

Séance du 7 novembre 2016

Sommaire

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

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - octobre 2016	28 473,22 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - octobre 2016)	9 239,67 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - octobre 2016)	3 757,75 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	41 470,64 \$

Total des chèques émis à approuver - octobre 2016	118 093,10 \$
Total des comptes à payer - novembre 2016	111 902,09 \$

GRAND TOTAL :	271 465,83 \$
----------------------	----------------------

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 31 OCTOBRE 2016

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201600727 (I)	2016-10-15	1196	FERME TRANSLIEU	LOCATION TRACTEUR - 2016-11-01 AU 2016-11-30	1 667,14 \$	- \$	1 667,14 \$
201600765 (I)	2016-10-14	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS EMPRUNT - 4 RUES	1 977,20 \$	- \$	1 977,20 \$
201600798 (I)	2016-10-10	1144	HSBC	REMB. CAP. ET INT. CAMION À NEIGE - OCTOBRE 2016	1 408,97 \$	- \$	1 408,97 \$
201600799 (I)	2016-10-12	1199	MORIN GHISLAIN	BRIGADIER SCOLAIRE - 2016-08-31 AU 2016-09-30	320,00 \$	- \$	320,00 \$
201600800 (I)	2016-10-12	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	BROSSE, RÉGULATEUR, TRIO IODE, BEARING - #03-2008 - #11	165,57 \$	- \$	165,57 \$
201600801 (I)	2016-10-12	759	PRODUITS CHIMIQUES VMS ENR.	POMPE ET SAVON À MAIN - GARAGE	149,52 \$	- \$	149,52 \$
201600802 (I)	2016-10-12	46	INFOTECH	CONTRAT DE SOUTIEN 2016-2017 - 50% FACTURE DE PAPETE	6 682,93 \$	- \$	6 682,93 \$
201600803 (I)	2016-10-12	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTE À SERVIETTE - SALOPETTES - GARAGE	39,10 \$	- \$	39,10 \$
201600804 (I)	2016-10-12	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	GANTS DOUBLÉS - GARAGE - HUILE - SCIE BÉTON	53,22 \$	- \$	53,22 \$
201600805 (I)	2016-10-12	985	SERVICE INCENDIE	REPLISSAGE CYLINDRE - POMPIERS	91,98 \$	- \$	91,98 \$
201600806 (I)	2016-10-12	201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	ACCESSOIRES POUR TROUSSE DE PREMIERS SOINS - GARAGE	317,40 \$	- \$	317,40 \$
201600807 (I)	2016-10-12	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - GARAGE	7,28 \$	- \$	7,28 \$
201600808 (I)	2016-10-12	527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	FRAIS DÉPLAC. - COLL. ZONE - TABLE OFFICIERS - INTERV.	325,80 \$	164,94 \$	160,86 \$
201600809 (I)	2016-10-12	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	ENSEMBLE DOUILLES 24 MM, HUILE, PHARE, ANTIGEL	440,94 \$	- \$	440,94 \$
