

Séance du 2 mars 2015
Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de février et des comptes à payer en mars 2015	
Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - février 2015	30 183,10 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - février 2015)	10 268,09 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - février 2015)	4 239,21 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	44 690,40 \$
Total des chèques émis à approuver - février 2015	36 498,57 \$
Total des comptes à payer - mars 2015	135 162,65 \$
GRAND TOTAL :	216 351,62 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 28 FÉVRIER 2015

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201500060 (I)	2015-02-02	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES - GARAGE	76,47 \$	20,13 \$	56,34 \$
201500061 (I)	2015-02-02	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION - FÉVRIER 2015	1 067,92 \$	- \$	1 067,92 \$
201500062 (I)	2015-02-02	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	FILTRE HUILE - #03-2008 - AMPOULE POUR BALADEUSE	142,87 \$	142,87 \$	- \$
201500063 (I)	2015-02-02	75	PIECES TEMIS	FACTURES DE JANVIER 2015	1 037,71 \$	1 037,71 \$	- \$
201500064 (I)	2015-02-02	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	RACCORD, BOYAU - 21-2001 - RACCORDS - # 09-1974	111,07 \$	111,07 \$	- \$
201500065 (I)	2015-02-02	514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	HEATER - TRACT. PATINOIRE - LUMIÈRES TRACTEUR TROTTOIR	217,30 \$	217,30 \$	- \$
201500066 (I)	2015-02-02	891	PELLETIER CHANTAL	BACS POUR RANGEMENT - CAMPING	86,23 \$	86,23 \$	- \$
201500067 (I)	2015-02-02	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	BOÎTES ENTREPOSAGE, DÉCHIQUEUSE, CALCULATRICE	528,20 \$	528,20 \$	- \$
201500068 (I)	2015-02-02	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	FACTURES JANVIER 2015 - #03-2008 ET 02-2013	787,34 \$	29,66 \$	757,68 \$
201500069 (I)	2015-02-02	95	SIGNO TECH INC.	SUPPORT EN T POUR PANCARTES	81,56 \$	81,56 \$	- \$
201500070 (I)	2015-02-02	939	SERVICES PNEU A.D.	TUBE - #02-2013 ET 03-2008	51,68 \$	51,68 \$	- \$
201500071 (I)	2015-02-02	4	A.P.E.Q.	COTISATION MUNI. 2015 - COTISATION MEMBRE	451,00 \$	451,00 \$	- \$
201500072 (I)	2015-02-02	1093	LES UNITÉS MOBILE DE L'EST	CALIBRATION SYSTÈME ÉPANDAGE - #02-2013 - #03-2008	1 006,03 \$	1 006,03 \$	- \$
201500073 (I)	2015-02-02	1027	ÉQUIPEMENT SMS	COUTEAUX PEIGNE - AILES, SABOT AILE, BITES CARBURE	4 611,61 \$	4 611,61 \$	- \$
201500074 (I)	2015-02-02	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT DE SERVICE - 2014-12-01 AU 2015-01-01	77,11 \$	77,11 \$	- \$
201500075 (I)	2015-02-02	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	INFORM. - AIDE IMMÉD. D'URGENCE - AVIS CONVOCATION -	73,40 \$	73,40 \$	- \$
201500076 (I)	2015-02-02	40	FEDERATION QUEBECOISE	MAÎTRISEZ VOS DOSSIERS MUNICIPAUX - ÉLUS - 2015	1 523,42 \$	1 523,42 \$	- \$
201500077 (I)	2015-02-02	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	BATTERIE - CAMION POMPIER	363,73 \$	363,73 \$	- \$
201500078 (I)	2015-02-02	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE JANVIER 2015	1 527,27 \$	1 497,09 \$	30,18 \$
