

**Séance du 7 avril 2015**  
**Sommaire**

**Liste des chèques émis et des salaires du mois de mars et des comptes à payer en avril 2015**

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - mars 2015	34 771,85 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - mars 2015)	10 681,40 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - mars 2015)	4 402,75 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>49 856,00 \$</b>
Total des chèques émis à approuver - mars 2015	97 275,43 \$
Total des comptes à payer - avril 2015	40 751,59 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>	<b>187 883,02 \$</b>

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 31 MARS 2015**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201500140 (C)	2015-02-25	9	BELL CANADA	PÉRIODE DU 2015-02-04 AU 2015-03-03	857,80 \$	857,80 \$	- \$
201500142 (I)	2015-02-26	190	AMEUBLEMENT TANGUAY	PARAVENT - ÉDIFICE	57,48 \$	- \$	57,48 \$
201500143 (I)	2015-02-26	911	BÉLANGER ÉRIC-CARL	FRAIS DÉPLACEMENT - FORM. EAU POTABLE	154,16 \$	- \$	154,16 \$
201500144 (I)	2015-03-02	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES - GARAGE	68,42 \$	8,05 \$	60,37 \$
201500145 (I)	2015-03-02	1096	MORNEAU CAROLE	ÉTIQUETEUSE, RUBAN - POMPIERS - BOUCHÉES RENC. JEAN	73,11 \$	73,11 \$	- \$
201500146 (I)	2015-03-02	75	PIECES TEMIS	FACTURES DE FÉVRIER	604,36 \$	604,36 \$	- \$
201500147 (I)	2015-03-02	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	BATTERIES - BUREAU	19,53 \$	19,53 \$	- \$
201500148 (I)	2015-03-02	87	SAMSON ELECTRIQUE	RÉP. MOTEUR POMPE, FOURNAISE GARAGE, FLUORESCENT	430,93 \$	430,93 \$	- \$
201500149 (I)	2015-03-02	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	FILTRE HUILE - #03-2008	40,83 \$	40,83 \$	- \$
201500150 (I)	2015-03-02	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	FACTURES FÉVRIER	227,55 \$	227,55 \$	- \$
201500151 (I)	2015-03-02	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIER - FÉVRIER 2015	285,00 \$	- \$	285,00 \$
201500152 (I)	2015-03-02	951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	HUILE HYDRAULIQUE - HUILE 15W-40 - RÉCUP VIELLE HUILE	1 603,13 \$	- \$	1 603,13 \$
201500153 (I)	2015-03-02	34	EQUIPEMENTS SIGMA INC.	RACCORD BOYAU - DÉGELEUSE	8,73 \$	8,73 \$	- \$
201500154 (I)	2015-03-02	530	SANI EXPRESS INC.	TABLE À LANGER - ÉDIFICE, CHALET LOISIRS	777,23 \$	777,23 \$	- \$
201500155 (I)	2015-03-02	431	WÜRTH CANADA LTÉE	BOULONS, ÉCROUS - GARAGE	73,77 \$	73,77 \$	- \$
201500156 (I)	2015-03-02	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	ESSUIES GLACE - 03-2008	19,49 \$	19,49 \$	- \$
201500157 (I)	2015-03-02	432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	RÉPARATION PORTE GARAGE - ENTREPÔT ABRASIF	309,05 \$	309,05 \$	- \$
201500158 (I)	2015-03-02	674	CSSS DE TÉMISCOUATA	VACCIN ENGERIX B - RICHARD DUCHESNE - POMPIER	25,00 \$	25,00 \$	- \$
201500159 (I)	2015-03-02	237	STRONGCO	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - 19-1994	118,18 \$	118,18 \$	- \$
