

## **Séance du 4 juillet 2016**

### **Sommaire**

#### **Liste des chèques émis et des salaires du mois de juin 2016 et des comptes à payer en juillet 2016**

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - juin 2016 + Service des loisirs	37 877,66 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - juin 2016) + Service des loisirs	15 374,19 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - juin 2016) + Service des loisirs	6 248,14 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>59 499,99 \$</b>

Total des chèques émis à approuver - juin 2016	115 200,41 \$
Total des comptes à payer - juillet 2016	106 764,86 \$

**GRAND TOTAL :**

**281 465,26 \$**

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 30 JUIN 2016**

No Chèque	Date effective	No four.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201600435 (I)	2016-06-06	210	COMMISSION SCOLAIRE	LOCATION MAI - JUIN 2016	2 285,34 \$	- \$	2 285,34 \$
201600436 (I)	2016-06-06	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	PEINTURE, DURCISSEUR, SANDBLAST - CRÉDIT	681,87 \$	544,76 \$	137,11 \$
201600437 (I)	2016-06-06	87	SAMSON ELECTRIQUE	CIRCUIT ÉCLAIRAGE, CONNECT. NOUV. FOURNAISE, MINUTE	864,90 \$	- \$	864,90 \$
201600438 (I)	2016-06-06	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	KIT CHANGEMENT HUILE - TRACTEUR PELOUSE CAMPING	37,77 \$	- \$	37,77 \$
201600439 (I)	2016-06-06	1024	LEPAGE ALAIN	ENTRETIEN PELOUSE - ÉDIFICE, JARDINS, BASSINS ETC .	849,60 \$	- \$	849,60 \$
201600440 (I)	2016-06-06	1119	FOURNIER LINDA	LOCATION MACHINERIE - ARBORETUM	210,00 \$	- \$	210,00 \$
201600441 (I)	2016-06-06	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTE À SERVIETTE, SALOPETTES - GARAGE	39,09 \$	- \$	39,09 \$
201600442 (I)	2016-06-06	219	CAMPING QUÉBEC	FRAIS DE CLASSIFICATION 2016 - 1 À 50 SITES	275,27 \$	- \$	275,27 \$
201600443 (I)	2016-06-06	1140	R.M.G. PRÉVENTION	FRAIS DE CLASSIFICATION 2016 - 1 À 50 SITES	238,31 \$		238,31 \$
201600444 (I)	2016-06-06	1181	EDDYNET	BROSSES - BALAI RAMASSEUR	1 045,44 \$	- \$	1 045,44 \$
201600445 (I)	2016-06-06	473	ECOL'EAU	ÉCHANTILLONAGE -SOMAE - EAUX USÉES - AVRIL 2016	490,37 \$	- \$	490,37 \$
201600446 (I)	2016-06-06	527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	INTERVENTION DU 4 MAI 2016 ET DU 14 MAI 2016	426,12 \$	- \$	426,12 \$
201600447 (I)	2016-06-06	897	OUELLET JACQUES	SUPPORTS POUR PANCARTE - ÉDIFICE	175,00 \$	- \$	175,00 \$
201600448 (I)	2016-06-06	1126	CARON JULIE	BRIGADIÈRE SCOLAIRE - 2016-05-22 AU 2016-06-04	135,00 \$	- \$	135,00 \$
