

Séance du 5 juin 2017

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de mai 2017 et des comptes à payer en juin 2017

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - mai 2017	38 909,60 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - mai 2017)	13 581,65 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - mai 2017)	5 311,22 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	57 802,47 \$

Total des chèques émis à approuver - mai 2017	43 276,83 \$
Total des comptes à payer - juin 2017	46 198,33 \$

GRAND TOTAL :	147 277,63 \$
----------------------	----------------------

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 31 MAI 2017

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201700390 (I)	2017-04-26	1144	HSBC	REMB. CAP. ET INT. ÉQUIP DÉNEIGEMENT - AVRIL 2017	996,14 \$	20,00 \$	976,14 \$
201700391 (I)	2017-04-27	1236	UNIVERSITÉ LAVAL	WEBINAIRE - BERCE DU CAUCASE - CARL LÉVESQUE	50,00 \$	- \$	50,00 \$
201700392 (I)	2017-05-04	162	CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI	SOUPER GALA FONDS JEUNESSE TÉMIS - 2017-05-04	20,00 \$	- \$	20,00 \$
201700395 (I)	2017-05-08	888	POSTES CANADA	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - SAUVETEUR ET JARDINIER	87,38 \$	- \$	87,38 \$
201700396 (I)	2017-05-10	1209	LÉVESQUE CARL	BOTTES	175,86 \$	- \$	175,86 \$
201700397 (I)	2017-05-10	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	TUBE, INSTALL. PNEU, COLLETS, CENTRE BOLT	46,57 \$	- \$	46,57 \$
201700398 (I)	2017-05-10	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	BATTERIE, JOINT	542,69 \$	542,69 \$	- \$
201700399 (I)	2017-05-10	75	PIECES TEMIS	BAGUE, COUDE, RACCORD - BOYAU À AIR	149,04 \$	- \$	149,04 \$
201700400 (I)	2017-05-10	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	HUILE MOTEUR - POMPE À EAU	6,43 \$	- \$	6,43 \$
201700401 (I)	2017-05-10	305	ÉCOLE SECONDAIRE VALLÉE-DES-LACS	DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - ALBUM DES FINISSANT	50,00 \$	- \$	50,00 \$
201700402 (I)	2017-05-10	247	FONDATION ANNETTE CIMON LABEL	AIDE FINANCIÈRE - FONDATION ANNETTE CIMON LABEL	100,00 \$	- \$	100,00 \$
201700403 (I)	2017-05-10	530	SANI EXPRESS INC.	PAPIER HYGÉN. SAC POUBELLE, ESSUIE TOUT	551,94 \$	551,94 \$	- \$
201700404 (I)	2017-05-10	57	METAL A.P. INC.	FACTURES D'AVRIL 2017	1 512,04 \$	- \$	1 512,04 \$
201700405 (I)	2017-05-10	1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	PERCEPTION TAXES MUNICIPALES, R. ROBICHAUD	1 440,05 \$	- \$	1 440,05 \$
201700406 (I)	2017-05-10	862	KALITEC SIGNALISATION	PLAQUE FLEURONS - COMITÉ EMBELL.	195,46 \$	- \$	195,46 \$
201700407 (I)	2017-05-10	154	CONSTRUCTION JARO INC.	FAIRE OUVERTURE DANS LE MUR - LOCAL DES FERMIERES	578,25 \$	- \$	578,25 \$
201700408 (I)	2017-05-10	69	PETERBILT ATLANTIC	INSPECTION ANNUEL - #23-1979	422,98 \$	- \$	422,98 \$