201500160 (I)	2015-03-02	134	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	RENOUVELLEMENT DE RADIOCOMMUNICATION	246,00 \$	246,00 \$	- \$
201500161 (I)	2015-03-02	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	RÉPARATION TRANSMISSION - #02-2013 ET CRÉDIT	1 525,80 \$	1 525,80 \$	- \$
201500162 (I)	2015-03-02	834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	ABONNEMENT GONET - AVRIL À JUIN 2015	487,21 \$	487,21 \$	- \$
201500163 (I)	2015-03-02	980	GREAT WEST	ASSURANCE COLLECTIVE - MARS 2015	1 023,47 \$	1 023,47 \$	- \$
201500164 (I)	2015-03-02	970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	CYLINDRE POUR CORVOYEUR - 02-2013	402,41 \$	402,41 \$	- \$
201500165 (I)	2015-03-02	1095	CAFÉ-RESTO SERVICE	CUP DE CAFÉ - GARAGE	34,00 \$	34,00 \$	- \$
201500166 (I)	2015-03-02	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT AU LOYER - FÉVRIER 2015	227,80 \$	227,80 \$	- \$
201500167 (I)	2015-03-02	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	INFORMATION - DÉFI SANTÉ 5/30	36,70 \$	36,70 \$	- \$
201500168 (I)	2015-03-02	66	MRC DE TÉMISCOUATA	QUOTE-PART 2015	43 425,48 \$	43 425,48 \$	- \$
201500169 (I)	2015-03-02	45	WAJAX ÉQUIPEMENT	FLITREUR HYDRAULIQUE #24-2007 - #21-2001, HUILE TRANS.	1 329,42 \$	1 329,42 \$	- \$
201500170 (I)	2015-03-02	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	NETTOYEUR TABLEAU - BUREAU, GARAGE -RÈGLE, PERFORA	60,43 \$	60,43 \$	- \$
201500171 (I)	2015-03-02	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - FÉVRIER 2015	9 985,90 \$	9 985,90 \$	- \$
201500172 (I)	2015-03-02	1027	ÉQUIPEMENT SMS	COUTEAUX NIVELEUSE - #19-1994	413,92 \$	413,92 \$	- \$
201500173 (I)	2015-03-02	920	XYLEM CANADA COMPANY	RÉPARATION POMPE #2 - PP4	2 170,73 \$	2 170,73 \$	- \$

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 31 MARS 2015**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201500174 (I)	2015-03-02	5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	RENOUVELLEMENT ANNUEL, ASSURANCE - D.G.	735,75 \$	735,75 \$	- \$
201500175 (I)	2015-03-02	514	ALCIDÉ OUELLET & FILS INC.	JOINT ÉTANCHÉITÉ, SEAL - #08-1974	64,89 \$	64,89 \$	- \$
201500176 (I)	2015-03-02	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL LOCATION - MARS 2015	1 067,92 \$	- \$	1 067,92 \$
201500177 (I)	2015-03-02	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	HUILE SYNTH. TRANS., HUILE DIFFÉR - #03-2008 ET CREDIT	798,52 \$	798,52 \$	- \$
201500178 (I)	2015-03-02	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉS DU 2015-02-01 AU 2015-02-28	15,75 \$		15,75 \$
201500179 (I)	2015-03-02	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS DE FÉVRIER - EMPLOYEUR 1	10 268,09 \$	10 268,09 \$	- \$
201500180 (I)	2015-03-02	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	DAS FÉVRIER - EMPLOYEUR 1	4 239,21 \$	4 239,21 \$	- \$
201500181 (I)	2015-03-02	44	HYDRO-QUEBEC	2014-12-17 AU 2015-02-18	12 170,68 \$	1 822,72 \$	10 347,96 \$
201500182 (I)	2015-03-02	739	PITNEYWORKS	LOCATION MACHINE - RECHARGE TIMBRES ET CREDIT	292,52 \$	292,52 \$	- \$
