

Séance du 1 octobre 2013

Sommaire

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

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - septembre 2013	33 405,60 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - septembre 2013)	13 955,18 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - septembre 2013)	6 336,19 \$
CCQ - remises - retenues - septembre 2013	6 230,79 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	53 696,97 \$

Total des chèques émis à approuver - septembre 2013	94 525,03 \$
Total des comptes à payer - octobre 2013	115 197,64 \$

GRAND TOTAL :

263 419,64 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2013

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	A approuver
201300618 (I)	2013-09-03	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL CLINIQUE - SEPTEMBRE 2013	998,08 \$	- \$	998,08 \$
201300619 (I)	2013-09-03	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	OUVRAGE - # 21-2001	23,00 \$	23,00 \$	- \$
201300620 (I)	2013-09-03	711	EXCAVATION MTJP	TERRE JAUNE TAMISÉE - CAMPING	126,47 \$	126,47 \$	- \$
201300621 (I)	2013-09-03	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	NETTOYEURS - DÉSODORISANT - ESSUIE-TOUT	89,88 \$	89,88 \$	- \$
201300622 (I)	2013-09-03	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	NETT. PIECE FREINAGE - # 21 - 2001	104,61 \$	104,61 \$	- \$
201300623 (I)	2013-09-03	75	PIECES TEMIS	ESSUIE GLACE - OUTIL - AVERTISSEUR MARCHÉ ARRIÈRE	145,03 \$	145,03 \$	- \$
201300624 (I)	2013-09-03	980	GREAT WEST	ASSURANCE COLLECTIVE - SEPTEMBRE 2013	1 868,39 \$	1 868,39 \$	- \$
201300625 (I)	2013-09-03	954	DISTRIBUTION BRUNET	FOURNITURES - RUES DU LAC ET PLAGE	38 161,63 \$	38 161,63 \$	- \$
201300626 (I)	2013-09-03	151	RIVIÈRE-DU-LOUP CLAVIGRAPHE	DU 2013-05-28 AU 2013-07-28 - 2875 COPIES - CAMPING	53,87 \$	53,87 \$	- \$
201300627 (I)	2013-09-03	834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	ABONNEMENT OCTOBRE À DÉCEMBRE 2013	487,21 \$	487,21 \$	- \$
201300628 (I)	2013-09-03	1015	CRÉATION GRAFIK CYNTHIA	CONCEPTION LOGO	344,93 \$	344,93 \$	- \$
201300629 (I)	2013-09-03	939	SERVICES PNEU A.D.	DÉMONTÉ - MONTER - RÉPARER PNEUS - # 08 - 1974	218,29 \$	218,29 \$	- \$
201300630 (I)	2013-09-03	119	GROUPE PLOMBERIE	FOURNITURES - RUES DU LAC ET PLAGE	881,11 \$	881,11 \$	- \$
201300631 (I)	2013-09-03	50	J.M. TURCOTTE LTEE	REGARDS - SECTION - JOINT - BASE - TÊTE - DEUX RUES	4 373,65 \$	4 373,65 \$	- \$
201300632 (I)	2013-09-03	404	LES CONSTRUCTIONS C.B. INC.	LOCATION MÈCHE EMP-PIÈCE - RUES DU LAC ET PLAGE	17,25 \$	17,25 \$	- \$
201300633 (I)	2013-09-03	67	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION	CONTRIBUTION AU DÉFICIT	6 881,00 \$	6 881,00 \$	- \$
