

## Séance du 5 octobre 2015

### Sommaire

#### Liste des chèques émis et des salaires du mois de septembre et des comptes à payer en octobre 2015

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - septembre 2015	27 707,18 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - septembre 2015)	9 371,78 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - septembre 2015)	3 841,88 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>40 920,84 \$</b>

Total des chèques émis à approuver - septembre 2015	80 412,62 \$
Total des comptes à payer - octobre 2015	22 824,20 \$

**GRAND TOTAL :**

**144 157,66 \$**

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 30 SEPTEMBRE 2015**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201500674 (I)	2015-09-01	711	EXCAVATION MTJP	SABLE 0-¾ TAMISÉ - CAMPING	125,09 \$	- \$	125,09 \$
201500675 (I)	2015-09-01	1024	LEPAGE ALAIN	ENTRETIEN GAZON - ÉDIFICE, JARDINS, BASSINS ETC..	577,50 \$	- \$	577,50 \$
201500676 (I)	2015-09-01	67	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION	2IEME PARTIE DÉFICIT 2014 - OMH	9 500,00 \$	- \$	9 500,00 \$
201500677 (I)	2015-09-01	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION - SEPTEMBRE 2015	1 142,67 \$	- \$	1 142,67 \$
201500678 (I)	2015-09-01	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	LIME, LIME PLATE - GARAGE - BOUGIE - GÉNÉRATRICE - #22	38,41 \$	- \$	38,41 \$
201500679 (I)	2015-09-01	759	PRODUITS CHIMIQUES VMS ENR.	NETTOYANT À MAIN - GARAGE	144,92 \$	- \$	144,92 \$
201500680 (I)	2015-09-01	514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	INSTALLATION DU BALAI RAMASSEUR - BOUCHON RÉSERV. F	2 833,82 \$	- \$	2 833,82 \$
201500682 (I)	2015-09-01	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT AU LOYER - AOÛT 2015	282,70 \$	- \$	282,70 \$
201500683 (I)	2015-09-01	980	GREAT WEST	ASSURANCE COLLECTIVE - SEPTEMBRE 2015	1 381,75 \$	- \$	1 381,75 \$
201500684 (I)	2015-09-01	834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	SERVICE DE DIFFUSION GONET - 2015-10-01 AU 2015-12-31	487,21 \$	- \$	487,21 \$
201500685 (I)	2015-09-01	146	JEAN MORNEAU INC.	MOTEUR 5,5 HP - #22 GÉNÉRATRICE	511,64 \$	- \$	511,64 \$
201500686 (I)	2015-09-01	152	MACPEK INC.	TAMBOUR, FREINS - MODULE ALIMENTATION #02-2013	406,45 \$	- \$	406,45 \$
201500687 (I)	2015-09-01	1124	PARENT ET OUELLET	PIQUETAGE 15, RUE DU LAC	165,28 \$	- \$	165,28 \$
201500688 (I)	2015-09-01	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	ESSUIE TOUT, EAU JAVEL, ASSOULI.NETT. TOILETTE - CAMP	223,66 \$		223,66 \$