201700409 (I)	2017-05-10	1199	MORIN GHISLAIN	BRIGADIER SCOLAIRE - 1ER AU 30 AVRIL 2017	270,00 \$	- \$	270,00 \$
201700410 (I)	2017-05-10	432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	RÉPARATION PORTE #3 - INSTALLATION CHEMINÉE	4 177,74 \$	- \$	4 177,74 \$
201700411 (I)	2017-05-10	1228	L'ATELIER URBAIN	FACTURATION MENSUELLE - MARS 2017	379,42 \$	- \$	379,42 \$
201700412 (I)	2017-05-10	578	WEBETIC.COM	RENOUV. DOMAINE - HÉBERG. WEB 1 AN - CAMPING - BUREAU	183,83 \$	- \$	183,83 \$
201700413 (I)	2017-05-10	1219	SNC-LAVALIN INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MISE AUX NORMES EAU POTABLE	3 569,97 \$	- \$	3 569,97 \$
201700414 (I)	2017-05-10	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	FRAIS DE MESSAGERIE - BIBLIO	14,56 \$	- \$	14,56 \$
201700415 (I)	2017-05-10	970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	MODULE ÉLECTRONIQUE - #02-2013	83,59 \$	- \$	83,59 \$
201700416 (I)	2017-05-10	1104	CANAC	RECTIFIEUSE - GARAGE	171,31 \$	- \$	171,31 \$
201700417 (I)	2017-05-10	753	EXTINCTEURS DE LA POINTE INC	RÉPARATION CYLINDRE APPAREIL RESPIRATOIRE - POMPIER	47,25 \$	- \$	47,25 \$
201700418 (I)	2017-05-10	1037	PIÈCES DE CAMION BSL INC.	ENSEMBLE D'ENJOLIVEUR DE ROUE - #07-2000	494,34 \$	- \$	494,34 \$
201700419 (I)	2017-05-10	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	NETT. FREINS, HUILE MOTEUR, BOUGIE, ATTACHES - CRÉDIT	18,53 \$	(53,40) \$	71,93 \$
201700420 (I)	2017-05-10	1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	BOUCHON FUEL, POIGNÉE PORTE, PIÈCES POUR FREINS	749,79 \$	749,79 \$	- \$
201700421 (I)	2017-05-10	941	GROUPE VOYER INC.	POMPE (POUR VIDER LES TRANCHÉES)	804,83 \$	804,83 \$	- \$
201700422 (I)	2017-05-10	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES, SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	108,66 \$	57,49 \$	51,17 \$
201700423 (I)	2017-05-10	774	CERTIFIED LABORATORIES	PEINTURE CANETTE - GARAGE	228,75 \$	228,75 \$	- \$
201700424 (I)	2017-05-10	1196	FERME TRANSLIEU	LOCATION TRACTEUR (20 HEURES)	689,85 \$	689,75 \$	0,10 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 31 MAI 2017

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201700425 (I)	2017-05-10	1140	R.M.G. PRÉVENTION	COUVRE TOUT, SUPPORT POUR ÉVACUATION - GARAGE	459,85 \$	459,85 \$	- \$
201700426 (I)	2017-05-10	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	ÉCRITOIRE AVEC PINCE - GARAGE	71,17 \$	71,17 \$	- \$
201700427 (I)	2017-05-10	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES D'AVRIL 2017	1 212,69 \$	1 077,51 \$	135,18 \$
201700428 (I)	2017-05-10	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURES DU 2017-02-21 AU 2017-04-19	1 229,25 \$	29,94 \$	1 199,31 \$
201700429 (I)	2017-05-10	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2017-05-05 AU 2017-06-04	305,65 \$	- \$	305,65 \$
201700430 (I)	2017-05-10	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - 2017-04-28 AU 2017-05-27	137,26 \$	- \$	137,26 \$
