

Séance du 3 septembre 2013

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois d'août et des comptes à payer en septembre

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - août 2013 (inclus le Service des loisirs et la Corporation de développement - emploi d'été)	44 005,07 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - août 2013 inclus le Service des loisirs et la Corporation de développement - emploi d'été)	13 628,46 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - août 2013 (inclus le Service des loisirs et la Corporation de développement - emploi d'été)	5 564,17 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	63 197,70 \$

Total des chèques émis à approuver - août 2013	178 960,29 \$
Total des comptes à payer - septembre 2013	100 498,51 \$

GRAND TOTAL :

342 656,50 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 31 AOÛT 2013

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	A approuver
201300493 (I)	2013-08-02	711	EXCAVATION MTJP	44 V. DE SABLE - RÉP. CH.PETIT 3 - TRAV. JARDIN D'ANTAN	10 048,25 \$	- \$	10 048,25 \$
201300532 (I)	2013-08-01	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COL., TRANSPORT, TRI, ÉCO. - AOÛT 2013 - VAISSELLE TDJ	11 237,07 \$	- \$	11 237,07 \$
201300537 (I)	2013-08-01	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL CLINIQUE - AOÛT 2013	998,08 \$	- \$	998,08 \$
201300540 (I)	2013-08-05	630	MORIN GUY	TRAVAUX EFFECTUÉS - JARDIN D'ANTAN	1 261,00 \$	- \$	1 261,00 \$
201300541 (I)	2013-08-05	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	ROULEAU DE FIL DÉBROUSSAILLEUSE- 20 LIVRES DE PROPANE	28,63 \$	- \$	28,63 \$
201300542 (I)	2013-08-05	839	DOMAINE VALGA	29 INSCRIPTIONS - FORÊT MAÎTRE CORBEAU - TERRAIN JEUX	466,79 \$	- \$	466,79 \$
201300543 (I)	2013-08-05	658	LA SOURCE	RÉCEPTEURS HD - 5 CHALETS	287,38 \$	- \$	287,38 \$
201300544 (I)	2013-08-05	212	MATÉRIAUX TÉMIS INC.	ADAPT. MALE PVC - ACHAT - JARDIN D'ANTAN	14,30 \$	- \$	14,30 \$
201300545 (I)	2013-08-05	75	PIECES TEMIS	BATTERIE - VOITURETTE DE GOLF - CRÉDIT - LAMPE	86,23 \$	- \$	86,23 \$
201300546 (I)	2013-08-05	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	2013-06-20 AU 2013-07-20 - 6517 COP.CO.U. 4173 COP.NOIR	703,67 \$	- \$	703,67 \$
201300547 (I)	2013-08-05	769	DUMONT LOUISE	CADEAUX NOËL DES CAMPEURS - PILES - ACHAT 5 CHALETS	174,82 \$	- \$	174,82 \$
201300548 (I)	2013-08-05	1007	MICHAUD JEAN-YVES	CONFECTION ET POSE DE TABLETTES - 5 CHALETS	172,46 \$	- \$	172,46 \$
201300549 (I)	2013-08-05	179	JOHN MEUNIER INC.	pHMETRE PORT	159,06 \$	- \$	159,06 \$
201300550 (I)	2013-08-05	248	PUROLATOR INC.	LIVRAISON COLIS - RÉAL HUOT ET DIST. BRUNET	52,76 \$	- \$	52,76 \$
