

Séance du 2 juin 2014

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de mai et des comptes à payer en juin

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - mai 2014	30 635,46 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - mai 2014)	10 174,72 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - mai 2014)	4 219,59 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	45 029,77 \$

Total des chèques émis à approuver - mai 2014	66 836,05 \$
Total des comptes à payer - juin 2014	25 858,92 \$

GRAND TOTAL :	137 724,74 \$
----------------------	----------------------

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 30 AVRIL AU 31 MAI 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400321 (I)	2014-05-01	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL CLINIQUE - MAI 2014	998,08 \$	- \$	998,08 \$
201400324 (I)	2014-04-30	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXES HÉBERGEMENT - JANVIER À MARS 2014	1 220,00 \$	- \$	1 220,00 \$
201400325 (I)	2014-05-05	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS - EMPRUNT 4 - RUES	6 570,60 \$	- \$	6 570,60 \$
201400326 (I)	2014-05-12	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	HUILE À FREIN - # 25 - 2011	18,40 \$	- \$	18,40 \$
201400327 (I)	2014-05-12	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTE À SERVIETTE - SALOPETTES	31,05 \$	- \$	31,05 \$
201400328 (I)	2014-05-12	711	EXCAVATION MTJP	BRIS TUYAU À EAU AU MOULIN	1 110,66 \$	- \$	1 110,66 \$
201400329 (I)	2014-05-12	75	PIECES TEMIS	TUBE THER. - GARAGE	8,43 \$	- \$	8,43 \$
201400330 (I)	2014-05-12	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT DE SERVICE 2014-03-22 AU 2014-04-22 - ENCRE	201,23 \$	201,23 \$	- \$
201400331 (I)	2014-05-12	152	MACPEK INC.	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - # 01 - 1991 - FILTRE - # 05-06-07	156,67 \$	59,34 \$	97,33 \$
201400332 (I)	2014-05-12	964	QUÉFLEX INC.	BASE SEULE (BAS AILE) # - 03 - 2008	412,76 \$	- \$	412,76 \$
201400333 (I)	2014-05-12	57	METAL A.P. (2010) INC.	RACCORD - BOYAU - ADAPTEUR - BOUCHON	862,72 \$	- \$	862,72 \$
201400334 (I)	2014-05-12	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - FÉVRIER ET AVRIL 2014	12,00 \$	- \$	12,00 \$
201400335 (I)	2014-05-12	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	TECHNICIEN GÉNIE CIVIL - PRÉPOSÉ CAMPING	70,82 \$	- \$	70,82 \$
201400336 (I)	2014-05-12	69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	CRÉDIT FREINS - # 01 ET # 02 - FREINS # 02 - 2008	337,60 \$	- \$	337,60 \$
201400337 (I)	2014-05-12	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIÈRE - AVRIL 2014	345,00 \$	- \$	345,00 \$
201400338 (I)	2014-05-12	649	METALOX	LOCATION MENSUELLE - AVRIL 2014	6,90 \$	- \$	6,90 \$
201400339 (I)	2014-05-12	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	INDEX - GARAGE - RECHARGES STYLO - ÉDIFICE - RUBAN CALC.	13,41 \$	4,36 \$	9,05 \$
201400340 (I)	2014-05-12	46	INFOTECH	VÉRIFICATION ASSURANCE COLLECTIVE	231,38 \$	231,38 \$	- \$