201300634 (I)	2013-09-03	76	PLOMBERIE PIERRE RIOUX INC.	PIÈCE PISCINE - CAMPING	163,84 \$	163,84 \$	- \$
201300635 (I)	2013-09-03	530	SANI EXPRESS INC.	SACS - SAVON - NETTOYEUR PLANCHER - ÉDIFICE	254,40 \$	254,40 \$	- \$
201300636 (I)	2013-09-03	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	2013-07-22 AU 2013-08-22 - PHOTOCOPIES	196,10 \$	196,10 \$	- \$
201300637 (I)	2013-09-03	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - AOÛT 2013	20,36 \$	20,36 \$	- \$
201300638 (I)	2013-09-03	770	TRANSPORT CLÉMENT DUMONT INC.	TRANSPORT CAISSON DE QUÉBEC À SQUATEC - DEUX RUES	344,93 \$	344,93 \$	- \$
201300639 (I)	2013-09-03	40	FEDERATION QUEBECOISE	LIVRAISON COLIS DICOM - JUILLET 2013	171,62 \$	171,62 \$	- \$
201300640 (I)	2013-09-03	245	CONSTRUCTION B.M.L.	PULVÉRISATION ASPHALTE - RUES DU LAC ET PLAGE	4 782,10 \$	4 782,10 \$	- \$
201300641 (I)	2013-09-03	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	EFFACES - STYLOS - CORRECTEURS - RECHARGES STYLO	64,76 \$	64,76 \$	- \$
201300642 (I)	2013-09-03	987	EMBELLISSEMENT RIVIÈRE-DU-LOUP	PLANTATION CONTRAT SELON SOUMISSION - JARDIN D'ANT.	15 076,69 \$	15 076,69 \$	- \$
201300643 (I)	2013-09-03	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	DISTRIBUTION 2013-08-07 - TINTAMARRE 2013	32,19 \$	32,19 \$	- \$
201300644 (I)	2013-09-03	835	RÉAL HUOT INC.	FOURNITURES - RUES PLAGE - LAC	957,65 \$	957,65 \$	- \$
201300645 (I)	2013-09-03	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - SEPTEMBRE 2013	11 191,08 \$	11 191,08 \$	- \$
201300646 (I)	2013-09-03	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	SERV.VOCAL - LOC.RADIO - SEPTEMBRE 2013	252,89 \$	252,89 \$	- \$
201300647 (I)	2013-09-03	44	HYDRO-QUEBEC	POMPE - PUIITS - DU 2013-06-13 AU 2013-08-12	617,17 \$	617,17 \$	- \$
201300648 (I)	2013-09-03	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - DAS - AOÛT 2013 - MUNICIPALITÉ # 1	13 377,19 \$	- \$	13 377,19 \$
201300649 (I)	2013-09-03	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES - DAS - AOÛT 2013 - MUNICIPALITÉ # 1	5 491,90 \$	- \$	5 491,90 \$
201300650 (I)	2013-09-16	87	SAMSON ELECTRIQUE	DEUX ESPACES SUPPLÉMENTAIRES POUR ROULOTTES - CAMPING	893,93 \$	893,93 \$	- \$
201300651 (I)	2013-09-16	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	FREINS - # 25 - 2011	117,22 \$	- \$	117,22 \$
201300652 (I)	2013-09-16	1000	DESJARDINS TURCOTTE	CINQ ARBRES NOUVEAUX ESPACES ROULOTTES - CAMPING	321,93 \$	321,93 \$	- \$
201300653 (I)	2013-09-16	75	PIECES TEMIS	BATTERIE 18 M - CLÉ - BATTERIE MAINTENEUR	220,51 \$	- \$	220,51 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2013