201700431 (I)	2017-05-10	71	PETROLES JMB	FACTURES D'AVRIL 2017	1 124,58 \$	1 124,58 \$	- \$
201700432 (I)	2017-05-10	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	DAS D'AVRIL 2017 - EMPLOYEUR 1	3 954,64 \$	3 954,64 \$	- \$
201700433 (I)	2017-05-10	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS D'AVRIL 2017 - EMPLOYEUR 1	10 258,26 \$	10 258,26 \$	- \$
201700434 (I)	2017-05-10	739	PITNEYWORKS	CARTOUCHE ENCRE, RECHARGE DE TIMBRES - BUREAU	566,85 \$	566,85 \$	- \$
201700435 (I)	2017-05-10	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT DU 2017-03-01 AU 2017-04-01	229,27 \$	229,27 \$	- \$
201700436 (I)	2017-05-10	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	PROG. PADGET, LOCATION RADIO MOBILE - CRÉDIT	255,52 \$	255,52 \$	- \$
201700437 (I)	2017-05-10	1217	DESJARDINS ASSURANCES	RVER D'AVRIL 2017 - EMPLOYEUR 1	146,45 \$	146,45 \$	- \$
201700438 (I)	2017-05-10	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	RÉPARATION 08-1974, VALVE ÉCHAPPEMENT - CRÉDIT	5 770,55 \$	- \$	5 770,55 \$
201700439 (I)	2017-05-10	133	INFO DIMANCHE	PLAN D'URBANISME - FÉLICITATIONS - MAGASIN COOP	995,00 \$	- \$	995,00 \$
201700440 (I)	2017-05-10	431	WÜRTH CANADA LTÉE	APPRÊT GRIS - GARAGE	46,14 \$	- \$	46,14 \$
201700441 (I)	2017-05-10	1130	L'UNION VIE	ASSURANCE COLLECTIVE - MAI 2017	1 549,97 \$	- \$	1 549,97 \$
201700442 (I)	2017-05-10	1238	FONDATION DE LA SANTÉ DU TÉMISCOU	ROULONS ET GOLFONS - FONDATION DE LA SANTÉ TÉMISCOU	75,00 \$	- \$	75,00 \$
201700443 (I)	2017-05-10	1144	HSBC	REMB. CAP. ET INT. - CAMION NEIGE - MAI 2017	1 408,97 \$	- \$	1 408,97 \$
201700444 (I)	2017-05-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. CAMION ET ÉQUIP. NEIGE - MAI 2017	2 790,95 \$	- \$	2 790,95 \$
201700445 (I)	2017-05-23	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES - SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	49,44 \$	- \$	49,44 \$
201700446 (I)	2017-05-23	75	PIECES TEMIS	INTERRUPTEUR À BASCULE	16,05 \$	- \$	16,05 \$
201700447 (I)	2017-05-23	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	VESTES - HOMMES GARAGE	447,08 \$	- \$	447,08 \$
201700448 (I)	2017-05-23	87	SAMSON ELECTRIQUE	ÉCLAIRAGE ET PRISES - RÉP. PRISES MURALE - FUSIBLES	3 351,28 \$	- \$	3 351,28 \$
201700449 (I)	2017-05-23	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	MODULE DE FEU, ENS. JOINTS, BALAI, PROD. ABSORB. ETC ..	1 270,01 \$	- \$	1 270,01 \$
201700450 (I)	2017-05-23	713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR.	PANNEAU LIMITÉ VITESSE, DANGER, ARRÊT, ETC.. - GARAGE	1 057,20 \$	- \$	1 057,20 \$
201700451 (I)	2017-05-23	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATIONS - AVRIL 2017	8,00 \$	- \$	8,00 \$
201700452 (I)	2017-05-23	84	REGIE INTERMUNICIPALE	BAC RECYCLAGE - VID. INST. SEPTIQUES - FACT. JUIN	11 312,50 \$	11 034,50 \$	278,00 \$
