

Séance du 13 novembre 2017
Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de octobre 2017 et des comptes à payer en novembre 2017

Salaire net (élu, employés + frais déplacement) -octobre 2017	28 155,03 \$
Comptes incompressibles payés au 13 novembre 2017	100 855,75 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	129 010,78 \$
Total des chèques émis à approuver - octobre 2017	29 174,01 \$
Total des comptes à payer - novembre 2017	61 849,60 \$
GRAND TOTAL :	220 034,39 \$

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

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201700881 (I)	2017-10-13	1024	LEPAGE ALAIN	ENTRETIEN TERRAIN MUNICIPAUX	181,50 \$	- \$	181,50 \$
201700882 (I)	2017-10-13	84	REGIE INTERMUNICIPALE	VIDANGE INST. SEPT. - GÉRALD CARON	165,00 \$	- \$	165,00 \$
201700884 (I)	2017-10-13	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTE À SERVIETTES, SALOPETTES - GARAGE	51,17 \$	- \$	51,17 \$
201700885 (I)	2017-10-13	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	SOLÉNOÏDE, BUSHING, BROSSE - #21-2001	145,96 \$	145,96 \$	- \$
201700886 (I)	2017-10-13	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	7,48 \$	- \$	7,48 \$
201700887 (I)	2017-10-13	57	METAL A.P. INC.	FACTURES DE SEPTEMBRE 2017	1 897,63 \$	- \$	1 897,63 \$
201700888 (I)	2017-10-13	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	PILE, SAC POUBELLE, ESSUIE TOUT, PAP. HYGÈN- TERR. JEU	27,76 \$	- \$	27,76 \$
201700889 (I)	2017-10-13	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	BOYAU À DIÉSEL - #19-1994	25,29 \$	25,29 \$	- \$
201700890 (I)	2017-10-13	112	J.A. ST-PIERRE & FILS INC.	ENS. DE RECEVEUR, CASQUE FRAPPEUR, BALLE - COMITÉ BA	804,76 \$	804,76 \$	- \$
201700891 (I)	2017-10-13	152	MACPEK INC.	CHAMBRE AIR DOUBLE, VALVE PROTEC., BARRURE DE CAME	112,41 \$	112,41 \$	- \$
201700892 (I)	2017-10-13	229	SERVICE DE PNEUS RIVIÈRE-DU-LOUP	PNEU USAGÉ - #02-2013	189,71 \$	- \$	189,71 \$
201700893 (I)	2017-10-13	245	CONSTRUCTION B.M.L.	ASPHALTE - GARAGE	1 444,26 \$	- \$	1 444,26 \$
201700894 (I)	2017-10-13	431	WÜRTH CANADA LTÉE	CYLINDRE À SOUDER, CONNECTEUR, BOULONS - GARAGE	314,46 \$	314,46 \$	- \$
201700895 (I)	2017-10-13	473	ECOL'EAU	ÉCHANTILLONNAGE - AOÛT - 2017	902,01 \$	902,01 \$	- \$
201700896 (I)	2017-10-13	527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	FRAIS DÉPLACEMENT - TABLE DES OFFICIERS	9,00 \$	9,00 \$	- \$
201700897 (I)	2017-10-13	663	TRANSPORTEURS EN VRAC TÉMISCOUA	TRANSPORT ABRASIF - 2017-2018	12 166,44 \$	12 166,44 \$	- \$
201700898 (I)	2017-10-13	711	EXCAVATION MTJP	HEURE TRANSPORT ET PELLE POUR ABRASIF	9 598,79 \$	1 115,26 \$	8 483,53 \$
201700899 (I)	2017-10-13	835	RÉAL HUOT INC.	ADAPT. DE BOÎTE DE VANNE, COUV., BOUCHON RÉP. BOITE S	266,70 \$	203,92 \$	62,78 \$
201700900 (I)	2017-10-13	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIER SCOLAIRE - 30 AOÛT AU 29 SEPTEMBRE 2017	243,75 \$	- \$	243,75 \$
201700901 (I)	2017-10-13	888	POSTES CANADA	ENVOI COLLECTIF - BILAN DE LA MAIRESSE	94,48 \$	- \$	94,48 \$