201500689 (I)	2015-09-01	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	ROULEAU CALCULATRICE, CLASSEUR, CALCULATRICE ET CR	131,84 \$	- \$	131,84 \$
201500690 (I)	2015-09-01	835	RÉAL HUOT INC.	ENSEMBLE GARNITURE POUR BF- GILLES TREMBLAY	64,39 \$	- \$	64,39 \$
201500691 (I)	2015-09-01	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - AOÛT 2015	9 985,90 \$	- \$	9 985,90 \$
201500692 (I)	2015-09-01	530	SANI EXPRESS INC.	PAPIER HYGÉN., PAPIER. MAIN, CIRE - CAMPING, ÉDIFICE	342,34 \$	- \$	342,34 \$
201500693 (I)	2015-09-01	272	TECHNO PNEU INC.	TUBE, VALVE, ADAPTEUR - #19-1994 ET CRÉDIT	56,87 \$	- \$	56,87 \$
201500694 (I)	2015-09-01	45	WAJAX ÉQUIPEMENT	RÉPARATION RÉTROCAVEUSE - #21-2001 ET CLÉ POUR 21 ET	4 844,14 \$	- \$	4 844,14 \$
201500695 (I)	2015-09-01	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	POMPE À EAU - # 19-1994	245,19 \$	- \$	245,19 \$
201500696 (I)	2015-09-01	133	INFO DIMANCHE	PUBLICITÉ - DÉROGATION MINEURE	112,68 \$	- \$	112,68 \$
201500697 (I)	2015-09-01	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOCATION RADIO MOBILE - SEPTEMBRE 2015	229,95 \$	- \$	229,95 \$
201500698 (I)	2015-09-01	219	CAMPING QUÉBEC	ADHÉSION CAMPING QUÉBEC 2016	705,96 \$	- \$	705,96 \$
201500699 (I)	2015-09-01	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - AOÛT 2015	82,67 \$	- \$	82,67 \$
201500700 (I)	2015-09-01	44	HYDRO-QUEBEC	HYDRO - 2015-06-20 AU 2015-08-19	5 790,41 \$	- \$	5 790,41 \$
201500701 (I)	2015-09-01	9	BELL CANADA	FACTURES - AOÛT 2015	877,19 \$	- \$	877,19 \$
201500702 (I)	2015-09-01	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS - AOÛT 2015 - REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	10 406,04 \$	10 406,04 \$	- \$
201500703 (I)	2015-09-01	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	DAS - AOÛT 2015 - REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	4 262,34 \$	4 262,34 \$	- \$
201500704 (I)	2015-09-01	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉ - 2015-07-26 AU 2015-08-29	15,75 \$	- \$	15,75 \$
201500705 (I)	2015-09-02	897	OUELLET JACQUES	HACHE - COM. EMBELLISSEMENT	29,88 \$	- \$	29,88 \$
201500706 (I)	2015-09-02	67	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION	AJUSTEMENT DÉFICIT 2014	406,00 \$	- \$	406,00 \$
201500707 (I)	2015-09-03	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	AJUSTEMENT RQAP - RRQ 2014 - DANIELLE ET JULIE	370,59 \$	- \$	370,59 \$