201500183 (I)	2015-03-02	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOCATION RADIO MOBILE - 2015-03-01 AU 2015-03-31	364,47 \$	364,47 \$	- \$
201500184 (I)	2015-03-02	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - FÉVRIER	82,67 \$	82,67 \$	- \$
201500185 (I)	2015-03-02	514	ALCIDÉ OUELLET & FILS INC.	ACHAT TRACTEUR SOUFFLEUSE	40 140,07 \$	40 140,07 \$	- \$
201500186 (I)	2015-03-04	911	BÉLANGER ÉRIC-CARL	FRAIS DÉPLACEMENT - FORM. EAU POTABLE 2015-03-14	244,00 \$	- \$	244,00 \$
201500187 (I)	2015-03-04	888	POSTES CANADA	ENVOI COLLECTIF - LAISSER COULER EAU - 440 COPIES	79,93 \$	- \$	79,93 \$
201500188 (I)	2015-03-10	339	MINISTRE DES FINANCES	BAIL ANNUEL - RELAIS DE SKI DE FOND - 2015	494,39 \$	- \$	494,39 \$
201500189 (I)	2015-03-11	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS	494,89 \$	- \$	494,89 \$
201500193 (I)	2015-03-16	75	PIECES TEMIS	DOUILLES ½ 10 À 20 MM - GARAGE - LUMIÈRE ROUGE 09-1974	53,96 \$	- \$	53,96 \$
201500194 (I)	2015-03-16	711	EXCAVATION MTJP	CREUSAGE MALETTE - ALAIN PELLETIER	701,35 \$	- \$	701,35 \$
201500195 (I)	2015-03-16	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	RACCORD - LAVEUSE À PRESSION	18,40 \$	- \$	18,40 \$
201500196 (I)	2015-03-16	215	PUBLI-PRINT	ENVELOPPE AVEC ET SANS FENÊTRE - 2000 DE CHAQUE	510,49 \$	- \$	510,49 \$
201500197 (I)	2015-03-16	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTE À SERVIETTE	14,95 \$	- \$	14,95 \$
201500198 (I)	2015-03-16	1043	CDC HYDRAULIQUE	BOYAU PLASTIQUE, RACCORD - DÉGELEUSE	439,07 \$	- \$	439,07 \$
201500200 (I)	2015-03-16	514	ALCIDÉ OUELLET & FILS INC.	FILTRE À AIR - TRACTEUR SOUFFLEUR	84,35 \$	- \$	84,35 \$
201500201 (I)	2015-03-16	88	SANI-LANG INC.	VACUUM, TRAIT. EAU CONTAMINÉE - 2014-12-09	2 419,43 \$	- \$	2 419,43 \$
201500202 (I)	2015-03-16	1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	GAZ EN BOUTEILLE, CYLINDRE	448,40 \$	- \$	448,40 \$
201500203 (I)	2015-03-16	955	GAÉTAN BOLDUC & ASSOCIÉS INC.	ANNEAU ÉTANCHÉITÉ, JOINT - SURPRESSEUR AIR	144,49 \$	- \$	144,49 \$
201500204 (I)	2015-03-16	801	TRANSPORT GUY HAMEL	LAME AU CARBURE DOUBLE	4 874,94 \$	- \$	4 874,94 \$
201500205 (I)	2015-03-16	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	ONGLETS - BIBLIO, FICHES - BUREAU	61,35 \$	- \$	61,35 \$
201500206 (I)	2015-03-16	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS MUTATIONS - 26 ET 27 FÉVRIER	8,00 \$	- \$	8,00 \$
201500207 (I)	2015-03-16	166	BPR-INFRASTRUCTURE INC.	HONORAIRES PROFESS. - SUIVI PIQM - RUES PLAGE ET DU L	748,47 \$	- \$	748,47 \$
201500208 (I)	2015-03-16	319	MALLETTE	SERVICES PROF.AUDIT REDDITION TECQ - BUDGET	4 743,87 \$	- \$	4 743,87 \$
201500209 (I)	2015-03-16	951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	HUILE HYDRAULIQUE - GARAGE	1 005,29 \$	- \$	1 005,29 \$
201500210 (I)	2015-03-16	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - 2015-02-11 - GARAGE	7,48 \$	- \$	7,48 \$

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 31 MARS 2015**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201500211 (I)	2015-03-16	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	FEUILLE CIRCULAIRE - RELÂCHE	36,70 \$	- \$	36,70 \$