201700902 (I)	2017-10-13	920	XYLEM CANADA COMPANY	RÉPARATION POMPE 2 - PP3	1 452,92 \$	- \$	1 452,92 \$
201700903 (I)	2017-10-13	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT AU LOYER - SEPTEMBRE 2017	242,00 \$	242,00 \$	- \$
201700904 (I)	2017-10-13	1035	VILLE DE TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC	REPLISSAGE CYLINDRE - POMPIERS	18,40 \$	- \$	18,40 \$
201700905 (I)	2017-10-13	1046	CENTRE D'ASPIRATEUR INC.	BALAI POUR TAPIS THIBO # TT280 - ÉDIFICE	67,84 \$	67,84 \$	- \$
201700906 (I)	2017-10-13	1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	JOINT DE CRANK, DIFFÉR., HUILE ET TRANSM. - #21-2001	309,78 \$	- \$	309,78 \$
201700907 (I)	2017-10-13	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	DOUILLE 15 MM, DOUILLE 15/16, CRIC TRANSMISSION	1 151,94 \$	138,29 \$	1 013,65 \$
201700908 (I)	2017-10-13	1095	CAFÉ-RESTO SERVICE	CAFÉ - GARAGE	68,00 \$	68,00 \$	- \$
201700909 (I)	2017-10-13	1134	MINISTRE DES FINANCES	FRAIS ANNUEL - ENTRETIEN ÉLÉVATEUR INCLINÉ HANDICAPÉ	83,77 \$	83,77 \$	- \$
201700910 (I)	2017-10-13	1198	DICOM FRET	FRAIS DE LIVRAISON - EAUX USÉES	181,32 \$	- \$	181,32 \$
201700911 (I)	2017-10-13	1219	SNC-LAVALIN INC.	HONORAIRES - PLANS ET DEVIS - MISE AUX NORMES EAU PO	3 242,30 \$	3 242,30 \$	- \$
201700912 (I)	2017-10-13	1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	HONORAIRE - PERCEPTION DE TAXES	3 529,77 \$	3 069,87 \$	459,90 \$
201700913 (I)	2017-10-13	1257	ADDENERGIE	BORNE ÉLECTRIQUE	4 919,21 \$	- \$	4 919,21 \$

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

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201700914 (I)	2017-10-13	1259	CONCEPTION GB	ENSEIGNE POUR LES COMMERCES	1 971,82 \$	- \$	1 971,82 \$
201700915 (I)	2017-10-13	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES DE SEPTEMBRE 2017	633,61 \$	314,59 \$	319,02 \$
201700916 (I)	2017-10-13	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	VÉRIFIER CODE MOTEUR,FILTRE À AIR,CHAUFRETTE - CRÉDI	1 504,06 \$	- \$	1 504,06 \$
201700917 (I)	2017-10-13	145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	INTERVENTION DU 21 SEPTEMBRE 2017	270,00 \$	270,00 \$	- \$
201700923 (I)	2017-10-13	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2017-10-05 AU 2017-11-04	305,65 \$	- \$	305,65 \$
201700924 (I)	2017-10-13	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	RÉPARATION KING PINES, COURROIE - CRÉDIT	5 544,94 \$	5 544,94 \$	- \$
201700925 (I)	2017-10-13	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT DU 2017-08-01 AU 2017-09-01	883,45 \$	883,45 \$	- \$
201700926 (I)	2017-10-13	133	INFO DIMANCHE	PUBLICITÉ - POMPIERS	119,58 \$	119,58 \$	- \$
201700928 (I)	2017-10-17	407	SERVICE DE RADIATEURS	RÉPARATION AIR CLIMATISÉ - #19-1994	2 847,05 \$	- \$	2 847,05 \$
201700929 (I)	2017-10-23	888	POSTES CANADA	ENVOI COLLECTIF - RAPPEL ÉLECTIONS	87,38 \$	- \$	87,38 \$
201700958 (I)	2017-09-19	165	ENGLOBE CORP.	ÉTUDE GÉOTECH. - RG 5 ET 6 EST	6 846,76 \$	6 846,76 \$	- \$