201500081 (I)	2015-02-02	118	MICROTEC SECURI-T	CONTRAT DU 2015-01-17 AU 2016-01-16	471,17 \$	471,17 \$	- \$
201500082 (I)	2015-02-02	739	PITNEYWORKS	RECHARGE TIMBRES - TAXATION ANNUELLE	864,91 \$	864,91 \$	- \$
201500083 (I)	2015-02-02	911	BÉLANGER ÉRIC-CARL	FRAIS DÉPLACEMENT - FORMATION APPROV. EAU	300,00 \$	- \$	300,00 \$
201500086 (I)	2015-02-03	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS - REMISE EMPLOYEUR 1 - JANVIER 2015	13 513,67 \$	13 513,67 \$	- \$
201500087 (I)	2015-02-03	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	DAS - REMISE EMPLOYEUR 1 - JANVIER 2015	6 057,70 \$	6 057,70 \$	- \$
201500088 (I)	2015-02-09	911	BÉLANGER ÉRIC-CARL	FRAIS DÉPLACEMENT - FORMATION APPROV. EAU	300,00 \$	- \$	300,00 \$
201500089 (I)	2015-02-09	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISE DAS SEM. FINISSANT 2014-12-27 - EMPLOYEUR 1	3 467,75 \$	3 467,75 \$	- \$
201500090 (I)	2015-02-09	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISE DAS SEM. FINISSANT 2014-12-27 - EMPLOYEUR 1	1 616,58 \$	1 616,58 \$	- \$
201500091 (I)	2015-02-16	911	BÉLANGER ÉRIC-CARL	FRAIS DÉPL. FORM. EAU POT. 2015-02-21 ET 2015-02-28	715,00 \$	- \$	715,00 \$
201500092 (I)	2015-02-16	67	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION	PAIEMENT AVANT PREMIER VERSEMENT DE MARS - OMH	9 500,00 \$	- \$	9 500,00 \$
201500093 (I)	2015-02-16	665	COMITÉ DE SKI DE FOND	DON - COMITÉ SKI FOND	250,00 \$	- \$	250,00 \$
201500094 (I)	2015-02-16	75	PIECES TEMIS	COMMUTATEUR (SWITCH), FILTRE À ESSENCE - #03-2008	64,32 \$	- \$	64,32 \$
201500095 (I)	2015-02-16	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	STARTER - 03-2008, RACCORD, BOYAU, CABLE - #21-2001	657,60 \$	- \$	657,60 \$
201500096 (I)	2015-02-16	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	JEUX DE CLÉS DEMI LUNE ET EN S - OUTIL POUR PNEU CLAP	80,97 \$	- \$	80,97 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 28 FÉVRIER 2015

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201500097 (I)	2015-02-16	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$	- \$	14,95 \$
201500098 (I)	2015-02-16	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	FILTRE HUILE, JOINT, TERMINAL, RÉP. STARTER - #11-2002	921,78 \$	- \$	921,78 \$
201500099 (I)	2015-02-16	215	PUBLI-PRINT	PUBLICITÉ SUR NAPPERON RESTO BELLES AUTREFOIS	160,97 \$	- \$	160,97 \$
201500100 (I)	2015-02-16	91	SERVICE AGRO-MECANIQUE INC.	PIÈCES POUR LE 09-1974	2 427,57 \$	- \$	2 427,57 \$
201500101 (I)	2015-02-16	473	ECOL'EAU	SUPP. TECH. EAU POTABLE, RAPPORT MESURE BOUE	129,35 \$	- \$	129,35 \$
201500102 (I)	2015-02-16	92	SERVITECH INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS ÉQUILIBRATION DES RÔLES	29 169,88 \$	29 169,88 \$	- \$
201500103 (I)	2015-02-16	166	BPR-INFRASTRUCTURE INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUES DE LA PLAGE ET DU	467,26 \$	467,26 \$	- \$
201500104 (I)	2015-02-16	980	GREAT WEST	ASSURANCE COLLECTIVE - FÉVRIER 2015	652,79 \$	652,79 \$	- \$
201500105 (I)	2015-02-16	795	ASSOCIATION DU CANCER DE	DON DÉCÈS - LORRAINE LIZOTTRE - MÈRE J-Y BOURGOIN	50,00 \$	- \$	50,00 \$
201500106 (I)	2015-02-16	1094	COMITÉ PRÉVENTION SUICIDE	DON DÉCÈS - BEAU-FRÈRE DE GUYLAINE	50,00 \$	- \$	50,00 \$