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 30 SEPTEMBRE 2015**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201500709 (I)	2015-09-09	170	SADC DE TÉMISCOUATA	COCKTAIL ACCUEIL - GALA DES ENTREPRISES	400,00 \$	- \$	400,00 \$
201500710 (I)	2015-09-15	75	PIECES TEMIS	PULLER - GARAGE	66,32 \$	- \$	66,32 \$
201500711 (I)	2015-09-15	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	CÂBLE - DÉBROUSS.- POULIE TRACT. CAMPING	70,20 \$	70,20 \$	- \$
201500712 (I)	2015-09-15	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	BOYAU POUR FREINS - 07-2000	6,03 \$	6,03 \$	- \$
201500713 (I)	2015-09-15	1095	CAFÉ-RESTO SERVICE	CAFÉ - GARAGE	17,00 \$	17,00 \$	- \$
201500714 (I)	2015-09-15	608	NADO	DÉCOUPE VINYLE "GÎTE" POUR AFFICHES PLAN VILLAGE	17,25 \$	- \$	17,25 \$
201500715 (I)	2015-09-15	1125	VANCO FLOWERS LTD	BULBES TULIPES - COMITÉ EMBELLISSEMENT	279,30 \$	- \$	279,30 \$
201500716 (I)	2015-09-15	732	ATR DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	COTISATION MEMBRE 2015-2016	791,03 \$	- \$	791,03 \$
201500717 (I)	2015-09-15	920	XYLEM CANADA COMPANY	RÉPARATION PP4	849,30 \$	- \$	849,30 \$
201500718 (I)	2015-09-15	306	REVÊTEMENT DE TENNIS	GALLONS CRACKFILLER ROUGE ET VERT - TENNIS	287,44 \$	- \$	287,44 \$
201500719 (I)	2015-09-15	245	CONSTRUCTION B.M.L.	COLLE RC 30 POUR ASPHALTE	551,88 \$	- \$	551,88 \$
201500720 (I)	2015-09-15	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT AU LOYER - SEPTEMBRE 2015	282,70 \$	- \$	282,70 \$
201500721 (I)	2015-09-15	1067	ROCHE LTÉE, GROUPE CONSEIL	HONORAIRE - DOSSIER ALIMENTATION EAU POTABLE	4 024,13 \$	- \$	4 024,13 \$
201500722 (I)	2015-09-15	431	WÜRTH CANADA LTÉE	RONDELLES, CONTRE ÉCROU, BOULONS - GARAGE	245,33 \$	- \$	245,33 \$
201500723 (I)	2015-09-15	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	OFFRE EMPLOI - BRIGADIER SCOLAIRE - RUE ST-MARC	36,70 \$	- \$	36,70 \$
201500724 (I)	2015-09-15	473	ECOL'EAU	PERSONNEL, REMPLACEMENT ET SUIVI RÉSEAU	1 167,57 \$	- \$	1 167,57 \$
201500725 (I)	2015-09-15	10	BELZILE AUTO. INC.	FILTRE AIR, HUILE À MOTEUR - #18-1993	50,32 \$	- \$	50,32 \$
201500726 (I)	2015-09-15	193	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC.	PIÈCES POUR RÉSEAU DIST. EAU POTABLE	1 388,91 \$	- \$	1 388,91 \$
201500727 (I)	2015-09-15	152	MACPEK INC.	BATTERIE - #21-2001	142,05 \$	- \$	142,05 \$
201500728 (I)	2015-09-15	1127	NADEAU GHISLAIN	TÉLÉPHONE - GARAGE	80,47 \$	- \$	80,47 \$
201500729 (I)	2015-09-15	1126	CARON JULIE	BRIGADIÈRE DU 2015-09-01 AU 2015-09-12	120,00 \$	- \$	120,00 \$
201500730 (I)	2015-09-15	57	METAL A.P. INC.	FACTURES AOÛT	231,46 \$	- \$	231,46 \$
201500731 (I)	2015-09-15	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - GARAGE	13,32 \$	- \$	13,32 \$
201500732 (I)	2015-09-15	415	DUMONT STEEVE	SOUPER, BRUNCH, BANQUET - TOURNOI POMPIERS	414,00 \$	- \$	414,00 \$
201500733 (I)	2015-09-15	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT DE SERVICE - 2015-07-01 AU 2015-08-01	110,43 \$	110,43 \$	- \$
201500734 (I)	2015-09-15	954	DISTRIBUTION BRUNET	PIÈCES POUR RÉSEAU EAU POTABLE	1 862,28 \$	1 862,28 \$	- \$
201500735 (I)	2015-09-15	69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	BALANCER LES PNEUS - #02-2013	1 253,22 \$	1 253,22 \$	- \$
201500736 (I)	2015-09-15	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	FACTURES JUILLET ET AOÛT - CRÉDIT	109,77 \$	121,04 \$	(11,27) \$
201500737 (I)	2015-09-15	212	MATÉRIAUX TÉMIS INC.	2 X 6 X 8 CÈDRE - TABLE PICNIC CAMPING - CRÉDIT	274,56 \$	297,56 \$	(23,00) \$
201500738 (I)	2015-09-15	371	ARÉO-FEU	CAGOULES, GANTS - POMPIERS	822,17 \$	822,17 \$	- \$
201500739 (I)	2015-09-15	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATIONS - AOÛT 2015	20,00 \$	20,00 \$	- \$
201500740 (I)	2015-09-15	230	TRANSPORT GILLES CIMON INC.	TRANSPORT POUR TERRAIN DE JEUX	1 428,85 \$	1 428,85 \$	- \$
201500741 (I)	2015-09-15	1123	CENTRE DE PLEIN AIR DU LAC DÔLE INC	CARNETS, ÉCUSSENS - COURS NATATION	32,89 \$	32,89 \$	- \$