201500212 (I)	2015-03-16	57	METAL A.P. INC.	FACTURES FÉVRIER	1 758,91 \$	- \$	1 758,91 \$
201500213 (I)	2015-03-16	152	MACPEK INC.	ROUE AVANT/ARRIÈRE, MOYEU, TAMBOUR - #02-2013	1 452,24 \$	- \$	1 452,24 \$
201500214 (I)	2015-03-16	530	SANI EXPRESS INC.	BOLINGE DÉTERGENT - CAMPING	124,17 \$	- \$	124,17 \$
201500215 (I)	2015-03-16	891	PELLETIER CHANTAL	ACHATS DIVERS CAMPING	644,76 \$	- \$	644,76 \$
201500216 (I)	2015-03-16	1099	PLOMBERIE RINO BLANCHET	DEGELER TUYAU PUIITS, DÉBOUCHER ÉGOUT, RÉPARER ÉVIER	1 162,11 \$	- \$	1 162,11 \$
201500217 (I)	2015-03-16	5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	ABONNEMENT ANNUEL, FORMATION - NADIA	622,01 \$	- \$	622,01 \$
201500218 (I)	2015-03-16	344	GROUPE ULTIMA INC.	ASSURANCE TRACTEUR SOUFFLEUR - 2015-02-19 AU 2015-08	90,00 \$	- \$	90,00 \$
201500219 (I)	2015-03-16	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	VÉRIFICATION CAMION - #02-2013 + CRÉDIT	469,17 \$	- \$	469,17 \$
201500220 (I)	2015-03-16	92	SERVITECH INC.	HONORAIRES - PERMIS, MAINTIEN INVENT ET PERMIS, TÂJ	12 327,80 \$	- \$	12 327,80 \$
201500221 (I)	2015-03-16	1027	ÉQUIPEMENT SMS	SABOT - GARAGE	360,69 \$	- \$	360,69 \$
201500222 (I)	2015-03-16	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONT. SERVICE - 2015-01-01 AU 2015-02-01 CAISSE FEUILLE	550,78 \$	248,34 \$	302,44 \$
201500223 (I)	2015-03-16	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - 2015-02-01 AU 2015-02-28	624,95 \$	- \$	624,95 \$
201500224 (I)	2015-03-16	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2015-03-05 AU 2015-04-04	292,99 \$	- \$	292,99 \$
201500225 (I)	2015-03-16	85	S.A.A.Q.	IMMATRICULATION 2015-2016	11 949,81 \$	- \$	11 949,81 \$
201500226 (I)	2015-03-16	652	TELUS	CELLULAIRE 2015-02-28 AU 2015-03-27	127,62 \$	- \$	127,62 \$
201500227 (I)	2015-03-16	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES FÉVRIER	336,90 \$	149,23 \$	187,67 \$
201500228 (I)	2015-03-16	71	PETROLES JMB	FACTURES FÉVRIER	20 036,92 \$	13 776,07 \$	6 260,85 \$
201500230 (I)	2015-03-18	91	SERVICE AGRO-MECANIQUE INC.	PIÈCE EMBRAYAGE - TRACTEUR PATINOIRE	603,71 \$	- \$	603,71 \$
201500231 (I)	2015-03-19	730	PELLETIER LUCETTE	Remboursement au crédit, Client: 1503 28 9486	186,98 \$	- \$	186,98 \$
201500232 (I)	2015-03-19	1102	RE-SOURCE FAMILLES POUR LA JOURNÉE	DON - JOURNÉE DES FAMILLES AU TÉMISCOUATA 2015	100,00 \$	- \$	100,00 \$
201500233 (I)	2015-03-19	219	CAMPING QUÉBEC	FRAIS DE CLASSIFICATION 2015 - 1 à 50 SITES	265,96 \$	- \$	265,96 \$
201500234 (I)	2015-03-19	1103	CORALIE GAGNON	DON - OPÉRATION ENFANT SOLEIL	50,00 \$	- \$	50,00 \$
201500235 (I)	2015-03-27	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES - GARAGE	24,16 \$	- \$	24,16 \$
201500236 (I)	2015-03-27	756	CABANO FLEURISTE INC	FLEURS - JULIETTE CÔTÉ	71,29 \$	- \$	71,29 \$
201500237 (I)	2015-03-27	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	FACTURES MARS 2015	552,20 \$	- \$	552,20 \$