201500107 (I)	2015-02-16	274	CITQ	FRAIS ANNUELS - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE - CAMPING	340,43 \$	- \$	340,43 \$
201500108 (I)	2015-02-16	180	MORIN CÉLINE	FEUILLE, ENCRE, CARTOUCHES ENCRE - LIVRE C. MORIN	520,67 \$	- \$	520,67 \$
201500109 (I)	2015-02-16	12	LABORATOIRE BSL	ANALYSE EAU POTABLE ET EAUX USÉES	403,33 \$	- \$	403,33 \$
201500110 (I)	2015-02-16	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	BROSSE TABLEAU, NETTOYEUR TABLEAU, MARQUEURS	32,72 \$	- \$	32,72 \$
201500111 (I)	2015-02-16	1027	ÉQUIPEMENT SMS	SABOT	522,57 \$	- \$	522,57 \$
201500112 (I)	2015-02-16	34	EQUIPEMENTS SIGMA INC.	RÉPARATION BOYAU DÉGELEUSE	17,45 \$	- \$	17,45 \$
201500113 (I)	2015-02-16	46	INFOTECH	FORMATION TAXATION 2015	489,63 \$	- \$	489,63 \$
201500114 (I)	2015-02-16	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - GARAGE	14,96 \$	- \$	14,96 \$
201500115 (I)	2015-02-16	1034	THIBAUT & ASSOCIÉS	TEST ANNUEL MACHOIRE DE VIE	1 060,65 \$	- \$	1 060,65 \$
201500116 (I)	2015-02-16	578	WEBETIC.COM	FORMATION SUR GESTION SITE INTERNET MUNICIPALITÉ	86,23 \$	- \$	86,23 \$
201500117 (I)	2015-02-16	40	FEDERATION QUEBECOISE	LIVRAISON COLIS - DÉCEMBRE 2014 ET CRÉDIT	225,52 \$	- \$	225,52 \$
201500118 (I)	2015-02-16	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - JANVIER 2015	16,00 \$	- \$	16,00 \$
201500119 (I)	2015-02-16	778	CAUREQ	RÉPARTITION INCENDIE ANNUELLE	546,30 \$	- \$	546,30 \$
201500120 (I)	2015-02-16	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIÈRE JANVIER 2015	270,00 \$	- \$	270,00 \$
201500121 (I)	2015-02-16	530	SANI EXPRESS INC.	SAC POUBELLE, PAPIER À MAIN - ÉDIFICE	130,96 \$	- \$	130,96 \$
201500122 (I)	2015-02-16	127	INFORM ACTION	FEUILLE EXCEL CAMPING	270,79 \$	- \$	270,79 \$
201500123 (I)	2015-02-16	57	METAL A.P. INC.	FACTURES DE JANVIER 2015	6 505,93 \$	- \$	6 505,93 \$
201500124 (I)	2015-02-16	941	GROUPE VOYER INC.	BUSE ROTATIVE - DÉGELEUSE	158,37 \$	- \$	158,37 \$
201500125 (I)	2015-02-16	1045	STELEM	BUSE À DÉGELER	97,73 \$	- \$	97,73 \$
201500126 (I)	2015-02-16	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	MÉCANISME ET BRAS ESSUIE GLACE - #03-2008	716,83 \$	- \$	716,83 \$
201500127 (I)	2015-02-16	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉS DU 2014-12-28 AU 2015-01-31	15,75 \$	- \$	15,75 \$
201500128 (I)	2015-02-16	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES DE JANVIER 2015	325,11 \$	234,00 \$	91,11 \$
201500129 (I)	2015-02-16	71	PETROLES JMB	FACTURES DE JANVIER 2015	21 557,22 \$	17 652,42 \$	3 904,80 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 28 FÉVRIER 2015

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201500130 (I)	2015-02-16	27	DICKNER INC.	VALVE SÉC., HUILE, CABLE, FILTRE- MACH. PRESS. - CRÉDIT	502,41 \$	502,41 \$	- \$
201500131 (I)	2015-02-16	198	SHAW DIRECT	TÉLÉ SATELLITE - 2015-02-05 AU 2015-03-04 - CAMPING	292,99 \$	- \$	292,99 \$
201500132 (I)	2015-02-16	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - 2015-01-01 AU 2015-01-31	691,91 \$	- \$	691,91 \$
201500133 (I)	2015-02-16	652	TELUS	CELLULAIRE 2015-01-28 AU 2015-02-27	138,02 \$	- \$	138,02 \$
