

Séance du 3 mars 2014

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de février et des comptes à payer en mars

Salaire net (élu, employés + frais déplacement) - février 2014	26 773,93 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - février 2014)	8 862,56 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - février 2014)	3 692,99 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	39 329,48 \$

Total des chèques émis à approuver - février 2014	46 572,45 \$
Total des comptes à payer - mars 2014	75 468,31 \$

GRAND TOTAL :	161 370,24 \$
----------------------	----------------------

LISTE DES CHEQUES EMIS DU 1ER AU 28 FEVRIER 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400069 (I)	2014-02-03	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL CLINIQUE - FÉVRIER 2014	998,08 \$	- \$	998,08 \$
201400070 (I)	2014-02-03	977	LAFORGE & FRÈRES INC.	REMORQUAGE CAMION RANG 5-6 EST - INTER 2008	1 006,03 \$	1 006,03 \$	- \$
201400071 (I)	2014-02-03	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	FILTRES - TRACTEUR PATINOIRE	59,56 \$	59,56 \$	- \$
201400072 (I)	2014-02-03	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	LUMIÈRES - FILTRE	42,75 \$	42,75 \$	- \$
201400073 (I)	2014-02-03	116	SURPLUS GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC.	ÉCROUS ET BOULONS	91,01 \$	91,01 \$	- \$
201400075 (I)	2014-02-03	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CARTOUCHE D'ENCRE - IMPRIMANTE - RÉPARATION	584,68 \$	584,68 \$	- \$
201400076 (I)	2014-02-03	75	PIECES TEMIS	CHARGEUR DE BATTERIE - LAVE VITRE	109,95 \$	109,95 \$	- \$
201400077 (I)	2014-02-03	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	APPAREIL PHOTO - NETTOYEURS	112,62 \$	112,62 \$	- \$
201400078 (I)	2014-02-03	530	SANI EXPRESS INC.	CIRE À PANCHER - NETTOYEURS - ÉDIFICE	122,86 \$	122,86 \$	- \$
201400079 (I)	2014-02-03	133	INFO DIMANCHE	PUBLICITÉ - AVIS PUBLIC - MODIFIER ZONAGE - RÈGLEMENT NO 33	283,99 \$	283,99 \$	- \$
201400080 (I)	2014-02-03	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	FILTRE - # 02 -2013	121,01 \$	121,01 \$	- \$
201400081 (I)	2014-02-03	485	ALAIN TARDIF	IMPRESSION PHOTO - MAIRE ANDRÉ CHOUINARD	25,30 \$	25,30 \$	- \$
201400082 (I)	2014-02-03	649	METALOX	OXYGÈNE - GANT - BUSE - CASQUES DE COTON	104,77 \$	104,77 \$	- \$
201400083 (I)	2014-02-03	166	BPR GROUPE-CONSEIL	HONORAIRES - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	1 401,78 \$	1 401,78 \$	- \$
201400084 (I)	2014-02-03	46	INFOTECH	FRAIS DE TRANSPORT PAR DICOM - PAPETERIE 2014	28,48 \$	28,48 \$	- \$
201400085 (I)	2014-02-03	993	SERVICE MÉCANIQUE EGR INC	VÉRIFIER FORCE HYDRAULIQUE SUR LA # 21 - 2001	660,59 \$	660,59 \$	- \$
201400086 (I)	2014-02-03	60	MINISTRE DES FINANCES	BAIL GREVE - QUAI RUE DE LA PLAGE	71,28 \$	71,28 \$	- \$
201400087 (I)	2014-02-03	40	FEDERATION QUEBECOISE	LIVRAISON COLIS DICOM - DÉCEMBRE 2013	225,34 \$	225,34 \$	- \$
201400088 (I)	2014-02-03	69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	CARTOUCHE FILTRE À AIR - VÉRIFIER TROUBLE TRANSMISSION	3 476,78 \$	3 476,78 \$	- \$
201400089 (I)	2014-02-03	431	WÜRTH CANADA LTÉE	ÉCROUS - RONDELLES - DISQUES DE POLISSAGE	319,08 \$	319,08 \$	- \$
201400090 (I)	2014-02-03	118	MICROTEC SECURI-T	CONTRAT DU 2014-01-17 AU 2015-01-16	461,93 \$	461,93 \$	- \$
201400091 (I)	2014-02-03	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	IMPÔT PROVINCIAL ET FSS À PAYER POUR 2013	67,85 \$	67,85 \$	- \$
201400092 (I)	2014-02-03	980	GREAT WEST	ASSURANCE COLLECTIVE - FÉVRIER 2014	1 868,39 \$	1 868,39 \$	- \$
201400093 (I)	2014-02-03	63	MINISTRE DES FINANCES	DEMANDE UTILISATION TERRITOIRE PUBLIC - REFUGE SKI DE FON	31,04 \$	31,04 \$	- \$
201400094 (I)	2014-02-03	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	SERV.VOCAL ET LOC. RADIO - FÉVRIER 2014	252,89 \$	252,89 \$	- \$
201400095 (I)	2014-02-03	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - DU 2013-10-10 AU 2013-12-06	82,22 \$	82,22 \$	- \$
201400096 (I)	2014-02-03	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - DAS - JANVIER 2014 - MUNICIPALITÉ # 1	10 515,95 \$	10 515,95 \$	- \$
201400097 (I)	2014-02-03	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES - DAS - JANVIER 2014 - MUNICIPALITÉ # 1	4 523,70 \$	4 523,70 \$	- \$
201400099 (I)	2014-02-17	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	ALCOOL DE BOIS	5,75 \$	- \$	5,75 \$
201400100 (I)	2014-02-17	325	RADIATEURS GAÉTAN MARTIN INC.	RADIATEUR DE CHAUFFERETTE - # 08 - 1974	86,23 \$	- \$	86,23 \$
201400101 (I)	2014-02-17	985	SERVICE INCENDIE	REEMPLIR D'AIR 9 CYLINDRES - POMPIER	82,44 \$	- \$	82,44 \$
201400102 (I)	2014-02-17	75	PIECES TEMIS	RÉSERVOIR À AIR PORTATIF - PHARE - FUSIL À GRAISSER	439,09 \$	- \$	439,09 \$
201400103 (I)	2014-02-17	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTE À SERVIETTE - SALOPETTES	67,27 \$	- \$	67,27 \$
201400104 (I)	2014-02-17	91	SERVICE AGRO-MECANIQUE INC.	FREIN - # 09 - 1974	106,87 \$	- \$	106,87 \$
201400105 (I)	2014-02-17	215	PUBLI-PRINT	PUBLICITÉ NAPPERONS - CAMPING	160,97 \$	- \$	160,97 \$
201400106 (I)	2014-02-17	5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ÉLUS ET DG - 2014-02-28	2 334,63 \$	693,95 \$	1 640,68 \$