201300551 (I)	2013-08-05	344	GROUPE ULTIMA INC.	ASS. GÉNÉRALES ET VÉHICULES 2013-2014 - BRIS MACHINES	39 628,00 \$	- \$	39 628,00 \$
201300552 (I)	2013-08-05	702	VILLE DE DÉGELIS	ÉCUSSENS JUNIOR - COURS NATATION	51,74 \$	- \$	51,74 \$
201300553 (I)	2013-08-05	337	ADMQ - ZONE 11	COLLOQUE ANNUEL - ZONE 11 - 12 SEPTEMBRE 2013	120,00 \$	- \$	120,00 \$
201300554 (I)	2013-08-05	308	SERRES NICOLE OUELLET	BOÎTES À FLEURS - FLEURS - ASTILBES	3 131,80 \$	- \$	3 131,80 \$
201300555 (I)	2013-08-05	410	ROY ANDRÉ	BÊCHAGE - LIVRAISON	60,00 \$	- \$	60,00 \$
201300556 (I)	2013-08-05	530	SANI EXPRESS INC.	SACS 26 X 36 NOIRS	53,12 \$	- \$	53,12 \$
201300557 (I)	2013-08-05	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR	DISTRIBUTION 2013-07-03 ET 2013-07-17	64,38 \$	- \$	64,38 \$
201300558 (I)	2013-08-05	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	PANSEMENTS - BANDAGE - GAZ STÉRILE - ESSUIE-TOUT	150,15 \$	- \$	150,15 \$
201300559 (I)	2013-08-05	201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	PANSEMENTS - BANDAGES - GANTS - COMPRESSES - TER.JEUX	71,57 \$	- \$	71,57 \$
201300560 (I)	2013-08-05	1006	FAB-O-STORE	TOILES ET VALANCES - TOILES 24 X 38 - 5 CHALETS	5 001,42 \$	- \$	5 001,42 \$
201300561 (I)	2013-08-05	980	GREAT WEST	ASSURANCE COLLECTIVE - AOÛT 2013	1 868,39 \$	- \$	1 868,39 \$
201300562 (I)	2013-08-05	1010	PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA	26 DROITS D'ENTRÉE - TERRAIN JEUX	76,50 \$	- \$	76,50 \$
201300563 (I)	2013-08-05	1009	PORTES DE L'ENFER - SAINT-NARCISSE	24 ENFANTS - 4 ADULTES - SORTIE - 2013-07-31 - TER.JEUX	205,81 \$	- \$	205,81 \$
201300564 (I)	2013-08-05	40	FEDERATION QUEBECOISE	LIVRAISON COLIS - MAI ET JUIN 2013	168,53 \$	- \$	168,53 \$
201300565 (I)	2013-08-05	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTAITON - JUILLET 2013	8,00 \$	- \$	8,00 \$
201300568 (I)	2013-08-05	869	CANADIAN TIRE	RADIO RÉVEIL - GRILLE PAIN - CROCHETS - LAMPES	484,84 \$	- \$	484,84 \$
201300569 (I)	2013-08-05	319	MALLETTE	HONORAIRES - RAPPORT FINANCIER ET REDDITION DE COMPTE	6 852,51 \$	- \$	6 852,51 \$
201300570 (I)	2013-08-05	931	MICHAUD JANIE	ACHATS TERRAIN JEUX	14,77 \$	- \$	14,77 \$
201300571 (I)	2013-08-05	941	GROUPE VOYER INC.	RÉPARATION - PP3 - PP4 - PP5	470,27 \$	- \$	470,27 \$
201300572 (I)	2013-08-05	1008	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	FORMATION JULIE - TAXES À LA CONSOMMATION - 2013-06-26	229,95 \$	- \$	229,95 \$
201300573 (I)	2013-08-05	932	LES ENTREPRISES BOURGET INC.	ABAT-POUSSIÈRE - 28310 LITRES	8 293,60 \$	- \$	8 293,60 \$
201300574 (I)	2013-08-05	1004	GAGNON SAMUEL	AIDE FINANCIÈRE SELON POLITIQUE - CONSTRUCTION RÉSIDEN	2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 31 AOÛT 2013