201600449 (I)	2016-06-06	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	PROD. NETT.- CLINIQ ET ÉDIFICE FEBREEZE, LYSOL- CAMPIN	69,18 \$	69,18 \$	- \$
201600450 (I)	2016-06-06	127	INFORM ACTION	CHANGEMENT DE MODEM - BUREAU NADIA	204,65 \$	204,65 \$	- \$
201600451 (I)	2016-06-06	530	SANI EXPRESS INC.	SAC POUBELLE, DÉTER. LESSIVE, ASSAINIS, DRAPS - CAMPIN	554,58 \$	554,58 \$	- \$
201600452 (I)	2016-06-06	1010	PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA	ESPACE PUBLICITAIRE - CAMPING	316,18 \$	316,18 \$	- \$
201600453 (I)	2016-06-06	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT DU 2016-04-01 AU 2016-05-01 - ENCRE	243,57 \$	243,57 \$	- \$
201600454 (I)	2016-06-06	1180	FÔRÊTMAX INC.	BALL VALVE - RÉPARATION MACHINE SANDBLAST - GARAGE	18,39 \$	18,39 \$	- \$
201600455 (I)	2016-06-06	61	MINISTRE DES FINANCES	1ER VERSEMENT - SERVICES SQ 2016 - 130655	26 419,00 \$	- \$	26 419,00 \$
201600458 (I)	2016-06-06	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES DE MAI 2016	1 894,05 \$	524,88 \$	1 369,17 \$
201600459 (I)	2016-06-06	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOCATION RADIO MOBILE - 2016-06-01 AU 2016-06-30	487,18 \$	487,18 \$	- \$
201600460 (I)	2016-06-06	71	PETROLES JMB	ESSENCE - GARAGE	3 439,68 \$	3 439,68 \$	- \$
201600461 (I)	2016-06-06	27	DICKNER INC.	ÉCHELLE ALUMINIUM, CHÂÎNES, CROCHET, ROULEMENT A BIL	372,57 \$	115,82 \$	256,75 \$
201600462 (I)	2016-06-06	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉS - 2016-05-01 AU 2016-05-28	15,75 \$	- \$	15,75 \$
201600463 (I)	2016-06-06	145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	INTERVENTION DU 2016-05-14	539,00 \$	539,00 \$	- \$
201600464 (I)	2016-06-06	1130	L'UNION VIE	ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN 2016	1 565,39 \$	- \$	1 565,39 \$
201600465 (I)	2016-06-06	83	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	DAS - MAI 2016 - REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	4 517,85 \$	4 517,85 \$	- \$
201600466 (I)	2016-06-06	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS - MAI 2016 - REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	11 139,09 \$	11 139,09 \$	- \$
201600468 (I)	2016-06-10	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉS - 2016-03-27 AU 2016-04-30	15,75 \$	15,75 \$	- \$
201600470 (I)	2016-06-10	1144	HSBC	REMB. CAP. ET INT. CAMION À NEIGE - JUIN 2016	1 408,97 \$	- \$	1 408,97 \$
201600471 (I)	2016-06-13	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. - CAMION NEIGE ET ÉQUIP. JUIN 2016	2 790,95 \$	- \$	2 790,95 \$

