

Séance du 3 juillet 2017

Sommaire

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

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) -juin 2017	48 516,56 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - juin 2017)	17 437,62 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - juin 2017)	7 040,97 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	72 995,15 \$

Total des chèques émis à approuver - juin 2017	86 270,20 \$
Total des comptes à payer - juillet 2017	78 014,32 \$

GRAND TOTAL :	237 279,67 \$
----------------------	----------------------

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 30 JUIN 2017

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201700472 (I)	2017-06-05	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION - JUIN 2017	1 222,67 \$	- \$	1 222,67 \$
201700473 (I)	2017-06-05	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	LOCATION BALAI BROSSE, LIME, LIME PLATE	64,62 \$	64,62 \$	- \$
201700474 (I)	2017-06-05	985	SERVICE INCENDIE	REPLISSAGE DE CYLINDRE - POMPIERS	27,59 \$	27,59 \$	- \$
201700475 (I)	2017-06-05	145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	REPLISSAGE DE CYLINDRE - POMPIERS	40,00 \$	40,00 \$	- \$
201700476 (I)	2017-06-05	941	GROUPE VOYER INC.	POMPE ÉLECTRIQUE, BOYAU 2" - EAU POTABLE	639,22 \$	639,22 \$	- \$
201700477 (I)	2017-06-05	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTE À SERVIETTES, SALOPETTES - GARAGE	51,17 \$	14,95 \$	36,22 \$
201700478 (I)	2017-06-05	1027	ÉQUIPEMENT SMS	LAMES	5 564,79 \$	5 564,79 \$	- \$
201700479 (I)	2017-06-05	966	FABIEN NADEAU, ARCHITECTE	HONORAIRES - PARC INTERGÉNÉRATIONNEL	2 586,94 \$	2 586,94 \$	- \$
201700480 (I)	2017-06-05	1175	TETRA TECH QI INC	HONORAIRES - TUYAU RANG 5 ET 6 EST	1 845,35 \$	1 845,35 \$	- \$
201700481 (I)	2017-06-05	1240	CARROSSERIE MÉCANIQUE GS INC.	RÉPARATION FLASHER, LUMIÈRE PARK BRAKE, ETC...- #05-20	1 039,35 \$	1 039,35 \$	- \$
201700482 (I)	2017-06-05	696	DYNACO RÉNOVATION	TOILE, HORLOGE - LOCAL ANCIENNE BIBLIO ET FERMÈRES	1 277,35 \$	1 277,35 \$	- \$
201700483 (I)	2017-06-05	1241	CÔTÉ OUELLET THIVIEGE	HONORAIRES - ACHAT TERRAIN DE LA FABRIQUE	1 174,78 \$	1 174,78 \$	- \$
201700484 (I)	2017-06-05	46	INFOTECH	ATELIER CONSULTATIF À LA MRC - JULIE ET NADIA	431,16 \$	- \$	431,16 \$
201700485 (I)	2017-06-05	127	INFORM ACTION	RÉPARATION TABLETTE, RÉP. ORDINATEUR ET INST. IMPRIM	153,91 \$	153,91 \$	- \$
201700486 (I)	2017-06-05	834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	SERVICE DE DIFFUSION GONET - 2017-07-01 AU 2017-09-30	544,98 \$	544,98 \$	- \$
201700487 (I)	2017-06-05	1029	APSAM	FORMATION SIMDUT - MATIÈRES DANGEREUSES - CARL ET D	191,84 \$	191,84 \$	- \$
201700488 (I)	2017-06-05	1205	MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS	HONORAIRES - RÉV. POLITIQUE GESTION RESS. HUMAINES	229,95 \$	229,95 \$	- \$
201700489 (I)	2017-06-05	1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	HONORAIRES - PERCEPTION DE TAXES MUNICIPALE	646,25 \$	646,25 \$	- \$
201700490 (I)	2017-06-05	994	CENTRE DE PEINTURE MAILLOUX	PEINTURE POUR PISCINE - CAMPING	482,56 \$	482,56 \$	- \$
201700491 (I)	2017-06-05	945	TEAMCO	INDICATEUR DE NIVEAU EAU - #05-2006	330,49 \$	330,49 \$	- \$
201700492 (I)	2017-06-05	1152	COMMISSION SCOLAIRE	FORMATION POMPIERS SECTION 1 ET MDS	923,60 \$	923,60 \$	- \$
201700493 (I)	2017-06-05	125	IMPRIMERIE EXCEL INC.	PUBLICITÉ NAPPERONS (43000) - CAMPING	258,69 \$	258,69 \$	- \$