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	A approuver
201300575 (I)	2013-08-05	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - JUILLET 2013	70,08 \$	- \$	70,08 \$
201300576 (I)	2013-08-05	739	PITNEYWORKS	RECHARGE TIMBRES - LOC. MACHINE À TIMBRES	339,00 \$	- \$	339,00 \$
201300577 (I)	2013-08-05	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	SERV.VOCAL - LOC.RADIO - AOÛT 2013	252,89 \$	- \$	252,89 \$
201300578 (I)	2013-08-05	71	PETROLES JMB	FACTURES JUILLET 2013	4 566,74 \$	- \$	4 566,74 \$
201300580 (I)	2013-08-07	75	PIECES TEMIS	ANTIGEL UNIVERSEL - CRÉDIT FACTURE - FEU ARRIERE	134,11 \$	- \$	134,11 \$
201300581 (I)	2013-08-07	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES - BOÎTE À SERVIETTE	40,83 \$	- \$	40,83 \$
201300582 (I)	2013-08-07	1011	PERREAULT PATRICK	REMBOURSEMENT DES DROITS DE MUTATIONS	200,00 \$	- \$	200,00 \$
201300583 (I)	2013-08-07	939	SERVICES PNEU A.D.	DÉMONTÉ MONTER - RÉPARER - # 19 - NIVELEUSE	133,37 \$	- \$	133,37 \$
201300584 (I)	2013-08-07	714	DÉPANNEUR L.L.	FEUX D'ARTIFICES - TERRAIN JEUX - SACS DE GLACE	156,74 \$	- \$	156,74 \$
201300585 (I)	2013-08-07	697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	GRAVIER MG-112 - 5 CHALETS	1 767,57 \$	- \$	1 767,57 \$
201300586 (I)	2013-08-07	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES JUILLET 2013	4 883,04 \$	- \$	4 883,04 \$
201300587 (I)	2013-08-12	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES - DAS - JUILLET 2013 - MUNICIPALITÉ # 1	4 278,68 \$	4 278,68 \$	- \$
201300588 (I)	2013-08-12	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - DAS - JUILLET 2013 - MUNICIPALITÉ # 1	10 527,50 \$	10 527,50 \$	- \$
201300589 (I)	2013-08-19	27	DICKNER INC.	FACTURE ET CRÉDIT POUR ANNULER LA TRANSACTION	- \$	- \$	- \$
201300590 (I)	2013-08-19	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	BOYAU - RACCORDS - # 21 - 2002	40,01 \$	40,01 \$	- \$
201300591 (I)	2013-08-19	116	SURPLUS GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC.	FUSIL À GRAISSER 18 VOLTS - GARAGE	355,27 \$	- \$	355,27 \$
201300592 (I)	2013-08-19	954	DISTRIBUTION BRUNET	TUYAU PVC - GUIDEUR CONIQUE - PLUVIAL - SANITAIRE	58 476,10 \$	- \$	58 476,10 \$
201300593 (I)	2013-08-19	769	DUMONT LOUISE	DÉTACHANT - CAMPING	17,17 \$	- \$	17,17 \$