201700959 (I)	2017-10-25	1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	COORDINATION, RELEVÉS TOPO, PLANS ET DEVIS - RG 5 ET 6	28 812,74 \$	28 812,74 \$	- \$
201700960 (I)	2017-10-25	1175	TETRA TECH QI INC	HONORAIRES - PLAN INTERVENTION	7 799,62 \$	7 799,62 \$	- \$
201700966 (I)	2017-11-08	739	PITNEYWORKS	RECHARGE DE TIMBRES - BUREAU	934,80 \$	- \$	934,80 \$
GRAND TOTAL :					102 477,27 \$	73 303,26 \$	29 174,01 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 13 NOVEMBRE 2017

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201700864 (I)	2017-10-14	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS - EMPRUNT 4 RUES - OCTOBRE 2017	1 532,28 \$
201700883 (I)	2017-10-13	12	LABORATOIRE BSL	ANALYSES - EAU POTABLE, EAUX USÉES, PISCINE - AOÛT	750,81 \$
201700918 (I)	2017-10-13	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOCATION RADIO MOBILE - 2017-10-01 AU 2017-10-31	258,69 \$
201700919 (I)	2017-10-13	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	DAS DE SEPTEMBRE - EMPLOYEUR 1	4 909,01 \$
201700920 (I)	2017-10-13	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS DE SEPTEMBRE - EMPLOYEUR 1	12 717,03 \$
201700921 (I)	2017-10-13	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - 2017-09-28 AU 2017-10-27	120,78 \$
201700922 (I)	2017-10-13	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - SEPTEMBRE 2017	453,47 \$
201700927 (I)	2017-10-13	1130	L'UNION VIE	ASSURANCE COLLECTIVE - OCTOBRE 2017	1 813,96 \$
201700930 (I)	2017-10-24	1217	DESJARDINS ASSURANCES	RVER DE SEPTEMBRE 2017 - EMPLOYEUR 1	65,18 \$
201700931 (I)	2017-10-24	71	PETROLES JMB	FACTURES DE SEPTEMBRE 2017	4 018,02 \$
201700932 (I)	2017-10-24	1143	BELL MOBILITÉ INC	FACTURES DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2017	152,80 \$
201700933 (I)	2017-10-24	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2017-08-04 AU 2017-10-02	92,34 \$
201700934 (I)	2017-10-24	44	HYDRO-QUEBEC	BALLE-MOLLE - 2017-08-04 AU 2017-10-02	118,64 \$
201700935 (I)	2017-10-24	44	HYDRO-QUEBEC	ÉTANGS AÉRÉS - 2017-08-04 AU 2017-10-02	1 378,00 \$
201700936 (I)	2017-10-24	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2017-08-04 AU 2017-10-02	460,31 \$
201700937 (I)	2017-10-24	44	HYDRO-QUEBEC	POSTE INCENDIE - 2017-08-04 AU 2017-10-02	129,27 \$
201700938 (I)	2017-10-24	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2017-08-04 AU 2017-10-02	352,33 \$
201700939 (I)	2017-10-24	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2017-08-04 AU 2017-10-02	85,09 \$
201700940 (I)	2017-10-24	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET # 7 ET SITES - 2017-08-04 AU 2017-10-02	445,60 \$
201700941 (I)	2017-10-24	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERV. + 6 CHALETS - 2017-08-04 AU 2017-10-02	1 648,36 \$
201700942 (I)	2017-10-24	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. PISCINE - 2017-08-04 AU 2017-10-02	341,70 \$