201600810 (I)	2016-10-12	697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	PIERRE 0-½ - 0-¾ - RUE ST-ANDRÉ - CRÉDIT	8 826,97 \$	- \$	8 826,97 \$
201600811 (I)	2016-10-12	1019	CONSTRUCTION CLAUDE GAGNON INC.	EXCAVATION - RUE ST-ANDRÉ	3 863,16 \$	- \$	3 863,16 \$
201600812 (I)	2016-10-12	663	TRANSPORTEURS EN VRAC TÉMISCOUA	TRANSPORT ABRASIF - 2016-09-29 ET 2016-09-30	19 891,20 \$	- \$	19 891,20 \$
201600813 (I)	2016-10-12	1027	ÉQUIPEMENT SMS	CHAÎNES, LAMES, CAOUTCHOUC POUR LAMES - #19-1994	4 980,58 \$	- \$	4 980,58 \$
201600814 (I)	2016-10-12	245	CONSTRUCTION B.M.L.	RAPIÉÇAGE ASPHALTE	2 135,37 \$	- \$	2 135,37 \$
201600815 (I)	2016-10-12	40	FEDERATION QUEBECOISE	MESSAGERIE - EAU POT. - GARAGE - PISCINE - EAUX USÉES	950,46 \$	950,46 \$	- \$
201600816 (I)	2016-10-12	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT AU LOYER - SEPTEMBRE 2016	270,40 \$	270,40 \$	- \$
201600817 (I)	2016-10-12	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	BULLETIN MUNICIPAL - SEPTEMBRE 2016	37,99 \$	37,99 \$	- \$
201600818 (I)	2016-10-12	61	MINISTRE DES FINANCES	SERVICES SQ 2016 - 130655	26 418,00 \$	- \$	26 418,00 \$
201600819 (I)	2016-10-12	685	BRAULT & BOUTHILLIER	ACHAT ENSEMBLE ÉDUCATION LEGO - PLACE DES JEUNES	3 695,60 \$	- \$	3 695,60 \$
201600820 (I)	2016-10-12	835	RÉAL HUOT INC.	MANCHON - EAU POTABLE	121,87 \$	- \$	121,87 \$
201600821 (I)	2016-10-12	69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	RÉPARATION #03-2008 - INSP. ANNUEL #02-2013	4 081,01 \$	- \$	4 081,01 \$
201600822 (I)	2016-10-12	12	LABORATOIRE BSL	ANALYSES - EAU POTABLE, EAUX USÉES, PISCINE	1 175,05 \$	- \$	1 175,05 \$
201600823 (I)	2016-10-12	834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	FORMATION VERSION GONET 6 - JULIE, NADIA, CAROLE, CAROL	608,45 \$	- \$	608,45 \$
201600824 (I)	2016-10-12	92	SERVITECH INC.	HONORAIRE - DEMANDE DE RÉVISION	785,91 \$	- \$	785,91 \$
201600825 (I)	2016-10-12	563	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC	ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS - 2016-2017	188,16 \$	- \$	188,16 \$
201600826 (I)	2016-10-12	1100	INSPECTIONS D'ÉCHELLES	INSPECTIONS D'ÉCHELLES - POMPIERS	239,15 \$	- \$	239,15 \$
201600827 (I)	2016-10-12	155	FABRIQUE SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC	ESPACE PUBLICITAIRE - FEUILLET PAROISSIALE	100,00 \$	- \$	100,00 \$
201600828 (I)	2016-10-12	1200	CARON ANNICK	CONTRIBUTION VOLONTAIRE - FÊTE DE NOËL	200,00 \$	- \$	200,00 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 31 OCTOBRE 2016