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 30 SEPTEMBRE 2015**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201500742 (I)	2015-09-15	40	FEDERATION QUEBECOISE	AGIR EN TANT QU'ÉLUS - ÉLUS - 2015	609,37 \$	- \$	609,37 \$
201500743 (I)	2015-09-15	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	FACTURES AOÛT	367,70 \$	130,00 \$	237,70 \$
201500744 (I)	2015-09-15	652	TELUS	CELLULAIRE - 2015-08-28 AU 2015-09-27	137,05 \$	- \$	137,05 \$
201500745 (I)	2015-09-15	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2015-09-05 AU 2015-10-04	292,99 \$	- \$	292,99 \$
201500746 (I)	2015-09-15	27	DICKNER INC.	POULIE MASKA PERCE ¾ - #23-1979 - ROULEMENT ET CAGE	74,44 \$	15,82 \$	58,62 \$
201500747 (I)	2015-09-15	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - 2015-08-01 AU 2015-08-31	708,71 \$	- \$	708,71 \$
201500748 (I)	2015-09-15	71	PETROLES JMB	FACTURES D'AOÛT 2015	6 207,09 \$	6 207,09 \$	- \$
201500750 (I)	2015-09-16	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES, SERVIETTES - GARAGE	43,13 \$	18,98 \$	24,15 \$
201500753 (I)	2015-09-28	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION - OCTOBRE 2015	1 142,67 \$	- \$	1 142,67 \$
201500754 (I)	2015-09-28	872	PAYSAGISTE YANN CIMON INC.	EXCAVATION PELLE ET TRANSPORT - COM. EMBELL.	228,51 \$	- \$	228,51 \$
201500755 (I)	2015-09-28	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	PNEU USAGÉ ET INSTALLATION - #22 - 10 FUSIBLES - GARAGE	28,75 \$	- \$	28,75 \$
201500756 (I)	2015-09-28	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	RÉPARATION "STARTER" - CAMION POMPIER	144,76 \$	- \$	144,76 \$
201500757 (I)	2015-09-28	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	CHAÎNE, LIME PLATE - GARAGE	28,63 \$	- \$	28,63 \$
201500758 (I)	2015-09-28	340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC.	PLANTES - CÈDRES À HAIE POUR LE CAMPING	1 207,67 \$	- \$	1 207,67 \$
201500759 (I)	2015-09-28	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	NETT. TOILETTE, FEBREEZE, - CAMPING - GANT LATEX - CLIN	68,75 \$	- \$	68,75 \$
201500760 (I)	2015-09-28	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	FILTRE À HUILE - BATTERIE - CRÉDIT	161,01 \$	- \$	161,01 \$
201500761 (I)	2015-09-28	1129	LES ÉQUIPEMENTS CHARLES LAVOIE INC	JOINT ÉTANCHÉITÉ - #09-1974	31,76 \$	- \$	31,76 \$
201500762 (I)	2015-09-28	514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	BOULONS ET ÉCROUS - #09-1974	29,67 \$	- \$	29,67 \$
201500763 (I)	2015-09-28	1128	MORNEAU RÉGIS	PEINTURE ET APPRÊT EXTÉRIEUR - PATINOIRE	24,13 \$	- \$	24,13 \$
201500764 (I)	2015-09-28	776	DUBÉ MARC-ANDRÉ	SCCELLANT FLEXTRA - TERRAIN TENNIS	213,58 \$	- \$	213,58 \$
201500765 (I)	2015-09-28	1126	CARON JULIE	BRIGADIÈRE - 2015-09-13 AU 2015-09-26	150,00 \$	- \$	150,00 \$
201500766 (I)	2015-09-28	891	PELLETIER CHANTAL	NARCISSSES - CAMPING	34,39 \$	- \$	34,39 \$
201500767 (I)	2015-09-28	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - SEPTEMBRE 2015	9 985,90 \$	9 985,90 \$	- \$
201500768 (I)	2015-09-28	938	FRANCOEUR RENÉE ANIQUE	PRÉPARATION DU PROJET DU QUAI	160,97 \$	- \$	160,97 \$
201500769 (I)	2015-09-28	151	RIVIÈRE-DU-LOUP CLAVIGRAPHE	CONTRAT DE SERVICE - 2015-05-28 AU 2015-08-28	60,71 \$	- \$	60,71 \$
201500770 (I)	2015-09-28	92	SERVITECH INC.	MAINTIEN INVENTAIRE 2015, PERMIS ET LISTE, TENUE À JOUR	6 164,72 \$	- \$	6 164,72 \$
201500771 (I)	2015-09-28	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	BULLETIN MUNICIPAL - SEPTEMBRE 2015	36,70 \$	- \$	36,70 \$
201500772 (I)	2015-09-28	1134	MINISTRE DES FINANCES	FRAIS ANNUEL - ÉLÉVATEUR INCLINÉ HANDICAPÉ	161,94 \$	- \$	161,94 \$
201500773 (I)	2015-09-28	170	SADC DE TÉMISCOUATA	BILLET GALA ENTREPRISE (5 BILLETS)	459,90 \$	- \$	459,90 \$
201500774 (I)	2015-09-28	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	ROULEAU PAPIER THERMAL - 2¼ X 1 7/8 - CAMPING	4,54 \$	- \$	4,54 \$
201500775 (I)	2015-09-28	82	RADIO DEGELIS INC.	FORFAIT PUBLICITÉ TOURNOI POMPIERS	155,22 \$	- \$	155,22 \$
201500776 (I)	2015-09-28	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES, SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	48,29 \$	- \$	48,29 \$
201500777 (I)	2015-09-28	45	WAJAX ÉQUIPEMENT	REEMPLIR ACCUMULATEUR ANTI-SWING - #21-2001	157,10 \$	- \$	157,10 \$