201700943 (I)	2017-10-24	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2017-08-05 AU 2017-10-03	305,89 \$
201700944 (I)	2017-10-24	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN ANTAN - 2017-08-08 AU 2017-10-04	59,80 \$
201700945 (I)	2017-10-24	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2017-08-08 AU 2017-10-04	124,90 \$
201700946 (I)	2017-10-24	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN- 2017-08-08 AU 2017-10-04	82,22 \$
201700947 (I)	2017-10-24	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES PUIITS- 2017-08-09 AU 2017-10-05	986,23 \$
201700948 (I)	2017-10-24	9	BELL CANADA	INTERNET BIBLIO - OCTOBRE 2017	97,85 \$
201700949 (I)	2017-10-24	9	BELL CANADA	INTERNET GARAGE - OCTOBRE 2017	92,97 \$
201700950 (I)	2017-10-24	9	BELL CANADA	LOISIRS - 2017-10-04 AU 2017-11-03	76,26 \$
201700951 (I)	2017-10-24	9	BELL CANADA	BIBLIO - 2017-10-04 AU 2017-11-03	70,51 \$
201700952 (I)	2017-10-24	9	BELL CANADA	GARAGE - 2017-10-04 AU 2017-11-03	113,71 \$
201700953 (I)	2017-10-24	9	BELL CANADA	ÉDIFICE - 2017-10-04 AU 2017-11-03	352,37 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 13 NOVEMBRE 2017

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201700954 (I)	2017-10-24	9	BELL CANADA	CAMPING - 2017-10-04 AU 2017-11-03	166,30 \$
201700955 (I)	2017-10-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. CAMION ET ÉQUIP. NEIGE - OCT. 2017	2 790,95 \$
201700956 (I)	2017-10-23	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. CAMION ET ÉQUIP. NEIGE - OCT. 2017	2 438,92 \$
201700957 (I)	2017-10-25	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXE À L'HÉBERGEMENT - JUILLET À SEPTEMBRE 2017	1 375,34 \$
201700961 (I)	2017-11-08	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - 2017-10-28 AU 2017-11-27	120,78 \$
201700962 (I)	2017-11-08	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS - 2017-08-16 AU 2017-10-13	270,77 \$
201700963 (I)	2017-11-08	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2017-08-16 AU 2017-10-13	90,85 \$
201700964 (I)	2017-11-08	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2017-08-16 AU 2017-10-13	213,42 \$
201700965 (I)	2017-11-08	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - OCTOBRE 2017	468,59 \$
201700967 (I)	2017-11-08	1130	L'UNION VIE	ASSURANCE COLLECTIVE - NOVEMBRE 2017	2 180,71 \$
201700968 (I)	2017-11-08	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS - OCTOBRE 2017 - EMPLOYEUR 1	9 433,28 \$
201700969 (I)	2017-11-08	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	DAS - OCTOBRE 2017 - EMPLOYEUR 1	3 637,96 \$
201700970 (I)	2017-11-08	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - NOVEMBRE 2017	104,32 \$
201700971 (I)	2017-11-08	1217	DESJARDINS ASSURANCES	RVER - OCTOBRE 2017 - EMPLOYEUR 1	70,18 \$
201700972 (I)	2017-11-09	61	MINISTRE DES FINANCES	SERVICES SQ 2017 - 99463 - 130655 SQUATEC	24 635,00 \$
GRAND TOTAL :					82 203,75 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 13 NOVEMBRE 2017

