

Séance du 5 décembre 2016

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de novembre 2016 et des comptes à payer en décembre 2016

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - novembre 2016	24 847,00 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - novembre 2016)	8 330,87 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - novembre 2016)	3 403,19 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	36 581,06 \$

Total des chèques émis à approuver - novembre 2016	63 278,31 \$
Total des comptes à payer - décembre 2016	26 379,34 \$

GRAND TOTAL :	126 238,71 \$
----------------------	----------------------

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 30 NOVEMBRE 2016

No Chèque	Date effective	No four.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201600881 (I)	2016-11-07	67	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION	2E VERSEMENT - CONTRIBUTION OMH	8 923,00 \$	- \$	8 923,00 \$
201600882 (I)	2016-11-07	711	EXCAVATION MTJP	PIERRE 0%, HEURE PELLE ABRASIF, TRANSPORT DE PELLE	1 909,45 \$	- \$	1 909,45 \$
201600883 (I)	2016-11-07	985	SERVICE INCENDIE	REPLISSAGE DE BOUTEILLES - POMPIERS	55,19 \$	55,19 \$	- \$
201600884 (I)	2016-11-07	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	RACCORDS - #03-2008	44,61 \$	44,61 \$	- \$
201600885 (I)	2016-11-07	595	MINISTRE DES FINANCES	PERMIS DE RÉUNION - PARTY DES BÉNÉVOLES	44,00 \$	- \$	44,00 \$
201600886 (I)	2016-11-07	595	MINISTRE DES FINANCES	PERMIS DE RÉUNION - PARTY DES EMPLOYÉS	44,00 \$	- \$	44,00 \$
201600887 (I)	2016-11-07	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	POMPE POWER STEARING, HUILE - #11-2002	236,74 \$	236,74 \$	- \$
201600888 (I)	2016-11-07	798	LES INDUSTRIES VICTOR LEPAGE INC.	ANTIGEL (GLICOL) - BORNE FONTAINE	352,86 \$	352,86 \$	- \$
201600889 (I)	2016-11-15	1196	FERME TRANSLIEU	LOCATION TRACTEUR - DÉCEMBRE 2016	1 667,14 \$	- \$	1 667,14 \$
201600890 (I)	2016-11-07	432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	RÉPARATION PORTE GARAGE (PORTE DE BOIS ENTREPÔT)	212,47 \$	- \$	212,47 \$
201600891 (I)	2016-11-07	47	JACQUES B. OUELLET INC.	BATTERIE 18 VOLTS	152,86 \$	152,86 \$	- \$
201600894 (I)	2016-11-25	1066	CONSTRUCTION BCK INC.	TRAVAUX CHEMIN DES CHALETS - RETENUE DE 5%	2 313,28 \$	- \$	2 313,28 \$
201600895 (I)	2016-11-07	113	COMBEQ	FRAIS DE FORMATION - CARL PINARD	316,18 \$	316,18 \$	- \$
201600896 (I)	2016-11-07	179	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA	PLUVIOMÈTRE - EAUX USÉES	114,93 \$	114,93 \$	- \$