201700494 (I)	2017-06-05	527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	INTERV. DU 11 MAI 2017 ET FRAIS DÉPLACEMENT	222,42 \$	222,42 \$	- \$
201700495 (I)	2017-06-05	473	ECOL'EAU	ÉCHANTILLONNAGE EAU POTABLE - AVRIL 2017	245,17 \$	245,17 \$	- \$
201700496 (I)	2017-06-05	371	ARÉO-FEU	AÉROSOL TEST DÉTECTEUR FUMÉE, BOTTES - CRÉDIT	190,15 \$	190,15 \$	- \$
201700497 (I)	2017-06-05	1197	DUCHESNE RICHARD	POIGNÉE PORTE, MOUSSE NETT. ET BROSSE CAMIONS - PON	281,66 \$		281,66 \$
201700498 (I)	2017-06-05	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	PUB. - OFFRE EMP. - PRÉP. ENTR. - PISCINE. TERR. JEUX	39,28 \$	39,28 \$	- \$
201700499 (I)	2017-06-05	835	RÉAL HUOT INC.	ADADPTEUR REGARD, BOUCHON MÂLE, COLLIER, COUVERCL	627,79 \$	1 590,06 \$	(962,27) \$
201700500 (I)	2017-06-05	1037	PIÈCES DE CAMION BSL INC.	PIÈCES POUR FREINS ET CRÉDIT	81,08 \$	18,35 \$	62,73 \$
201700501 (I)	2017-06-05	5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	FRAIS ANNULATION CONGRÈS 2017	125,32 \$	- \$	125,32 \$
201700502 (I)	2017-06-05	152	MACPEK INC.	LUMIÈRES, ENS. BOÎTIER, VALVE, PIÈCES FREINS, - CRÉDIT	1 521,01 \$	247,17 \$	1 273,84 \$
201700503 (I)	2017-06-05	1199	MORIN GHISLAIN	BRIGADIER SCOLAIRE - MAI 2017	310,00 \$	- \$	310,00 \$
201700504 (I)	2017-06-05	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	CLÉ, FUSIL À SABLE, RONDELLES À SABLER	384,98 \$	384,98 \$	- \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 30 JUIN 2017

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201700505 (I)	2017-06-05	1181	EDDYNET	PNEU - #27-2015 (FACTURE DE 2016)	429,09 \$	- \$	429,09 \$
201700506 (I)	2017-06-05	1242	BELZILE HILDEBRIN	REMBOURSEMENT FACTURE NETTOYAGE REFOULEMENT ÉG	241,45 \$	- \$	241,45 \$
201700507 (I)	2017-06-06	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES DE MAI 2017	2 949,57 \$	2 532,93 \$	416,64 \$
201700508 (I)	2017-06-06	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	INSPECTION SAAQ - #07-2000	173,09 \$	173,09 \$	- \$
201700509 (I)	2017-06-06	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOC. RADIO MOB - SERV. NUM CAMP - SERV. NUM TRAV. PUB	397,52 \$	397,52 \$	- \$
201700510 (I)	2017-06-06	133	INFO DIMANCHE	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - DIRECTRICE GÉNÉRALE	422,88 \$	422,88 \$	- \$
201700511 (I)	2017-06-06	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT DU 2017-04-01 AU 2017-05-01 - FEUILLES BLANCHES	749,23 \$	749,23 \$	- \$
201700512 (I)	2017-06-06	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	DAS DE MAI - EMPLOYEUR 1	5 311,22 \$	5 311,22 \$	- \$
201700513 (I)	2017-06-06	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS DE MAI 2017 - EMPLOYEUR 1	13 581,65 \$	13 581,65 \$	- \$
201700514 (I)	2017-06-06	1217	DESJARDINS ASSURANCES	RVER DE MAI 2017 - EMPLOYEUR 1	196,29 \$	196,29 \$	- \$
201700515 (I)	2017-06-06	71	PETROLES JMB	FACTURES DE MAI 2017	7 863,54 \$	7 863,54 \$	- \$
201700516 (I)	2017-06-06	1130	L'UNION VIE	ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN 2017	1 662,82 \$	- \$	1 662,82 \$
201700517 (I)	2017-06-08	785	GARON JULIE	PETITE CAISSE	210,10 \$	- \$	210,10 \$
201700518 (I)	2017-06-08	866	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	INSCRIPTION FORMATION EAU POTABLE - DOMINIC FERLAND	112,00 \$	- \$	112,00 \$
201700519 (I)	2017-06-08	866	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	INSCRIPTION FORMATION EAUX USÉES - DOMINIC FERLAND	112,00 \$	- \$	112,00 \$