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 30 JUIN 2016**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201600472 (I)	2016-06-20	340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC.	FLEURS - ARBORETUM - HYDRANGÉES - COMITÉ EMBELL.	1 187,20 \$	- \$	1 187,20 \$
201600473 (I)	2016-06-20	711	EXCAVATION MTJP	ROCHE ¾ - 1¼, - GRAVIER 0-4" - TERRE JAUNE/NOIRE	4 860,72 \$	- \$	4 860,72 \$
201600474 (I)	2016-06-20	985	SERVICE INCENDIE	REPLISSAGE DE CYLINDRE - POMPIERS	36,79 \$	- \$	36,79 \$
201600475 (I)	2016-06-20	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	PEINTURE - SANDBLAST - DOUILLES- LUMIÈRES	705,27 \$	- \$	705,27 \$
201600476 (I)	2016-06-20	91	SERVICE AGRO-MECANIQUE INC.	POMPE EAU, BOYAU, JOINT, THERMOSTAT - #09-1974	445,33 \$	- \$	445,33 \$
201600477 (I)	2016-06-20	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - JUIN 2016 - CREDIT	10 230,55 \$	10 299,10 \$	(68,55) \$
201600478 (I)	2016-06-20	1179	BUREAU EN GROS	TROMBONES, AGRAFES, CORRECTEUR - BUREAU	126,61 \$	- \$	126,61 \$
201600479 (I)	2016-06-20	46	INFOTECH	IMPLANTATION IP LOCAL STATIQUE ( IMMONET)	66,12 \$	- \$	66,12 \$
201600480 (I)	2016-06-20	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - MAI 2016	20,00 \$	- \$	20,00 \$
201600481 (I)	2016-06-20	12	LABORATOIRE BSL	ANALYSES EAU POTABLE - EAUX USÉES	511,73 \$	- \$	511,73 \$
201600482 (I)	2016-06-20	1132	CRÉATIONS SOFY BOSSÉ	JEU SERPENT, MARELLE, TIC-TAC-TOC - ARBORETUM	1 445,00 \$	- \$	1 445,00 \$
201600483 (I)	2016-06-20	7	BEUCE AUTO ACCESSOIRES	POINÇONS, LAMPES, DOUILLES	419,64 \$	- \$	419,64 \$
201600484 (I)	2016-06-20	954	DISTRIBUTION BRUNET	BORNE FONTAINE, BOÎTE DE SERVICE - PIÈCES AQUEDUC	6 527,30 \$	- \$	6 527,30 \$
201600485 (I)	2016-06-20	998	ÉRABLIÈRE FRANCINE & YVES PELLETIER	BANCS - ARBORETUM	719,59 \$	- \$	719,59 \$
201600486 (I)	2016-06-20	832	ÉQUIPEMENT NCN LTÉE	ÉLINGUE (STRAP) POUR CAISSON - GARAGE	206,96 \$	- \$	206,96 \$
201600487 (I)	2016-06-20	431	WÜRTH CANADA LTÉE	TAMPON POLISSAGE, LAMES, BOULONS - GARAGE	134,06 \$	- \$	134,06 \$
201600488 (I)	2016-06-20	527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	FRAIS DÉPL. TABLE OFFICIER, TÉTRA-TECH, BERCE CAUCAS	84,60 \$	- \$	84,60 \$
201600489 (I)	2016-06-20	165	LVM UNE DIVISION D'ENGLLOBE CORP.	ANALYSE POUR ABRASIF	132,22 \$	- \$	132,22 \$
201600490 (I)	2016-06-20	891	PELLETIER CHANTAL	LANCE POUR ARROSER, VINYLE TRANSPARENT	42,24 \$	- \$	42,24 \$
201600491 (I)	2016-06-20	155	FABRIQUE SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC	CONTRIBUTION FINANCIÈRE - PORTES ÉGLISE	2 600,00 \$	- \$	2 600,00 \$
201600492 (I)	2016-06-20	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	BULLETIN INFORMATION - JUIN 2016	37,99 \$	- \$	37,99 \$
201600493 (I)	2016-06-20	941	GROUPE VOYER INC.	PEINTURE AÉROS. ORANGE FLUO - GARAGE	55,05 \$	- \$	55,05 \$
201600494 (I)	2016-06-20	1027	ÉQUIPEMENT SMS	BIT, BLOC ACIER - #19-1994	2 879,89 \$	- \$	2 879,89 \$
201600495 (I)	2016-06-20	1145	MEDIMAGE	CARTE IDENTITÉ - POMPIERS	16,83 \$	- \$	16,83 \$
201600496 (I)	2016-06-20	926	GROUPE LABEL (2004) INC.	PESER SULFATES	23,00 \$	- \$	23,00 \$
201600497 (I)	2016-06-20	834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	SERVICE DIFFUSION GONET 2016 - MIGRATION	1 849,95 \$	- \$	1 849,95 \$
201600498 (I)	2016-06-20	1152	COMMISSION SCOLAIRE	FORMATION POMPIER 1 - SECTION 2 (4 POMPIERS)	847,72 \$	- \$	847,72 \$
201600499 (I)	2016-06-20	432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	AJUSTEMENT MOTEUR - PORTE DE GARAGE	167,40 \$	- \$	167,40 \$
201600500 (I)	2016-06-20	788	PROULX ROSELINE	PANCARTE ÉDIFICE - VAGUE - COMITÉ EMBELL. ET ARBORETUM	2 017,84 \$	- \$	2 017,84 \$
201600501 (I)	2016-06-20	287	EXPERTISE CJF	VÉRIFICATION INSTALLATION PÉTROLIÈRE - GARAGE	373,67 \$	- \$	373,67 \$
201600502 (I)	2016-06-20	971	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	SULFATE FERRIQUE - EAUX USÉES	3 032,81 \$	- \$	3 032,81 \$
201600503 (I)	2016-06-20	93	SERVICE DIRON INC.	CALIBRATIONS DES POMPES ESSENCE/DIÉSEL - GARAGE	600,16 \$	- \$	600,16 \$
201600504 (I)	2016-06-20	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	BATTERIES - 02-2013 - CRÉDIT	463,17 \$	42,73 \$	420,44 \$