201600897 (I)	2016-11-07	1175	TETRA TECH QI INC	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MISE AUX NORMES EAU PO	6 883,42 \$	6 883,42 \$	- \$
201600898 (I)	2016-11-07	431	WÜRTH CANADA LTÉE	DÉGRAISSANT, BOULONS - GARAGE - CRÉDIT	132,15 \$	132,15 \$	- \$
201600899 (I)	2016-11-07	88	SANI-LANG INC.	NETTOYAGE STATION POMPAGE ET GRILLES DE RUE	5 414,63 \$	5 414,63 \$	- \$
201600900 (I)	2016-11-07	835	RÉAL HUOT INC.	BOÎTE SERVICE, CLÉ PENTAGONE, GARNITURE BONNET BF	716,53 \$	716,53 \$	- \$
201600901 (I)	2016-11-07	1150	9261-8768 QUÉBEC INC	PIERRE 0-¾ - CHEMIN CHALETS, RANG 6, CAMPING, ABRASIFS	20 108,10 \$	20 108,10 \$	- \$
201600902 (I)	2016-11-07	530	SANI EXPRESS INC.	SAVON, PAPIER ESSUIE-TOUT, PAP. HYGÉN., SAC POUBELLE	202,33 \$	202,33 \$	- \$
201600903 (I)	2016-11-07	92	SERVITECH INC.	TENUE À JOUR, MAINTIEN INVENT, DEMANDE RÉVISION - CRÉ	6 764,76 \$	6 764,76 \$	- \$
201600904 (I)	2016-11-07	697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	PIERRE 0-¾ - RUE ST-ANDRÉ, GARAGE	879,44 \$	879,44 \$	- \$
201600905 (I)	2016-11-07	245	CONSTRUCTION B.M.L.	TRAVAUX DE PAVAGE - RUE ST-ANDRÉ	37 904,70 \$	37 904,70 \$	- \$
201600906 (I)	2016-11-07	165	ENGLOBE CORP.	ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE	86,23 \$	86,23 \$	- \$
201600907 (I)	2016-11-07	45	WJAX ÉQUIPEMENT	FILTRE À HUILE, FILTRE TRANSMISSION, JOINT - #24-2007	268,87 \$	268,87 \$	- \$
201600908 (I)	2016-11-07	1205	MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS	ENT. DE SERVICE 1 AN, DOSS. G. NADEAU, CONTRAT TRAVAI	1 970,48 \$	1 970,48 \$	- \$
201600909 (I)	2016-11-07	1199	MORIN GHISLAIN	BRIGADIER SCOLAIRE - OCTOBRE 2016	280,00 \$	280,00 \$	- \$
201600910 (I)	2016-11-07	154	CONSTRUCTION JARO INC.	TRAVAUX CLINIQUE MÉDICALE - LOCAL CHIRO	1 904,46 \$	1 904,46 \$	- \$
201600911 (I)	2016-11-07	527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	INTERVENTION DU 3 ET 4 OCTOBRE 2016	250,52 \$	250,52 \$	- \$
201600912 (I)	2016-11-07	473	ECOL'EAU	ÉCHANT. SEPTEMBRE, EAUX USÉES AOÛT - SEPT., BRIS TUYA	4 856,55 \$	4 856,55 \$	- \$
201600913 (I)	2016-11-07	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	FACTURES OCTOBRE 2016	1 484,03 \$	1 484,03 \$	- \$
201600914 (I)	2016-11-07	57	METAL A.P. INC.	FACTURES OCTOBRE 2016	3 429,87 \$	- \$	3 429,87 \$
201600915 (I)	2016-11-07	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTES À SERVIETTES, SALOPETTES - GARAGE	43,12 \$	14,95 \$	28,17 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 30 NOVEMBRE 2016