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201300654 (I)	2013-09-16	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTE À SERVIETTE - SALOPETTES	18,40 \$	- \$	18,40 \$
201300655 (I)	2013-09-16	35	EXCAVATION JEAN-GUY ROY INC.	0 3/4 - RUES PLAGE ET DU LAC - ENROBAGE	2 832,69 \$	1 753,52 \$	1 079,17 \$
201300656 (I)	2013-09-16	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	NETTOYEURS - DÉSODORISANT - ÉDIFICE	29,86 \$	- \$	29,86 \$
201300657 (I)	2013-09-16	57	METAL A.P. (2010) INC.	BOYAU - RACCORDS - ADAPTEUR - ÉQUERRE	245,13 \$	- \$	245,13 \$
201300658 (I)	2013-09-16	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	RÉPARATION DÉMARREUR - COMPACTEUR - # 14 - 1998	5,75 \$	- \$	5,75 \$
201300659 (I)	2013-09-16	230	TRANSPORT GILLES CIMON INC.	TRANSPORT SORTIES TERRAIN JEUX 2013	2 270,47 \$	2 270,47 \$	- \$
201300660 (I)	2013-09-16	711	EXCAVATION MTJP	TERRE JAUNE - 5 CHALETS	252,95 \$	- \$	252,95 \$
201300661 (I)	2013-09-16	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CARTOUCHES D'ENCRE	188,56 \$	- \$	188,56 \$
201300662 (I)	2013-09-16	732	ATR DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	COTISATION MEMBRE - 2013-2014	996,83 \$	- \$	996,83 \$
201300663 (I)	2013-09-16	721	ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT	FINANCEMENT - AGENT DE DÉVELOPPEMENT	6 000,00 \$	- \$	6 000,00 \$
201300664 (I)	2013-09-16	697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	PIERRE 0 3/4 - RUES DU LAC ET PLAGE	143,20 \$	143,20 \$	- \$
201300665 (I)	2013-09-16	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	CALENDRIER ET SOUS-MAIN 2014 - ÉDIFICE - CAMPING	60,89 \$	- \$	60,89 \$
201300666 (I)	2013-09-16	406	DISTRIBUTION SPORTS	PATTES (ENS DE 3) - TRANSPORT - LANCE-BALLE	169,59 \$	- \$	169,59 \$
201300667 (I)	2013-09-16	110	INTER-SELECT INC.	TEST HYDROSTATIQUE - RECHARGEMENT - EXTINCTEUR - CAMP	561,08 \$	- \$	561,08 \$
201300668 (I)	2013-09-16	1017	TEST TECH INC.	ALIMENTATION EAU TEMPORAIRE - RUES PLAGE ET LAC	11 525,09 \$	- \$	11 525,09 \$
201300669 (I)	2013-09-16	1016	DRAINA-SOL 2008 INC.	TECHNICIEN EN ASS. DE SOL - 23 AU 31-08 - DEUX RUES	13 403,79 \$	- \$	13 403,79 \$
201300670 (I)	2013-09-16	530	SANI EXPRESS INC.	PAPIER À MAIN - HYGIÉNIQUE - DÉTERGENT - CAMPING	237,26 \$	- \$	237,26 \$
201300671 (I)	2013-09-16	46	INFOTECH	AIDE DOSSIER CLAUDE ROBIN - CALCUL DES INTÉRÊTS	66,12 \$	- \$	66,12 \$
201300672 (I)	2013-09-16	404	LES CONSTRUCTIONS C.B. INC.	ENSEMBLE MÈCHE 6" - LOCATION - LASER 35 IFTREP/REGL	718,03 \$	- \$	718,03 \$
201300673 (I)	2013-09-16	649	METALOX	LOCATION MENSUELLE - AOÛT 2013	6,90 \$	- \$	6,90 \$
201300674 (I)	2013-09-16	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - AOÛT 2013	16,00 \$	- \$	16,00 \$
201300675 (I)	2013-09-16	50	J.M. TURCOTTE LTEE	BASE - SECTION - TETE - JOINT - PALETTE - DEUX RUES	11 924,06 \$	- \$	11 924,06 \$
201300676 (I)	2013-09-16	770	TRANSPORT CLÉMENT DUMONT INC.	TRANSPORT DE QUÉBEC À SQUATEC - DEUX RUES	344,93 \$	- \$	344,93 \$
201300677 (I)	2013-09-16	833	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX	POMPE À EAU SUBMERSIBLE - RUES PLAGE ET LAC	392,02 \$	- \$	392,02 \$
201300678 (I)	2013-09-16	663	TRANSPORTEURS EN VRAC TÉMIS.	TRANSPORT MATÉRIAUX GRANULAIRES - RUES PLAGE ET LAC	4 075,06 \$	- \$	4 075,06 \$
201300679 (I)	2013-09-16	84	REGIE INTERMUNICIPALE	VIDANGE INSTALLATIONS SEPTIQUES - MARC BOURGOIN	171,00 \$	- \$	171,00 \$
201300680 (I)	2013-09-16	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - AOÛT 2013 - RUES PLAGE ET LAC	31,48 \$	- \$	31,48 \$
201300681 (I)	2013-09-16	835	RÉAL HUOT INC.	ÉQUIPEMENTS - RUES PLAGE ET LAC	3 953,89 \$	2 317,62 \$	1 636,27 \$
201300682 (I)	2013-09-16	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES AOÛT 2013	1 700,73 \$	1 498,77 \$	201,96 \$
201300683 (I)	2013-09-16	27	DICKNER INC.	LOCATION NIVEAU LASER ÉGOUT - RUES PLAGE ET LAC	1 960,32 \$	- \$	1 960,32 \$
201300684 (I)	2013-09-16	198	SHAW DIRECT	TÉLÉ SATELLITE - SEPTEMBRE 2013	287,54 \$	- \$	287,54 \$
201300685 (I)	2013-09-16	652	TELUS	CELLULAIRES - DU 2013-08-28 AU 2013-09-27	72,48 \$	- \$	72,48 \$
201300686 (I)	2013-09-16	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - AOÛT 2013	662,30 \$	- \$	662,30 \$
201300687 (I)	2013-09-16	9	BELL CANADA	TÉLÉPHONE ET INTERNET - SEPTEMBRE 2013	817,58 \$	- \$	817,58 \$
201300688 (I)	2013-09-16	71	PETROLES JMB	FACTURES AOÛT 2013	3 409,28 \$	3 409,28 \$	- \$
201300689 (I)	2013-09-16	630	MORIN GUY	JARDIN D'ANTAN	847,00 \$	- \$	847,00 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2013