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 30 SEPTEMBRE 2015**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201500778 (I)	2015-09-28	93	SERVICE DIRON INC.	NOUVEAU BOYAU POMPE DIÉSEL - GARAGE	393,79 \$	- \$	393,79 \$
201500779 (I)	2015-09-28	530	SANI EXPRESS INC.	SAC POUBELLE, PAP. HYGÉNIQUE, PAPIER MAIN - ÉDIFICE	284,68 \$	- \$	284,68 \$
201500780 (I)	2015-09-28	1067	ROCHE LTÉE, GROUPE CONSEIL	HONORAIRES POUR TUYAU DANS LA RIVIÈRE	4 519,90 \$	- \$	4 519,90 \$
201500781 (I)	2015-09-28	193	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC.	TUYAU MUNICIPEX, UNION - RUE ST-ANDRÉ - AQUEDUC	304,02 \$	- \$	304,02 \$
201500782 (I)	2015-09-28	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	BOYAU POUR FREIN - VALVES- HOUSSE - LUMIÈRES - CRÉDIT	305,62 \$	- \$	305,62 \$
201500783 (I)	2015-09-28	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - GARAGE	172,15 \$	- \$	172,15 \$
201500784 (I)	2015-09-28	1131	ISOLATION M.J.	ISOLATION BÂTIMENTS EAU POTABLE	5 434,13 \$	- \$	5 434,13 \$
201500785 (I)	2015-09-28	27	DICKNER INC.	PANNEAU INTERD. DÉPASSER, DIST. AVANT TRAVAUX	823,28 \$	- \$	823,28 \$
201500786 (I)	2015-09-28	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOCATION RADIO MOBILE - 2015-10-01 AU 2015-10-31	229,95 \$	- \$	229,95 \$
201500787 (I)	2015-09-28	118	MICROTEC SECURI-T	RÉPARATION FIL CASERNE	212,71 \$	- \$	212,71 \$
201500788 (I)	2015-09-28	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - SEPTEMBRE 2015	82,67 \$	- \$	82,67 \$
201500791 (I)	2015-09-28	9	BELL CANADA	FACTURES DE SEPTEMBRE - CRÉDIT	871,50 \$	- \$	871,50 \$
201500792 (I)	2015-09-30	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉS - 2015-08-30 AU 2015-09-26	15,75 \$	- \$	15,75 \$
201500793 (I)	2015-09-30	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS - SEPTEMBRE 2015 - EMPLOYEUR 1	9 371,78 \$	9 371,78 \$	- \$
201500794 (I)	2015-09-30	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	DAS - SEPTEMBRE 2015 - EMPLOYEUR 1	3 841,88 \$	3 841,88 \$	- \$
201500795 (I)	2015-09-30	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	DAS - AOÛT 2015 - EMPLOYEUR 2	25,80 \$	25,80 \$	- \$
201500797 (I)	2015-09-30	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES D'AOÛT 2015 SAUF FACTURE # 1005105	2 896,10 \$	2 624,65 \$	271,45 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>133 344,57 \$</b>	<b>52 931,95 \$</b>	<b>80 412,62 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 31 octobre 2015**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	14-sept-15	201501752	SALOPETTES - GARAGE	48,29 \$
		23-sept-15	201501753	SALOPETTES - GARAGE	28,17 \$