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201600916 (I)	2016-11-07	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS OCTOBRE 2016 - EMPLOYEUR 1	9 239,67 \$	9 239,67 \$	- \$
201600917 (I)	2016-11-07	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	DAS OCTOBRE 2016 - EMPLOYEUR 1	3 757,75 \$	3 757,75 \$	- \$
201600918 (I)	2016-11-07	44	HYDRO-QUEBEC	2016-08-09 AU 2016-10-05 - ÉCLAIRAGE PUBLIC - OCT. 2016	997,21 \$	533,27 \$	463,94 \$
201600919 (I)	2016-11-07	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT DU 2016-09-01 AU 2016-10-01	248,28 \$	248,28 \$	- \$
201600920 (I)	2016-11-07	66	MRC DE TEMISCOUATA	MEMBRE TOURISME TÉMISCOUATA 2017 - CAMPING	175,00 \$	175,00 \$	- \$
201600921 (I)	2016-11-07	133	INFO DIMANCHE	APPEL D'OFFRE MISE AUX NORMES EAU POT., OFFRE EMPLO	639,27 \$	639,27 \$	- \$
201600922 (I)	2016-11-07	71	PETROLES JMB	FACTURES OCTOBRE 2016	5 798,56 \$	5 798,56 \$	- \$
201600923 (I)	2016-11-07	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOCATION RADIO MOBILE - 2016-11-01 AU 2016-11-30	258,69 \$	258,69 \$	- \$
201600924 (I)	2016-11-07	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES D'OCTOBRE 2016	1 365,96 \$	1 100,05 \$	265,91 \$
201600925 (I)	2016-11-07	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - EAU POT - 2016-10-28 AU 2016-11-27	137,26 \$	- \$	137,26 \$
201600926 (I)	2016-11-07	1130	L'UNION VIE	ASSURANCE COLLECTIVE - NOVEMBRE 2016	1 188,36 \$	1 188,36 \$	- \$
201600927 (I)	2016-11-10	1144	HSBC	REMB. CAP. ET INT. - CAMION À NEIGE - NOV. 2016	1 408,97 \$	- \$	1 408,97 \$
201600928 (I)	2016-11-11	378	MINISTRE DES FINANCES	CONTRAT 10 ANS - #BAIL 139489 - SENTIER SKI DE FOND	1 162,40 \$	- \$	1 162,40 \$
201600929 (I)	2016-11-11	1207	FONDS JEUNESSE TÉMISCOUATA	CONTRIBUTION - FONDS JEUNESSE TÉMISCOUATA 2016-2017	294,00 \$	- \$	294,00 \$
201600930 (I)	2016-11-11	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	COMMANDITE OFFICIELLE - 75E ANNIVERSAIRE	250,00 \$	- \$	250,00 \$
201600931 (I)	2016-11-15	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. - CAMION ET ÉQUIP. NEIGE - NOV. 2016	2 790,95 \$	- \$	2 790,95 \$
201600932 (A)	2016-11-18	344	GROUPE ULTIMA INC.	POUR ANNULER LE CRÉDIT - CHÈQUE REÇU # CLIENT 1767	- \$	- \$	- \$
201600933 (I)	2016-11-21	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES - GARAGE	20,13 \$	- \$	20,13 \$
201600934 (I)	2016-11-21	215	PUBLI-PRINT	ENVELOPPES À FENÊTRE (1930)	252,95 \$	- \$	252,95 \$
201600935 (I)	2016-11-21	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	FACTURES DE NOVEMBRE 2016	847,13 \$	- \$	847,13 \$
201600936 (I)	2016-11-21	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	BEARING AVANT DROIT - #11-2002	138,37 \$	- \$	138,37 \$
201600937 (I)	2016-11-21	1208	UNI-SÉLECT QUÉBEC INC.	ESSUIE TOUT - GARAGE	68,42 \$	- \$	68,42 \$
201600938 (I)	2016-11-21	1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	ENSEMBLE À SOUDER ET À COUPER - GARAGE	355,05 \$	- \$	355,05 \$
201600939 (I)	2016-11-21	274	CITQ	SERVICE DE SCÉNARISATION - AUGMENTER ÉTOILE CAMPING	229,95 \$	- \$	229,95 \$
201600940 (I)	2016-11-21	152	MACPEK INC.	BOOSTER LONG STROKE - #01-2016	242,28 \$	- \$	242,28 \$
201600941 (I)	2016-11-21	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	NOZZLE POUR ESSUIE GLACE - #01-2016 - #02-2013	64,53 \$	- \$	64,53 \$
201600942 (I)	2016-11-21	1206	LÉVESQUE NATHALIE, ING.	HONORAIRES - RÉDACT. DU DEVIS, ANAL. SOUMIS. - EAU POT	4 003,00 \$	- \$	4 003,00 \$
201600943 (I)	2016-11-21	1209	LÉVESQUE CARL	SANGLE - GARAGE	74,47 \$	- \$	74,47 \$
201600944 (I)	2016-11-21	297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	COURROIE EN V - #05-2006	280,93 \$	- \$	280,93 \$
201600945 (I)	2016-11-21	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	BOÎTE, MARQUEURS, CORRECTEUR, PINCE - BUREAU	201,36 \$	- \$	201,36 \$
201600946 (I)	2016-11-21	46	INFOTECH	FRAIS DE DÉPLACEMENT, FRAIS DE FORMATION BUDGET	845,82 \$	- \$	845,82 \$
201600947 (I)	2016-11-21	835	RÉAL HUOT INC.	MANCHON ACIER - EAU POTABLE, - TÊTE ROBINET PP2	378,10 \$	- \$	378,10 \$
201600948 (I)	2016-11-21	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT ET VIDANDE FOSSES SEPTIQUES	19 363,10 \$	10 300,10 \$	9 063,00 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 30 NOVEMBRE 2016