N°	Date	N°	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
----	------	----	-------------	-------------	---------	----------	---

chèque	effective	fourn.	Fournisseur	Description	Montant	antérieurement	approuver
201300690 (I)	2013-09-17	888	POSTES CANADA	450 COPIES - AVIS FAIRE BOUILLIR EAU	82,27 \$	- \$	82,27 \$
201300691 (I)	2013-09-23	1018	SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE	GARANTIE DE SOUMISSION	1 000,00 \$	- \$	1 000,00 \$
201300692 (I)	2013-09-23	1018	SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE	GARANTIE D'EXÉCUTION	2 500,00 \$	- \$	2 500,00 \$
201300693 (I)	2013-09-23	888	POSTES CANADA	450 COPIES - AVIS ÉBULLITION LEVÉ	82,27 \$	- \$	82,27 \$
201300694 (I)	2013-09-25	1019	CONSTRUCTION CLAUDE GAGNON INC.	LOCATION PELLE AVEC ET SANS OPÉRATEUR	10 244,27 \$	- \$	10 244,27 \$
201300695 (I)	2013-09-13	1014	CCQ	RAPPORT MENSUEL DU 28 JUILLET AU 31 AOÛT 2013	1 405,92 \$	- \$	1 405,92 \$
GRAND TOTAL :					195 035,85 \$	100 510,82 \$	94 525,03 \$

COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2013

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
1020	ANDRÉ ROY	18-sept-13	201301467	BÊCHAGE TERRAIN JARDIN D'ANTAN	75,00 \$
290	BELL CANADA	07-sept-13	201301416	INTERNET CAMPING	70,08 \$
166	BPR GROUPE-CONSEIL	13-sept-13	201301434	HONORAIRES RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	4 363,31 \$
321	BUREAU EN GROS #206 RIMOUSKI	09-sept-13	201301326	PAPIER 8½ X 14 - PLAN D'ACTION - POLITIQUE FAMILIALE	41,37 \$
774	CERTIFIED LABORATORIES	06-sept-13	201301355	ADDITIF - CAMIONS	1 569,35 \$
289	CLD DE LA MRC DE TÉMISCOUATA	17-sept-13	201301399	COTISATION ANNUELLE - TOURISME TEMISCOUATA	201,21 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	02-sept-13	201301401	SUPPLÉMENT LOYER SEPTEMBRE 2013	210,90 \$
1015	CRÉATION GRAFIK CYNTHIA	16-sept-13	201301408	BROCHURES - POLITIQUE FAMILIALE	4 541,51 \$
951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	11-sept-13	201301411	TUBES DE GRAISSE	378,44 \$
27	DICKNER INC.	07-sept-13	201301423	LAME MULTIFONCTION - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	524,43 \$
		11-sept-13	201301403	ÉCHELLE 20' ALUMINIUM	239,09 \$
954	DISTRIBUTION BRUNET	09-sept-13	201301436	SELETTE PVC EN TÉ,	6 615,48 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	16-sept-13	201301373	SERV.VOCAL - LOC.RADIO - OCTOBRE 2013	252,89 \$
832	ÉQUIPEMENT NCN LTÉE	12-sept-13	201301437	LOCATION DU 2013/08/20 AU 2013/09/18 - BOÎTE DE TRANCHÉE	1 747,62 \$
35	EXCAVATION JEAN-GUY ROY INC.	11-sept-13	201301424	ENROBAGE, MG112 - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	2 144,75 \$
		13-sept-13	201301473	MG112, ENROBAGE - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	3 256,68 \$
		23-sept-13	201301474	ENROBAGE, MG112 - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	4 527,61 \$
711	EXCAVATION MTJP	20-sept-13	201301472	REDEVANCES CARRIÈRES ET SABLIERES	437,09 \$
980	GREAT WEST	24-sept-13	201301446	PRIMES DU 2013/10/01 AU 2013/10/31	1 868,39 \$
119	GROUPE PLOMBERIE	11-sept-13	201301432	VANNES, LUBRIFIANT TUYAU -RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	1 612,69 \$
		11-sept-13	201301433	RACCORDS - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	37,26 \$
		13-sept-13	201301430	RACCORDS - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	186,26 \$
		13-sept-13	201301431	RACCORDS - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	320,78 \$
50	J.M. TURCOTTE LTEE	13-sept-13	201301425	SECTION REGARD, JOINT CAOUTCHOUC - RUES DE LA PLAGE ET DU	2 692,71 \$
		13-sept-13	201301426	SECTION REGARD, JOINT CAOUTCHOUC - RUES DE LA PLAGE ET DU	5 587,79 \$
947	LAROUCHE MICHEL	20-sept-13	201301445	PAIEMENT FINAL - HONORAIRES - ÉQUITÉ SALARIALE	689,85 \$
697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	06-sept-13	201301427	PIERRE 3/4 - 1 1/2 - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	295,19 \$
		06-sept-13	201301428	PIERRE 3/4 - 1 1/2 - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	379,67 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	16-sept-13	201301414	BULLETIN MUNICIPAL - SEPTEMBRE 2013	32,19 \$
		23-sept-13	201301444	AVIS PUBLIC D'ÉLECTION	32,19 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	18-sept-13	201301413	CONTRAT DE SERVICE DU 2013/08/18 AU 2013/09/18	706,02 \$
394	LETRACO	08-sept-13	201301404	SACS À DOS RANDONNÉE IMPRIMÉ - POLITIQUE FAMILIALE	518,51 \$
		08-sept-13	201301406	SACS GLACIÈRE, GOURDES, BLOCS-NOTES - POLITIQUE FAMILIALE	2 063,08 \$
		12-sept-13	201301405	TASSES À CAFÉ - POLITIQUE FAMILIALE	613,29 \$
		12-sept-13	201301407	STYLOS - POLITIQUE FAMILIALE	425,02 \$
833	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX	09-sept-13	201301367	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR - RUES PLAGE ET LAC	4 478,41 \$
165	LVM	03-sept-13	201301435	ESSAIS DE LABORATOIRE - RUES PLAGE ET LAC	382,87 \$

COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2013

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	03-sept-13	201301453	ADAPTATEUR	35,60 \$
		03-sept-13	201301454	PINCE, RUBAN ISOLANT PVC	49,56 \$
		04-sept-13	201301450	BOIS ÉPINETTE 2X4X12	39,64 \$
		04-sept-13	201301455	CÂBLE D'ACIER, BOIS BETON PRÉ-MÉLANGÉ	41,44 \$
		04-sept-13	201301464	BAGUE OVALE, CABLE D'ACIER	12,06 \$
		05-sept-13	201301463	ANTIGEL PLOMBERIE	24,00 \$
		06-sept-13	201301462	BOUCHE FISSURE/ASPHALTE	100,99 \$
		10-sept-13	201301461	PINCEAU TEINTURE	6,88 \$
		10-sept-13	201301465	DISQUE COUPER BETON	26,42 \$
		10-sept-13	201301466	CREDIT FACTURE 0253540	(26,42) \$
		11-sept-13	201301451	CRISCO SHORTENING	8,99 \$
		11-sept-13	201301452	BOIS ÉPINETTE 2X4X12	29,73 \$
		16-sept-13	201301448	RUBAN TEFLON	3,34 \$
		16-sept-13	201301449	PELLE RONDE, COUPE TUYAU	109,71 \$
		17-sept-13	201301447	FIL MARCH. #16 REC. 3,2 LBS	32,11 \$
		17-sept-13	201301460	PROTECTEUR NATUREL	39,08 \$
		19-sept-13	201301456	PEINTURE, BOUCHE FISSURE, MANCHON SANS CHARPIE	156,23 \$
		19-sept-13	201301457	BOIS ÉPINETTE, RUBAN GLASCLAD - RÉPARATION ROULOTTE	27,15 \$
20-sept-13	201301458	PEINTURE PLANCHER	50,58 \$		
20-sept-13	201301459	PEINTURE MARQUAGE	3 210,40 \$		
649	METALOX	10-sept-13	201301402	ACÉTYLÈNE, OXYGÈNE, ARGON MIX	363,61 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	12-sept-13	201301400	MATERIAUX PROJET MURMURES	1 230,23 \$
		25-sept-13	201301469	AJUSTEMENT PARTAGE INTERNET	257,00 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	18-sept-13	201301415	FRAIS DE DÉPLACEMENT - COLLOQUE DE ZONE PACKINGTON	23,70 \$
1022	PELLETIER AMÉLIE	17-sept-13	201301475	CONTRIBUTION LANCE-BALLE	199,77 \$
69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	20-sept-13	201301471	RÉPARATION CAMION 03	5 167,37 \$
71	PÉTROLE J.M.B.	16-sept-13	201301481	MAZOUT - BUREAU	870,81 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	06-sept-13	201301409	ESSUIE-TOUT, NETTOYEURS	87,14 \$
		25-sept-13	201301470	ASSAINISSEURS D'AIR	20,47 \$
75	PIECES TEMIS	18-sept-13	201301420	OUTIL	34,45 \$
739	PITNEYWORKS	13-sept-13	201301412	RECHARGE TIMBRES	287,44 \$
835	RÉAL HUOT INC.	06-sept-13	201301440	ADAPTEUR CAOUTCHOUC	11,53 \$
		11-sept-13	201301439	ADAPTEUR CAOUTCHOUC	66,41 \$
		16-sept-13	201301441	MANCHON DR18 SANS BUTOIR	281,44 \$
		16-sept-13	201301442	LUBRIFIANT POUR TUYAUX	121,25 \$
		19-sept-13	201301438	FOURNITURES AQUEDUC ET ÉGOUT	143,27 \$
19-sept-13	201301443	FOURNITURES AQUEDUC ET ÉGOUT	174,62 \$		

COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2013

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
835	RÉAL HUOT INC.	20-sept-13	201301476	COUPE TUYAU POUR CUIVRE	1 517,90 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	16-sept-13	201301410	VIDANGE INSTALLATIONS SEPTIQUES	19 152,00 \$
		01-oct-13	201300247	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - OCTOBRE 2013	11 191,08 \$
1021	RENÉE ANIQUE FRANCOEUR	16-sept-13	201301468	HONORAIRES PÉRIODE DU 12 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE 2013	2 728,94 \$
87	SAMSON ELECTRIQUE	18-sept-13	201301421	BRANCHEMENT JARDIN D'ANTAN	2 181,96 \$
		18-sept-13	201301422	BRIS ENTRÉE ÉLECTRIQUE 15 RUE DU LAC	919,80 \$
249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	10-sept-13	201301341	FOURNITURES DE BUREAU - CAMPING	22,35 \$
		16-sept-13	201301418	SURLIGNEURS, PINCES, MARQUEURS	37,40 \$
		17-sept-13	201301417	RUBAN ADHÉSHIF, ROULEAUX PAPIER CALCULATRICE	18,80 \$
663	TRANSPORTEURS EN VRAC TÉMISCOUATA	17-sept-13	201301429	FACTURATION SEPTEMBRE 2013	7 906,50 \$
578	WEBETIC.COM	14-août-13	201301419	REFONTE DU SITE INTERNET	2 083,93 \$
GRAND TOTAL :					115 197,64 \$