

COMPTE APPROUVÉS & PAYÉS

01-nov-16

26556	Alimentation Notre Dame	Essence	91.52	\$
26557	Fédér. Québ. Munic.	Formation	178.21	\$
26558	Union-Vie	assurances Collect.	876.77	\$
26559	Michel Garcia	Surplus taxes	305.86	\$
26560	Frédéric Lamothe	Journée Cultures	250.00	\$
26561	Alimentation Notre Dame	Essence & cultures	278.35	\$
26562	Paul Arcand	Éco-centre	1 222.50	\$
26563	Lyne Frenette	Surplus taxes	9.22	\$
26564	Club Golf St-Rémi	Trous Normands	250.00	\$
26565	Marie-Michele Gagnon	Surplus taxes	17.81	\$
26566	Pharmacie Jean Coutu	P.R.	99.99	\$
26567	Hydro Québec	Lumières Rues	249.41	\$
26568	Jean-Guy Lavoie	Dépl. Législation	325.68	\$
26569	Alimentation Notre Dame	Essence	158.80	\$
26570	Prot. Incendie CFS	Cylindres	28.97	\$
26571	Centre Sportif J.P.	Subvention	2 000.00	\$
26572	Entr. Crête	Remplace ch. 26329		
26573	Opér. Nez Rouge Mékinac	Commandite	25.00	\$
26574	Fond. SSS de L'Énergie	Contribution	500.00	\$
26575	Alimentation Notre Dame	Essence	144.83	\$
26576	Hydro Québec	Coop, etc	6 035.99	\$
26577	Petite Caisse	Frais Poste	151.01	\$
26578	Alarmes Mauriciennes	Bureau & Caserne	441.50	\$
26579	Ursule Arcand	Concierge Centre	55.00	\$
26580	CRSBP	Fourn. Bureau Biblio	28.74	\$
26581	Groupe EnvironneX	Analyse d'eau	518.20	\$
26582	Bionest	Entr. Fosses Bio	70.71 \$ 70.41	
26583	Canadien National	Passage à niveau	831.00	\$
26584	Communication L.A.S.	Système Communication	592.13	\$
26585	Groupe CLR	Loc. Padget	217.42	\$
26586	Gérald Delisle	Dépl. P.R.	92.00	\$
26587	D.H. Électronique	Fourn. Bureau	6 594.01	\$
26588	Ébénisterie Montauban	Toit MDJ	6 507.21	\$
26589	Éduc Expert	Formation incendie	8 163.23	\$
26590	Équip. Bur. Port/Champlain	Fourn. Bureau	251.34	\$
26591	Gar. Claude Lamarre	Répar. Dakota	259.33	\$
26592	Claude Grenier, Ress. Hum	Honoraires Professionnels	524.63	\$
26593	Isotech Instrumentation	Incendie	812.47	\$
26594	La Pérade Ford	Escape	349.93	\$
26595	Normand Martel	Loc. Machinerie	1 316.46	\$
26596	MicroGest Informatique	Soutien	40.24	\$
26597	MRC de Mékinac	Fosses	279.00	\$
26598	Mun. Lac aux Sables	Entraide & Biblio	638.25	\$
26599	Christian Paré	Formation & Essence	655.27	\$
26600	Lorenzo Perron	Voirie	75.00	\$

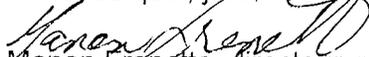
26601	Pluritec Ingénieurs	Réservoir Mtb	6 749.03	\$
26602	Prot. Incendie CFS	Extincteur	20.75	\$
26603	Serv. Tech Incendie	Incendie	712.84	\$
26604	Serv. Matrec	Location conteneur	103.48	\$
26605	S.C.A. St-Ubalde	Voirie	107.75	\$
26606	Telus Mobilité	Cellulaires	254.01	\$
26607	Telus	Bureau etc	458.43	\$
26608	Denise Villemure	Biblio	145.47	\$
26609	Xérox Canada Ltée	Photocopies	1 317.14	\$
26610	Rabais-Campus	Biblio	13.84	\$
26611	AQDR Mékinac	Progr. PAIR	60.00	\$
	Rémunération	du 8 au 22 octobre 2016	15 502.88	\$
			67 958.31	\$


 Manon Frenette,
 Directeur général

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ

Je Manon Frenette, directeur général et sec.trés. certifie sous mon serment d'office, qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour les fins pour lesquelles les dépenses ci-haut mentionnées ont été effectuées.

En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 26e jour du mois d'octobre 2016


 Manon Frenette, directeur général, secrétaire-trésorier