LISTE DES CHEQUES EMIS DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400107 (I)	2014-02-17	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	CHEMISES FORMAT LÉGAL - RECHARGE STYLO - FEUILLETS AUTO	132,14 \$	76,05 \$	56,09 \$
201400108 (I)	2014-02-17	1032	LETTAGE GRAPH-X	LETTAGE - 443 CAMION CITERNE - POMPIER	149,00 \$	149,00 \$	- \$
201400109 (I)	2014-02-17	966	FABIEN NADEAU, ARCHITECTE	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC INTERGÉNÉRATIONNEL	2 184,53 \$	- \$	2 184,53 \$
201400110 (I)	2014-02-17	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - JANVIER 2014	4,00 \$	- \$	4,00 \$
201400111 (I)	2014-02-17	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	CONTRIBUTION - FÉVRIER 2014	233,30 \$	- \$	233,30 \$
201400112 (I)	2014-02-17	649	METALOX	LOCATION ANNUELLE - LOCATION MENSUELLE - JANVIER 2014	455,32 \$	- \$	455,32 \$
201400113 (I)	2014-02-17	951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	HUILE - DÉPÔT BARIL - POMPE MANUELLE À LEVIER	2 079,51 \$	- \$	2 079,51 \$
201400114 (I)	2014-02-17	152	MACPEK INC.	URÉE LIQUIDE - FILTRE - TÊTE DU FILTRE	71,17 \$	- \$	71,17 \$
201400115 (I)	2014-02-17	12	LABORATOIRE BSL	ANALYSES EAUX USÉES - EAU POTABLE	381,72 \$	- \$	381,72 \$
201400116 (I)	2014-02-17	834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	MISE À JOUR MATRICE GRAPHIQUE - AU 31 OCTOBRE 2013	86,23 \$	- \$	86,23 \$
201400117 (I)	2014-02-17	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIÈRE - JANVIER 2014	270,00 \$	- \$	270,00 \$
201400118 (I)	2014-02-17	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	CARTE SD POUR APPAREIL PHOTO - TRAVAUX PUBLICS	14,94 \$	- \$	14,94 \$
201400119 (I)	2014-02-17	1033	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	PENTURE D'AILE - # 03 - 2008	1 264,73 \$	- \$	1 264,73 \$
201400120 (I)	2014-02-17	88	SANI-LANG INC.	NETTOYER LE DRAIN DU GARAGE	798,39 \$	- \$	798,39 \$
201400121 (I)	2014-02-17	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - JANVIER 2014	20,37 \$	- \$	20,37 \$
201400122 (I)	2014-02-17	472	CARRÉFOUR DU CAMION R.D.L.	VÉFIRIER CODE AU MOTEUR - # 02 - 2013 - CRÉDIT	619,49 \$	- \$	619,49 \$
201400124 (I)	2014-02-17	778	CAUREQ	COTISATION ANNUELLE	540,45 \$	- \$	540,45 \$
201400125 (I)	2014-02-17	1034	THIBAUT & ASSOCIÉS	MACHOIRE DE VIE - ENTRETIEN	1 112,32 \$	- \$	1 112,32 \$
201400126 (I)	2014-02-17	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES JANVIER 2014	514,14 \$	380,39 \$	133,75 \$
201400127 (I)	2014-02-17	71	PETROLES JMB	FACTURES JANVIER 2014	30 057,84 \$	- \$	30 057,84 \$
201400128 (I)	2014-02-17	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	TÉLÉAVERTISSEURS - POMPIERS	811,42 \$	- \$	811,42 \$
201400129 (I)	2014-02-17	198	SHAW DIRECT	TÉLÉ SATELLITE - FÉVRIER 2014	287,54 \$	- \$	287,54 \$
201400130 (I)	2014-02-17	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - JANVIER 2014	662,30 \$	- \$	662,30 \$
201400131 (I)	2014-02-17	652	TELUS	CELLULAIRES - DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2014	72,48 \$	- \$	72,48 \$
201400132 (I)	2014-02-17	9	BELL CANADA	INTERNET BIBLIOTHÈQUE ET GARAGE - FÉVRIER 2014	141,43 \$	- \$	141,43 \$
201400135 (I)	2014-02-18	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉ DU 2013-12-29 AU 2014-01-25	15,75 \$	- \$	15,75 \$
201400136 (I)	2014-02-20	145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	INTERVENTION POMPIERS - 2014-01-30	610,00 \$	- \$	610,00 \$
GRAND TOTAL :					74 523,67 \$	27 951,22 \$	46 572,45 \$

COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2014

N°	Fournisseur	Date	Factures	Description	À payer
141	ALBERT DANIELLE	20-févr-14	201400232	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE	239,46 \$
7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	11-févr-14	201400185	SERVIETTE - GARAGE	31,57 \$
		12-févr-14	201400120	BOYAU - # 16 - LAVEUSE À PRESSION	183,91 \$
290	BELL CANADA	07-févr-14	201400229	INTERNET CAMPING - FÉVRIER 2014	75,83 \$
9	BELL CANADA	04-févr-14	201400196	ÉDIFICE - FÉVRIER 2014	315,41 \$
		04-févr-14	201400197	GARAGE - FÉVRIER 2014	91,01 \$
		04-févr-14	201400198	CAMPING - FÉVRIER 2014	118,44 \$
		04-févr-14	201400199	BIBLIOTHÈQUE - FÉVRIER 2014	81,22 \$
		04-févr-14	201400200	CHALET LOISIRS - FÉVRIER 2014	74,19 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	03-févr-14	201400093	SALOPETTES	28,17 \$
219	CAMPING QUÉBEC	15-févr-14	201400226	FRAIS DE CLASSIFICATION 2014 - 1 À 50 SITES	262,81 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	06-févr-14	201400160	FUSIBLES - POMPIER	15,45 \$
		12-févr-14	201400161	AMPLIFICATEUR - FREIN - # 02 - 2013	205,81 \$
53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	15-févr-14	201400230	LIVRAISON COLIS - FÉVRIER 2014	17,30 \$
27	DICKNER INC.	13-févr-14	201400194	RÉPARATION MACHINE À PRESSION	149,47 \$
473	ECOL'EAU	31-janv-14	201400246	FORMATION EN EAU POTABLE - DÉCEMBRE 2013	184,54 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	14-févr-14	201400165	LOC.RADIO - SERV.VOCAL - MARS 2014	252,89 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	11-févr-14	201400189	SABOTS	834,72 \$
34	EQUIPEMENTS SIGMA INC.	05-févr-14	201400191	LAMES - ÉCROUS- BOULONS	1 366,15 \$
155	FABRIQUE SAINT-MICHEL-DU-SQUAT	19-févr-14	201400218	LIVRE "AU FIL DES ANS"	30,00 \$
973	FERME BERNARD BÉRUBÉ	10-févr-14	201400133	DÉNEIGEMENT PATINOIRE	137,97 \$
980	GREAT WEST	22-févr-14	201400252	ASSURANCE COLLECTIVE - MARS 2014	1 868,39 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT IN	12-févr-14	201400187	GONET - AVRIL À JUIN 2014	487,21 \$
44	HYDRO-QUEBEC	10-févr-14	201400205	CHALET LOISIRS - DU 2013-12-05 AU 2014-02-10	355,56 \$
		11-févr-14	201400201	ÉCLAIRAGE BALLE-MOLLE - DU 2013-12-05 AU 2014-02-10	32,14 \$
		11-févr-14	201400202	GARAGE - DU 2013-12-06 AU 2014-02-11	1 141,00 \$
		11-févr-14	201400203	POSTE INCENDIE - DU 2013-12-06 AU 2014-02-11	1 297,37 \$
		11-févr-14	201400204	POMPES - PUIITS - DU 2013-12-10 AU 2014-02-11	804,39 \$
		12-févr-14	201400233	ÉDIFICE - DU 2013-12-06 AU 2014-02-12	693,81 \$
		12-févr-14	201400234	CHALET # 7 + SITES - DU 2013-12-07 AU 2014-02-12	187,17 \$
		12-févr-14	201400235	BÂTIMENT PISCINE - DU 2013-12-07 AU 2014-02-12	346,32 \$
		12-févr-14	201400236	RIT - ACCUEIL - DU 2013-12-07 AU 2014-02-12	522,91 \$
		18-févr-14	201400237	PP2 - RUE FRASER - DU 2013-12-10 AU 2014-02-17	142,94 \$
		18-févr-14	201400238	ÉTANGS AÉRÉS - DU 2013-12-06 AU 2014-02-17	1 904,63 \$
		18-févr-14	201400239	PP1 - RUE ST-MARC - DU 2013-12-05 AU 2014-02-17	214,09 \$

COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2014

N°	Fournisseur	Date	Factures	Description	À payer
44	HYDRO-QUEBEC	18-févr-14	201400240	PP3 - RUE ST-MICHEL - DU 2013-12-07 AU 2014-02-17	126,90 \$
		18-févr-14	201400241	PP5 - RUE ST-JOSEPH - DU 2013-12-07 AU 2014-02-17	103,49 \$
		18-févr-14	201400242	BÂTIMENT SERV. + 6 CHALETS - 2013-12-07 / 2014-02-17	2 880,58 \$
		18-févr-14	201400243	PP4 - VIEUX CHEMIN - DU 2013-12-07 AU 2014-02-17	103,49 \$
		19-févr-14	201400247	JARDIN D'ANTAN - DU 2013-12-07 AU 2014-02-17	34,49 \$
906	HYDRO-QUÉBEC	10-févr-14	201400188	DOMMAGES CAUSÉS AU 10 RUE DU LAC - TRAVAUX 2 RUES	635,00 \$
852	JACQUES DENIS	24-févr-14	201400253	COUPE COURANT - # 02 - 2013	53,10 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	17-févr-14	201400250	RÉSISTANCE CHAUFFERETTE - # 03 - 2008	33,57 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR	17-févr-14	201400193	DISTRIBUTION 2014-02-12 - BULLETIN D'INFORMATION	32,19 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	24-févr-14	201400227	CONTRAT DE SERVICE 2014-01-18 AU 2014-02-18	650,86 \$
		24-févr-14	201400248	PAPIER FORMAT LÉGAL - ÉDIFICE	65,94 \$
152	MACPEK INC.	10-févr-14	201400144	FREIN - # 02 - 2013	176,79 \$
		10-févr-14	201400146	CRÉDIT ÉLÉMENT CHAUFFANT USAGÉ - # 02 - 2013	(56,32) \$
		11-févr-14	201400145	CHAMBRE À AIR POUR FREINS - # 02 - 2013	47,74 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	04-févr-14	201400124	CART. - # 16 - LAVEUSE À PRESSION	3,34 \$
		05-févr-14	201400125	BOIS TRAITÉ - POUR LA BOÎTE DU # 03 - 2008	34,49 \$
		10-févr-14	201400186	BOIS - COURROIE EN V - # 02 - 2013	15,93 \$
		12-févr-14	201400126	MOUSSE ISOLANTE - # 09 - 1974	9,75 \$
		13-févr-14	201400127	LAVE-GLACE - COIN ACIER - MANCHE MARTEAU - GARAGE	34,02 \$
		13-févr-14	201400128	BATTERIE - # 16 - LAVEUSE À PRESSION	73,56 \$
		13-févr-14	201400129	RONDELLE - # 16 - LAVEUSE À PRESSION	0,90 \$
		17-févr-14	201400221	TUYAU CUIVRE - # 09 - 1974	1,27 \$
19-févr-14	201400222	CHLORE 20 LITRES - EAU POTABLE	15,47 \$		
184	MANIC SANITATION	12-févr-14	201400190	SACS POUR POLISSEUSE - ÉDIFICE	48,21 \$
57	METAL A.P. (2010) INC.	06-janv-14	201400113	FAIRE BOYAU HYDRAULIQUE - # 03-2008	52,17 \$
		13-janv-14	201400172	MANCHON - # 01 - 1990	6,90 \$
		13-janv-14	201400173	RACCORD - PRESSAGE - # 02 - 2013	22,43 \$
		13-janv-14	201400174	BOULON - RACCORD - BOYAU - # 03 - 2008	94,18 \$
		13-janv-14	201400175	ÉCROU - # 08 - 1974	2,86 \$
		17-janv-14	201400176	FAIRE PLAQUE DE LUMIÈRE EN ALUMINIUM - # 03 - 2008	122,30 \$
		17-janv-14	201400177	BOULONS - ÉCROUS - # 03 - 2008	97,42 \$
		22-janv-14	201400178	BOYAU - RACCORDS - # 24 - 2007	78,91 \$
		22-janv-14	201400179	ADAPTEURS - RACCORDS - PRESSAGE - # 03 - 2008	115,38 \$
		31-janv-14	201400180	TIGE - # 02 - 2013	3,83 \$
		31-janv-14	201400181	TIGE - # 03 - 2008	39,24 \$

COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2014

N°	Fournisseur	Date	Factures	Description	À payer
57	METAL A.P. (2010) INC.	31-janv-14	201400182	BARRE - # 08 - 1974	10,55 \$
		31-janv-14	201400183	BOYAU - RACCORDS - # 02 - 2013	69,05 \$
649	METALOX	19-févr-14	201400249	BUSE - GARAGE	42,26 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	11-févr-14	201400138	PROMOTION JARDINS CÉLESTES 2014	236,84 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	25-févr-14	201400258	DÉGELER ÉGOUT - CHALET DES LOISIRS	127,50 \$
71	PETROLES JMB	14-janv-14	201400217	AJUSTEMENT FACTURE # 14967 - 14886	0,45 \$
		13-févr-14	201400108	MAZOUT - GARAGE	1 585,24 \$
		17-févr-14	201400109	MAZOUT - ÉDIFICE	2 040,02 \$
		17-févr-14	201400256	DIESEL CLAIR - GARAGE	11 178,38 \$
		24-févr-14	201400245	DIESEL CLAIR - GARAGE	3 440,26 \$
75	PIECES TEMIS	13-févr-14	201400219	ANTIGEL - # 02 - 2013	70,18 \$
		20-févr-14	201400220	LUBRIFIANT - FILTRE - GANTS - GARAGE	51,18 \$
739	PITNEYWORKS	13-févr-14	201400228	RECHARGE TIMBRES - 2014-02-06	724,34 \$
835	RÉAL HUOT INC.	24-févr-14	201400251	MANCHON DE RÉPARATION - RUE SAINT-PAUL	352,98 \$
134	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	08-févr-14	201400231	LIGENCE RADIO COMMUNICATION	246,00 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	01-févr-14	201400206	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - FÉVRIER 2014	11 230,70 \$
		01-mars-14	201400207	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - MARS 2014	11 230,70 \$
85	S.A.A.Q.	24-janv-14	201400244	IMMATRICULATIONS 2014-2015	11 810,69 \$
249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	12-févr-14	201400223	INTERCALAIRES	75,22 \$
		17-févr-14	201400224	TROMBONES	8,51 \$
		21-févr-14	201400257	CRÉDIT LANGUETTES	(5,46) \$
1036	STUDIO CONCEPT IMAGES ENGR.	17-févr-14	201400195	PLAQUE LAMINÉE - MAIRE ANDRÉ CHOUINARD	31,64 \$
801	TRANSPORT GUY HAMEL	19-févr-14	201400225	SUPPORT DE FIXATION 46" - LAME ADAPTRICE 48"	373,67 \$
1035	VILLE DE TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC	17-févr-14	201400192	REPLISSAGE D'AIR - POMPIER	82,78 \$
GRAND TOTAL :					75 468,31 \$