201500134 (I)	2015-02-17	66	MRC DE TEMISCOUATA	REMBOURSEMENT CONSTATS DÉC. 2014 - MONTANT ERRONNÉ	85,34 \$	- \$	85,34 \$
201500135 (I)	2015-02-18	976	ACTION CHÔMAGE KAMOURASKA INC.	CARTE MEMBRE 2015	50,00 \$	- \$	50,00 \$
201500136 (I)	2015-02-18	1097	AGENCE DU REVENU DU CANADA	ASSURANCE-EMPLOI À PAYER	92,66 \$	- \$	92,66 \$
201500137 (I)	2015-02-19	85	S.A.A.Q.		391,33 \$	- \$	391,33 \$
201500138 (I)	2015-02-23	4	A.P.E.Q.	FORMATION RÔLE ET RESPONSABILITÉ COORD. SÉC. CIVILE	668,00 \$	- \$	668,00 \$
201500139 (I)	2015-02-23	190	AMEUBLEMENT TANGUAY	PARAVENT - ÉDIFICE	114,96 \$	- \$	114,96 \$
GRAND TOTAL :					123 078,91 \$	86 580,34 \$	36 498,57 \$

COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2015

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
514	ALCIDÉ OUELLET & FILS INC.	14-janv-15	201500307	ACHAT TRACTEUR SOUFFLEUSE	40 140,07 \$
		10-févr-15	201500258	JOINT ÉTANCHÉITÉ, SEAL - #08-1974	64,89 \$
5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	19-févr-15	201500265	RENOUVELLEMENT ANNUEL, ASSURANCE - D.G.	735,75 \$
290	BELL CANADA	07-févr-15	201500281	INTERNET CAMPING - FÉVRIER	82,67 \$
9	BELL CANADA	01-févr-15	201500227	INTERNET GARAGE - 2015-02-01 AU 2015-02-28	75,89 \$
		01-févr-15	201500228	INTERNET BIBLIO - 2015-02-01 AU 2015-02-28	82,21 \$
		04-févr-15	201500229	CAMPING - 2015-02-04 AU 2015-03-03	132,75 \$
		04-févr-15	201500230	ÉDIFICE - 2015-02-04 AU 2015-03-03	330,59 \$
		04-févr-15	201500231	BIBLIO - 2015-02-04 AU 2015-03-03	69,82 \$
		04-févr-15	201500232	CHALET LOISIRS - 2015-02-04 AU 2015-03-03	74,17 \$
		04-févr-15	201500233	GARAGE - 2015-02-04 AU 2015-03-03	92,37 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	09-févr-15	201500237	SALOPETTES - GARAGE	8,05 \$
1095	CAFÉ-RESTO SERVICE	11-févr-15	201500124	CUP DE CAFÉ - GARAGE	34,00 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	17-févr-15	201500295	RÉPARATION TRANSMISSION - #02-2013	1 684,01 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	10-févr-15	201500189	SUPPLÉMENT AU LOYER - FÉVRIER 2015	227,80 \$
674	CSSS DE TÉMISCOUATA	17-févr-15	201500302	VACCIN ENGERIX B - RICHARD DUCHESNE - POMPIER	25,00 \$
473	ECOL'EAU	31-janv-15	201500234	CRÉDIT FACTURE 20481	(290,32) \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	13-févr-15	201500282	LOCATION RADIO MOBILE - 2015-03-01 AU 2015-03-31	229,95 \$
		16-févr-15	201500283	PROG. NOUVEAUX CANAUX MRC - POMPIERS	134,52 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	11-févr-15	201500268	COUTEAUX NIVELEUSE - #19-1994	413,92 \$
34	EQUIPEMENTS SIGMA INC.	18-févr-15	201500284	RACCORD BOYAU - DÉGELEUSE	8,73 \$
980	GREAT WEST	21-févr-15	201500291	ASSURANCE COLLECTIVE - MARS 2015	1 023,47 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	17-févr-15	201500294	ABONNEMENT GONET - AVRIL À JUIN 2015	487,21 \$
941	GROUPE VOYER INC.	12-févr-15	201500264	CRÉDIT FACTURE 39457 - DÉGELEUSE	(146,87) \$
44	HYDRO-QUEBEC	13-févr-15	201500298	BÂTIMENT ÉTANGS AÉRÉS - 2014-12-17 AU 2015-02-12	1 499,51 \$
		13-févr-15	201500300	CHALET LOISIRS - 2014-12-16 AU 2015-02-12	295,33 \$
		16-févr-15	201500299	BALLE-MOLLE - 2014-12-16 AU 2015-02-12	27,88 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	17-févr-15	201500239	HUILE SYNTH. TRANSMISSION, HUILE DIFFÉR. - #03-2008	767,54 \$