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 30 JUIN 2016**

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201600505 (I)	2016-06-20	201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	GANT NITRIL - GARAGE	63,17 \$	-	63,17 \$
201600506 (I)	2016-06-20	152	MACPEK INC.	ROUE, COUVRE ÉCROU - #03-2008	121,73 \$	-	121,73 \$
201600507 (I)	2016-06-20	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - GARAGE	36,22 \$	-	36,22 \$
201600508 (I)	2016-06-20	20	CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.	INSTALLATION FOURNAISE - GARAGE	7 582,60 \$	-	7 582,60 \$
201600509 (I)	2016-06-20	57	METAL A.P. INC.	PIÈCES POUR BALAI - #27 ET #05-2006	35,53 \$	-	35,53 \$
201600510 (I)	2016-06-20	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE, EAU POT. - 2016-05-28 AU 2016-06-27	137,05 \$	-	137,05 \$
201600511 (I)	2016-06-20	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - JUIN 2016	90,14 \$	-	90,14 \$
201600512 (I)	2016-06-20	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2016-06-05 AU 2016-07-04	292,99 \$	-	292,99 \$
201600513 (I)	2016-06-20	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - BALLE-MOLLE - CHALET LOISIRS	624,44 \$	-	624,44 \$
201600514 (I)	2016-06-20	9	BELL CANADA	TÉLÉPHONE - JUIN 2016	933,72 \$	-	933,72 \$
201600515 (I)	2016-06-20	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - 2016-06-16 AU 2016-07-15	75,20 \$	-	75,20 \$
201600516 (I)	2016-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURES DU 2016-04-12 AU 2016-06-09	7 266,56 \$	-	7 266,56 \$
201600517 (I)	2016-06-22	25	COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ	INFRACTION CSST	22 959,00 \$	-	22 959,00 \$
201600518 (I)	2016-06-23	1126	CARON JULIE	BRIGADIÈRE SCOLAIRE - 2016-06-05 AU 2016-06-25	210,00 \$	-	210,00 \$
201600519 (I)	2016-06-27	888	POSTES CANADA	AVIS D'ÉBULLITION - 440 COPIES	79,93 \$	-	79,93 \$
201600522 (I)	2016-06-27	1184	THÉRIAULT LOU-ANN	FOURNITURES POUR TERRAIN DE JEUX	135,11 \$	-	135,11 \$
201600523 (I)	2016-06-27	1144	HSBC	REMBOURSEMENT CAP. ET INT. - ÉQUIP. NEIGE - JUIN 2016	996,14 \$	-	996,14 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>148 272,80 \$</b>	<b>33 072,39 \$</b>	<b>115 200,41 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2016**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	06-juin-16	201600993	SALOPETTES - GARAGE	16,10 \$
		15-juin-16	201601065	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	14-juin-16	201601030	RÉPARATION LUMIÈRE URGENCE - #06-2011	841,70 \$
		14-juin-16	201601031	CRÉDIT SUR FACTURE WG18344	(155,73) \$
340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC.	13-juin-16	201600914	REMPLACEMENT D'ARBUSTES - COMITÉ EMBELL.	141,38 \$
		13-juin-16	201600915	PLANTES - ARBORETUM	180,39 \$
		20-juin-16	201600995	JARDINIÈRES, PLANTES - ARBORETUM - COM. EMBELL.	3 049,27 \$
		20-juin-16	201600996	VASES, JARDINIÈRES - COMITÉ EMBELLISSEMENT	686,32 \$
		20-juin-16	201600997	POT FLEURIT, BOÎTE À FLEURS - CAMPING	275,94 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	14-juin-16	201601040	SUPPLÉMENT AU LOYER - JUIN 2016	282,70 \$