201700520 (I)	2017-06-19	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES, SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	45,42 \$	- \$	45,42 \$
201700523 (I)	2017-06-19	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	FILTRE À AIR, PEINTURE, ABSORBANT HUILE, ETC .. - CRÉDI	1 721,73 \$	- \$	1 721,73 \$
201700524 (I)	2017-06-19	1245	FONDATION POUR LA PERSÉVÉRANCE S	CONTRIBUTION FINANCIÈRE - PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE	588,00 \$	- \$	588,00 \$
201700525 (I)	2017-06-19	1238	FONDATION DE LA SANTÉ DU TÉMISCOU	CONTRIBUTION FINANCIÈRE - PUBLI-REPORTAGE	400,00 \$	- \$	400,00 \$
201700526 (I)	2017-06-19	1244	VILLA DES PINS	COMMANDITE - VIN HONNEUR - 5E ANNIVERSAIRE	100,00 \$	- \$	100,00 \$
201700527 (I)	2017-06-19	1243	CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES DU TÉ	CAMPAGNE DE FINANCEMENT - CONTRIBUTION FINANCIÈRE	1 199,00 \$	- \$	1 199,00 \$
201700528 (I)	2017-06-19	57	METAL A.P. INC.	FACTURES DE MAI 2017	1 041,58 \$	- \$	1 041,58 \$
201700529 (I)	2017-06-19	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - 2017-05-28 AU 2017-06-27	137,26 \$	- \$	137,26 \$
201700530 (I)	2017-06-19	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - JUIN 2017	98,42 \$	- \$	98,42 \$
201700531 (I)	2017-06-19	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	RUBAN CORRECT., TROMBONE, INDEX, PROT. FEUILLE, STYL	108,28 \$	- \$	108,28 \$
201700532 (I)	2017-06-19	835	RÉAL HUOT INC.	PIÈCES POUR RÉSEAU EAU POT. ET ÉGOUT	2 803,40 \$	- \$	2 803,40 \$
201700533 (I)	2017-06-19	1206	LÉVESQUE NATHALIE, ING.	PROP. BUDGÉT. - REMPL. CONDUITES AQUED. RANG 5 ET 6 E	4 003,00 \$	- \$	4 003,00 \$
201700534 (I)	2017-06-19	973	FERME BÉRUCA senc	RÉPARATION CLÔTURE - INCIDENT DU 2016-12-25	323,06 \$	- \$	323,06 \$
201700535 (I)	2017-06-19	527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	FRAIS DÉPLACEMENT - TABLE DES OFFICIERS	20,70 \$	- \$	20,70 \$
201700536 (I)	2017-06-19	1099	PLOMBERIE RINO BLANCHET	VÉRIFIER ENTRÉE D'EAU	122,83 \$	- \$	122,83 \$
201700537 (I)	2017-06-19	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT AU LOYER - JUIN 2017	244,90 \$	- \$	244,90 \$
201700538 (I)	2017-06-19	133	INFO DIMANCHE	PUBLICITÉ - PLAN D'URBANISME	219,60 \$	- \$	219,60 \$
201700539 (I)	2017-06-19	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	FRAIS DE MESSAGERIE - PISCINE	13,32 \$	- \$	13,32 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 30 JUIN 2017

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201700540 (I)	2017-06-19	473	ECOL'EAU	ÉCHANTILL. EAU POT., SOMAE MAI ET SURVEIL. BRIS AQUEDU	1 050,07 \$	- \$	1 050,07 \$
201700541 (I)	2017-06-19	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2017-06-05 AU 2017-07-04	324,30 \$	- \$	324,30 \$
201700542 (I)	2017-06-19	711	EXCAVATION MTJP	GRAVIER 0¾, FARDIER, GRAVIER 0 - 2½	1 132,52 \$	- \$	1 132,52 \$
201700543 (I)	2017-06-19	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURES DU 2017-04-06 AU 2017-06-08	6 888,97 \$	- \$	6 888,97 \$
201700544 (I)	2017-06-19	1126	CARON JULIE	BALAI - ÉDIFICE	13,79 \$	- \$	13,79 \$
201700545 (I)	2017-06-19	891	PELLETIER CHANTAL	ENGRAIS PELOUSE, FLEURS - COMITÉ EMBELL.	321,55 \$	- \$	321,55 \$
201700546 (I)	2017-06-19	46	INFOTECH	CONFIGURATION IP RÔLE EN LIGNE - BUREAU	66,12 \$	- \$	66,12 \$