		17-févr-15	201500240	HUILE MOTEUR - # 01-1990	68,74 \$
		19-févr-15	201500241	CRÉDIT SUR FACTURE 372672A - #03-2008	(37,76) \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	09-févr-15	201500191	INFORMATION - DÉFI SANTÉ 5/30	36,70 \$
		17-févr-15	201500296	CRÉDIT FACTURE WG09970	158,21 \$
32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	11-févr-15	201500254	RECTIFIER, ROULEMENT - #19-1994	102,27 \$
		11-févr-15	201500255	BOYAU, RACCORD - #08-1974	31,39 \$
		11-févr-15	201500256	BOYAU, RACCORD - #09-1974	26,16 \$
		27-févr-15	201500257	RACCORD, BOYAU - #01-1990	67,73 \$
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	10-févr-15	201500289	CYLINDRE POUR CORVOYEUR - 02-2013	402,41 \$

COMPTES A PAYER AU 31 MARS 2015

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	24-févr-15	201500267	CONTRAT SERVICE - 2015-01-01 AU 2015-02-01	248,34 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	05-févr-15	201500161	CABLE ACIER - #19-1994, ESSUIE TOUT,	16,71 \$
		09-févr-15	201500162	CLAPET RÉSERVOIR, LEVIER TOILETTE - GRANDE SALLE ÉDIFIC	13,75 \$
		09-févr-15	201500163	SOUPAPE DE RÉSERVOIR TOILETTE - ÉDIFICE	11,48 \$
		09-févr-15	201500164	SOUPAPE CHASSE EAU, NÉCESS. ÉTANCHÉITÉ - ÉDIFICE	25,82 \$
		10-févr-15	201500165	JOINT CUVETTE - ÉDIFICE	4,58 \$
		11-févr-15	201500259	PÂTE À SOUDER - GARAGE	2,62 \$
		12-févr-15	201500260	ENS. DE TROIS BROSSES- GARAGE	12,63 \$
		12-févr-15	201500261	TUBE FLUO, PILES, PIÈGE SOURIS - GARAGE	47,21 \$
		13-févr-15	201500262	VINAIGRE - ÉDIFICE, CLINIQUE	3,91 \$
		20-févr-15	201500263	PEINTURE ANTIROUILLE - TRACTEUR SOUFFLEUR	10,52 \$
432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	30-janv-15	201500303	RÉPARATION PORTE GARAGE - ENTREPÔT ABRASIF	309,05 \$
1096	MORNEAU CAROLE	06-févr-15	201500153	EAU - BUREAU	4,94 \$
		06-févr-15	201500156	ÉTIQUETEUSE, RUBAN - POMPIERS	47,12 \$
		09-févr-15	201500154	BOUCHÉES - RENCONTRE AVEC JEAN D'AMOURS	5,40 \$
		09-févr-15	201500155	BOUCHÉES - RENCONTRE AVEC JEAN D'AMOURS	15,65 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	26-janv-15	201500197	JARDINS CÉLESTRES PLAN PROMOTION 2015 - COM. EMBELL.	236,84 \$
		27-janv-15	201500196	ANNULATION Q-P TRONÇON MONK 2014	(282,49) \$
		05-févr-15	201500201	PARTAGE INTERNET	313,74 \$
		12-févr-15	201500198	Q-P RÉMUNÉRATION PRÉFECTURE	1 179,67 \$
		12-févr-15	201500199	Q-P ÉLECTION PRÉFECTURE	1 297,64 \$
		12-févr-15	201500200	Q-P FONCTIONNEMENT	11 882,40 \$
		12-févr-15	201500202	Q-P GESTION / EXPLOITATION INFOROUTE	2 871,58 \$
		12-févr-15	201500203	Q-P GOMATRICE	93,68 \$
		12-févr-15	201500204	Q-P RADIO INCENDIE	486,61 \$
		12-févr-15	201500205	Q-P SÉCURITÉ INCENDIE	3 539,01 \$
		12-févr-15	201500206	Q-P TRANSPORT ADAPTÉ	3 569,16 \$
		12-févr-15	201500207	Q-P COURS D'EAU	593,96 \$
		12-févr-15	201500208	Q-P FOSSES SEPTIQUE	933,68 \$
		12-févr-15	201500209	Q-P FONDATION DE LA SANTÉ	147,46 \$
		12-févr-15	201500210	Q-P AMÉNAGEMENT ET URBANISME	1 411,07 \$
		12-févr-15	201500211	Q-P RÈGLEMENT D'URBANISME	1 549,30 \$
		12-févr-15	201500212	Q-P DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	6 177,11 \$
