

Séance du 1er avril 2019
Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de mars 2019 et des comptes à payer en avril 2019

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - mars 2019	37 785,49 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - mars 2019)	14 083,17 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - mars 2019)	5 750,26 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	57 618,92 \$

Comptes incompressibles payés au 1er avril 2019	58 644,87 \$
Total des comptes à payer - avril 2019	57 233,59 \$
Factures à ajouter	5 374,02 \$

GRAND TOTAL :

178 871,40 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 1ER AVRIL 2019

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900207 (I)	2019-03-05	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION - MARS 2019	1 247,08 \$
201900224 (I)	2019-03-06	1196	FERME TRANSLIEU	FACTURE # 0758	1 667,14 \$
201900225 (I)	2019-03-06	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2018-12-14 AU 2019-02-21	159,40 \$
201900226 (I)	2019-03-06	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS - 2018-12-14 AU 2019-02-21	1 115,87 \$
201900227 (I)	2019-03-06	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2018-12-14 AU 2019-02-21	99,24 \$
201900228 (I)	2019-03-06	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - MARS 2019	63,77 \$
201900229 (I)	2019-03-06	1139	ROUTE DES MONTS NOTRE-DAME	FACTURE # 208	60,00 \$
201900230 (I)	2019-03-06	1280	CUISINES COLLECTIVES DU HAUT-PAYS	COMMANDITE - CUISINES COLLECTIVES - JOURNÉE NATIONALE	50,00 \$
201900233 (I)	2019-03-06	1102	RE-SOURCE FAMILLES POUR LA JOURNÉE	COMMANDITE - RE-SOURCE FAMILLES - JOURNÉE DES FAMILLES	100,00 \$
201900234 (I)	2019-03-12	907	LES PÉTROLES R. TURMEL INC.	FACTURES DE FÉVRIER 2019	23 067,78 \$
201900235 (I)	2019-03-18	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	ACHAT CERTIFICAT CADEAU - JONATHAN BERNIER	50,00 \$
201900236 (I)	2019-03-19	1192	LES REMORQUES JPG INC	FACTURE # 6731	16 050,18 \$
201900237 (I)	2019-03-21	248	PUROLATOR INC.	FACTURES # 440801960 ET # 440864452	16,11 \$
201900238 (I)	2019-03-21	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	FACTURE # 230437	23,13 \$
201900239 (I)	2019-03-21	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - AVRIL 2019	130,74 \$
201900240 (I)	2019-03-21	1282	DERYTELECOM	CASERNE - AVRIL 2019	31,69 \$
201900241 (I)	2019-03-21	1282	DERYTELECOM	GARAGE - TÉLÉPHONE ET INTERNET - AVRIL 2019	120,34 \$
201900242 (I)	2019-03-21	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - AVRIL 2019	36,29 \$
201900243 (I)	2019-03-21	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - AVRIL 2019	36,29 \$
201900244 (I)	2019-03-15	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 336337	45,94 \$
201900245 (I)	2019-03-21	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 165212	1 103,20 \$
201900246 (I)	2019-03-21	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - FÉVRIER 2019	426,13 \$
201900247 (I)	2019-03-21	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - MARS 2019	311,40 \$
201900248 (I)	2019-03-21	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION ET EAU POTABLE - 28 FÉV. - 27 MARS	161,13 \$
201900249 (I)	2019-03-21	92	SERVITECH INC.	FACTURE # 36554	6 700,98 \$
201900250 (I)	2019-03-21	9	BELL CANADA	CAMPING - MARS 2019	173,19 \$
201900251 (I)	2019-03-21	9	BELL CANADA	PISCINE - MARS 2019	55,61 \$
201900252 (I)	2019-03-22	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - MARS 2019	113,32 \$
201900253 (I)	2019-03-26	1254	BARRIÈRE MICHEL	PETITE CAISSE DG	199,05 \$
201900256 (I)	2019-03-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP./ INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE 2016 - MARS 2019	2 790,95 \$
201900257 (I)	2019-03-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP./ INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE 2013 - MARS 2019	2 438,92 \$
GRAND TOTAL :					58 644,87 \$

COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	25-mars-19	69702217	BLUESHIELD, BAGUETTE/TIGE, ACIER DOUX - GARAGE	71,48 \$
514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	01-mars-19	1009010	COUSSINET 1", PIGNON DU TENDEUR - # 26-2014	30,21 \$
		04-mars-19	1009022	ROUE À DENTS - # 26-2014	81,65 \$
		11-mars-19	1009087	HUILE - # 28-2016	444,55 \$
		5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	13-mars-19	17912
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	04-mars-19	1006790	POMPE DIÉSEL, FILTRE À FUEL, MIROIR - # 24-2007	348,11 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	12-mars-19	F250282	SALOPETTES - GARAGE	20,13 \$
159	C.N.E.S.S.T	17-mars-19	20190317	AVIS COTISATION 2018 - AJUSTEMENT CSST	768,48 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	08-mars-19	GH32348	CLÉ - # 02-2013	6,90 \$
		11-mars-19	GH32498	FLASHER POUR HOOD - #01-2016	141,46 \$
		11-mars-19	GH32498-1	FLASHER POUR HOOD - GARAGE	152,40 \$
		14-mars-19	GH32763	DIMEUR SWITCH - #06-2011	234,92 \$
		20-mars-19	WG40706	VÉRIF. CODE MOTEUR - FIL COUPÉ HEATER # 5	60,52 \$
		20-mars-19	GH32834	MUFFELUR COMPLET - # 07-2000	856,20 \$
		20-mars-19	GH33224	CRÉDIT SUR FACTURE # GH32763	(223,99) \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	28-févr-19	16	BRIGADIER SCOLAIRE - FÉVIER 2019	228,75 \$
1063	CEGEP RIVIÈRE-DU-LOUP SERVICES FINA	18-mars-19	00060525	FORMATION - FACEBOOK - CAROLE	155,22 \$
1330	COLPRON - TREMBLAY JULIEN	20-mars-19	SQUATEC-01	SERVICES POUR PLAN SÉCURITÉ CIVILE	1 500,00 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	08-janv-19	1098	SUPPLÉMENT AU LOYER - JANVIER 2019	240,50 \$
		05-mars-19	1142	SUPPLÉMENT AU LOYER - MARS 2019	297,50 \$
951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	07-mars-19	851551	CHV 1000 THF- GARAGE	679,54 \$
		07-mars-19	851552	F.E.D. BLUE LEAF - GARAGE	412,57 \$
1327	CROIX-ROUGE CANADIENNE	07-mars-19	CRC-F-039985	FORMATION SERVICES AIDE PERSONNES SINISTRÉES - JULIEN	439,78 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-mars-19		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	154,64 \$
27	DICKNER INC.	05-mars-19	21039804	PANNEAU HANDICAPÉ, FLÈCHE DIRECT., BORNE RECHARGE	291,01 \$
		20-mars-19	11101747	THERMOSTAT - LAVEUSE À PRESSSION	140,26 \$
473	ECOL'EAU	28-févr-19	22687	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE - FÉVRIER 2019	246,78 \$
		28-févr-19	22701	SOMAE - FÉVRIER 2019	100,13 \$
507	ENTREPRISES CAMILLE OUELLET ET FILS	20-mars-19	60951	TUBE SILICONE - ÉCHANTILLONEUR PP1 ET PP4	95,27 \$
1287	FERLAND DOMINIC	07-mars-19	20190307	CLÉS MIXTES - GARAGE, CLÉS ET PINCE - # 29-2018	80,46 \$
144	FERME YVES PELLETIER	04-mars-19	F190018	DÉNEIGEMENT PATINOIRE ET RANGS	4 024,13 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	31-mars-19		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	84,97 \$
37	FONDS D'INFORMATION	01-mars-19	201900411392	AVIS DE MUTATION - FÉVRIER 2019	4,00 \$
1180	FORÉTMAX INC.	16-mars-19	430117	TUYAU MINCE - DÉGELEUSE	14,72 \$
201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	14-mars-19	71728	PANSEMENT, BANDAGE, GANT, SAC FROID - GARAGE	196,29 \$

COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
42	GARAGE JACQUES CYR INC.	05-mars-19	357	TUYAU, UNION - # 11-2002	13,74 \$
		11-mars-19	398	FUSIBLE - # 25-2011	4,31 \$
		18-mars-19	00437	FUSIBLES - # 28-2016	2,88 \$
1296	GROUPE LEXIS MÉDIA INC.	11-mars-19	52156	OFFRE EMPLOI - AGENT DEVELOPPEMENT - ADVL	760,22 \$
906	HYDRO-QUÉBEC	08-mars-19	745910	CHANGEMENT LAMPADAIRE - CHEMIN DES CHALETS	331,13 \$
133	INFO DIMANCHE	06-mars-19	296014	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - AGENT DÉV. ADVL	171,77 \$
977	LAFORGE & FRÈRES INC.	27-févr-19	09352	REMORQUAGE CAMION 1ER ET 2E RANG	1 207,24 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	06-mars-19	055844	PUBLICITÉ - BULLETIN MUNICIPAL MARS 2019	43,78 \$
		20-mars-19	055858	BULLETIN D'INFORMATION - MARS 2019	43,78 \$
907	LES PÉTROLES R. TURMEL INC.	05-mars-19	217892	MAZOUT - GARAGE - 769,6 LITRES	724,25 \$
		05-mars-19	217893	DIÉSEL - GARAGE - 3 142,2 LITRES	4 048,07 \$
		05-mars-19	217894	MAZOUT - ÉDIFICE - 819,1 LITRES	770,83 \$
		12-mars-19	19007	MAZOUT - PATINOIRE - 479,8 LITRES	445,46 \$
		12-mars-19	19008	MAZOUT - ÉDIFICE - 485,7 LITRES	450,93 \$
		12-mars-19	19010	MAZOUT - GARAGE - 303,9 LITRES	282,15 \$
		12-mars-19	19011	DIÉSEL - GARAGE - 3810,1 LITRES	4 860,34 \$
		18-mars-19	19054	DIÉSEL - GARAGE - 1908,9 LITRES	2 428,50 \$
		21-mars-19	7561	ESSENCE - GARAGE - 1 153,1 LITRES	1 346,34 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	15-mars-19	240138	FACTURATIONS COPIES RÉELLES	971,13 \$
152	MACPEK INC.	01-mars-19	50249287	CRÉDIT SUR FACTURE # 50249192	(137,88) \$
		01-mars-19	74017843	FEUX ARRIÈRES	309,93 \$
		04-mars-19	60437083	FEUX ARRIÈRES	154,96 \$
		06-mars-19	50249612	FEU LICENCE BOITIER GRIS - GARAGE	14,28 \$
		20-mars-19	50250744	PINES AJUSTEMENT FREINS - GARAGE	38,42 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	06-mars-19	383741	LAIT, CAFÉ, EAU, STYLO - GARAGE	26,81 \$
		07-mars-19	1063747	BALAI À NEIGE	4,23 \$
		08-mars-19	1063802	CHAINE MAILLON - # 01-2016	2,07 \$
		08-mars-19	1063802-1	ÉTIQUETTE IDENTIFICATION - # 02-2013	1,59 \$
		08-mars-19	1063802-2	ANNEAU 1 POUCE - # 03-2008	2,16 \$
		08-mars-19	1063802-3	BALAI À NEIGE	8,46 \$
		08-mars-19	1063804	GRATTE POUR TOITURE - GARAGE	34,47 \$
		09-mars-19	1063848	TIRE-FOND HEXAGONAL - DÉGELEUSE	0,46 \$
		09-mars-19	1063851	CIMENT, BAGUE, MANCHON, ADAPTEUR, CONNECT. - DÉGELEUSE	28,33 \$
		09-mars-19	1063861	PÂTE À SOUDER - GARAGE	26,97 \$
		09-mars-19	1063862	COLLIER SERRAGE, TOURNE ÉCROU, TUYAU PVC - DÉGELEUSE	11,10 \$

COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	13-mars-19	1064004	BAGUE RÉDUIT 3/8 X 1/4 - GARAGE	1,82 \$
		16-mars-19	1064142	TUYAU ABS, COLLIER, ADAPTEUR, RÉDUIT - DÉGELEUSE	15,03 \$
		16-mars-19	1064142-1	ENS. 4 PIÈCES BIDON ESSENCE - GARAGE	5,15 \$
		16-mars-19	386245	CHAUDIÈRE - GARAGE	3,45 \$
		18-mars-19	386831	LAIT - GARAGE	2,33 \$
		20-mars-19	1064308	PROTECT. BANDE SERRE-TÊTE, RUBAN MESURER - GARAGE- SUR	44,77 \$
		20-mars-19	387215	CRAYONS, CHAUDIÈRE, LAIT, CAFÉ - GARAGE	15,71 \$
		21-mars-19	1064382	VAPORISATEUR PLANTE - GARAGE	5,03 \$
		21-mars-19	1064382-1	OEILLET - ÉCROU - # 26-2014	2,03 \$
		21-mars-19	1064400	AGRAFE, BARRURE DE MAIN, ÉTIQUETTE IDENTIF. - POMPIERS	15,69 \$
		22-mars-19	1064427	2 X 6 X 8, FORENCE - CAMPING	21,71 \$
		22-mars-19	1064429	MANCHON, TROUSSE DRAINAGE - DÉGELEUSE	12,94 \$
		23-mars-19	1064470	BAGUE, CONNECTEUR, MANCHON - DÉGELEUSE	9,36 \$
		23-mars-19	1064475	SCCELLANT, PLANCHE PIN, PLINTHE - CAMPING	44,61 \$
		27-mars-19	1064651	ASPIRATEUR - CAMPING	74,72 \$
1328	MAJ ÉLECTRICITÉ	02-mars-19	1217	ÉLECTRICIEN COMPAGNON - VÉRIFICATION BOÎTE TERR. BALLE	149,47 \$
432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	26-févr-19	019554	RÉPARATION PORTE DE GARAGE - CABLE ET RÉAJUST. MOTEUR	521,53 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	14-mars-19	A0008125	CHAÎNE POUR SCIE MÉCANIQUE- POMPIERS	24,09 \$
1331	MEDI SECUR	25-mars-19	36843	BATTERIE, ÉLECTRODES - DÉFIBRILATEUR	329,98 \$
57	METAL A.P. INC.	04-févr-19	16033	BOYAU HYDRAULIQUE - # 03-2008	185,85 \$
		12-févr-19	16072	PIÈCES POUR LE # 02-2013	13,64 \$
		12-févr-19	16072-1	BOULONS 3/4 x 7" , STOVER - 03-2008	20,34 \$
		12-févr-19	16072-2	ADAPTEUR 90 DEGRÉS - #19-1994	23,00 \$
		12-févr-19	16072-3	ADAPTEUR 90 DEGRÉS - # 26-2014	4,60 \$
		12-févr-19	16072-4	ROD - BORNES FONTAINES	9,78 \$
		13-févr-19	16077	BOYAU HYDRAULIQUE - # 02-2013	171,09 \$
		13-févr-19	16077-1	BOYAU HYDRAULIQUE - # 28-2016	64,46 \$
		13-févr-19	16077-2	ADAPTEUR - GARAGE	11,50 \$
		20-févr-19	16098	CHANGER KIT DE 2 CYLINDRES ET BUSHING - # 21-2001	569,13 \$
		20-févr-19	16099	SOUDER TUYAUX ABRI TEMPO MTQ - GARAGE	45,34 \$
		20-févr-19	16100	BOYAUX HYDRAULIQUES - # 02-2013	158,68 \$
		20-févr-19	16100-1	PIÈCES POUR LE # 01-2016	24,55 \$
		27-févr-19	16143	PIÈCE POUR LE # 03-2008	1,47 \$
27-févr-19	16143-1	MAILLE - # 09-1974	18,69 \$		
1302	MICHAUD DUBÉ DANNY	01-mars-19	1903-02	PROBLÈME AVEC COURRIEL OUTLOOK	42,00 \$

COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1303	MORIN DENIS	21-mars-19	20190321	IMMATRICULATION REMORQUE - CASERNE	76,04 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	14-mars-19	201903219	INTERVENTION DU 1ER MARS 2019	263,88 \$
		15-mars-19	201903220	INTERVENTION DU 3 MARS 2019	213,88 \$
		15-mars-19	201903221	INTERVENTION DU 5 MARS 2019	138,08 \$
		15-mars-19	201903222	INTERVENTION DU 12 MARS 2019	331,60 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	05-mars-19	2588	INTERVENTION DU 1ER MARS 2019	259,40 \$
		13-mars-19	2589	INTERVENTION DU 12 MARS 2019	713,00 \$
69	PETERBILT ATLANTIC	13-mars-19	130224	INSPECTION ANNUEL SAAQ - # 07-2000	172,24 \$
		13-mars-19	130225	INSPECTION ANNUEL SAAQ - # 05-2006	178,79 \$
		13-mars-19	130226	INSPECTION ANNUEL SAAQ - # 06-2011	500,49 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	05-mars-19	973-633918	FILTRE À HUILE - # 29-2018	5,53 \$
		05-mars-19	973-633918-1	FILTRE À AIR - # 03-2008	61,42 \$
		05-mars-19	973-633919	BARRE DE SIGNALEMENT - # 02-2013	213,84 \$
		05-mars-19	973-633941	LAMPE TRAVAIL DEL - GARAGE	80,47 \$
		05-mars-19	973-633942	LUBIRFIANT À PNEUS - GARAGE	68,93 \$
		06-mars-19	973-634020	BOULONS ET ÉCROUS - GARAGE	57,49 \$
		06-mars-19	973-634077	BAGUE ÉTANCHÉITÉ - # 11-2002	23,86 \$
		06-mars-19	973-634079	BAGUE ÉTANCHÉITÉ - # 11-2002	42,06 \$
		06-mars-19	973-634079-1	LIQUIDE POUR FREINS - GARAGE	34,25 \$
		06-mars-19	973-634079-2	CLÉ COMBINÉE -1 5/16 - GARAGE	41,72 \$
		11-mars-19	973-634289	JOINT ÉTANCHÉITÉ - # 11-2002	11,95 \$
		11-mars-19	973-634353	AMPOULES POUR # 26-2014	30,70 \$
		20-mars-19	973-635069	JOINT UNIVERSEL - # 11-2002	26,04 \$
21-mars-19	973-635193	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	5,75 \$		
75	PIECES TEMIS	14-mars-19	5355-201056	UNION DROIT, PINCE - GARAGE	28,95 \$
		19-mars-19	5355-201242	EXTRACT. MARTEAU COULISSANT, JACK HUILE - GARAGE	409,20 \$
		21-mars-19	5355-201419	COUPLEUR AIR, RACCORD, Poches absorbant - GARAGE	162,03 \$
1326	PNEUS F.M. INC	01-mars-19	05-57787	PNEUS - # 01-2016	1 459,10 \$
215	PUBLI-PRINT	21-févr-19	9880	ENVELOPPES - BUREAU - (2750)	478,30 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	14-mars-19	18793	COLLECT. TRANSP. ET TRI - ORDURES RECYCLAGE	11 690,60 \$
1222	SERVICES SINISTRES EXPRESS INC.	12-mars-19	3210	LOCATION NACELLE HAULOTTE - DÉNEIGEMENT ÉDIFICE FRASER	344,93 \$
1329	TEC TRANSPORT EXPERT-CONSEIL INC.	11-mars-19	2419	FORMATION CAMIONS LOURDS - DOMINIC	143,72 \$
1321	TECHNOLOGIES CDWARE	18-mars-19	14180	HÉBERGEMENT ET LICENCE FLEETSPHERE - MARS - AVRIL 2019	119,34 \$
455	TI-COEUR PIÈCES D'AUTOS INC.	21-mars-19	0080835	DRIVE SHAFT - # 11-2002	201,21 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	14-mars-19	1469	HEURES DE PELLES - EAU GELÉE ST-JOSEPH ET RUE PLAGE	1 652,77 \$

COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
106	UNITE REGIONALE DE LOISIR ET	22-mars-19	20190322	ADHÉSION 2019 - 2020	150,00 \$
1227	VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP	19-mars-19	2019-000204	FORMATION OFFICIER NON URBAIN - R. DUCHESNE	1 393,75 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	26-mars-19	23459668	ATTACHES, RONDELLES, LUNETTES SÉCURITÉ - GARAGE	352,27 \$
GRAND TOTAL :					57 233,59 \$

FACTURES À AJOUTER

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE	2019-03-25	11913943	ROD ACIER POUR SOUDURE	71,48 \$
514	ALCIDE OUELLET	2019-03-21	102856	FOURCHE DE CIS - # 28-2016	628,83 \$
17	BUANDERIE	15-mars-19	543754	BOÎTE À SERVIETTES - GARAGE	14,95 \$
		25-mars-19	F250353	SALOPETTES - GARAGE	28,17 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	31-mars-19	17	BRIGADIER SCOLAIRE - MARS 2019	210,00 \$
965	CÔTÉ JULIETTE	27-mars-19	20190327	MISE À JOUR POLITIQUE FAMILIALE	1 000,00 \$
53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT INC	30-mars-19	231514	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	23,65 \$
1237	DUFRESNE, HÉBERT, COMEAU INC	26-mars-19	153729	HONORAIRES PERCEPTION DE TAXES	725,87 \$
507	ENTREPRISES CAMILLE OUELLET ET FILS	27-mars-19	61050	BOUCHON RÉSERVOIR, DESSICANT KIT HUMIDITÉ - EAUX USÉES	132,42 \$
708	ÉQUIPEMENTS PROTECTION DU TÉMIS INC	25-mars-19	6335	ÉTUI TÉLÉAVERTISSEUR - POMPIERS	170,05 \$
12	LABORATOIRE BSL	30-mars-19	72785	ANALYSES / TRANSPORT - EAU POTABLE - JANV. FÉV. MARS	158,71 \$
		30-mars-19	72786	ANALYSES EAUX USÉES - FÉVRIER - MARS	372,52 \$
907	LES PÉTROLES R. TURMEL INC	26-mars-19	218905	MAZOUT - ÉDIFICE - 668,1 LITRES	624,12 \$
		26-mars-19	2018906	MAZOUT - GARAGE - 414,1 LITRES	386,84 \$
152	MACPEK	25-mars-19	40251321	CONNECTEUR GALVANISÉ - # 07-2000	24,19 \$
		25-mars-19	50251024	TUBE ÉCHAPPEMENT, CONNECTEUR, TUYAU DROIT - # 07-2000	119,62 \$
		27-mars-19	50251277	CRÉDIT SUR FACTURE 70021154	(68,57) \$
		28-mars-19	50251337	ENSEMBLE DE FUSIBLES - GARAGE	30,74 \$
		25-mars-19	74020893	TUBE ÉCHAPPEMENT GALVANISÉ - #07-2000	68,57 \$
		26-mars-19	74021154	TUBE ÉCHAPPEMENT - # 07-2000	68,57 \$
54	MAGASIN COOP	27-mars-19	1064662	CHLORE - EAU POTABLE	16,62 \$
297	MOTION CANADA	25-mars-19	QC31-575918	BEARING - # 28-2016 ET GARAGE	498,03 \$
		26-mars-19	QC31-576001	BOYAU ET PIVOT - DÉGELEUSE	44,66 \$
65	REVENU QUÉBEC	27-mars-19	20190327	AJUSTEMENT FSS ANNÉE 2018	84,10 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	25-mars-19	252366	MASQUE RESPIRATEUR FACIAL - EAU POTABLE	68,30 \$
1275	STANLEY	24-mars-19	3838031	CONTRAT - 2019-03-24 AU 2020-03-23 - ÉDIFICE	571,89 \$
GRAND TOTAL :					5 374,02 \$