201700547 (I)	2017-06-19	432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	RÉP. TOITURE ET RAMPE - CAMPING - RÉP. PORTE - GARAGE	16 588,30 \$	- \$	16 588,30 \$
201700548 (I)	2017-06-19	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	BULLETIN MUNICIPAL - JUIN 2017	39,28 \$	- \$	39,28 \$
201700549 (I)	2017-06-19	994	CENTRE DE PEINTURE MAILLOUX	PEINTURE POUR PISCINE	160,86 \$	- \$	160,86 \$
201700550 (I)	2017-06-19	1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	HUILE FREINS, CÂBLE FUEL, BALL JOINTS	500,06 \$	- \$	500,06 \$
201700551 (I)	2017-06-19	69	PETERBILT ATLANTIC	TUBE-FLEX, CLAMP EXHAUST - #01-2016	92,71 \$	- \$	92,71 \$
201700552 (I)	2017-06-19	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	FILTREUR A AIR - #01-2016 - #02-2013	386,25 \$	- \$	386,25 \$
201700553 (I)	2017-06-19	721	ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT	PROJETS EN LIEN AVEC LES 6 MUNICIPALITÉS DU TERRITOIRE	5 995,00 \$	- \$	5 995,00 \$
201700554 (I)	2017-06-19	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	CONNECTEUR, CARBURATEUR, PANTALON SÉCURITÉ, PISTON	827,83 \$	22,77 \$	805,06 \$
201700555 (I)	2017-06-19	1110	BOURGOIN MICHELLE	TÉLÉPHONE - CAMPING	80,45 \$	- \$	80,45 \$
201700556 (I)	2017-06-19	154	CONSTRUCTION JARO INC.	RÉPARATION PLANCHER CHALET #8 - CAMPING	392,32 \$	- \$	392,32 \$
201700557 (I)	2017-06-19	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - MAI 2017	24,00 \$	- \$	24,00 \$
201700558 (I)	2017-06-19	12	LABORATOIRE BSL	ANAL. EAU POT. ET EAUX USÉES - AVRIL ET MAI 2017	482,89 \$	- \$	482,89 \$
201700559 (I)	2017-06-19	431	WÜRTH CANADA LTÉE	CONVERTIS. ROUILLE, NETTOYANT FREINS, BOULONS - GARAGE	275,08 \$	- \$	275,08 \$
201700560 (I)	2017-06-19	713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR.	PANNEAU LIMITE VITESSE, PANNEAU FEUX CIRCULAT. - GARAGE	278,24 \$	- \$	278,24 \$
201700561 (I)	2017-06-19	92	SERVITECH INC.	HONORAIRES - TENUE À JOUR	3 713,96 \$	- \$	3 713,96 \$
201700562 (I)	2017-06-19	732	ATR DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	FORMATION PRÉPOSÉE CAMPING - ACCUEIL CLIENT	114,98 \$	- \$	114,98 \$
201700563 (I)	2017-06-19	694	SPÉCIALITÉS ÉLECTRIQUES R.D.L.	TÉLÉCOMMANCE PHOCOS, BATTERIE - CRÉDIT	631,45 \$	137,63 \$	493,82 \$
201700564 (I)	2017-06-19	1140	R.M.G. PRÉVENTION	SUPPORT ÉVACUATION, VÉRIF. DÉTECTEUR GAZ	500,13 \$	- \$	500,13 \$
201700565 (I)	2017-06-19	152	MACPEK INC.	DOUILLE ÉCROU, LEVIER MERITOR - CRÉDIT	55,34 \$	- \$	55,34 \$
201700566 (I)	2017-06-19	340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC.	FLEURS - COMITÉ EMBELL. - FLEURS - CAMPING	921,44 \$	921,44 \$	- \$
201700567 (I)	2017-06-19	1234	ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE	CONTRAT DE SIGNALISATION - 2017-05-30 AU 2018-05-29	1 416,90 \$	- \$	1 416,90 \$
201700568 (I)	2017-06-19	66	MRC DE TEMISCOUATA	PUBLICITÉ GUIDE TOURISTIQUE 2017 - CAMPING	175,00 \$	175,00 \$	- \$
201700569 (I)	2017-06-30	61	MINISTRE DES FINANCES	1ER VERS.- SERVICES SQ 2017 - 99463 - 130655 SQUATEC	24 636,00 \$	- \$	24 636,00 \$
201700570 (I)	2017-06-19	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - 2017-06-15 AU 2017-07-14	75,27 \$	- \$	75,27 \$
201700571 (I)	2017-06-20	1187	BOURGOIN JEANNOT	FRAIS DE DÉPLACEMENT - JARDINIÈRES - COMITÉ EMBELL.	85,05 \$	- \$	85,05 \$
201700572 (I)	2017-06-20	788	PROULX ROSELINE	RÉPARATION PANCARTE - JARDIN ANTAN	125,00 \$	- \$	125,00 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 30 JUIN 2017