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201700975 (I)	2017-11-13	71	PETROLES JMB	FACTURES D'OCTOBRE 2017	7 311,71 \$
201700977 (I)	2017-11-13	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2017-11-05 AU 2017-12-04	305,79 \$
201700979 (I)	2017-11-13	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - OCTOBRE 2017	11 034,50 \$
GRAND TOTAL :					18 652,00 \$

COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1150	9261-8768 QUÉBEC INC	01-oct-17	1746	ABRASIF - 2017-2018	9 466,79 \$
		01-oct-17	171755	CRÉDIT SUR FACTURE # 18-16	369,57 \$
514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	05-oct-17	1002965	FILTRE À HUILE - #26-2014	32,19 \$
		10-oct-17	1002995	BROSSES DROITE, BROsse ONDULÉE, BROsse ACIER - GARAGE	1 402,70 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	01-oct-17	FB02414	VITRE, CADRE, CAOUTCHOUC - # 24-2007	2 512,26 \$
		06-oct-17	FB03277	CRÉDIT SUR FACTURE # FB03068	(44,30) \$
		23-oct-17	FB03442	CRÉDIT SUR FACTURE # FB02414	(1 649,86) \$
		23-oct-17	FB03447	CRÉDIT SUR FACTURE # FB02414	(211,58) \$
		24-oct-17	FB03399	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - #24-2007	278,90 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	10-oct-17	F-258664	SALOPETTES - GARAGE	52,32 \$
		15-oct-17	503321	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
		16-oct-17	F-258696	SALOPETTES - GARAGE	8,05 \$
		19-oct-17	B-329309	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		23-oct-17	F-258124	SALOPETTES - GARAGE	68,41 \$
1095	CAFÉ-RESTO SERVICE	18-oct-17	160230	CAFÉ - GARAGE	68,00 \$
1218	CAMPOR ENVIRONNEMENT INC.	27-oct-17	39984	DÉBOUCHER TUYAU CAISSE - REFOULEMENT ÉGOUT	903,85 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	12-oct-17	GG93772	SIÈGE, PIÈCE ESSUIE-GLACE - #02-2013	719,62 \$
		12-oct-17	WG28589	INSPECTION S.A.A.Q - #01-2016	353,04 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	31-oct-17	02	BRIGADIER SCOLAIRE - OCTOBRE 2017	318,75 \$
829	CHOUINARD MARTIN	30-oct-17	20171030	LUNETTE DE SÉCURITÉ - POMPIERS	8,04 \$
1152	COMMISSION SCOLAIRE	02-oct-17	190-00310	FRAIS REPRISE EXAMEN - POMPIER SECTION 1 - S. RODRIGUE	181,10 \$
245	CONSTRUCTION B.M.L.	25-oct-17	22-0417-00864	ASPHALTE - RÉPARATION RUE DU COLLÈGE / ST-JOSEPH	1 459,88 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	03-oct-17	739	SUPPLÉMENT AU LOYER - OCTOBRE 2017	242,00 \$
951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	05-oct-17	823773	GRAISSE - GARAGE	193,35 \$
53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	15-oct-17	210659	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	16,25 \$
1197	DUCHESNE RICHARD	16-oct-17	100	2 VIEILLES VOITURES - FORM. MACHOIRE VIE - POMPIERS	229,95 \$
		30-oct-17	101	3 VOITURES POUR FORMATION MÂCHOIRES DE VIE - POMPIERS	344,93 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	17-oct-17	139349	HONORAIRES - BORNAGE	1 067,63 \$
473	ECOL'EAU	01-oct-17	21920	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTALE - SEPTEMBRE 2017	485,19 \$