		24-sept-15	201501754	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
1104	CANAC	30-sept-15	201501751	ATTACHE ARBRE, POTEAU ACIER - ARBORETUM	280,89 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	23-sept-15	201501764	FILTRE À CABINE - #02-2013	33,53 \$
		24-sept-15	201501765	COLLET À MUFFLER - #03-2008	24,09 \$
340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC.	28-sept-15	201501777	LILAS - ARBORETUM	516,12 \$
		28-sept-15	201501778	ARBRES FEUILLUS - ARBORETUM	888,65 \$
		28-sept-15	201501779	ARBRES À FLEURS ET FRUITIERS - ARBORETUM	644,91 \$
		28-sept-15	201501780	CONIFÈRES - ARBORETUM	802,26 \$
		29-sept-15	201501781	ROSIER, CÈDRE, LILAS - ARBORETUM	353,36 \$
		29-sept-15	201501782	GRAMINÉES - ARBORETUM	197,64 \$
		29-sept-15	201501783	VIVACES, ARBUSTES - ARBORETUM	2 260,37 \$
674	CISSS DE TÉMISCOUATA	18-sept-15	201501689	VACCIN ENGERIX B - RICHARD DUCHESNE	25,00 \$
1132	CRÉATIONS SOFY BOSSÉ	23-sept-15	201501733	INSCRIPTION SUR LAME DE SCIE - COMITÉ EMBELL.	325,00 \$
1077	GARAGE CADIEX INC	21-sept-15	201501766	FILTRE ESSENCE, FILTRE HUILE + CENTRIFUGE	220,82 \$
42	GARAGE JACQUES CYR INC.	22-sept-15	201501757	LOCATION MADRIERS - TOITURE ÉTANGS AÉRÉS	18,40 \$
193	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC.	16-sept-15	201501743	SELETTE, RÉDUIT - RÉSEAU AQUEDUC - M. PELLETIER	382,38 \$
		21-sept-15	201501762	TUYAU MUNICIPEX, MANCHE STANLESS, UNION - RUE ST-ANDRÉ	856,39 \$
		24-sept-15	201501763	TÉ 1", RÉDUIT, ADAPTEUR - RUE ST-ANDRÉ	34,81 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	22-sept-15	201501768	SERVICE DE DIFFUSION GONET - MÂJ 2015-08-28	86,23 \$
344	GROUPE ULTIMA INC.	21-sept-15	201501735	ASSURANCE TRACTEUR ET COMITÉ SKI DE FOND	462,00 \$
133	INFO DIMANCHE	30-sept-15	201501747	PUBLICITÉ GALA DES ENTREPRISES	296,64 \$
		30-sept-15	201501774	PUBLICITÉ MADA	118,43 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	24-sept-15	201501748	VENT DIFFÉRENTIEL, COLLET - #03-2008	36,78 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	21-sept-15	201501719	AVIS PUBLIC - VENTE CAMION ET TUYAUX	36,70 \$
		28-sept-15	201501771	MESURE DE RESTRICTION D'EAU - EAU POTABLE	36,70 \$
32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	21-sept-15	201501755	FUSIBLE - #25-2011	11,50 \$
		24-sept-15	201501756	LUMIÈRES 24 V - PANNEAU PP3	5,18 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	21-sept-15	201501720	CONTRAT DE SERVICE - 2015/08/01 AU 2015/09/01	843,31 \$
		21-sept-15	201501739	FEUILLES BLANCHES - 8 X 11.5 ET 8 X 14	242,03 \$
152	MACPEK INC.	16-sept-15	201501705	CRÉDIT SUR FACTURE 50165070	(141,74) \$