No Chèque	Date effective	No four.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201600829 (I)	2016-10-12	473	ECOL'EAU	SOMAE - AOÛT 2016	63,24 \$	- \$	63,24 \$
201600830 (I)	2016-10-12	88	SANI-LANG INC.	DÉBOUCHER SANITAIRE - RUE DES FRÊNES	736,85 \$	- \$	736,85 \$
201600831 (I)	2016-10-12	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	STYLO, MARQUEUR - BUREAU - ASSISE CHAISE - GRANDE SAL	327,30 \$	- \$	327,30 \$
201600832 (I)	2016-10-12	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	VÉRIFICATION CODE AU MOTEUR - #01-2016, LUMIÈRE- CRÉD	277,69 \$	- \$	277,69 \$
201600833 (I)	2016-10-12	47	JACQUES B. OUELLET INC.	IMPACT ½ - GARAGE	264,44 \$	- \$	264,44 \$
201600834 (I)	2016-10-12	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES DE SEPTEMBRE 2016	1 055,04 \$	418,90 \$	636,14 \$
201600835 (I)	2016-10-12	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT - ENCRE, CAISSE DE FEUILLES - VÉRIF. IMPRIMANT	1 160,97 \$	1 002,30 \$	158,67 \$
201600836 (I)	2016-10-12	66	MRC DE TEMISCOUATA	RENOUVELLEMENT ANTI-VIRUS	137,82 \$	- \$	137,82 \$
201600837 (I)	2016-10-12	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2016-10-05 AU 2016-11-04	303,34 \$	- \$	303,34 \$
201600838 (I)	2016-10-12	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - 2016-09-28 AU 2016-10-27	137,26 \$	- \$	137,26 \$
201600839 (I)	2016-10-12	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - SEPTEMBRE 2016	448,96 \$	- \$	448,96 \$
201600840 (I)	2016-10-12	1130	L'UNION VIE	ASSURANCES COLLECTIVES - OCTOBRE 2016	1 107,19 \$	- \$	1 107,19 \$
201600841 (I)	2016-10-12	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS OCTOBRE 2016 - EMPLOYEUR 1	11 102,65 \$	11 102,65 \$	- \$
201600842 (I)	2016-10-12	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	DAS JUIN, JUILLET, AOÛT - EMPLOYEUR 2 ET 3 - DAS OCT.	4 652,77 \$	4 652,77 \$	- \$
201600843 (I)	2016-10-12	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. CAMION ET ÉQUIP. À NEIGE - OCT. 2016	2 790,95 \$	- \$	2 790,95 \$
201600844 (I)	2016-10-17	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXE À L'HÉBERGEMENT - 2016-07-01 AU 2016-09-30	1 194,00 \$	- \$	1 194,00 \$
201600845 (I)	2016-10-25	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES, SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	37,38 \$	- \$	37,38 \$
201600846 (I)	2016-10-25	210	COMMISSION SCOLAIRE	LOCATION DE NOVEMBRE 2016	1 222,67 \$	- \$	1 222,67 \$
201600847 (I)	2016-10-25	75	PIECES TEMIS	RÉP. FUSIL À GRAISSER - LAVE VITRE - GARAGE	340,65 \$	- \$	340,65 \$
201600848 (I)	2016-10-25	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	BATTERIES, MASQUES, ANTIROUILLE, MODULE CLIGNOTANT	882,78 \$	- \$	882,78 \$
201600849 (I)	2016-10-25	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	POMPE À EAU, PRESTONE, THERMOSTAT, POSE ET BALANCE	280,31 \$	- \$	280,31 \$
201600850 (I)	2016-10-25	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	ROULEAU DE RUBAN POUR BALISE - GARAGE	10,47 \$	- \$	10,47 \$
201600851 (I)	2016-10-25	514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	PLATEAU, COUTEAU, BOULONS, ÉCROUS, FILTRE HUILE	580,10 \$	- \$	580,10 \$
201600852 (I)	2016-10-25	1201	PELLETIER TEDDY	CONCOURS DESSIN - POMPIERS SQUATEC - 1ERE - 2E ANNÉE	20,00 \$	- \$	20,00 \$
201600853 (I)	2016-10-25	1202	GAGNON NICOLAS	CONCOURS DESSIN - POMPIERS SQUATEC - 3E- 4E ANNÉE	20,00 \$	- \$	20,00 \$
201600854 (I)	2016-10-25	1203	MALENFANT AUDREY	CONCOURS DESSIN - POMPIERS SQUATEC - 5E- 6E ANNÉE	20,00 \$	- \$	20,00 \$
201600855 (I)	2016-10-25	835	RÉAL HUOT INC.	MANCHON - EAU POTABLE - TUYAU 4" ÉGOUT	323,99 \$	- \$	323,99 \$
201600856 (I)	2016-10-25	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - SEPTEMBRE 2016	36,00 \$	- \$	36,00 \$
201600857 (I)	2016-10-25	152	MACPEK INC.	ROUE, VALVE - #02-2013	213,44 \$	- \$	213,44 \$
201600858 (I)	2016-10-25	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT AU LOYER - OCTOBRE 2016	270,40 \$	- \$	270,40 \$
201600859 (I)	2016-10-25	1182	PLOMBERIE DUBÉ	INSPECTION PAR CAMÉRA - RUE DES FRÊNES	681,23 \$	- \$	681,23 \$
201600860 (I)	2016-10-25	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECT., TRANSP, TRI, ÉCO. - OCT. 2016, BAC - CRÉDIT	10 206,10 \$	10 299,10 \$	(93,00) \$
201600861 (I)	2016-10-25	272	TECHNO PNEU INC.	PNEUS - #11-2002 ET PNEUS - #02-2013	2 914,20 \$	- \$	2 914,20 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 31 OCTOBRE 2016