201400341 (I)	2014-05-12	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	NETTOYEURS - DÉSODORISANT - DÉTACHANT - CAMPING	145,68 \$	122,43 \$	23,25 \$
201400342 (I)	2014-05-12	786	FONDATION DES MALADIES DU CŒUR	DON - DÉCÈS D'UN PROCHE D'UN EMPLOYÉ	50,00 \$	50,00 \$	- \$
201400343 (I)	2014-05-12	485	ALAIN TARDIF	20 LIVRES "LAC TÉMISCOUATA, PARC GRANDEUR NATURE"	742,61 \$	742,61 \$	- \$
201400344 (I)	2014-05-12	861	DUBÉ DION, AVOCATS SENC	HONORAIRES DE PERCEPTION - FRAIS DE MISE EN DEMEURE	750,61 \$	750,61 \$	- \$
201400345 (I)	2014-05-12	1046	CENTRE D'ASPIRATEUR INC.	ASPIRATEUR ÉDIFICE MUNICIPAL - SACS	258,64 \$	258,64 \$	- \$
201400346 (I)	2014-05-12	45	WAJAX ÉQUIPEMENT	RÉSERVOIR D'HUILE À FREINS - # 24 - 2007	50,67 \$	- \$	50,67 \$
201400347 (I)	2014-05-12	281	FONDATION DU CSSS DE TÉMISCOUATA	DON - DÉCÈS DE MADAME COLETTE PATOINE	50,00 \$	- \$	50,00 \$
201400348 (I)	2014-05-12	1047	MAISON MARIE-ÉLISABETH	DON - DÉCÈS DE MADAME FRANCE SIROIS	50,00 \$	- \$	50,00 \$
201400349 (I)	2014-05-12	155	FABRIQUE SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC	DON - DÉCÈS DE MADAME LOUISE LECLERC ROY	50,00 \$	- \$	50,00 \$
201400350 (I)	2014-05-12	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES AVRIL 2014	1 126,67 \$	875,59 \$	251,08 \$
201400351 (I)	2014-05-12	198	SHAW DIRECT	TÉLÉ SATELLITE - MAI 2014 - CAMPING	286,38 \$	- \$	286,38 \$
201400352 (I)	2014-05-12	71	PETROLES JMB	FACTURES AVRIL 2014	6 940,69 \$	6 940,69 \$	- \$
201400353 (I)	2014-05-12	652	TELUS	CELLULAIRES - DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2014	72,48 \$	- \$	72,48 \$
201400354 (I)	2014-05-12	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURES DU 2014-02-11 AU 2014-04-24	13 130,03 \$	- \$	13 130,03 \$
201400355 (I)	2014-05-12	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - DAS - MARS 2014 - MUNICIPALITÉ # 1	8 910,05 \$	- \$	8 910,05 \$
201400356 (I)	2014-05-12	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES - DAS - MARS 2014 - MUNICIPALITÉ # 1	3 820,81 \$	- \$	3 820,81 \$
201400357 (I)	2014-05-12	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉ DU 2014-03-30 AU 2014-04-26	15,75 \$	- \$	15,75 \$
201400359 (I)	2014-05-26	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES	28,17 \$	- \$	28,17 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 30 AVRIL AU 31 MAI 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400360 (I)	2014-05-26	769	DUMONT LOUISE	PINCEAU A ANGLE - TASSES - MITAINES FOUR - CAMPING	38,52 \$	- \$	38,52 \$
201400361 (I)	2014-05-26	1048	MAGASIN HART	NAPPES - SERVIETTES - LAMPES - CAMPING	373,11 \$	- \$	373,11 \$
201400362 (I)	2014-05-26	897	OUELLET JACQUES	FLEURS EN FER - JARDIN D'ANTAN	345,00 \$	- \$	345,00 \$
201400363 (I)	2014-05-26	1049	ALBERT CYRILLE	POSE RECOUVREMENT DE PLANCHER - CAMPING	2 529,45 \$	- \$	2 529,45 \$
201400364 (I)	2014-05-26	1004	GAGNON SAMUEL	AIDE FINANCIÈRE - MAISON HABITÉE ET MOINS DE 35 ANS	3 000,00 \$	- \$	3 000,00 \$