**COMPTES À PAYER AU 31 octobre 2015**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-sept-15	201501621	BOUTEILLES EAU - ÉDIFICE	6,39 \$
		01-sept-15	201501622	ESSUIE-TOUIT - GARAGE	7,46 \$
		01-sept-15	201501623	BARRES TENDRES, BATTERIES, BOUT. EAU - POMPIERS	51,12 \$
		02-sept-15	201501615	CRÉDIT SUR MATÉRIAUX BÂTIMENTS PUIITS	(162,66) \$
		02-sept-15	201501616	GRATTOIR À BOIS, PINCEAU, PROTECT. SEMI-TRANSP. - ÉDIFI	51,22 \$
		04-sept-15	201501624	VERRES, LAIT, SUCRE - GARAGE	7,14 \$
		08-sept-15	201501589	BOULONS - # 21-2001	4,78 \$
		08-sept-15	201501590	PINCEAU TEINTURE, CONTENANT - GARAGE	19,18 \$
		08-sept-15	201501619	CRÉDIT SUR FACTURE 2004647 - PISCINE	(70,00) \$
		10-sept-15	201501591	MOUSSE POLYURÉTHANE, COUTEAU - PUIITS	18,00 \$
		10-sept-15	201501592	BARRE ALIMENTATION - GARAGE	28,72 \$
		11-sept-15	201501617	VIS, 2 X 6 , 2 X 4 , 2 X 8 X 12, CONTRE-PL.- PATINOIRE	292,24 \$
		11-sept-15	201501618	CRÉDIT SUR FACTURE 2005045	(21,62) \$
		14-sept-15	201501691	LETTREGE POUR POMPE A DIÉSEL ET ESSENCE - GARAGE	7,27 \$
		14-sept-15	201501692	TUYAU GALVANISÉ - RUE ST-ANDRÉ - AQUEDUC	10,18 \$
		14-sept-15	201501693	CRÉDIT SUR FACTURE 0445624 - CAMPING	(45,80) \$
		14-sept-15	201501694	PELLES CARRÉES - GARAGE	133,76 \$
		14-sept-15	201501697	ADHÉSIF DE CONSTRUCTION - PUIITS	20,15 \$
		14-sept-15	201501698	ROBINET LAVABO - ÉDIFICE	26,42 \$
		14-sept-15	201501703	CAFÉ - GARAGE - CRÉDIT	0,10 \$
		15-sept-15	201501699	TÔLE POUR BÂTIMENT ÉTANGS AÉRÉS	1 369,62 \$
		16-sept-15	201501695	2 X 6 X 8, LAME AU CARBURE - PATINOIRE	62,08 \$
		17-sept-15	201501696	MANCHON POUR ROULEAU, PINCEAU - PATINOIRE	246,48 \$
		17-sept-15	201501700	VIS POUR PLASTIQUE - PUIITS	22,39 \$
		18-sept-15	201501704	PRODUIT DE NETTOYAGE - GARAGE	7,80 \$
		21-sept-15	201501759	CONTRE-PLAQUÉ ½ - PUIT 4	33,43 \$
		22-sept-15	201501701	2 X 6 X 8 - RÉPARATION GALERIE - CAMPING	77,61 \$
		22-sept-15	201501702	TEINTURE POUR GALERIE - CAMPING	169,21 \$
		22-sept-15	201501760	CHLORE 20 LITRES - DÉSINFECTER PUIT 5	25,47 \$
		22-sept-15	201501761	CRÉDIT SUR FACTURE 1001733	(447,11) \$
		25-sept-15	201501734	TEINTURE POUR GALERIE - CAMPING	101,16 \$
		28-sept-15	201501749	PEINTURE, MANCHON - LIGNES PATINOIRE	69,66 \$
28-sept-15	201501750	PEINTURE - LIGNES PATINOIRE	59,78 \$		

**COMPTES À PAYER AU 31 octobre 2015**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	30-sept-15	201501784	PEINTURE ROUGE - LIGNES PATINOIRE	119,55 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	28-sept-15	201501767	ANTI-VIRUS	135,48 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	25-sept-15	201501742	FRAIS DE DÉPLACEMENT - COVOITURAGE COLLOQUE DE ZONE	24,53 \$
69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	24-sept-15	201501770	INSPECTION ANNUEL SAAQ - #03-2008	189,94 \$
		25-sept-15	201501776	RÉINSPECTION SAAQ - #03-2008	60,30 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	25-sept-15	201501740	RENUZIT - ÉDIFICE	3,07 \$
		28-sept-15	201501758	RENUZIT - ÉDIFICE	3,07 \$
		29-sept-15	201501772	RENUZIT - ÉDIFICE	3,07 \$
		30-sept-15	201501773	RENUZIT - ÉDIFICE	3,07 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	01-oct-15	201500277	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - OCTOBRE 2015	9 985,90 \$
249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	21-sept-15	201501769	POST-IT, CALENDRIER, AGENDA - ÉDIFICE	122,50 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>22 824,20 \$</b>