201500238 (I)	2015-03-27	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	BOYAUX, RACCORDS - #03-2008 ET #02-2013	242,03 \$	- \$	242,03 \$
201500239 (I)	2015-03-27	69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	INSPECTION ANNUEL SAAQ - #06-2011 - #05-2006 - #07-2000	1 431,02 \$	- \$	1 431,02 \$
201500240 (I)	2015-03-27	4	A.P.E.Q.	FRAIS INSCRIPTION - COLLOQUE	270,00 \$	- \$	270,00 \$
201500241 (I)	2015-03-27	227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	HEURES PELLE - CREUSAGE GHISLAIN MORIN - EAU POT	320,78 \$	- \$	320,78 \$
201500242 (I)	2015-03-27	25	COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA	FRAIS GESTION DOSSIER - 2015	90,02 \$	- \$	90,02 \$
201500243 (I)	2015-03-27	431	WÜRTH CANADA LTÉE	ATTACHES CABLES - NETTOYANT FREINS, LUBRIFIANT - GAR	114,44 \$	- \$	114,44 \$
201500244 (I)	2015-03-27	1104	CANAC	FAUTEUIL, LAMPE, TABLE - CAMPING	2 185,35 \$	- \$	2 185,35 \$

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 31 MARS 2015**

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201500245 (I)	2015-03-27	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	ENCRE NOIR, CORRECTEUR, CHEMISE EXPENDABLE - ÉDIFICE	62,66 \$	- \$	62,66 \$
201500246 (I)	2015-03-27	530	SANI EXPRESS INC.	PRODUITS NETTOYANTS - ÉDIFICE	230,02 \$	- \$	230,02 \$
201500247 (I)	2015-03-27	420	CEGEP DE SAINT-LAURENT	FORMATION EAU POTABLE - ÉRIC CARL BÉLANGER	3 564,23 \$	- \$	3 564,23 \$
201500248 (I)	2015-03-27	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLEC., TRANSP, TRI, ÉCO. - MARS 2015 - VIDANGE SEPTI	10 156,90 \$	- \$	10 156,90 \$
201500249 (I)	2015-03-27	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT LOYER - MARS 2015	227,80 \$	- \$	227,80 \$
201500250 (I)	2015-03-27	152	MACPEK INC.	GOVERNEUR ( DIVIDEUR AIR) - #02-2013	26,85 \$	- \$	26,85 \$
201500251 (I)	2015-03-27	960	CENTRE HYDRAULIQUE LB	MOTEUR CONVOYEUR ET MOTEUR TOURETTE - #03-2008	467,11 \$	- \$	467,11 \$
201500252 (I)	2015-03-27	834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	MÀJ MATRICE ET RÔLE ÉVALUATION 2015-02-13	86,23 \$	- \$	86,23 \$
201500253 (I)	2015-03-27	980	GREAT WEST	ASSURANCE COLLECTIVE - 2015-04-01 AU 2015-04-30	1 114,69 \$	- \$	1 114,69 \$
201500254 (I)	2015-03-27	1100	INSPECTIONS D'ÉCHELLES	INSPECTION ET TEST ÉCHELLE - POMPIERS	406,15 \$	- \$	406,15 \$
201500255 (I)	2015-03-27	964	QUÉFLEX INC.	CARTOUCHE VICKERS CONVOYEUR	678,44 \$	- \$	678,44 \$
201500256 (I)	2015-03-27	869	CANADIAN TIRE	TÉLÉVISION - PAVILLON CAMPING	381,12 \$	- \$	381,12 \$
201500257 (I)	2015-03-27	527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	FRAIS DÉPLACEMENT - TABLE OFFICIER - TÉMIS. SUR LE LAC	20,25 \$	- \$	20,25 \$
201500258 (I)	2015-03-27	970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	BLOC CAOUTCHOUC AILE DE CÔTÉ - #02-2013	70,71 \$	- \$	70,71 \$
201500259 (I)	2015-03-27	473	ECOL'EAU	ÉCHANTILLONNAGES, REMPLACEMENT ET SUIVI RÉSEAU EA	764,00 \$	(290,32) \$	1 054,32 \$
201500260 (I)	2015-03-27	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	CIRCUIT (BREAKER) - #02-2013	79,97 \$		79,97 \$