769	DUMONT LOUISE	15-juin-16	201601036	TAPIS CHALET CAMPING	29,87 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	15-juin-16	201601041	LOCATION RADIO MOBILE - 2016-07-01 AU 2016-07-31	258,69 \$
998	ÉRABLIÈRE FRANCINE & YVES PELLETIER	20-juin-16	201601052	FABRICATION ANIMAUX - COMITÉ EMBELL.	229,95 \$
344	GROUPE ULTIMA INC.	16-juin-16	201601070	ASSURANCES GÉNÉRALES ET VÉHICULES 2016-2017	41 804,00 \$
941	GROUPE VOYER INC.	17-juin-16	201601032	RÉPARATION POMPE CHAUFFE EAU PISCINE	198,71 \$
44	HYDRO-QUEBEC	20-juin-16	201601071	PP3- RUE ST-MICHEL - 2016-04-12 AU 2016-06-09	98,21 \$
127	INFORM ACTION	28-juin-16	201601063	INSTALLATION WIFI - CAMPING, POSTE INCENDIE, ÉDIFICE	2 490,31 \$
		28-juin-16	201601064	BARRE DE SURTENSION - ÉDIFICE, CAMPING	52,78 \$
112	J.A. ST-PIERRE & FILS INC.	25-juin-16	201601060	SPAGHETTI POUR PISCINE	41,33 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	01-juin-16	201601062	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - TERR. JEUX	37,99 \$
		15-juin-16	201601035	PUBLICITÉ TERRAIN DE JEUX	37,99 \$
32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	14-juin-16	201600913	RÉPARATION MOTEUR - PISCINE	11,50 \$
		21-juin-16	201601000	RÉPARATION POMPE PISCINE	11,50 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	21-juin-16	201601029	CONTRAT - 2016-05-01 AU 2016-06-01	976,07 \$
394	LETRACO	10-juin-16	201601039	AJOUT OEILLET DRAPEAU - ÉDIFICE	86,23 \$
152	MACPEK INC.	15-juin-16	201601033	MODULE ALIMENT. STROBE, CONTRÔLE FLÈCHE - #19-1994	495,36 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	02-juin-16	201600928	RÉPARATION DE TERRAIN -	30,98 \$
		03-juin-16	201600931	BOULON ET ÉCROU - #03-2008	2,74 \$
		06-juin-16	201600929	BATTERIE, VIS - CAMPING	20,49 \$
		08-juin-16	201600930	AMPOULE - CAMPING	6,83 \$
		08-juin-16	201600932	RUBAN MESURER, BROSSE ACIER - GARAGE	15,47 \$
		08-juin-16	201600933	PINCEAU - GARAGE	4,00 \$
		09-juin-16	201600934	RUBAN TÉFLON, BAGUE, ADAPTEUR - ÉDIFICE	4,53 \$
		13-juin-16	201601018	ASPHALTE FROIDE - GARAGE	611,02 \$
		14-juin-16	201601011	SCELLANT FLEXTRA, ISOLANT TUYAU - PISCINE	106,01 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2016**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	14-juin-16	201601019	SCCELLANT ROUGE - PISCINE	9,18 \$
		16-juin-16	201601020	CHLORE 20 LITRES - PISCINE	101,90 \$
		17-juin-16	201601012	CROCHET À BOIS - COMITÉ EMBELL.	15,32 \$
		17-juin-16	201601013	ASPENITE - ARBORETUM	85,36 \$
		17-juin-16	201601014	FORENCE - ARBORETUM	12,42 \$
		17-juin-16	201601015	COMPOST GREVETTE - COMITÉ EMBELL.	40,56 \$
		17-juin-16	201601021	CHEVILLE PLASTIQUE, MÈCHE MAÇONNERIE, VIS - COM. EMBELL	9,80 \$
		20-juin-16	201601022	TUYAUX PONCEAUX - GARAGE	312,87 \$
		20-juin-16	201601023	TUYAUX PONCEAUX - GARAGE	1 187,92 \$
		20-juin-16	201601055	CHLORE - EAU POTABLE	15,47 \$
		21-juin-16	201601010	BOYAU CAOUTCHOUC - COMITÉ EMBELLISSEMENT	75,84 \$
		21-juin-16	201601016	VIS BOIS TRAITÉ - ARBORETUM	14,57 \$
		21-juin-16	201601024	SERRURE ENTRÉE - CAMPING	25,84 \$
		22-juin-16	201601017	2 X 3 X 8, PINCEAU - ARBORETUM	88,80 \$
		22-juin-16	201601056	TUYAU PONCEAU 12" X 20'	149,47 \$
		23-juin-16	201601025	CHLORE 20 LITRES - PISCINE	15,47 \$
		23-juin-16	201601026	CHLORE 20 LITRES - PISCINE	25,47 \$