		01-oct-17	21921	SOMAE - SEPTEMBRE 2017	259,24 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	16-oct-17	156458	LOCATION RADIO MOBILE - 2017-11-01 AU 2017-11-30	258,69 \$
165	ENGLOBE CORP.	13-oct-17	900238356	ANALYSES DE LABORATOIRE - RG 5 ET 6 EST	459,90 \$
711	EXCAVATION MTJP	03-oct-17	482	TRANSPORT DE BOULEAUX - RÉSERVOIRS AU CAMPING	172,46 \$
		11-oct-17	500	CRÉDIT SUR FACTURE # 470	(543,34) \$

COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
711	EXCAVATION MTJP	11-oct-17	544	GRAVIER 0¼ (34 VOYAGES) - 7E RANG OUEST	1 705,36 \$
		17-oct-17	608	BRIS AQUEDUC - COIN DU CENTRE / ST-JOSEPH	803,82 \$
		17-oct-17	611	GRAVIER 0¼ (10 VOYAGES) - 7E RANG OUEST	501,58 \$
		20-oct-17	634	GRAVIER 0¼ (35 VOYAGES) - 7E RANG OUEST	1 755,53 \$
		23-oct-17	635	LOCATION COMPACTEUR - TRAVAUX RUE ST-JOSEPH / COLLÈGE	103,48 \$
1262	FM FORMULES MUNICIPALES	23-oct-17	046886	ENVELOPPE, RELEVÉ DÉPOUILLEMENT - ÉLECTIONS 2017	257,03 \$
37	FONDS D'INFORMATION	02-oct-17	201702628119	AVIS DE MUTATION - SEPTEMBRE 2017	8,00 \$
		01-nov-17	201703007238	AVIS DE MUTATION - OCTOBRE 2017	4,00 \$
278	IMPRIMERIE PUBLICOM	23-oct-17	40473	BULLETINS DE VOTE - ÉLECTIONS 2017	1 121,01 \$
133	INFO DIMANCHE	31-oct-17	278903	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - OPÉRATEUR MÉCANICIEN - GARAG	336,19 \$
127	INFORM ACTION	26-oct-17	1710-59	FAIRE BACKUP - BUREAU	25,87 \$
		02-nov-17	1711-04	INSTAL. BORNE RECHARGE, MODEM GARAGE	300,73 \$
46	INFOTECH	27-oct-17	201800834	MESSAGERIE - ENVELOPPES	25,35 \$
		01-nov-17	201800048-1	CONTRAT DE SOUTIEN - 2017-2018	6 087,93 \$
		07-nov-17	201800860	CRÉDIT SUR FACTURE # 201800834	(25,35) \$
206	JACQUES THIBAUT (PIERREVILLE)	10-oct-17	17613	INSPECTION - #06-2011	344,92 \$
		10-oct-17	17613-1	INSPECTION - #05-2006	114,98 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	03-août-17	420448A	INTÉRIEUR DE ROUE - #03-2008	40,87 \$
		02-oct-17	420356A	CLIP DE GRILLE - #03-2008	155,22 \$
		03-oct-17	420403A	RÉSERVOIR À AIR, COLLET - #03-2008	588,05 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	18-oct-17	4769	SOLÉNOIL - # 19-1994	71,17 \$
		01-nov-17	4835	YOKE, JOINT UNIVERSEL, BOULON - # 19-1994	487,95 \$
404	LES CONSTRUCTIONS C.B. INC.	05-oct-17	002089	RAMPE BÉTON - GAZEBO CAMPING	459,90 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	25-oct-17	054475	AVIS PUBLIC - TRAVAUX D'AUSCULTATION	35,77 \$
1265	LES ÉQUIPEMENTS SM 2000 INC	30-oct-17	126652	VÉRIFICATION UNITÉ HYDRAULIQUE MÂCHOIRES DE VIE	101,86 \$
798	LES INDUSTRIES VICTOR LEPAGE INC.	20-oct-17	2813	ARTIC PRO - ANTIGEL POUR BORNE FONTAINE	473,59 \$
		27-oct-17	2770	CRÉDIT SUR FACTURE # 2813	(120,72) \$
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	06-oct-17	012011	BLOC VALVE À AIR - #02-2013	180,63 \$
		17-oct-17	000752	CRÉDIT SUR FACTURE # 012011	(180,63) \$
		17-oct-17	012050	VALVE - #02-2013	141,42 \$