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	A
		fourn.				antérieurement	approuver
201700573 (I)	2017-06-20	353	LES SERVICES JACQUES BOSSÉ INC.	RÉPARATION LAVEUSE - CAMPING	143,71 \$		
201700574 (I)	2017-06-12	1144	HSBC	REMB. CAP. ET INT. - CAMION À NEIGE - JUIN 2017	1 408,97 \$		
201700575 (I)	2017-06-12	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. - CAMION ET ÉQUIP. NEIGE - JUIN 2017	2 790,95 \$		
201700576 (I)	2017-06-26	1144	HSBC	REMB. CAP. ET INT. - ÉQUIP. DÉNEIGEMENT - JUIN 2017	996,14 \$		
GRAND TOTAL :					145 069,95 \$	53 459,98 \$	86 270,20 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
9	BELL CANADA	01-juin-17	201701379	INTERNET GARAGE - JUIN 2017	90,26 \$
		01-juin-17	201701380	INTERNETBIBLIO - JUIN 2017	97,85 \$
		04-juin-17	201701374	LOISIRS - 2017-06-04 AU 2017-07-03	76,26 \$
		04-juin-17	201701375	GARAGE - 2017-06-04 AU 2017-07-03	112,40 \$
		04-juin-17	201701376	ÉDIFICE - 2017-06-04 AU 2017-07-03	349,06 \$
		04-juin-17	201701377	CAMPING - 2017-06-04 AU 2017-07-03	166,30 \$
		04-juin-17	201701378	BIBLIO - 2017-06-04 AU 2017-07-03	98,89 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	19-juin-17	201701345	SENSOR TRANSMISSION, WASHER CAOUTCHOUC - #24-2007	73,85 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	15-juin-17	201701384	BOÎTE À SERVIETTES - GARAGE	14,95 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	09-juin-17	201701182	TÔLE TUYAU ÉCHAPPEMENT - #02-2013	201,79 \$
		09-juin-17	201701183	COUVERT DE BATTERIE - #02-2013	194,89 \$
		20-juin-17	201701356	POULIE - #01-2016	116,14 \$
		21-juin-17	201701357	COURROIE - #01-2016	63,34 \$
		21-juin-17	201701358	COURROIE - #01-2016	63,52 \$
1240	CARROSSERIE MÉCANIQUE GS INC.	12-juin-17	201701366	RÉPARATION TRANSMISSION - #05-2006	266,79 \$
340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC.	15-juin-17	201701269	FLEURS ET JARDINIÈRES - COMITÉ EMBELL.	2 104,05 \$
		15-juin-17	201701270	FLEURS ET JARDINIÈRES - COMITÉ EMBELL.	1 554,99 \$
		15-juin-17	201701271	VASE, BALCONNIÈRES, CROCHET - CAMPING	342,82 \$
		23-juin-17	201701310	REMPLACEMENT ARBUSTES, TUTEURS PIVOINES - ARBORETUM	524,09 \$
		26-juin-17	201701311	PLANTE, RALLONGE POUR JARDINIÈRES - EMBELLISSEMENT	49,40 \$
1215	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	13-juin-17	201701257	VACCIN HAVRIX - BERNARD DIONNE	35,00 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	30-juin-17	201701391	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	272,51 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	13-juin-17	201701237	HONORAIRES - DOSSIER BORNAGE	82,78 \$
		13-juin-17	201701238	HONORAIRES - DOSSIER PIQM	1 622,53 \$
		16-juin-17	201701398	HONORAIRES - PERCEPTION TAXES MUNICIPALES	187,76 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	15-juin-17	201701251	TÉLÉAVERTISSEUR VOCAL - EAU POTABLE ET GARAGE	739,78 \$
		16-juin-17	201701252	LOCATION RADIO MOBILE - 2017-07-01 AU 2017-07-31	258,69 \$
40	FEDERATION QUEBECOISE	07-juin-17	201701400	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE, EAU POT. EAUX USÉES	149,40 \$
1058	FORTIER SOLUTIONS SANS FILS INC.	20-juin-17	201701353	CELLULAIRE CAMION # 01-2016	485,96 \$
		20-juin-17	201701354	CELLULAIRE CAMION # 02-2013	485,96 \$
		20-juin-17	201701355	CELLULAIRE CAMION # 03-2008	485,96 \$
201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	19-juin-17	201701352	GANTS, LUNETTE SOLEIL - GARAGE	151,06 \$