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201600862 (I)	2016-10-25	970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	CÂBLE POUR SABLEUSE - #01-2016	137,69 \$	- \$	137,69 \$
201600863 (I)	2016-10-25	1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	JOINT POUR CÂBLE À FUEL - #19-1994	35,30 \$	- \$	35,30 \$
201600864 (I)	2016-10-25	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	NETTOYEUR POUR TOILETTE, FEBREEZE - CAMPING	47,87 \$	- \$	47,87 \$
201600865 (I)	2016-10-25	57	METAL A.P. INC.	BOYAU HYDRAULIQUE #24-2007, PAD DE RUBBER #02-2013	127,41 \$	- \$	127,41 \$
201600866 (I)	2016-10-25	522	TRANSPORT MORNEAU INC.	FRAIS DE TRANSPORT- CLÔTURE	98,37 \$	- \$	98,37 \$
201600867 (I)	2016-10-25	206	JACQUES THIBAUT (PIERREVILLE)	INSPECTION POMPE PORTATIVE ET CAMION CITERNE - POMP	172,46 \$	- \$	172,46 \$
201600868 (I)	2016-10-25	1197	DUCHESNE RICHARD	FRAIS DÉPLACEMENT ET REPAS - RÉPARATION #06-2011(243)	332,56 \$	- \$	332,56 \$
201600869 (I)	2016-10-25	473	ECOL'EAU	FORMATION EAUX USÉES - CARL LÉVESQUE SYLVAIN BOURG	276,52 \$	- \$	276,52 \$
201600870 (I)	2016-10-25	785	GARON JULIE	PETITE CAISSE	218,10 \$	- \$	218,10 \$
201600871 (I)	2016-10-25	1204	PERRON REINE	Remboursement au crédit, Client: 1504 11 7852	35,96 \$	- \$	35,96 \$
201600872 (I)	2016-10-25	66	MRC DE TEMISCOUATA	FRAIS DÉPLACEMENT - CONGRÈS ADMQ - JULIE - JUIN 2016	120,94 \$	- \$	120,94 \$
201600873 (I)	2016-10-25	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURES DU 2016-08-09 AU 2016-10-05	6 219,79 \$	- \$	6 219,79 \$
201600874 (I)	2016-10-25	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - 2016-10-16 AU 2016-11-15	75,27 \$	- \$	75,27 \$
201600875 (I)	2016-10-25	9	BELL CANADA	FACTURES DU 2016-10-04 AU 2016-11-03	932,14 \$	- \$	932,14 \$
201600876 (I)	2016-10-25	27	DICKNER INC.	RÉPARATION LAVEUSE À PRESSION - GARAGE	540,55 \$	- \$	540,55 \$
201600877 (I)	2016-10-25	133	INFO DIMANCHE	PUBLICITÉ - MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS	124,18 \$	- \$	124,18 \$
201600878 (I)	2016-10-25	11	CELINE MORIN ET LINDA CYR	ABONNEMENT - REVUES ET PÉRIODIQUES	425,00 \$	- \$	425,00 \$
201600879 (I)	2016-10-26	739	PITNEYWORKS	FRAIS DE POSTE	39,79 \$	- \$	39,79 \$
201600880 (I)	2016-10-26	1144	HSBC	REMB. CAP. ET INT. - ÉQUIP. DÉNEIGEMENT - OCTOBRE 2016	996,14 \$	- \$	996,14 \$
GRAND TOTAL :					146 992,61 \$	28 899,51 \$	118 093,10 \$

COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2016

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1150	9261-8768 QUÉBEC INC	14-oct-16	201601748	PIERRE 0-¾ - CHEMIN CHALETS, RANG 6, CAMPING	8 652,45 \$
		19-oct-16	201601764	ABRASIFS	11 455,65 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	15-oct-16	201601812	BOÎTE À SERVIETTES - GARAGE	14,95 \$
113	COMBEQ	03-oct-16	201601625	FORMATION - CARL PINARD	316,18 \$
		05-oct-16	201601626	CRÉDIT SUR FACTURE 15204	(316,18) \$
		24-oct-16	201601771	FRAIS DE FORMATION - CARL PINARD	316,18 \$
245	CONSTRUCTION B.M.L.	19-oct-16	201601792	TRAVAUX DE PAVAGE - RUE ST-ANDRÉ	37 904,70 \$
154	CONSTRUCTION JARO INC.	24-oct-16	201601826	TRAVAUX CLINIQUE MÉDICALE - LOCAL CHIRO	1 904,46 \$
473	ECOL'EAU	01-oct-16	201601782	RELEVÉS - EAUX USÉES - AOÛT 2016	3 355,55 \$
		01-oct-16	201601783	ÉCHANTILLONNAGE - SEPTEMBRE 2016	849,10 \$
		01-oct-16	201601784	RELEVÉS - EAUX USÉES - SEPTEMBRE 2016	1 549,29 \$
		01-oct-16	201601788	ÉCHANTILLONNAGE - SEPTEMBRE 2016	242,60 \$
		01-oct-16	201601789	SURVEILLANCE - BRIS TUYAU YANN CIMON	51,74 \$
		01-oct-16	201601790	RELEVÉS - EAUX USÉES - AOÛT 2016	2 501,86 \$
		01-oct-16	201601791	RELEVÉS - EAUX USÉES - SEPTEMBRE 2016	2 060,35 \$
		25-oct-16	201601785	CRÉDIT SUR FACTURE 21414	(849,10) \$
		25-oct-16	201601786	CRÉDIT SUR FACTURE 21384	(3 355,55) \$
25-oct-16	201601787	CRÉDIT SUR FACTURE 21415	(1 549,29) \$		
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	14-oct-16	201601760	LOCATION RADIO MOBILE - 2016-11-01 AU 2016-11-30	258,69 \$
165	ENGLOBE CORP.	17-oct-16	201601813	ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE	86,23 \$
42	GARAGE JACQUES CYR INC.	21-oct-16	201601800	POMPE POWER STEARING, HUILE - #11-2002	236,74 \$
344	GROUPE ULTIMA INC.	05-oct-16	201601650	CRÉDIT SUR ASSURANCE CHALETS CAMPING	(330,00) \$
44	HYDRO-QUEBEC	18-oct-16	201601819	5 CHALETS CAMPING - 2016-08-09 AU 2016-10-05	275,25 \$
		18-oct-16	201601820	PP1 - RUE ST-MARC - 2016-08-09 AU 2016-10-05	169,20 \$
		18-oct-16	201601821	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2016-08-09 AU 2016-10-05	88,82 \$
133	INFO DIMANCHE	19-oct-16	201601744	PUBLICITÉ - APPEL D'OFFRE MISE AUX NORMES EAU POT.	481,06 \$
		19-oct-16	201601745	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - OPÉRATEUR DÉNEIGEMENT	158,21 \$
46	INFOTECH	29-sept-16	201601566	COMMANDE DE CHÈQUES ET COMPTES DE TAXE	594,99 \$
47	JACQUES B. OUELLET INC.	24-oct-16	201601817	BATTERIE 18 VOLTS	152,86 \$
697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	20-oct-16	201601742	PIERRE 0-¾ - RUE ST-ANDRÉ	726,83 \$
		24-oct-16	201601793	PIERRE 0-¾ - GARAGE	152,61 \$
32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	24-oct-16	201601799	RACCORDS - #03-2008	44,61 \$
798	LES INDUSTRIES VICTOR LEPAGE INC.	20-oct-16	201601694	ANTIGEL (GLICOL) - BORNE FONTAINE	352,86 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	17-oct-16	201601753	CONTRAT DU 2016-09-01 AU 2016-10-01	248,28 \$
1130	L'UNION VIE	01-nov-16	201601832	ASSURANCE COLLECTIVE - NOVEMBRE 2016	1 188,36 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	03-oct-16	201601611	CHLORE - EAU POTABLE	25,47 \$
		04-oct-16	201601602	BAS DE PORTE - CAMPING	32,38 \$
		04-oct-16	201601612	TIGE FILETÉE - POUR RACK BATTERIE #19-1994	2,51 \$

COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2016

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	04-oct-16	201601629	EAU JAVEL - COMITÉ EMBELL., CAFÉ - GARAGE	11,63 \$
		04-oct-16	201601630	EAU JAVEL - COMITÉ EMBELLISSEMENT	2,73 \$
		04-oct-16	201601713	DAKI - CAMPING	52,80 \$
		05-oct-16	201601613	MANCHON ACIER - LAVEUSE PRESSION GARAGE	5,50 \$
		06-oct-16	201601603	BOUCHON FEMELLE - ÉGOUT	12,63 \$
		06-oct-16	201601614	BOIS TRAITÉ - RÉP. BOÎTE SEL #01-2016	31,36 \$
		10-oct-16	201601604	CAPUCHON GALV., SOUPAPE BILLE - TOILETTE FEMME CAMPING	12,48 \$
		11-oct-16	201601701	FER ARMETURE - BALISES	305,14 \$
		11-oct-16	201601702	VIS AUTOPERÇANTE - GARAGE	18,37 \$
		12-oct-16	201601703	PEINTURE MARQUAGE JAUNE, FER ARMETURE - BALISES	161,74 \$
		12-oct-16	201601714	SOS TAMPONS ACIER - GARAGE	3,18 \$
		12-oct-16	201601715	LAIT - GARAGE	1,76 \$
		13-oct-16	201601697	CLÉ - ABRASIF, BAS PORTE - CAMPING	25,80 \$
		13-oct-16	201601712	LINGETTES DÉSINFECTANTES - GARAGE	15,96 \$
		14-oct-16	201601704	TUYAU - VALVE EAU MICHEL TOUZIN	34,93 \$
		14-oct-16	201601705	TUYAU - VALVE EAU MICHEL TOUZIN	58,11 \$
		17-oct-16	201601698	RUBAN BLEU, ORANGE - POUR BALISE	10,51 \$
		19-oct-16	201601699	RUBAN JAUNE - POUR BALISE	6,87 \$
		19-oct-16	201601706	ANTIGEL PLOMBERIE - CAMPING	24,00 \$
		19-oct-16	201601716	VERRES, LAIT - GARAGE	15,42 \$
		20-oct-16	201601707	RUBAN JAUNE - BALISES	6,87 \$
		20-oct-16	201601708	RUBAN BLEU - BALISES	4,58 \$
		21-oct-16	201601700	BAS DE PORTE - CAMPING	7,49 \$
		21-oct-16	201601709	EMBOUT CARRÉ, CRAYON MENUISIER, VIS - EAU POTABLE	37,85 \$
		24-oct-16	201601710	BOYAU TRANSPARENT, ENTONNOIR - BORNE FONTAINE	23,25 \$
		24-oct-16	201601711	CRÉDIT SUR FACTURE #2019301	(16,34) \$
		25-oct-16	201601807	BÂCHES - COMITÉ EMBELLISSEMENT	31,59 \$
		26-oct-16	201601808	2 X 6 X 16, # 03-2008 - RUBAN BLEU	30,08 \$
		27-oct-16	201601809	BAGUE GALVANISÉE - EAU POTABLE	16,41 \$
		28-oct-16	201601810	BAS DE PORTE - CAMPING, FORENCE - COMITÉ EMBELL.	78,16 \$
		01-nov-16	201601811	CLÉ - LOCAL CHIRO	2,88 \$
01-nov-16	201601833	ANNEAU - GARAGE, CLÉ - CLINIQUE LOCAL CHIRO	5,95 \$		
1205	MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS	01-oct-16	201601829	ENTENTE DE SERVICE 1 AN	459,90 \$
		01-oct-16	201601830	HONORAIRES - DOSSIER GHISLAIN NADEAU	1 403,27 \$
		01-oct-16	201601831	HONORAIRES - ÉTUDE CONTRAT DE TRAVAIL	107,31 \$
1199	MORIN GHISLAIN	31-oct-16	201601827	BRIGADIER SCOLAIRE - OCTOBRE 2016	280,00 \$

COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2016

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
66	MRC DE TEMISCOUATA	18-oct-16	201601749	MEMBRE TOURISME TÉMISCOUATA 2017 - CAMPING	201,21 \$
		18-oct-16	201601750	CRÉDIT SUR FACTURE 201601004	(201,21) \$
		18-oct-16	201601751	MEMBRE TOURISME TÉMISCOUATA 2017 - CAMPING	175,00 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	25-oct-16	201601824	INTERVENTION DU 4 OCTOBRE 2016	125,26 \$
		25-oct-16	201601825	INTERVENTION DU 3 OCTOBRE 2016	125,26 \$
71	PETROLES JMB	05-oct-16	201601577	DIÉSEL - GARAGE	3 749,95 \$
		19-oct-16	201601677	MAZOUT - LOISIRS	313,72 \$
		19-oct-16	201601678	MAZOUT - ÉDIFICE	1 100,85 \$
		19-oct-16	201601679	MAZOUT - GARAGE	634,04 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	18-oct-16	201601687	ÉCROU BLOQ NYLON - GARAGE	16,68 \$
		19-oct-16	201601688	ACCOUPLEUR ¼ - BOYAU À AIR GARAGE	8,26 \$
		19-oct-16	201601689	FILTREUR HUILE - #26-2014	6,73 \$
		21-oct-16	201601690	LUMIÈRE DE STATIONNEMENT - STOCK	19,11 \$
		26-oct-16	201601801	URÉE	793,68 \$
		26-oct-16	201601802	BARRE DEL (FLASHEUR JAUNE) - #21-2001	887,88 \$
		26-oct-16	201601803	CRÉDIT SUR FACTURE #554325	(443,95) \$
		27-oct-16	201601804	FILTRE À AIR, FILTRE À HUILE - #25-2011	39,11 \$
		28-oct-16	201601805	COURROIE 1800 LBS - GARAGE	75,73 \$
		28-oct-16	201601806	BALAI BROSSE, MANCHE - GARAGE	80,80 \$
835	RÉAL HUOT INC.	27-oct-16	201601814	ENS. DE GARNITURE POUR BORNE FONTAINE	120,67 \$
		28-oct-16	201601815	COUVERCLE DE BOÎTE DE VANNE	132,08 \$
		31-oct-16	201601816	BOÎTE SERVICE, CLÉ PENTAGONE, GARNITURE BONNET BF	463,78 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	19-nov-16	201600301	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - NOVEMBRE 2016	10 300,10 \$
530	SANI EXPRESS INC.	19-oct-16	201601743	PAPIER HYGÉNIQUE, SAC POUBELLE - ÉDIFICE	95,25 \$
		26-oct-16	201601822	SAVON, PAPIER ESSUIE-TOUIT - CAMPING	107,08 \$
88	SANI-LANG INC.	17-oct-16	201601766	NETTOYAGE STATION POMPAGE ET GRILLES DE RUE	5 414,63 \$
985	SERVICE INCENDIE	26-oct-16	201601798	REPLISSAGE DE BOUTEILLES - POMPIERS	55,19 \$
92	SERVITECH INC.	17-oct-16	201601741	HONORAIRES - DEMANDE RÉVISION DÉPÔT RÔLE 2016	266,74 \$
		25-oct-16	201601823	CRÉDIT SUR FACTURE 33001	(79,31) \$
		27-oct-16	201601828	HONORAIRES PROFESS. - TENUE À JOUR, MAINTIEN INVENT.	6 577,33 \$
1175	TETRA TECH QI INC	17-oct-16	201601768	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MISE AUX NORMES EAU POTABLE	6 883,42 \$
179	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA	20-oct-16	201601774	PLUVIOMÈTRE - EAUX USÉES	114,93 \$
45	WAJAX ÉQUIPEMENT	21-oct-16	201601818	FILTRE À HUILE, FILTRE TRANSMISSION, JOINT - #24-2007	268,87 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	13-oct-16	201601754	DÉGRAISSANT, BOULONS - GARAGE	168,13 \$
		14-oct-16	201601755	CRÉDIT SUR FACTURE # 22450896	(35,98) \$
GRAND TOTAL :					111 902,09 \$