201500261 (I)	2015-03-27	739	PITNEYWORKS	RECHARGE DE TIMBRES ET FRAIS RETARD	326,16 \$		326,16 \$
201500262 (I)	2015-03-27	9	BELL CANADA	FACTURE MARS 2015	857,52 \$		857,52 \$
201500263 (I)	2015-03-27	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - MARS 2015	82,67 \$		82,67 \$
201500264 (I)	2015-03-27	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	SERV. NUMÉR. 2015-04-01 AU 2016-03-31 - LOC. RADIO MOB.	889,53 \$		889,53 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>79 969,48 \$</b>	<b>137 655,11 \$</b>	<b>97 275,43 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2015**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	23-mars-15	201500471	GAZ EN BOUTEILLE, ACÉTYLÈNE - GARAGE	367,44 \$
7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	10-mars-15	201500459	ABSORBANT - GARAGE	55,02 \$
		10-mars-15	201500460	CAISSE HUILE 5W20 - #25-2011	51,74 \$
		10-mars-15	201500461	PHARE - #09-1974	13,66 \$
		24-mars-15	201500535	COURROIE, FAN, POULIE - #24-2007	423,08 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	01-mars-15	201500512	SALOPETTES - GARAGE	4,03 \$
		13-mars-15	201500511	SALOPETTES - GARAGE	28,17 \$
210	COMMISSION SCOLAIRE	27-mars-15	201500479	BAIL LOCATION - AVRIL 2015	1 067,92 \$
951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	24-mars-15	201500507	LUBRIFIANT - F.E.D BLUE LEAF - GARAGE	158,56 \$
674	CSSS DE TÉMISCOUATA	19-mars-15	201500477	ENTENTE CLINIQUE MÉDICALE - 16 AU 30 NOVEMBRE 2014	801,32 \$
27	DICKNER INC.	20-mars-15	201500523	DRAPEAU DE SIGNALISATION - POMPIERS	9,14 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	26-mars-15	201500473	TÉLÉAVERTISSEUR - DIR. TRAVAUX PUBLICS	589,23 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	24-mars-15	201500536	COUTEAUX, SABOTS	1 501,65 \$
40	FEDERATION QUEBECOISE	19-janv-15	201500062	COMM. MÉDIAS ET CITOYENS - ÉLUS - 2015	304,68 \$
		19-janv-15	201500063	GESTION FINANCIÈRE - ÉLUS ET D.G. - 2015	1 218,74 \$
		19-janv-15	201500064	AGIR EN TANT QU'ÉLUS - ÉLUS - 2015	609,37 \$
941	GROUPE VOYER INC.	12-févr-15	201500264	CRÉDIT FACTURE 39457 - DÉGELEUSE	(146,87) \$
32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	27-mars-15	201500514	BROSSES - ALTERNATEUR - # 09-1974	74,68 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	20-mars-15	201500484	CONTRAT SERVICE - 2015-02-01 AU 2015-03-01	1 142,68 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	03-mars-15	201500367	DÉFI 5/30 - PATINOIRE	72,86 \$
		03-mars-15	201500369	PILES - POMPIERS	18,24 \$
		04-mars-15	201500370	ISOLEMENT TUYAU EAU POTABLE - M. MORIN	109,83 \$
		05-mars-15	201500371	POLYFILLA - CAMPING	5,15 \$
		06-mars-15	201500372	RÉSOLVE, ASSIETTES ROND POÊLE, LAVETTE VAISS. - CAMPING	30,66 \$
		06-mars-15	201500373	PRISE EN SAILLIE 50A - 250 V	13,78 \$
		06-mars-15	201500374	ÉPICERIE POUR DEFI 5/30 - CLUB DE SKI FOND	45,83 \$
		13-mars-15	201500424	AMPOULE HOTTE CUISINIÈRE - CAMPING	6,88 \$
		13-mars-15	201500464	BOULONS, ÉCROU - TABLE À LANGER - ÉDIFICE	0,73 \$