		12-févr-15	201500213	Q-P PACTE RURAL	4 534,26 \$
		12-févr-15	201500214	Q-P SENTIER PETIT TÉMIS	380,55 \$
12-févr-15	201500215	Q-P SENTIER NATIONAL	1 330,58 \$		
12-févr-15	201500216	Q-P CULTURE	1 179,67 \$		

COMPTES A PAYER AU 31 MARS 2015

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
71	PETROLES JMB	06-févr-15	201500141	MAZOUT - CHALET DES LOISIRS	419,09 \$
		06-févr-15	201500142	MAZOUT - BUREAU	837,74 \$
		06-févr-15	201500143	MAZOUT - GARAGE	853,28 \$
		09-févr-15	201500144	DIÉSEL CLAIR - GARAGE	5 924,41 \$
		16-févr-15	201500251	DIESEL CLAIR - GARAGE	3 035,76 \$
		20-févr-15	201500252	MAZOUT - GARAGE	1 404,91 \$
		20-févr-15	201500253	MAZOUT - ÉDIFICE	1 300,88 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	19-févr-15	201500238	BATTERIES - BUREAU	19,53 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	11-févr-15	201500250	FILTRE HUILE - #03-2008	40,83 \$
75	PIECES TEMIS	11-févr-15	201500244	AMPOULE - # 09-1974	21,87 \$
		11-févr-15	201500245	LUMIÈRES GYROPHARE - 03-2008	12,37 \$
		12-févr-15	201500243	AMPOULE - #08-1974	17,18 \$
		18-févr-15	201500248	BOULON, ÉCROU, FUSIL À GRAISSER - GARAGE	409,50 \$
		18-févr-15	201500249	FILTRE HUILE - #02-2013	32,59 \$
		19-févr-15	201500246	PHARE ROUGE - # 09-1974	21,82 \$
		19-févr-15	201500247	FILTRE ESSENCE - # 02-2013	89,03 \$
739	PITNEYWORKS	13-févr-15	201500292	CREDIT POSTE CANADA	(6,52) \$
		23-févr-15	201500293	LOCATION MACHINE - RECHARGE TIMBRES	299,04 \$
134	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	07-févr-15	201500297	RENOUVELLEMENT DE RADIOCOMMUNICATION	246,00 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	01-févr-15	201500269	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - FÉVRIER 2015	9 985,90 \$
		01-mars-15	201500270	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - MARS 2015	9 985,90 \$
87	SAMSON ELECTRIQUE	20-févr-15	201500242	RÉP. MOTEUR POMPE, FOURNAISE GARAGE, FLUORESCENT GARAGE	430,93 \$
530	SANI EXPRESS INC.	12-févr-15	201500306	TABLE À LANGER - ÉDIFICE, CHALET LOISIRS	777,23 \$
89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	27-janv-15	201500304	ESSUIES GLACE - 03-2008	19,49 \$
249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	09-févr-15	201500279	NETTOYEUR TABLEAU - BUREAU, GARAGE	24,81 \$
		13-févr-15	201500280	RÈGLE, PERFORATRICE - BUREAU	35,62 \$
237	STRONGCO	11-févr-15	201500301	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - 19-1994	118,18 \$
224	V. MARTIN & FILS AUTO (1983) INC.	06-févr-15	201500184	RÉPARATION CAMION DÉMARRE PAS	331,54 \$
		09-févr-15	201500290	RÉPARATION MODULE - 25-2011	1 527,85 \$
45	WAJAX ÉQUIPEMENT	12-févr-15	201500285	HUILE ESSIEUX, TRANSM - FILT. TRANSM. HYDRA. -# 24-2007	619,39 \$
		12-févr-15	201500286	HUILE ESSIEUX, TRANSM. FILTREUR TRANS, HYDRAU - 21-2001	558,77 \$
		12-févr-15	201500287	FLITREUR HYDRAULIQUE - #21-2001	104,19 \$
		12-févr-15	201500288	FLITREUR HYDRAULIQUE - #24-2007	47,07 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	03-févr-15	201500305	BOULONS, ÉCROUS - GARAGE	73,77 \$
920	XYLEM CANADA COMPANY	18-févr-15	201500266	RÉPARATION POMPE #2 - PP4	2 170,73 \$
GRAND TOTAL :					135 162,65 \$