1119	FOURNIER LINDA	15-juin-17	201701341	BÊCHAGE TERRAIN DE VOLLEY, FER ET PÉTANQUE - CAMPING	40,00 \$
941	GROUPE VOYER INC.	15-juin-17	201701362	POMPE RIVIÈRE - COMITÉ EMBELL.	957,80 \$
44	HYDRO-QUEBEC	12-juin-17	201701373	POMPES PUIITS - 2017-04-11 AU 2017-06-09	1 212,07 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
127	INFORM ACTION	22-juin-17	201701339	VÉRIF. ORDI GARAGE ET SYGEM ORDI NADIA	253,24 \$
1228	L'ATELIER URBAIN	01-juin-17	201701363	FACTURE MENSUELLE - PROJETS RÈGLEMENTS	278,24 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	14-juin-17	201701370	BULLETIN MUNICIPAL - JUIN 2017 - 2E ENVOIE	39,28 \$
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	13-juin-17	201701368	MOTEUR HYDRAULIQUE - #01-2016	432,54 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	16-juin-17	201701367	CONTRAT DU 2017-05-01 AU 2017-06-01	1 549,14 \$
152	MACPEK INC.	14-juin-17	201701346	LUMIÈRE -	32,19 \$
		15-juin-17	201701347	CHAMBRE À AIR	17,41 \$
		19-juin-17	201701348	GOUJON -	22,68 \$
		19-juin-17	201701349	LEVIER MERITOR, CAME DE FREINS, JOINT ÉTANCHÉITÉ	253,71 \$
		19-juin-17	201701350	COUSSINET FREIN, CAME SHAFT, JOINT	310,88 \$
		20-juin-17	201701351	COUSSINET FREIN, JOINT ROUE	77,61 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-juin-17	201701079	ENS. DE SÉCATEUR - CAMPING	26,42 \$
		01-juin-17	201701080	EAU DISTILLÉE - CAMPING	5,07 \$
		01-juin-17	201701096	MÉLANGE GAZON, CHIFFRES - CAMPING	44,11 \$
		01-juin-17	201701097	MÉLANGE GAZON, CHIFFRES - CAMPING	101,00 \$
		07-juin-17	201701164	CLÉ - GARAGE	5,75 \$
		07-juin-17	201701165	SANGLE À ROCHET - GARAGE	29,42 \$
		07-juin-17	201701166	CHASSE MOUSTIQUE, SAVON POUR AUTO - POMPIERS	34,45 \$
		07-juin-17	201701167	CLOU - RÉPARATION PETIT GARAGE	7,54 \$
		07-juin-17	201701178	CAFÉ, LAIT - GARAGE	10,77 \$
		07-juin-17	201701179	BARRE TENDRE - POMPIERS	24,11 \$
		07-juin-17	201701180	EAU - POMPIERS	6,39 \$
		08-juin-17	201701172	CONTRE-ÉCROU, BOULON - GARAGE	8,00 \$
		08-juin-17	201701173	PINCEAU, ENS. POUR PEINTURER - CAMPING	42,24 \$
		09-juin-17	201701168	VALVE POUR TOILETTE - CAMPING	31,65 \$
		09-juin-17	201701169	CLÉ POUR TERRAIN TENNIS	11,50 \$
		12-juin-17	201701174	TEINTURE OPAQUE - TABLE PICNIC - CAMPING	268,98 \$
		12-juin-17	201701175	VIS - CAMPING	45,95 \$
		12-juin-17	201701176	FIL MARCHAND NOIR - CAMPING	32,35 \$
		12-juin-17	201701177	CONTRE PLAQUÉ 5/8, 2 X 4 X 8 - RÉP. PONCEAU ET RAMPE PA	115,07 \$
		12-juin-17	201701282	LISIÈRE 4 PRISES, CHAS. MOUSTIQ, RALLONGE, CHLORE- AQUE	99,34 \$
		12-juin-17	201701283	RESPIRATEUR PESTICIDE, MASQUE - AQUEDUC	96,51 \$
		13-juin-17	201701170	BARRURE ET CADENAS - ÉDIFICE	13,17 \$
		13-juin-17	201701171	BARRURE - ÉDIFICE	1,15 \$
13-juin-17	201701284	PIÈGE FOURMIS, INSECTICIDES FOURMIS - AQUEDUC	14,90 \$		

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	13-juin-17	201701289	PREFILTRE POUR FILTRE, CHLORE - AQUEDUC	33,85 \$
		13-juin-17	201701290	BOULONS, ÉCROUS, PILES - GARAGE	59,36 \$
		13-juin-17	201701291	CONTRE ÉCROU, BOULONS, ÉCROUS, PILE - GARAGE	22,50 \$
		13-juin-17	201701292	CRÉDIT SUR FACTURE # 2026114	(59,36) \$
		14-juin-17	201701293	DISQUE ABRASIF MAKITA 5" - GARAGE	126,80 \$
		15-juin-17	201701318	CHLORE, ASPHALTE - EAU POT. ET GARAGE	45,66 \$
		15-juin-17	201701330	SAC ZIPLOC - GARAGE	12,63 \$
		16-juin-17	201701285	COLLIER SERRAGE, GRILLAGE - AQUEDUC	8,57 \$