		13-mars-15	201500465	VIS BÉTON - TABLE À LANGER - ÉDIFICE	8,04 \$
		16-mars-15	201500466	TAMPON APPLICATEUR, APPRÊT SCELLEUR - CAMPING	39,52 \$
		16-mars-15	201500524	PINCEAU, PEINTURE - CHALET LOISIRS	412,56 \$
		17-mars-15	201500467	FEUILLARD PERFORÉ EN ACIER - GARAGE	4,92 \$
		19-mars-15	201500468	TUYAU, FILET, VALVE STYROFOAN - RANG 5 ET 6 - EAU POT	184,13 \$
		24-mars-15	201500469	CHIFFRE NOIR, ESSUIE TOUT - POMPIERS	21,34 \$
		24-mars-15	201500470	BARRES TENDRES, CAISSE EAU - POMPIERS	33,12 \$
		26-mars-15	201500532	TUBE FLUO, BALLAST, MARETTE, AMPOULE - CAMPING	140,34 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2015**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	27-mars-15	201500525	ASPHALTE FROIDE - RUE ST-JOSEPH	22,95 \$
		27-mars-15	201500526	PEINTURE - CAMPING	47,12 \$
		27-mars-15	201500527	ASPHALTE FROIDE - RUE ST-JOSEPH	22,95 \$
		27-mars-15	201500528	COUDE POLYMÈRE ½ - #09-1974	0,90 \$
		28-mars-15	201500529	FORENCE SEC, 2 X 4 X 8 - CAMPING	25,92 \$
		28-mars-15	201500530	2 X 4 X 8 - CAMPING	3,75 \$
		30-mars-15	201500531	2 X 4 X 8 ET 2 X 6 X 8 - CAMPING	36,14 \$
		31-mars-15	201500533	CREDIT SUR FACTURE 0495920 - CAMPING	(35,87) \$
212	MATÉRIAUX TÉMIS INC.	20-mars-15	201500462	BOUCHON ET TE GALVANISÉ - EAU POTABLE	8,92 \$
118	MICROTEC SECURI-T	27-févr-15	201500383	CONTRAT 2015-03-24 AU 2015-03-23 - ÉDIFICE	528,28 \$
71	PETROLES JMB	09-mars-15	201500357	MAZOUT - ÉDIFICE	1 326,63 \$
		09-mars-15	201500358	MAZOUT - GARAGE	1 993,23 \$
		11-mars-15	201500455	DIÉSEL CLAIR - GARAGE	5 163,77 \$
		16-mars-15	201500456	MAZOUT - CHALET LOISIRS	626,24 \$
		23-mars-15	201500457	MAZOUT - ÉDIFICE	812,10 \$
		23-mars-15	201500458	MAZOUT - GARAGE	1 154,61 \$
		24-mars-15	201500513	DIÉSEL CLAIR - GARAGE	5 622,01 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	19-mars-15	201500522	POINÇON, MARTEAU, LAMPE, CLÉ 11MM ET 10 MM - GARAGE	83,64 \$
		20-mars-15	201500521	CRÉDIT SUR FACTURE 497810 - #03-2008	(22,01) \$
		23-mars-15	201500517	ÉCROU DE BLOCAGE - GARAGE	35,64 \$
		24-mars-15	201500515	FILTRE ESSENCE - #08-1974	23,68 \$
		24-mars-15	201500516	FILTRE ESSENCE - #09-1974	19,25 \$
		24-mars-15	201500518	BOULONS - GARAGE	262,72 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	01-avr-15	201500271	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - AVRIL 2015	9 985,90 \$
1105	RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES	30-mars-15	201500537	INSCRIPTION RENCONTRE VVS DU BSL - JACQUELINE	60,00 \$
88	SANI-LANG INC.	23-mars-15	201500534	DÉGELER ÉGOUTS- RUE HORTON	609,01 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	20-mars-15	201500476	HEURES PELLE - EXCAVATION RANG 5 ET 6 EST - EAU POT	885,31 \$
106	UNITE REGIONALE DE LOISIR ET	18-mars-15	201500472	ADHÉSION URLS - 2015-2016	150,00 \$
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 \$
		11-févr-15	201500315	BOUCHON RÉSERVOIR LAVE-VITRE - # 25-2011	17,24 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>40 751,59 \$</b>