353	LES SERVICES JACQUES BOSSÉ INC.	25-oct-17	18314	RÉPARATION CUISINIÈRE - CUISINE ÉDIFICE	436,90 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	04-oct-17	211391	CONTRAT DU 2017-09-01 AU 2017-10-01	41,69 \$
		02-nov-17	212903	CONTRAT DU 2017-10-01 AU 2017-11-01	752,88 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	03-oct-17	1041800	2 X 10 X 16 - #01-2016	25,87 \$

COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	04-oct-17	1041874	CLÉ - LOCAL CHIRO CLINIQUE	2,88 \$
		04-oct-17	2030685	CLÉ - LOCAL CHIRO CLINIQUE	2,88 \$
		04-oct-17	240608	LINGETTES DÉSINFECTANTES - EAUX USÉES	9,87 \$
		05-oct-17	1041916	CRÉDIT SUR FACTURE #1041874	(2,88) \$
		06-oct-17	1041936	VIS, MOUSSE, SCELLANT - BÂTIMENT CRIBLURE	51,17 \$
		06-oct-17	1041954	MOUSSE - CRIBLURE, MOUSQUETON - GARAGE	20,42 \$
		10-oct-17	1042134	CHEVILLE DE NYLON - POMPIERS	8,03 \$
		11-oct-17	1042192	CIMENT - BORNE ÉLECTRIQUE	22,73 \$
		12-oct-17	2030910	CIMENT - BORNE ÉLECTRIQUE	37,25 \$
		16-oct-17	1042413	CHLORE - EAU POTABLE	25,47 \$
		16-oct-17	2031103	PILE - GARAGE	22,95 \$
		17-oct-17	1042446	FORENCE - GARAGE	2,61 \$
		18-oct-17	2031204	CLÉ BUREAU POSTE - BUREAU	2,88 \$
		18-oct-17	2031203	CHLORE - EAU POTABLE	15,47 \$
		24-oct-17	1042690	FER ARMETURE - IDENTIFIER GRILLE DE RUE	65,20 \$
		24-oct-17	2031429	RUBAN RECOUVREMENT, PLASTIQUE CLAIR - CAMPING	43,85 \$
		27-oct-17	1042822	VIS, CORDE - COMITÉ EMBELL.	21,68 \$
27-oct-17	246925	ALIMENTS - POMPIERS	49,91 \$		
1138	MAILLOUX GILLES	27-oct-17	20171027	BOTTES DE SÉCURITÉ - G. MAILLOUX	103,45 \$
57	METAL A.P. INC.	12-oct-17	13859	BOULONS, ÉCROUS - #02-2013	75,88 \$
		16-oct-17	13873	FAIRE UN BOYAU HYDRAULIQUE - #02-2013	137,10 \$
		23-oct-17	13897	FAIRE UN YOKE ET BUSHING POUR BRAS D'AILE - #03-2008	283,43 \$
		24-oct-17	13905	FAIRE CADRE ALUMINIUM STATION POMPAGE	488,64 \$
		24-oct-17	13906	FAIRE 20 BUSHINGS, 8 PINES (PEIGNE), ETC.. - #03-2008	5 521,43 \$
		30-oct-17	13938	ADAPTEUR, CHOCKEL - #03-2008	38,81 \$
		31-oct-17	13942	FLAT DUR 1½ - # 03-2008	18,40 \$
1261	MONBURO.CA	06-oct-17	91150	COPIES FACTURABLE DU 2017-06-28 AU 2017-09-28 - CAMPING	87,27 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	23-oct-17	201701601	CARTE DE MEMBRE - TOURISME TÉMISCOUATA 2018	175,00 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	16-oct-17	201703778	INTERVENTION DU 21 SEPTEMBRE 2017	54,06 \$
1124	PARENT ET OUELLET	06-oct-17	7205	PLAN DE LEVÉE - 7E RANG OUEST	3 219,30 \$
71	PETROLES JMB	11-oct-17	6632	MAZOUT - GARAGE	341,87 \$
		13-oct-17	28305	DIÉSEL - GARAGE	1 433,28 \$
		16-oct-17	6673	DIÉSEL - GARAGE	1 490,03 \$
		26-oct-17	6798	ESSENCE - GARAGE	1 089,46 \$

COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
71	PETROLES JMB	26-oct-17	6799	DIÉSEL - GARAGE	2 096,97 \$
		26-oct-17	6800	MAZOUT - LOISIRS	232,75 \$
		26-oct-17	6801	MAZOUT - ÉDIFICE	627,35 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	02-oct-17	973-587385	ESSUIE GLACE - GARAGE	36,81 \$
		04-oct-17	973-587592	LAVE VITRE, ANTIGEL, NETTOYEUR FREINS - GARAGE	143,41 \$