		16-juin-17	201701286	TUYAU TOILETTE, BEIGNE, SCELLANT - TOILETTE CHALET #5	18,33 \$
		17-juin-17	201701287	TUYAU TOILETTE - CHALET #5	5,73 \$
		17-juin-17	201701288	ROBINET REMPLISSAGE - CHALET #5	13,20 \$
		19-juin-17	201701312	COLLIER ACIER - GARAGE	1,59 \$
		19-juin-17	201701331	CAFÉ, EAU, VERRES - GARAGE	22,27 \$
		20-juin-17	201701313	CONTRE PLAQUÉ, PEINTURE, VIS, PINCEAU, VENEER - GARAGE	356,58 \$
		20-juin-17	201701314	ASPHALTE - GARAGE	318,48 \$
		20-juin-17	201701319	TROUSSE OUVERTURE PISCINE - PISCINE	93,06 \$
		20-juin-17	201701320	MÈCHE PERCUSSION, ANCRAGE DOUILLE - CAMPING	22,91 \$
		20-juin-17	201701321	PULVÉRISATEUR CLÔTURE - GARAGE	40,22 \$
		20-juin-17	201701332	NETTOYANT TOUT USAGE DAKI - GARAGE	13,32 \$
		21-juin-17	201701315	PINCEAU - GARAGE	7,91 \$
		21-juin-17	201701316	RUBAN TÉFLON, TUYAU ET LAITON, POWER OUT. - GARA - CAMP	84,87 \$
		21-juin-17	201701322	SÉCATEUR - EMBELLISSEMENT	12,64 \$
		21-juin-17	201701333	VINAIGRE, LIQUIDE VAIS., NETT. VITRE, SEL - COM. EMBELL	30,35 \$
		22-juin-17	201701323	PEINTURE - GARAGE	51,73 \$
		22-juin-17	201701324	SOUPAPE BILLE - SABLE GLASS - GARAGE	41,35 \$
		22-juin-17	201701325	CLOU FINIR, CLOU BÉTON, 2 X 6 X 12 - PETIT GARAGE	67,76 \$
		22-juin-17	201701326	POIGNÉE 8", PLANCHE 1 X 6 X 12, PEINTURE - PETIT GARAGE	32,88 \$
		22-juin-17	201701334	LAIT, EAU - GARAGE	20,16 \$
		22-juin-17	201701335	CRÉDIT BOUTEILLE	(14,89) \$
		23-juin-17	201701317	AMPOULE - CAMPING	32,15 \$
		23-juin-17	201701327	CADENAS, LANGUETTE ANALYSE CHLORE, MANCHE BALAI - CAMPI	40,18 \$
		23-juin-17	201701336	PAPIER ALUMINIUM - CAMPING	3,78 \$
		26-juin-17	201701328	INSECTICIDE, CLÉ - CAMPING	25,73 \$
27-juin-17	201701329	CADENAS - PISCINE	9,18 \$		
27-juin-17	201701393	BOULE FLOTTEUR, SOUPAPE - TOILETTE FEMME CAMPING	26,95 \$		

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	20-juin-17	201701343	FRAIS PÉNALITÉ - SOMMAIRE RELEVÉ 1	350,00 \$
61	MINISTRE DES FINANCES	01-mai-17	201701267	SERVICES SQ 2017 - 99463 - 130655 SQUATEC	24 635,00 \$
1199	MORIN GHISLAIN	29-juin-17	201701340	BRIGADIER SCOLAIRE - JUIN 2017	230,00 \$
897	OUELLET JACQUES	29-juin-17	201701344	SUPPORTS POUR JARDINIÈRES - COMITÉ EMBELL.	100,00 \$
68	OUELLET NICOLE	27-juin-17	201701382	REMPLACEMENT PLANTES CAMPING ET JARDIN D'ANTAN	92,94 \$
383	PARE-BRISE J.M.	20-juin-17	201701359	PARE-BRISE - #25-2011	431,16 \$
		20-juin-17	201701360	PARE-BRISE - #03-2008	574,88 \$
		22-juin-17	201701361	PARE-BRISE - #01-2016	862,31 \$
71	PETROLES JMB	19-juin-17	201701308	DIÉSEL - GARAGE	2 321,92 \$
		21-juin-17	201701309	MAZOUT - PISCINE	338,41 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	09-juin-17	201701191	CD, CLÉ USB - BUREAU	46,14 \$
		14-juin-17	201701234	RENUZIT, LYSOL - ÉDIFICE	19,69 \$
		28-juin-17	201701395	NETTOYANT TOUT USAGE - COMITÉ EMBELL.	10,33 \$
		28-juin-17	201701396	FEBREEZE, NETT. TOILETTE, BATTERIE - CAMPING	71,97 \$
		28-juin-17	201701397	HERTEL, RENUZIT, VIM - ÉDIFICE	18,84 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	12-juin-17	201701272	RESPIRATEUR (MASQUE) - GARAGE	121,85 \$
		12-juin-17	201701273	NETTOYEUR MOTEUR (POIRE À FUEL) - GARAGE	83,77 \$
		14-juin-17	201701274	FILTRE HUILE VISSABLE - #01-2016	4,27 \$
		14-juin-17	201701275	FILTRE HUILE VISSABLE - #02-2013	4,28 \$
		14-juin-17	201701276	FILTRE HUILE VISSABLE - #03-2008	4,28 \$
		14-juin-17	201701277	CRÉDIT SUR FACTURE #576160	(12,83) \$