201700453 (I)	2017-05-23	69	PETERBILT ATLANTIC	REINSPECTION SAAQ - #23-1979	204,14 \$	- \$	204,14 \$
201700454 (I)	2017-05-23	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	CARTOUCHE ENCRE - POMPIER, CARTABLE - BUREAU	117,46 \$	- \$	117,46 \$
201700455 (I)	2017-05-23	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - TERRAIN JEUX	38,23 \$	- \$	38,23 \$
201700456 (I)	2017-05-23	835	RÉAL HUOT INC.	SELLETTE ÉGOUT - PIÈCES POUR EAU POTABLE	1 630,52 \$	- \$	1 630,52 \$
201700457 (I)	2017-05-23	394	LETRACO	PLAQUES DE PLASTIQUES - POMPIERS	106,24 \$	- \$	106,24 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 31 MAI 2017

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201700458 (I)	2017-05-23	1010	PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA	PUBLICITÉ - GUIDE DU VISITEUR	316,18 \$	- \$	316,18 \$
201700459 (I)	2017-05-23	725	BOURGOIN JEAN-YVES	CAPTURE DE CASTOR - CHEMIN ST-ANTOINE	340,00 \$	- \$	340,00 \$
201700460 (I)	2017-05-23	88	SANI-LANG INC.	DÉBOUCHER ÉGOUT - RUE DU CENTRE	420,62 \$	- \$	420,62 \$
201700461 (I)	2017-05-23	1037	PIÈCES DE CAMION BSL INC.	PIÈCES POUR FREINS - CRÉDIT	735,82 \$	- \$	735,82 \$
201700462 (I)	2017-05-23	1034	THIBAUT & ASSOCIÉS	RÉPARATION MÂCHOIRE DE VIE - POMPIERS	141,47 \$	- \$	141,47 \$
201700463 (I)	2017-05-23	1239	PAQUET FRÉDÉRIC	CRÉDIT LOCATION TERRAIN CAMPING	9,76 \$	- \$	9,76 \$
201700464 (I)	2017-05-23	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT AU LOYER - MAI 2017	244,90 \$	- \$	244,90 \$
201700465 (I)	2017-05-23	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	JOINT DE ROUE, BAC-PLATES AVANT ET ARRIÈRE #02-2013	409,86 \$	- \$	409,86 \$
201700466 (I)	2017-05-23	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - 2017-05-15 AU 2017-06-14	75,27 \$	- \$	75,27 \$
201700467 (I)	2017-05-23	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - MAI 2017	98,42 \$	- \$	98,42 \$
201700468 (I)	2017-05-23	9	BELL CANADA	FACTURES DU 2017-05-04 AU 2017-06-03	954,26 \$	- \$	954,26 \$
201700469 (I)	2017-05-23	864	MINISTRE DES FINANCES	MISE À JOUR - REGISTRE DES PROP. ET DES EXP.VÉH.LOURD	139,00 \$	- \$	139,00 \$
201700470 (I)	2017-05-24	739	PITNEYWORKS	LOCATION MACHINE TIMBRES	82,09 \$	- \$	82,09 \$
201700471 (I)	2017-05-26	1144	HSBC	REMB. CAP. ET INT. - ÉQUIP. À NEIGE - MAI 2017	996,14 \$	- \$	996,14 \$
GRAND TOTAL :					76 077,21 \$	32 800,38 \$	43 276,83 \$

COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1029	APSAM	11-mai-17	201700967	FORMATION SIMDUT - MATIÈRES DANGEREUSES - CARL ET DANY	191,84 \$
371	ARÉO-FEU	12-mai-17	201700970	AÉROSOL POUR TEST DE DÉTECTEUR DE FUMÉE - POMPIER	99,61 \$
		17-mai-17	201700971	BOTTES DE CAOUTCHOUC - POMPIER	242,31 \$
		30-mai-17	201701069	CRÉDIT SUR FACTURE # 270480	(151,77) \$
		5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	01-mai-17	201700819