201300594 (I)	2013-08-19	433	CERCLE DES FERMIERES	DON 75 ^E ANNIVERSAIRE - RÉSO # 2013-05-110	100,00 \$	- \$	100,00 \$
201300595 (I)	2013-08-19	212	MATÉRIAUX TÉMIS INC.	BOIS - BRIDE TENSION - TRAVERSE - CAPUCHON - CRÉDIT	916,65 \$	417,20 \$	499,45 \$
201300596 (I)	2013-08-19	84	REGIE INTERMUNICIPALE	VIDANGE D'INS.SEPTIQUE - CAMPING ET LINA BOUCHARD	626,55 \$	- \$	626,55 \$
201300597 (I)	2013-08-19	559	MINISTRE DES FINANCES	LOYER DU 1 ^{ER} SEPTEMBRE 2013 AU 31 AOÛT 2014	689,85 \$	- \$	689,85 \$
201300598 (I)	2013-08-19	1012	AQLPA	CONTRIBUTION FINANCIÈRE - PROGRAMME CHANGER D'AIR	100,00 \$	- \$	100,00 \$
201300599 (I)	2013-08-19	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT LOYER AOÛT 2013	184,80 \$	- \$	184,80 \$
201300600 (I)	2013-08-19	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - JUILLET 2013 - RUES PLAGE - LAC	28,83 \$	- \$	28,83 \$
201300601 (I)	2013-08-19	1013	SOCIÉTÉ ALZHEIMER	DON - MONSIEUR NORMAND MORNEAU	50,00 \$	- \$	50,00 \$
201300602 (I)	2013-08-19	600	VILLAGE VACANCES VALCARTIER INC.	28 INSCRIPTIONS DE JEUNES - SORTIE - TERRAIN JEUX	619,31 \$	- \$	619,31 \$
201300603 (I)	2013-08-19	804	CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS QUÉB	PANNEAU D'INVESTISSEMENT - MAMROT - PLAGE ET DU LAC	591,67 \$	- \$	591,67 \$
201300604 (I)	2013-08-19	57	METAL A.P. (2010) INC.	RÉPARATION VOITURETTE DE GOLF - BAR ET T - PIÈCES	115,78 \$	- \$	115,78 \$
201300605 (I)	2013-08-19	406	DISTRIBUTION SPORTS	CHUTE BASEBALL - PATTES - TRANSPORT	144,30 \$	- \$	144,30 \$
201300606 (I)	2013-08-19	219	CAMPING QUÉBEC	AVIS DE RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2013-2014	318,94 \$	318,94 \$	- \$
201300607 (I)	2013-08-19	88	SANI-LANG INC.	TRAVAUX EFFECTUÉS 2013-07-30 - STATION POMPAGE	2 802,86 \$	2 802,86 \$	- \$
201300608 (I)	2013-08-19	649	METALOX	LOCATION MENSUELLE OXYGÈNE - JUILLET 2013	6,90 \$	6,90 \$	- \$
201300609 (I)	2013-08-19	12	LABORATOIRE BSL	ANALYSES EAU POTABLE - EAUX USÉES - PISCINE	681,80 \$	681,80 \$	- \$
201300610 (I)	2013-08-19	854	MEUBLES RÉAL LEVASSEUR 1955 INC.	RÉFRIGÉRATEUR - CHALET # 2 - CAMPING	500,00 \$	500,00 \$	- \$
201300611 (I)	2013-08-19	40	FEDERATION QUEBECOISE	INSCRIPTION CONGRÈS - DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2013	712,85 \$	- \$	712,85 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 31 AOÛT 2013