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201600949 (I)	2016-11-21	1034	THIBAUT & ASSOCIÉS	RÉPARATION AUTOPOMPE - #06-2011	14 546,25 \$	- \$	14 546,25 \$
201600950 (I)	2016-11-21	1175	TETRA TECH QI INC	HONORAIRES- PLAN INTERVENTION RENOUV. CONDUITE EAU	2 377,98 \$	- \$	2 377,98 \$
201600951 (I)	2016-11-21	641	PROP CLÔTURES LTÉE	POTEAUX EN T 8' ET 9', ATTACHES - INFRAS. EAU POTABLE	649,84 \$	- \$	649,84 \$
201600952 (I)	2016-11-21	9	BELL CANADA	FACTURES DU 2016-11-04 AU 2016-12-03	940,00 \$	- \$	940,00 \$
201600953 (I)	2016-11-21	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - 2016-11-15 AU 2016-12-15	75,27 \$	- \$	75,27 \$
201600954 (I)	2016-11-21	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - OCTOBRE - NOVEMBRE 2016	182,98 \$	- \$	182,98 \$
201600955 (I)	2016-11-21	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	ACTIVATION PADGET - GARAGE	76,95 \$	- \$	76,95 \$
201600956 (I)	2016-11-21	133	INFO DIMANCHE	PUBLICITÉ - APPEL OFFRES FOURNITURE PRODUITS PÉTROL	147,17 \$	- \$	147,17 \$
201600957 (I)	2016-11-21	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT DU 2016-10-01 AU 2016-11-01	165,99 \$	- \$	165,99 \$
201600958 (I)	2016-11-21	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2016-11-05 AU 2016-12-04	303,34 \$	- \$	303,34 \$
201600959 (I)	2016-11-21	1210	COMMISSION SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-	TAXES SCOLAIRES - TERRAIN ROUTE 295	21,41 \$	- \$	21,41 \$
201600960 (I)	2016-11-22	739	PITNEYWORKS	RECHARGE DE TIMBRES - BUREAU	302,44 \$	- \$	302,44 \$
201600961 (I)	2016-11-28	1081	SAAQ	DEMANDE DES DOSSIERS DE CONDUITE DES EMPLOYÉS - GA	82,25 \$	- \$	82,25 \$
201600962 (I)	2016-11-28	1144	HSBC	REMB. CAP. ET INT. - ÉQUIP. DÉNEIGEMENT - NOVEMBRE 201	996,14 \$	- \$	996,14 \$
GRAND TOTAL :					187 912,83 \$	124 634,52 \$	63 278,31 \$

COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2016

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	14-nov-16	201602024	FIL, ACIER DOUX, BOBINE, BUSE DE COUPE- GARAGE	146,34 \$
		16-nov-16	201602023	OXYGÈNE, ACÉTYLÈNE - GARAGE	404,30 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	15-nov-16	201602034	BOÎTE À SERVIETTES - GARAGE	14,95 \$
1179	BUREAU EN GROS	25-nov-16	201602038	FEUILLE DE NOËL - BUREAU, RUBAN NOIR ÉTIQUET - POMPIERS	29,93 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	16-nov-16	201601927	VÉRIFICATION EGR ET CHECK ENGIN - #02-2013	1 522,19 \$
		16-nov-16	201601928	CRÉDIT SUR FACTURE WG 21385	(159,48) \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	15-nov-16	201601936	SUPPLÉMENT AU LOYER - NOVEMBRE 2016	270,40 \$
473	ECOL'EAU	01-nov-16	201602019	ÉCHANTILLONNAGE OCTOBRE 2016	242,60 \$
743	ÉDUCEPERT INC.	01-déc-16	201602025	FRAIS ACCES SITE - EXAMEN MDO	479,45 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	15-nov-16	201601931	LOC. RADIO MOB. - DÉC. 2016 - SERV. VOCAL - 1 AN	461,32 \$
		18-nov-16	201601932	ACTIVATION PADGET - GARAGE	74,40 \$
708	ÉQUIPEMENTS PROTECTION DU TÉMIS INC	05-nov-16	201602027	REPLISSAGE EXTINCTEUR - POMPIERS	285,14 \$
37	FONDS D'INFORMATION	01-déc-16	201602035	AVIS DE MUTATION - NOVEMBRE 2016	16,00 \$
46	INFOTECH	24-nov-16	201602021	CONSULTATION POUR BUDGET	66,12 \$
		30-nov-16	201602022	CONSULTATION CLIENT EAE	66,12 \$
110	INTER-SELECT INC.	18-nov-16	201602020	VÉRIF. EXTINC. GARAGE, BUREAU, BIBLIO, LOISIRS, CLINIQUE	217,30 \$
12	LABORATOIRE BSL	26-nov-16	201602031	ANALYSE - EAU POTABLE - OCTOBRE ET NOVEMBRE 2016	87,38 \$
		26-nov-16	201602032	ANALYSE - EAUX USÉES - OCTOBRE ET NOVEMBRE 2016	248,35 \$
		26-nov-16	201602033	ANALYSE - EAU BRUTE - PUIT # 5 - NOVEMBRE 2016	28,74 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	28-nov-16	201602036	POIGNÉE DE PORTE	40,24 \$
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	24-nov-16	201602017	BLOC CAOUTCHOUC AILE DE CÔTÉ - #02-2013	52,89 \$
		24-nov-16	201602018	BLOC CAOUTCHOUC AILE DE CÔTÉ - #03-2008	52,89 \$
152	MACPEK INC.	16-nov-16	201602013	TENSIONNEUR ÉLASTIQUE CHÂÎNE CAMION - #02-2013	20,68 \$
		16-nov-16	201602014	TENSIONNEUR ÉLASTIQUE CHÂÎNE CAMION - #03-2008	20,69 \$
		17-nov-16	201602010	PÂTE POLISSANTE, NETTOYANT ALUMINIUM ET ACIER #01-2016	36,18 \$
		17-nov-16	201602011	PÂTE POLISSANTE, NETTOYANT ALUMINIUM ET ACIER #02-2013	36,18 \$
		17-nov-16	201602012	PÂTE POLISSANTE, NETTOYANT ALUMINIUM ET ACIER #03-2008	36,19 \$
		30-nov-16	201602015	CRÉDIT SUR FACTURE 50188900	(312,50) \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	03-nov-16	201601855	CHAUFFE-EAU 40 GALLONS - CHALET #9 - CAMPING	390,89 \$
		07-nov-16	201601904	PILE AA - GARAGE	10,34 \$
		07-nov-16	201601905	VIS - COMITÉ EMBELL.	24,12 \$
		07-nov-16	201601906	FORENCE, 2 X 3 X 8 - COMITÉ EMBELL.	177,29 \$
		07-nov-16	201601912	PLAFONNIER, AMPOULE EMBOUT 3" - AQUEDUC	16,91 \$
		07-nov-16	201601913	CHLORE - EAU POTABLE	15,47 \$
		07-nov-16	201601924	VERRES, CAFÉ - GARAGE	16,38 \$
		09-nov-16	201601907	2 X 3 X 8 - COMITÉ EMBELL.	102,56 \$
		09-nov-16	201601908	AMPOULE 23 WATTS - ÉDIFICE	26,40 \$
		09-nov-16	201601914	FORENCE - AQUEDUC	31,50 \$

COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2016

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	09-nov-16	201601923	ASSIETTE ALUMINIUM POÊLE, FEUILLE BOUNCE - CAMPING	18,48 \$
		10-nov-16	201601915	MOUSQUETON, CLÉ - GARAGE	10,33 \$
		10-nov-16	201601916	2 X 3 X 8, FORENCE - COMITÉ EMBELL.	93,78 \$
		10-nov-16	201601917	CYLINDRE PROPANE, PORTE BOYAU, BOYAU - POMPIERS	48,68 \$
		10-nov-16	201601918	PEINTURE POUR SALLE PAUSE, TOILETTE ET BUREAU - GARAGE	229,88 \$
		10-nov-16	201601922	VADROUILLE POUR LES MURS - GARAGE	21,83 \$
		10-nov-16	201601925	PAPIER HYGÉNIQUE, BARRE TENDRE - POMPIERS	25,26 \$
		11-nov-16	201601919	SOUPAPE RÉSERV. TOILETTE, CLÔTURE NEIGE - CAMPING	25,21 \$
		12-nov-16	201601920	TUYAU TOILETTE 16" - CAMPING - CHALET #5	2,74 \$
		14-nov-16	201601909	AMPOULE DEL 8 WATTS - ÉDIFICE	18,35 \$
		14-nov-16	201601993	MARQUAGE BASE ORANGE - IDENTIFIER VALVE DE RUE	27,53 \$
		15-nov-16	201601980	PILES - GARAGE	18,90 \$
		15-nov-16	201601994	RUBAN, PLASTIQUE CLAIR - CAMPING	11,59 \$
		15-nov-16	201602008	LINGETTE, SAVON- STAT.POMPAGE - CORRECT, LAIT - GARAGE	13,93 \$
		16-nov-16	201601910	MÈCHE CIMENT, VIS À BÉTON - MAISON DES JEUNES	26,16 \$
		16-nov-16	201601921	CRÉDIT SUR FACTURE # 1027397	(17,43) \$
		16-nov-16	201601981	GRATTOIR À MUR, POLYFILLA - GARAGE	13,40 \$
		16-nov-16	201601995	VIS À BÉTON - MAISON DES JEUNES	19,28 \$
		16-nov-16	201602009	EAU, PORTE POUSSIÈRE, BALAI - GARAGE	22,46 \$
		17-nov-16	201601911	VIS, 2 X 6 X 8, CONTRE PLAQUÉ - PORTE ENTRÉE PATINOIRE	115,25 \$
		17-nov-16	201601982	SUPPORT POUR TABLETTE, TABLETTE - GARAGE	21,44 \$
		17-nov-16	201601983	BOULONS, 2 X 6 X 8 - PATINOIRE	46,46 \$
		17-nov-16	201601984	FILTRE ET SAC POUR ASPIRATEUR - GARAGE	42,50 \$
		17-nov-16	201601996	PINCEAU, MANCHON, PEINTURE, LAINE ACIER - GARAGE	78,51 \$
		17-nov-16	201601997	CLÉ - GARAGE	2,88 \$
		18-nov-16	201601998	CRÉDIT SUR FACTURE 1027475	(42,50) \$
		18-nov-16	201601999	PINCEAU - PATINOIRE	7,98 \$
		21-nov-16	201601985	BROUETTE - GARAGE	129,90 \$
		21-nov-16	201601986	PEINTURE, SUPPORT POUR TABLETTE - GARAGE	178,62 \$
		21-nov-16	201601987	BÂCHE CLAIRE - COMITÉ EMBELL.	13,73 \$
		21-nov-16	201601988	SUPPORT TABLETTE, TABLETTES - GARAGE	21,44 \$
		21-nov-16	201602000	BÂCHE CLAIR - COMITÉ EMBELL.	13,73 \$
		21-nov-16	201602001	CHEVILLE DE NYLON - GARAGE	16,99 \$
		21-nov-16	201602002	PINCE, SCIE, CLÉ MOLETTE, TOURNEVIS, COFFRE - CAMPING	269,55 \$
		21-nov-16	201602003	BÂCHE BLEU - COMITÉ EMBELL.	13,78 \$
		22-nov-16	201602007	BISCUITS, CAFÉ, LAIT, CRÈME - RENCONTRE RONDE SÉCURITÉ	34,89 \$
		23-nov-16	201601989	HUILE À CHAÎNE, DÉGIVREUR SERRURE, PLASTIQUE - GARAGE	11,52 \$
		24-nov-16	201602004	PILE AA - POMPIERS	62,02 \$

COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2016

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	24-nov-16	201602005	PELLE À NEIGE- GARAGE - 2 X 3 X 8 - STAT. POMPAGE	48,09 \$
		25-nov-16	201601992	PEINTURE - GARAGE	58,63 \$
		25-nov-16	201602006	BAS DE PORTE - BUANDERIE CAMPING	17,22 \$
1205	MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS	01-nov-16	201602039	DOSSIER - URBANISME	67,87 \$
		01-nov-16	201602040	DOSSIER - DROIT DU TRAVAIL	128,77 \$
		01-nov-16	201602041	DOSSIER - BORNAGE	1 255,53 \$
432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	24-nov-16	201602030	INSTAL. OUVRE PORTE - GARAGE, RÉPARER PORTE - POMPIERS	2 917,15 \$
1199	MORIN GHISLAIN	30-nov-16	201602037	BRIGADIER SCOLAIRE - NOVEMBRE 2016	300,00 \$
69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	15-nov-16	201602029	INSPECTION ANNUEL SAAQ - #01-2016	166,27 \$
71	PETROLES JMB	14-nov-16	201601964	DIÉSEL - GARAGE	3 052,94 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	11-nov-16	201601901	PHARE DE TRAVAIL - #25-2011	195,40 \$
		14-nov-16	201601973	FILTRE À HUILE - TRACTEUR PATINOIRE	9,73 \$
		14-nov-16	201601974	FEU ARRIÈRE - STOCK GARAGE	9,85 \$
		14-nov-16	201601975	PHARE ARRIÈRE ORANGE - STOCK GARAGE	23,31 \$
		21-nov-16	201601976	PHARE DE TRAVAIL LED - STOCK GARAGE	105,96 \$
		21-nov-16	201601977	PERCEUSE À BATTERIE - CAMPING	172,45 \$
		22-nov-16	201601978	TRAITEMENT POUR COURROIE - CAMION POMPIERS	9,81 \$
		22-nov-16	201601979	CRÉDIT SUR FACTURE # 555323	(46,09) \$
75	PIECES TEMIS	16-nov-16	201601970	HUILE À MOTEUR - GARAGE	54,23 \$
		17-nov-16	201601971	LAMPE DE TRAVAIL AU DEL - GARAGE	99,06 \$
		21-nov-16	201601972	LUMIÈRE ORANGE - GARAGE	11,41 \$
659	QUÉBEC MUNICIPAL	24-nov-16	201602028	ADHÉSION ANNUELLE - 2017	321,93 \$
87	SAMSON ELECTRIQUE	25-nov-16	201601965	RÉPARATION PUIT #4 ET 5, GARAGE, ENTREPÔT ABRASIF	758,94 \$
		25-nov-16	201601966	RÉPARATION POSTE INCENDIE	5 691,26 \$
		25-nov-16	201601967	RÉPARATION EMBASE TERRAIN DE BALLE-MOLLE	241,38 \$
530	SANI EXPRESS INC.	18-nov-16	201601945	FONDANT À GLACE - ÉDIFICE	91,70 \$
89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	22-nov-16	201601968	CARBURANT TRUFUEL - MACHOIRE DE VIE	11,44 \$
		26-nov-16	201601969	DIAPHRAGME - SCIE MÉCANIQUE 359 - GARAGE	26,39 \$
92	SERVITECH INC.	09-nov-16	201601948	CRÉDIT SUR FACTURE # 33001	(23,09) \$
		14-nov-16	201601949	HONORAIRES - DEMANDE DE RÉVISION DÉPÔT DU RÔLE	2 283,44 \$
		29-nov-16	201602026	HONORAIRES - CALCUL MÉDIANE	1 311,11 \$
249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	24-nov-16	201602016	MARQUEURS, CHEMISES - BUREAU	41,35 \$
GRAND TOTAL :					26 379,34 \$