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	15-mai-17	201701019	BOÎTE À SERVIETTES - GARAGE	14,95 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	16-mai-17	201701029	INSPECTION SAAQ - #07-2000	173,09 \$
1240	CARROSSERIE MÉCANIQUE GS INC.	17-mai-17	201701037	RÉPARATION FLASHER, LUMIÈRE PARK BRAKE, ETC.. - #05-2006	1 039,35 \$
994	CENTRE DE PEINTURE MAILLOUX	15-mai-17	201700961	PEINTURE POUR PISCINE - CAMPING	482,56 \$
340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC.	29-mai-17	201701070	FLEURS - COMITÉ EMBELL. - FLEURS - CAMPING	921,44 \$
1152	COMMISSION SCOLAIRE	23-mai-17	201701062	FORMATION POMPIERS SECTION 1 ET MDS	923,60 \$
1241	CÔTÉ OUELLET THIVIEGE	02-mai-17	201701039	HONORAIRES - ACHAT TERRAIN DE LA FABRIQUE	1 174,78 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-mai-17	201701054	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	196,29 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	11-mai-17	201700962	HONORAIRES - PERCEPTION DE TAXES MUNICIPALE	646,25 \$
696	DYNACO RÉNOVATION	24-mai-17	201701038	TOILE, HORLOGE - LOCAL ANCIENNE BIBLIO ET FERMÈRES	1 277,35 \$
473	ECOL'EAU	30-avr-17	201701067	ÉCHANTILLONNAGE EAU POTABLE - AVRIL 2017	245,17 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	16-mai-17	201700979	LOC. RADIO MOB - SERV. NUM CAMP - SERV. NUM TRAV. PUB	487,18 \$
		25-mai-17	201701024	ARRÊT DE SERVICE PADGET TRAVAUX PUBLICS	(89,66) \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	01-mai-17	201701026	LAME - #01-2016	2 621,43 \$
		01-mai-17	201701027	LAME - #19-1994	2 943,36 \$
966	FABIEN NADEAU, ARCHITECTE	23-mai-17	201701035	HONORAIRES - PARC INTERGÉNÉRATIONNEL	2 586,94 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	15-mai-17	201700972	SERVICE DE DIFFUSION GONET - 2017-07-01 AU 2017-09-30	544,98 \$
941	GROUPE VOYER INC.	15-mai-17	201701030	POMPE ÉLECTRIQUE, BOYAU 2" - EAU POTABLE	639,22 \$
125	IMPRIMERIE EXCEL INC.	01-mai-17	201701065	PUBLICITÉ NAPPERONS (43000) - CAMPING	258,69 \$
133	INFO DIMANCHE	17-mai-17	201700981	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - DIRECTRICE GÉNÉRALE	422,88 \$
127	INFORM ACTION	19-mai-17	201700989	RÉPARATION TABLETTE - POMPIERS	103,47 \$
		19-mai-17	201700990	RÉPARATION ORDINATEUR, INST. IMPRIMANTE - GARAGE	50,44 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	24-mai-17	201701022	PUB. - OFFRE EMP. - PRÉP. ENTR. - PISCINE. TERR. JEUX	39,28 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	15-mai-17	201700978	CONTRAT DU 2017-04-01 AU 2017-05-01	520,83 \$
		18-mai-17	201701020	FEUILLES BLANCHES 8 ½ X11 ET 8 ½X14	228,40 \$
152	MACPEK INC.	01-mai-17	201701071	CRÉDIT SUR FACTURE # 50196027	(85,38) \$
		04-mai-17	201700867	RÉDUIT, UNION, BOYAU AIR NYLON 5/32 ET ½ - GARAGE	113,68 \$
		23-mai-17	201701060	COUVRE ESSIEU AVANT, VALVE - #01-2016	10,42 \$
		23-mai-17	201701061	VALVE, ROUE - #02-2013	208,45 \$

COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-mai-17	201700856	PEINTURE, PAPIER SABLÉ, MANCHON - LOCAL FERMIÈRES	99,19 \$
		02-mai-17	201700850	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOYAU - GARAGE	1,59 \$
		02-mai-17	201700860	SAC POUBELLE, CAFÉ - GARAGE	16,15 \$
		03-mai-17	201700851	PEINTURE - LOCAL DES FERMIÈRES	117,25 \$
		03-mai-17	201700852	CHLORE - EAU POTABLE	15,47 \$
		03-mai-17	201700857	MOUSQUETON, POIGNÉE, MANILLE - POMPIERS	28,70 \$
		04-mai-17	201700858	CLADMATE - AQUEDUC - RUE DU CENTRE	173,33 \$
		05-mai-17	201700861	CAFÉ, LAIT - GARAGE	21,76 \$
		08-mai-17	201700951	VIN D'HONNEUR - 75E MAGASIN COOP	258,50 \$
		09-mai-17	201700959	PRODUITS NETTOYANTS - POMPIERS	9,85 \$
		10-mai-17	201700952	ATTACHE REMORQUE TRIPLE - #25-2011	43,58 \$
		10-mai-17	201700953	ATTACHE REMORQUE TRIPLE - #11-2002	43,56 \$
		10-mai-17	201700958	EAU, CAFÉ, LAIT, PRODUIT NETTOYANTS - GARAGE	30,80 \$
		12-mai-17	201700954	BAGUE COMPRESSION, MANCHON, ADAPTEUR - CAMPING	11,82 \$
		12-mai-17	201700955	CRÉDIT SUR FACTURE #1033911	(0,46) \$
		15-mai-17	201700956	MANCHON, 4 X 4 X 8, VIS, 2 X 6 X 8 - CAMPING	863,40 \$
		15-mai-17	201700957	CLÉ ENTRÉE PATINOIRE ET LOCAL CHIRO	5,75 \$
		15-mai-17	201701004	MOUSSE ISOLANTE - CAMPING	8,03 \$
		15-mai-17	201701013	PAILLIS DE CÈDRE - RÉPARATION TERRAIN	32,11 \$
		16-mai-17	201701005	TIRE FOND HEXAGONAL - GARAGE	2,42 \$
		16-mai-17	201701014	CHARNIÈRE DE PORTE - GARAGE	7,45 \$
		16-mai-17	201701015	CRÉDIT SUR FACTURE # 2024768	(4,03) \$
		17-mai-17	201701006	BOIS TRAITÉ 4 X 4 X 8 , RUBAN BARRICADE - CAMPING	50,02 \$
		17-mai-17	201701007	COMPOST DE CREVETTES - COMITÉ EMBELL.	267,66 \$
		17-mai-17	201701008	ADAPTEUR 3/4, ROBINET, BAGUE COMPRESSION - CAMPING	24,83 \$
		17-mai-17	201701016	SCÉLLANT FLEXTRA, CLOU, PINCEAU - GARAGE	18,54 \$
		17-mai-17	201701017	PEINTURE - GARAGE	51,73 \$
		18-mai-17	201701009	COUDE 90, COLLIER ½, CLOU, PRISE IMPERMÉABLE - CAMPING	68,60 \$
		18-mai-17	201701010	RUBAN TEFLON - CAMPING	3,08 \$
		18-mai-17	201701011	ATTACHES ¾ - CAMPING	3,20 \$
		18-mai-17	201701018	CROCHET POUR RIDEAU DOUCHE - CAMPING	4,33 \$
		23-mai-17	201701012	SCÉLLANT SILICONE, SCÉLLANT FLEXTRA - GARAGE	9,29 \$
		23-mai-17	201701058	COLLIER 3/4 EN PVC - CAMPING	5,01 \$
		24-mai-17	201701042	CLÉ - GARAGE	2,88 \$
		24-mai-17	201701043	MÉLANGE B - BOIS TRAITÉ 6 X 6 X16 - CAMPING	391,47 \$
		24-mai-17	201701044	CRÉDIT SUR FACTURE # 1034777	(128,06) \$
		25-mai-17	201701045	VIS À BOIS - CAMPING	5,06 \$
		25-mai-17	201701046	CRÉDIT SUR FACTURE 1034777	(64,06) \$
		26-mai-17	201701047	CHLORE - EAU POTABLE	25,47 \$
		26-mai-17	201701048	CRÉDIT SUR FACTURE # 1034912	(25,47) \$

COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	26-mai-17	201701049	CHLORE - EAU POTABLE	15,47 \$
		26-mai-17	201701050	CAFÉ, LAIT, VERRES - GARAGE	17,66 \$