		27-juin-16	201601057	VIS BOIS, ÉQUERRE - CAMPING	8,34 \$
		27-juin-16	201601058	PAQUET DE SEMENCE - TERR. JEUX	6,98 \$
		28-juin-16	201601068	EAU, MAÏS SOUFLÉ - TERRAIN JEUX	18,39 \$
212	MATÉRIAUX TÉMIS INC.	13-juin-16	201601027	TUYAUX PONCEAUX - GARAGE	938,48 \$
		23-juin-16	201601059	CHLORE - PISCINE	150,57 \$
61	MINISTRE DES FINANCES	30-mars-16	201600566	SERVICES SQ 2016 - 130655	26 418,00 \$
963	MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE	15-juin-16	201601034	FRAIS HÉBERGEMENT CONGRÈS QUÉBEC DG	214,46 \$
608	NADO	16-juin-16	201601009	AFFICHE PLAN CAMPING - CAMPING	749,64 \$
1185	NI CORPORATION	22-juin-16	201601072	SACS POUR BAGS 2 VOIES	154,07 \$
897	OUELLET JACQUES	23-juin-16	201601043	LUTRINS, TIGES POUR BANCS - COMITÉ EMBELLISSEMENT	210,00 \$
71	PETROLES JMB	13-juin-16	201600912	MAZOUT - PISCINE	103,32 \$
		15-juin-16	201600994	MAZOUT - PISCINE	463,49 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	08-juin-16	201601037	BATTERIE THERMOMÈTRE - CAMPING	5,74 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	08-juin-16	201601002	RESPIRATEUR POUR MASQUE - GARAGE	195,45 \$
		13-juin-16	201601003	BROSSE 4 FILS - GARAGE	43,68 \$
		13-juin-16	201601004	BROSSE 4 FILS - GARAGE	43,68 \$
		13-juin-16	201601005	SUNGUARD NOIR - GARAGE	149,29 \$
		15-juin-16	201601006	BROSSE MÉTALLIQUE - GARAGE	26,42 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2016**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	16-juin-16	201601007	CRÉDIT SUR FACTURE 540675	(34,47) \$
		20-juin-16	201601053	ANTIGEL RADIATEUR - GARAGE	64,30 \$
788	PROULX ROSELINE	23-juin-16	201601001	PANCARTES ANIMAUX - ARBORETUM	483,00 \$
325	RADIATEURS GAÉTAN MARTIN INC.	14-juin-16	201600999	RADIATEUR - #08-1974	1 925,83 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	20-juin-16	201601061	VIDANGE INST. SEPT. CH-AIMÉ BOURGOIN	171,00 \$
		19-juil-16	201600297	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - JUILLET 2016	10 299,10 \$
88	SANI-LANG INC.	07-juin-16	201601038	DÉBOUCHER ÉGOUT- RUE ST-MARC	737,43 \$
		17-juin-16	201601067	VIDANGE 5 STAT. POMP. ET GRILLES DE RUE	3 299,91 \$
89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	12-mai-16	201601044	LOCATION BALAI - GARAGE	45,99 \$
		13-juin-16	201600998	RUBAN ORANGE - GARAGE	5,62 \$
		22-juin-16	201601054	RÉDUCTEUR - DÉBROUSSAILLEUSE	354,87 \$
985	SERVICE INCENDIE	20-juin-16	201601008	REPLISSAGE DE BONBONNES - POMPIERS	45,99 \$
92	SERVITECH INC.	22-juin-16	201601028	HONORAIRES - DEMANDE DE RÉVISION	181,22 \$
249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	26-mai-16	201600884	CRÉDIT SUR FACTURE 61391	(103,41) \$
237	STRONGCO	17-juin-16	201601066	SABOT POUR FREINS À BRAS- #19-1994	281,52 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	23-juin-16	201601069	HEURES DE PELLE - PROFILAGE FOSSÉS	3 274,49 \$
522	TRANSPORT MORNEAU INC.	31-mai-16	201601042	LIVRAISON COLIS - DIST. EAU POTABLE	242,50 \$
106	UNITE REGIONALE DE LOISIR ET	10-juin-16	201600961	FORMATION LOISIR ÉTÉ - TERR. JEUX	275,94 \$
45	WAJAX ÉQUIPEMENT	14-juin-16	201600935	BOYAU - #24-2007	132,19 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>106 764,86 \$</b>