		14-juin-17	201701278	BOUCHE FISSURES - #01-2016	4,92 \$
		14-juin-17	201701279	BOUCHE FISSURES - #02-2013	4,93 \$
		14-juin-17	201701280	BOUCHE FISSURES - #03-2008	4,93 \$
		14-juin-17	201701281	CRÉDIT SUR FACTURE #574474	(35,57) \$
		14-juin-17	201701299	CASQUE POUR SOUDER - GARAGE	173,60 \$
		14-juin-17	201701300	ROUE ABRASIVE - GARAGE	30,40 \$
		15-juin-17	201701301	TAMPONS ABSORBANTS - POMPIERS	114,60 \$
		20-juin-17	201701302	SABLE GLASS - GARAGE	19,52 \$
		20-juin-17	201701303	SABLE GLASS - GARAGE	535,09 \$
		22-juin-17	201701304	SABLE GLASS - GARAGE	41,16 \$
22-juin-17	201701305	NETTOYANT POUR PISTOLET - GARAGE	60,40 \$		
22-juin-17	201701306	SUNAPRIME, DURCISSEUR, DILUANT PEINTURE - GARAGE	137,26 \$		
75	PIECES TEMIS	20-juin-17	201701298	SABLE GLASS - GARAGE	91,87 \$
739	PITNEYWORKS	07-juin-17	201701342	RECHARGE DE TIMBRES - ÉDIFICE	302,44 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
759	PRODUITS CHIMIQUES VMS ENR.	09-juin-17	201701146	SAVON À MAIN PRO-ACTION - GARAGE	144,92 \$
215	PUBLI-PRINT	22-juin-17	201701383	PUBLICITÉ - NAPPERONS (30 000) - CAMPING	172,46 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	12-juin-17	201701371	KIT DE BARRURE - GARAGE	114,96 \$
835	RÉAL HUOT INC.	12-juin-17	201701209	SELLETTE DE BRONZE - EAU POTABLE	64,87 \$
		16-juin-17	201701392	CRÉDIT POUR PIÈCES - EAU POTABLE	(275,23) \$
		22-juin-17	201701337	PIÈCES POUR BORNE FONTAINE	147,72 \$
		22-juin-17	201701338	GRILLE, REHAUSSE 1" - ÉGOUT	604,23 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	15-juin-17	201700402	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - JUIN 2017	11 034,50 \$
		15-juil-17	201700403	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - JUILLET 2017	11 034,50 \$
863	RINO SERRURIER	14-juin-17	201701250	RÉPARATION SERRURE PORTE DU CONSEIL - ÉDIFICE	321,35 \$
1033	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	13-juin-17	201701369	CLAVIS,TIGE PENTURE,PIN CLAVIS YOKE, ETC.. - #03-2008	409,26 \$
410	ROY ANDRÉ	27-juin-17	201701381	BÊCHAGE COIN PHILIAS - COMITÉ EMBELL.	45,00 \$
530	SANI EXPRESS INC.	20-juin-17	201701364	SAC POUB. ASSAIN. AIR, NETT. VITRE, PAP. MAIN- EDI/CAMP	375,68 \$
985	SERVICE INCENDIE	22-juin-17	201701307	REPLISSAGE BOUTEILLES - POMPIERS	45,99 \$
249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	27-juin-17	201701394	LECTEUR CODE BARRE - BIBLIOTHÈQUE	316,18 \$
1175	TETRA TECH QI INC	13-juin-17	201701212	HONORAIRES - MISE À NIVEAU - ÉDIFICE FRASER	172,47 \$
		13-juin-17	201701365	HONORAIRES PROF. - TUYAU RANG 5 ET 6 EST	172,47 \$
1184	THÉRIALUOT LOU-ANN	25-juin-17	201701387	CRAIE, CRAYONS, PEINTURE, PAPIER, BALLES - TERR. JEUX	57,20 \$
		26-juin-17	201701386	MR. FREEZE - TERRAIN JEUX	2,07 \$
		26-juin-17	201701388	PAPIER TOILETTE, NETT. TOILETTE - LOISIRS	23,34 \$
		28-juin-17	201701385	VIDÉO, MAÏS ÉCLATÉ - TERRAIN JEUX	10,38 \$
106	UNITE REGIONALE DE LOISIR ET	19-juin-17	201701372	INSCRIPTION - FORMATION LOISIR ÉTÉ - ALICE F. SIMON B.	137,97 \$
1227	VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP	28-juin-17	201701399	FORMATION POMPIER 1 - MIGUEL ET GABRIEL OUELLET	1 190,00 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	16-juin-17	201701263	CONVERTISSEUR DE ROUILLE - #01-2016	65,72 \$
		16-juin-17	201701264	CONVERTISSEUR DE ROUILLE - #02-2013	65,73 \$
		16-juin-17	201701265	CONVERTISSEUR DE ROUILLE - #03-2008	65,73 \$
GRAND TOTAL :					78 014,32 \$