1205	MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS	30-avr-17	201700963	HONORAIRES - RÉV. POLITIQUE GESTION RESS. HUMAINES	229,95 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	25-mai-17	201701025	PUBLICITÉ GUIDE TOURISTIQUE 2017 - CAMPING	175,00 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	24-mai-17	201701028	INTERVENTION DU 11 MAI 2017	200,14 \$
		26-mai-17	201701064	FRAIS DÉPLACEMENT - FORMATION ADMQ	22,28 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	14-mai-17	201700950	REMPLISSAGE DE CYLINDRE - POMPIERS	40,00 \$
71	PETROLES JMB	08-mai-17	201700924	MAZOUT - ÉDIFICE	287,49 \$
		08-mai-17	201700925	ESSENCE - GARAGE	1 896,08 \$
		08-mai-17	201700926	DIÉSEL - GARAGE	4 867,95 \$
		29-mai-17	201701068	DIÉSEL - GARAGE	812,02 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	12-mai-17	201701001	CLÉ 13 MM - GARAGE	27,79 \$
		16-mai-17	201701002	FUSIL À SABLE, SABLE, RONDELLE À SABLER - GARAGE	207,07 \$
		17-mai-17	201701003	RONDELLES POUR SABLER - GARAGE	17,24 \$
		17-mai-17	201701041	RONDELLES POUR SABLER - GARAGE	34,47 \$
		18-mai-17	201701055	RONDELLES A SABLER - GARAGE	45,14 \$
		23-mai-17	201701057	RACCORD MANUEL - CONNECTER BOYAU - POMPIER	11,72 \$
		31-mai-17	201701056	RONDELLES À SABLER - GARAGE	41,55 \$
1037	PIÈCES DE CAMION BSL INC.	12-mai-17	201701031	CLÉ POUR AJUSTER LES FREINS - GARAGE	60,93 \$
		16-mai-17	201701032	PIÈCES POUR FREINS - #02-2013	66,23 \$
		16-mai-17	201701033	PRESTONE ROUGE - GARAGE	89,68 \$
		16-mai-17	201701034	CRÉDIT SUR FACTURE # 252037597	(128,77) \$
		18-mai-17	201701051	BOOSTERS À FREINS - #02-2013	62,73 \$
		26-mai-17	201701066	CRÉDIT SUR FACTURE # 25204118 ET #252041604	(132,45) \$
835	RÉAL HUOT INC.	12-mai-17	201700973	ADAPTEUR REGARD, BOUCHON MÂLE, COLLIER - ÉGOUT	433,17 \$
		12-mai-17	201700974	ADAPTEUR REGARD, BOUCHON MÂLE, COLLIER - ÉGOUT	16,33 \$
		12-mai-17	201700975	COUVERCLE PROF., REHAUSS. PROF. BOÎTE DE VANNE - ÉGOUT	178,29 \$
		25-mai-17	201701023	PIÈCES POUR RÉSEAU EAU POTABLE	202,37 \$
		25-mai-17	201701059	PIÈCES POUR RÉS. ÉGOUT ET RÉS. AQUEDUC	759,90 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	15-juin-17	201700402	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - JUIN 2017	11 034,50 \$
89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	15-mai-17	201701000	LOCATION BALAI BROSSE - GARAGE	51,74 \$
		25-mai-17	201701040	LIME, LIME PLATE - GARAGE	12,88 \$
		31-mai-17	201701063	PÔLES POUR BATTERIE - CAMPING	22,77 \$
985	SERVICE INCENDIE	16-mai-17	201700949	REMPLISSAGE DE CYLINDRE - POMPIERS	27,59 \$
694	SPÉCIALITÉS ÉLECTRIQUES R.D.L.	26-mai-17	201701021	TÉLÉCOMMANCE PHOCOS - COMITÉ EMBELL.	137,63 \$
945	TEAMCO	15-mai-17	201700960	INDICATEUR DE NIVEAU EAU - #05-2006	330,49 \$
1175	TETRA TECH QI INC	17-mai-17	201701036	HONORAIRES - TUYAU RANG 5 ET 6 EST	1 845,35 \$
GRAND TOTAL :					46 198,33 \$