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	A approuver
201300612 (I)	2013-08-19	9	BELL CANADA	TÉLÉPHONE ET INTERNET - AOÛT 2013	794,94 \$	- \$	794,94 \$
201300613 (I)	2013-08-19	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - AOÛT 2013	70,08 \$	- \$	70,08 \$
201300614 (I)	2013-08-19	652	TELUS	CELLULAIRES - DU 28 JUILLET AU 27 AOÛT 2013	72,48 \$	- \$	72,48 \$
201300615 (I)	2013-08-19	198	SHAW DIRECT	TÉLÉ SATELLITE - AOÛT 2013	338,93 \$	- \$	338,93 \$
201300616 (I)	2013-08-19	44	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ - DU 2013-06-11 AU 2013-08-08	6 781,71 \$	- \$	6 781,71 \$
201300617 (I)	2013-08-19	1014	CCQ	ENREGISTREMENT DE LA MUNICIPALITÉ	350,00 \$	- \$	350,00 \$
GRAND TOTAL :					198 534,18 \$	19 573,89 \$	178 960,29 \$

COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2013

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
7	BEUCE AUTO ACCESSOIRES	13-août-13	201301254	NETT. PIECE FREINAGE - # 21 - 2001	104,61 \$
245	CONSTRUCTION B.M.L.	07-août-13	201301268	TRAVAUX PULVÉRISATION - RUES DU LAC ET PLAGE	4 782,10 \$
1015	CRÉATION GRAFIK CYNTHIA	15-août-13	201301280	CONCEPTION LOGO	344,93 \$
53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	15-août-13	201301261	LIVRAISON COLIS - AOÛT 2013	20,36 \$
1000	DESJARDINS TURCOTTE	26-août-13	201301250	CINQ ARBRES - CAMPING	321,93 \$
954	DISTRIBUTION BRUNET	13-août-13	201301286	TUYAU - TÉ - MAN. TRANS. PVC - BOUCHON - SELETTE - RUES	18 419,00 \$
		14-août-13	201301288	COUDE - BOUCHON - RUES DU LAC ET PLAGE	939,33 \$
		14-août-13	201301289	TUYAU - LATÉRAL - TÉ - MAN. TRANS. - BOUCHON - SÉLETTE	6 412,44 \$
		21-août-13	201301285	TÉ PVC - SELETTE PVC - RUES DU LAC ET PLAGE	12 240,37 \$
		22-août-13	201301287	MANCHON - RUES DU LAC ET PLAGE	150,49 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	20-août-13	201301274	SERV.VOCAL - LOC.RADIO - SEPTEMBRE 2013	252,89 \$
987	EMBELLISSEMENT RIVIÈRE-DU-LOUP	09-août-13	201301188	CONTRAT TEL QUE SOUMISSION - JARDIN D'ANTAN	15 076,69 \$
35	EXCAVATION JEAN-GUY ROY INC.	23-août-13	201301252	0 3/4 - RUES PLAGE ET DU LAC	187,77 \$
		23-août-13	201301253	0 3/4 - MG112 - RUES DU LAC ET PLAGE	1 565,75 \$
711	EXCAVATION MTJP	19-août-13	201301246	TERRE JAUNE TAMISÉE - CAMPING	126,47 \$
40	FEDERATION QUEBECOISE	14-août-13	201301266	LIVRAISON COLIS DICOM - JUILLET 2013	171,62 \$
980	GREAT WEST	24-août-13	201301290	ASSURANCE COLLECTIVE - SEPTEMBRE 2013	1 868,39 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	13-août-13	201301279	ABONNEMENT OCTOBRE À DÉCEMBRE 2013	487,21 \$
119	GROUPE PLOMBERIE	21-août-13	201301282	FOURNITURES - RUES DU LAC ET PLAGE	881,11 \$
44	HYDRO-QUEBEC	12-août-13	201301283	POMPE - PUIITS - DU 2013-06-13 AU 2013-08-12	536,37 \$
		21-août-13	201301284	PP4 - VIEUX CHEMIN - DU 2013-06-12 AU 2013-08-07	80,80 \$
50	J.M. TURCOTTE LTEE	14-août-13	201301267	REGARD - SECTION - JOINT - BASE - TÊTE - DEUX RUES	4 032,17 \$
		16-août-13	201301275	BUTÉES STATIONNEMENT - JARDIN CÉLESTE	341,48 \$
697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	26-août-13	201301257	PIERRE 0 3/4 - RUES DU LAC ET PLAGE	143,20 \$
404	LES CONSTRUCTIONS C.B. INC.	21-août-13	201301269	LOCATION MÈCHE EMP-PIÈCE - RUES DU LAC ET PLAGE	17,25 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	12-août-13	201301189	DISTRIBUTION 2013-08-07 - TINTAMARRE 2013	32,19 \$
32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	14-août-13	201301245	MAIN-D'OEUVRE - # 21-2001	23,00 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	12-août-13	201301178	PAPIER 8½ X 14	68,81 \$
		12-août-13	201301210	CARTOUCHE NOIRE HP 2600/05 - CAMPING	75,88 \$
		22-août-13	201301265	2013-07-22 AU 2013-08-22 - 448 COP.CO.U. 1066 COP.NOIR	51,41 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-août-13	201301180	TEINTURE OPAQUE - AMPOULE - FLUORESCENT - CAMPING	68,93 \$
		01-août-13	201301181	ÉCROUS - ADAPT. ÉVIER - GARAGE	12,94 \$
		02-août-13	201301182	QUART DE ROND - ROULOTTE - CAMPING	6,21 \$
		05-août-13	201301183	NOURRITURE - DERNIÈRE ACTIVITÉ - TERRAIN JEUX	106,55 \$
		06-août-13	201301291	SCELLANT - EMBOUT - VIS - BOIS - RÉP.ROULOTTE CAMPING	182,67 \$
		07-août-13	201301184	NOURRITURE - DERNIÈRE ACTIVITÉ - TERRAIN JEUX	(42,68) \$
		07-août-13	201301292	BOULON - RONDELLE - MANCHON - COLLE - CAMPING	6,60 \$

COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2013

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	08-août-13	201301293	SCCELLANT - BOUCHON - VENTILATEUR - ROULOTTE CAMPING	30,38 \$
		08-août-13	201301294	DÉPÔT PINCE - CAMPING	5,75 \$
		09-août-13	201301185	CHLORE 20 LITRES - PISCINE - CAMPING	77,38 \$
		09-août-13	201301295	pH MOINS - CHLORE - PISCINE - CAMPING	73,52 \$
		09-août-13	201301296	COLLE - BANDE JOINT - SCCELLANT - CAMPING	28,10 \$
		12-août-13	201301297	BOULON - CHALET - CAMPING	32,14 \$
		12-août-13	201301298	DÉCAPANT - DÉTACHANT - CAMPING	24,89 \$
		12-août-13	201301299	BOIS - COUPE-TUYAU - RUES DU LAC ET PLAGE	56,28 \$
		13-août-13	201301300	TUBE FLUORESCENT - CAMPING	11,45 \$
		13-août-13	201301301	EAU JAVEL - CAMPING	2,29 \$
		13-août-13	201301302	TUBE FLUORESCENT - RUBAN - MARETTE - CAMPING	18,65 \$
		13-août-13	201301303	ÉCHELLE - GARAGE	114,95 \$
		14-août-13	201301304	CLÉS - CADENAS - ATTACHES - CAMPING	41,66 \$
		14-août-13	201301305	PRISE PLASTIQUE - GARAGE	5,15 \$
		14-août-13	201301316	BÉTON PRÉ-MÉLANGÉ - RUES DU LAC ET PLAGE	10,30 \$
		15-août-13	201301306	DÉBOUCHOIR - CLINIQUE	21,13 \$
		15-août-13	201301307	CHLORE - CONTENANT 20 LITRES - LIVRAISON - CAMPING	215,30 \$
		15-août-13	201301308	BETON PRÉ-MÉLANGÉ - RUES DU LAC ET PLAGE	20,61 \$
		19-août-13	201301309	CRÉDIT CONTENANT 20 LITRES - PISCINES - CAMPING	(370,00) \$
		20-août-13	201301310	TUYAUX PONCEAU - CIMENT - BROSSE - COUTEAU - DEUX RUES	335,45 \$
20-août-13	201301311	RUBAN MESURER - RUES DU LAC ET PLAGE	12,05 \$		
20-août-13	201301312	CIMENT - RUES DU LAC ET PLAGE	74,62 \$		
22-août-13	201301313	SEMENCES À GAZON - CAMPING	41,38 \$		
26-août-13	201301314	PINCEAU - MANCHON - JARDIN D'ANTAN	21,77 \$		
27-août-13	201301315	MANCHON - CAGE - PROTECTEUR - JARDIN D'ANTAN	252,35 \$		
212	MATÉRIAUX TÉMIS INC.	22-août-13	201301255	PAPIER NOIR - BOIS - BARDEAUX - JARDIN D'ANTAN	(176,54) \$
		22-août-13	201301256	BOIS - JARDIN D'ANTAN	164,23 \$
67	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION	21-août-13	201301270	CONTRIBUTION AU DÉFICIT DE L'OMH	6 881,00 \$
71	PETROLES JMB	07-août-13	201301241	MAZOUT - PISCINE	343,35 \$
		13-août-13	201301242	DIESEL - GARAGE	2 495,33 \$
		16-août-13	201301243	MAZOUT - PISCINE	570,60 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	08-août-13	201301177	NETTOYEURS - DÉSODORISANT	41,61 \$
		16-août-13	201301251	ESSUIE-TOUT - NETTOYEURS - DÉSODORISANT	48,27 \$
75	PIECES TEMIS	14-août-13	201301247	ESSUIE-GLACE	60,94 \$
		16-août-13	201301248	OUTIL - GARAGE	24,77 \$
		20-août-13	201301249	AVERTISSEUR DE MARCHE ARRIÈRE - # 03 - 2008	59,32 \$
76	PLOMBERIE PIERRE RIOUX INC.	13-août-13	201301272	PIÈCE PISCINE - CAMPING	163,84 \$

COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2013

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
835	RÉAL HUOT INC.	13-août-13	201301212	ADAPT.CAOUT. BETON A FTE/ PLASTIQUE - RUES PLAGE - LAC	271,61 \$
		19-août-13	201301263	UNION - COLLIER DE RÉP. - RUES DU LAC ET PLAGE	686,04 \$
		23-août-13	201301258	CAOUT TRANSITION - ACIER - ROBAR - CUIVRE - DEUX RUES	1 023,07 \$
		23-août-13	201301259	RACCORD COMPRESSION - RUES DU LAC ET PLAGE	469,96 \$
		23-août-13	201301262	SANS PURGE - TIGE ACIER - BOÎTE DE SERV. - DEUX RUES	625,53 \$
		26-août-13	201301260	RACCORD COMPRESSION - RUES DU LAC ET PLAGE	199,06 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	01-sept-13	201300246	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - SEPTEMBRE 2013	11 191,08 \$
151	RIVIÈRE-DU-LOUP CLAVIGRAPHE	14-août-13	201301276	DU 2013-05-28 AU 2013-07-28 - 2875 COPIES - CAMPING	53,87 \$
87	SAMSON ELECTRIQUE	24-août-13	201301244	DEUX ESPACES SUPPLÉMENTAIRES POUR ROULOTTES - CAMPING	893,93 \$
530	SANI EXPRESS INC.	19-août-13	201301273	SACS - SAVON - NETTOYEUR PLANCHER - ÉDIFICE	254,40 \$
939	SERVICES PNEU A.D.	14-août-13	201301281	DÉMONTER - MONTER - RÉPARER PNEUS - # 08 - 1974	218,29 \$
249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	12-août-13	201301202	EFFACE - STYLO - CORRECTEUR	40,19 \$
		19-août-13	201301271	RECHARGE STYLO - POT EAU - BUREAU	24,57 \$
770	TRANSPORT CLÉMENT DUMONT INC.	21-août-13	201301264	TRANSPORT CAISSON DE QUÉBEC À SQUATEC - DEUX RUES	344,93 \$
230	TRANSPORT GILLES CIMON INC.	27-août-13	201301277	TRANSPORT SORTIES TERRAIN JEUX 2013	531,76 \$
		27-août-13	201301278	TRANSPORT SORTIES TERRAIN JEUX 2013	1 738,71 \$
GRAND TOTAL :					100 498,51 \$