19-1994	331,13 \$
54	MAGASIN COOP	22-mai-19	1067597	ROBINET DE LAVABO - CAMPING	51,67 \$
		24-mai-19	1067742	TUYAU PEX, ADAPTEUR, BAGUE - CAMPING	54,48 \$
		27-mai-19	1067924	SOUPAPE BILLE VISSER - POMPIER	45,97 \$
		28-mai-19	1067960	COUDE 90 DEGRÉ, TUYAU, BAGUE - STAT. POMPAGE	32,89 \$
		29-mai-19	1068063	VALVE RÉDUCTEUR PRESSION - CAMPING	103,46 \$
		29-mai-19	1068080	ADAPTEUR 3/4 - CAMPING	20,42 \$
		29-mai-19	1068104	FILTRE POUR HOTTE DE POÊLE - ÉDIFICE	74,71 \$
		17-mai-19	2046163	4 X 4 X 4 BRUN - CAMPING	16,73 \$
		21-mai-19	2046242	FILTRE POUR HOTTE DE POÊLE - ÉDIFICE	312,64 \$
		22-mai-19	2046270	CRÉDIT SUR FACTURE 2046242	(312,64) \$
		27-mai-19	2046519	RENVOI DE LAVABO - CAMPING	20,67 \$
		28-mai-19	2046550	MÈCHE PERCUSSION - GARAGE	33,33 \$
		28-mai-19	2046565	COUDE 90 DEGRÉ, BAGUE - STAT. POMPAGE	4,33 \$
		28-mai-19	2046571	BOUCHE-FISSURE BÉTON - STAT. POMPAGE	16,51 \$
		29-mai-19	2046611	SCCELLANT FLEXTRA, BOUCHE FISSURE - STAT. POMPAGE	17,20 \$
		29-mai-19	2046649	CRÉDIT SUR FACTURE # 1068080	(8,37) \$
		30-mai-19	2046676	ANCRAGE DOUILLE - ÉDIFICE	12,14 \$
31-mai-19	2046718	CADENAS - REMORQUE POMPIERS	47,12 \$		
212	MATÉRIAUX TÉMIS INC (COOP AVANTIS)	28-mai-19	38052425	TUYAU PEX - STAT. POMPAGE	5,27 \$
		28-mai-19	38052426	CRÉDIT SUR FACTURE # 38052425	(5,27) \$
		201905-28	38052427	TUYAU S40 PVC - STAT. POMPAGE	13,78 \$
432	MAURICE BÉRUBÉ ET FILS	16-mai-19	19594	RÉPARATION PORTE GARAGE #9	321,28 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD	27-mai-19	A0015252	FILTRE, HUILE MOTEUR - CAMPING	36,62 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	27-mai-19	20190527	DÉSINFECTANT À MAIN - GARAGE	6,87 \$

**FACTURES À AJOUTER**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
75	PIÈCES TÉMIS	24-mai-19	5355-205535	TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE, TERMINAL - GARAGE	45,56 \$
		30-mai-19	5355-205979	CONNECTEUR POUR FIL 3/8 - GARAGE	97,75 \$
759	PRODUITS CHIMIQUES VMS ENR.	30-mai-19	1906	ARTIC PRO - BORNES FONTAINE	352,86 \$
1160	SHEINK NADIA	02-juin-19	20190602	CARTOUCHE ENCRE - CAMPING	114,96 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>4 927,14 \$</b>

**CHÈQUES ÉMIS**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900439 (I)	2019-05-15	1338	REMORQUES DE L'ISLE	ACOMPTE POUR REMORQUE TRAVAUX PUBLICS	500,00 \$
201900440 (I)	2019-05-15	1232	RODRIGUE JOËL	SERVICES RENDUS	95,63 \$
201900445 (I)	2019-05-16	888	POSTES CANADA	TIMBRES - BUREAU	206,96 \$
201900447 (I)	2019-05-16	778	CAUREQ	FACTURE # 1160	521,10 \$
201900448 (I)	2019-05-15	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 357501	156,31 \$
201900449 (I)	2019-05-15	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 358298	5,49 \$
201900455 (I)	2019-05-30	1232	RODRIGUE JOËL	SERVICES RENDUS	25,50 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>1 510,99 \$</b>