		05-oct-17	973-587665	LUMIÈRE ROUGE - #01-2016	19,69 \$
		05-oct-17	973-587665-1	FILTRE À HUILE, FILTRE À ESSENCE - #03-2008	61,12 \$
		05-oct-17	973-587687	SCELLANT À FILETS - GARAGE	24,60 \$
		05-oct-17	973-587719	FRAIS DE TRANSPORT - POMPIERS	4,03 \$
		05-oct-17	973-587752	FILTRE À HUILE - #25-2011	11,06 \$
		10-oct-17	973-588015	BUTANE - GARAGE	8,04 \$
		10-oct-17	973-588102	ENS. JOINT DU COUVERT - #23-1979	22,75 \$
		16-oct-17	973-588610	SILICONE ROUGE - GARAGE	7,58 \$
		16-oct-17	973-588610-1	FILTRE CARBURANT, FILTRE HUILE - #02-2013	116,71 \$
		18-oct-17	973-588852	LUBRIFIANT - GARAGE	26,15 \$
		26-oct-17	973-589724	COMMUTATEUR - #07-2000	19,69 \$
		30-oct-17	973-590080	ÉCROUS HEX, ÉCROUS BLOQ NYLON - GARAGE	18,98 \$
		30-oct-17	973-590081	ÉCROUS HEX, ÉCROUS BLOQ NYLON - GARAGE	23,00 \$
		30-oct-17	973-590094	ÉCROUS HEX, ÉCROUS BLOQ NYLON - GARAGE	14,95 \$
		31-oct-17	973-590178	GANT DE LATEX - GARAGE	20,68 \$
75	PIECES TEMIS	26-oct-17	5355-172441	RACCORD, CAPS, INSERTS - GARAGE	44,38 \$
215	PUBLI-PRINT	20-oct-17	9351	ENVELOPPE À FENÊTRE (3000) - BUREAU	340,33 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	01-nov-17	233248	SALOPETTE ET VESTON IMPERMÉABLE - GARAGE	243,52 \$
835	RÉAL HUOT INC.	01-oct-17	5341438	COLLIER DE RÉPARATION - EAU POTABLE	47,52 \$
		26-oct-17	5352343	MANCHON RÉP. ALLONGE AJUST. BOÎTE DE SERVICE - EAU POT	605,59 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	30-sept-17	16610	VIDANGE INST. SEPT. - R. BRIAND, G. PERREAULT	330,00 \$
1149	RESTAURANT LES BELLES D'AUTREFOIS	05-nov-17	77666	BUFFET - ÉLECTIONS	251,80 \$
1255	ROY CONSUTANTS	01-oct-17	02-387-17-00	CÂBLE DB9 - STAT. POMPAGE	74,73 \$
530	SANI EXPRESS INC.	03-oct-17	58720	PAP. HYGÉN., CIRE, DÉSODORISANT - CAMPING ET ÉDIFICE	500,83 \$
		17-oct-17	58987	PAPIER HYGÉNIQUE - CAMPING	66,58 \$
		31-oct-17	59256	PRODUITS NETTOYANT, PAPIER HYG. - CAMPING, ÉDIFICE	239,40 \$
713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR.	05-oct-17	402150	LUNETTES DE SÉCURITÉ - POMPIERS	23,17 \$
		01-nov-17	404147	AFFICHE HOMME AU TRAV. ET FLÈCHE, POTEAU, KIT D'ATTACHE	985,24 \$

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
985	SERVICE INCENDIE	27-oct-17	1322	REPLISSAGE CYLINDRE - POMPIERS	36,79 \$
1263	SIGNALISATION B.S.L INC	24-oct-17	2809	2 SIGNALEURS - TRAV. RUE ST-JOSEPH	528,89 \$
1233	SINTO INC	11-oct-17	490996	ANTIROUILLE HUILE ET CIRE - GARAGE	329,74 \$
		11-oct-17	491031	HUILE 2 TEMPS - GARAGE	181,66 \$
		11-oct-17	PP8111	CRÉDIT SUR FACTURE # 491031	(181,66) \$
249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	06-oct-17	1648800	COLLE, DÉPOUSSIÉREUR - BUREAU	27,65 \$
1175	TETRA TECH QI INC	01-oct-17	15308187	HONORAIRES - MISE À NIVEAU - ÉDIFICE FRASER	1 845,35 \$
224	V. MARTIN & FILS AUTO (1983) INC.	10-oct-17	FM67546	LUMIÈRE STOP ARRIÈRE - #11-2002	57,61 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	20-oct-17	22857405	GAINÉ FENDUE, ATTACHE DE CÂBLE - GARAGE	95,35 \$
GRAND TOTAL :					61 849,60 \$