201400365 (I)	2014-05-26	67	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION	CONTRIBUTION OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION	8 500,00 \$	- \$	8 500,00 \$
201400366 (I)	2014-05-26	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	LIQUIDE FREIN - FILTRE - HUILE	33,23 \$	- \$	33,23 \$
201400367 (I)	2014-05-26	155	FABRIQUE SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC	DON - VIN D'HONNEUR - 10 REPAS NOUVEAUX ARRIVANTS	250,00 \$	- \$	250,00 \$
201400368 (I)	2014-05-26	75	PIECES TEMIS	BROSSE - POMPIER	27,22 \$	- \$	27,22 \$
201400369 (I)	2014-05-26	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	ETRIER - HUILE - FILTRE	420,30 \$	- \$	420,30 \$
201400370 (I)	2014-05-26	116	SURPLUS GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC.	CLÉS - BOULONS	77,53 \$	- \$	77,53 \$
201400371 (I)	2014-05-26	696	DYNACO RÉNOVATION	REVÊTEMENT DE PLANCHER - CAMPING	3 922,70 \$	- \$	3 922,70 \$
201400372 (I)	2014-05-26	27	DICKNER INC.	DISQUES BETON - GARAGE	41,28 \$	- \$	41,28 \$
201400373 (I)	2014-05-26	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - MAI 2014	11 230,70 \$	11 230,70 \$	- \$
201400374 (I)	2014-05-26	341	PELLETIER & LABRIE	CERTIFICAT DE PIQUETAGE - LOTS 9 ET 10 A RANG 6	1 454,19 \$	- \$	1 454,19 \$
201400375 (I)	2014-05-26	247	FONDATION ANNETTE CIMON LABEL	DON - AIDE AUX GENS ATTEINTS DE CANCER BAS-ST-L.	100,00 \$	- \$	100,00 \$
201400376 (I)	2014-05-26	864	COMMISSION DES TRANSPORTS DU QC	MAJ - REGISTRE DES PROPRIÉTAIRES EXPLOITANTS VÉH. LOURDS	136,00 \$	- \$	136,00 \$
201400377 (I)	2014-05-26	152	MACPEK INC.	FILTRES - POMPIER	82,91 \$	- \$	82,91 \$
201400378 (I)	2014-05-26	941	GROUPE VOYER INC.	RÉGULATEUR DE NIVEAU - 6 MÈTRES - EAUX USÉES - PEINTURE	306,11 \$	- \$	306,11 \$
201400379 (I)	2014-05-26	939	SERVICES PNEU A.D.	SEMELLE - CARCASSE - DÉMONTER ET MONTER - # 03 - 2008	2 121,52 \$	- \$	2 121,52 \$
201400380 (I)	2014-05-26	133	INFO DIMANCHE	OFFRE D'EMPLOI - MÉCANICIEN-OPÉRATEUR	157,52 \$	- \$	157,52 \$
201400381 (I)	2014-05-26	530	SANI EXPRESS INC.	SAVON - DÉTERGENT - SACS ORDURES - PAP. HYG. - CAMP	320,04 \$	- \$	320,04 \$
201400382 (I)	2014-05-26	296	ROGER A. PELLETIER INC.	AXE TAMBOUR - # 20 - 1974	45,98 \$	- \$	45,98 \$
201400383 (I)	2014-05-26	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT LOYER AVRIL 2014	207,10 \$	- \$	207,10 \$
201400384 (I)	2014-05-26	834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	GONET - ABONNEMENT - 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2014	487,21 \$	- \$	487,21 \$
201400385 (I)	2014-05-26	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	NETTOYEURS - DÉSODORISANT - CAMPING	122,43 \$	- \$	122,43 \$
201400386 (I)	2014-05-26	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - MAI 2014	75,83 \$	- \$	75,83 \$
201400387 (I)	2014-05-26	9	BELL CANADA	TÉLÉPHONE ET INTERNET - MAI 2014	810,80 \$	- \$	810,80 \$
201400388 (I)	2014-05-26	1050	CARDIOTEC	TAPIS ROULANT	2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$
GRAND TOTAL :					88 303,63 \$	21 467,58 \$	66 836,05 \$

COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2014

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
986	ATR ASSOCIÉES DU QUÉBEC	30-mai-14	201400470	VERSEMENT ANNUEL AU CONTRAT (PANNEAUX BLEUS)	1 344,31 \$
875	BERGOR PIÈCES D'ÉQUIPEMENT	15-mai-14	201400702	DÉFLECTEURS # 20 - 1974	97,88 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	18-mai-14	201400703	VÉRIFICATION AUTO-POMPE - # 06 - 2011	991,27 \$
53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	15-mai-14	201400704	LIVRAISON COLIS - MAI 2014	23,43 \$
349	DRL BEAUDOIN ÉQUIPEMENT INC.	21-mai-14	201400676	LAM/NIV/COU/TR3/4X8X7' T 5/8	1 368,20 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	15-mai-14	201400700	TÉLÉAVERTISSEUR - 1 AN ET LOCATION RADIO JUIN 2014	481,36 \$
		22-mai-14	201400701	RÉPARATION TÉLÉAVERTISSEUR	63,46 \$
980	GREAT WEST	24-mai-14	201400734	ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN 2014	1 282,15 \$
47	JACQUES B. OUELLET INC.	20-mai-14	201400705	OUTIL POUR DÉMANCHER FILTRE	65,42 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	19-mai-14	201400663	FEUILLES CIRCULAIRES - EMBELLISSEMENT - ROULOTTE - MÉC.	70,82 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	20-mai-14	201400683	CONTRAT - 2014-04-22 AU 2014-05-22	420,10 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-mai-14	201400706	RESSORT - # 21 - 2001	8,94 \$
		05-mai-14	201400707	BAGUE - COUPLEUR POUR MACHINE À LAVER	15,22 \$
		06-mai-14	201400708	DÉTECTEURS FUMÉE - VALVE - DOUCHES TÉLÉPHONES - CAMPING	132,11 \$
		06-mai-14	201400709	RONDELLE CIRE - RUBAN - CAMPING	17,16 \$
		07-mai-14	201400710	MASQUE JETABLE - GARAGE	6,30 \$
		08-mai-14	201400582	BALAI GAZON - ÉDIFICE	6,30 \$
		12-mai-14	201400711	CONTRE-PLAQUÉ - PANNEAU CMA 2014	69,70 \$
		12-mai-14	201400712	CONTRE-PLAQUÉ - RONDELLE - PANNEAU CMA 2014	38,44 \$
		12-mai-14	201400713	CHLORE 20 LITRES - EAU POTABLE	92,86 \$
		13-mai-14	201400714	ADAPTEUR MÂLE - EAUX USÉES	1,60 \$
		14-mai-14	201400715	ADAPTEUR PIVOT - EAUX USÉES	2,85 \$
		15-mai-14	201400716	DOUCHES TÉLÉPHONES - NOUVEAUX CHALETS - CAMPING	87,34 \$
		15-mai-14	201400717	BALISE FIBRE VERRE - 68, RUE SAINT-JOSEPH	7,54 \$
		15-mai-14	201400718	POMPE SUBMERSIBLE - SOUS BÂTIMENT PISCINE - CAMPING	117,25 \$
		16-mai-14	201400719	CLAPET RÉSERVOIR - ÉDIFICE	4,12 \$
		16-mai-14	201400720	ADAPTEUR MALE PVC - COUDE PVC - COLLE PVC - CAMPING	14,78 \$
		16-mai-14	201400721	DÉTACHANT - NETTOYEURS	22,71 \$
		16-mai-14	201400722	GRAINE À GAZON - CAMPING	22,24 \$
		16-mai-14	201400723	SOUPAPE TOIL. AJUST. - POMPIER	21,82 \$
		16-mai-14	201400724	CRÉDIT FACTURE # 0353055 - SOUPAPE	(6,33) \$
		20-mai-14	201400725	PINCE - DISQUE - PINCEAU - GARAGE	46,91 \$
		20-mai-14	201400726	CHAUX HYDRATÉE - ARRIÈRE RÉSIDENCE 36, RUE SAINT-MARC	16,39 \$
		21-mai-14	201400727	BOULES À MITE - PAPIER GRENAT - TEINT. - PROT.NAT. - CAMPING	160,77 \$
21-mai-14	201400728	DILUANT PEINTURE - GARAGE	24,10 \$		
21-mai-14	201400729	CRÉDIT FACTURE # 0346011 - ANTIROUILLE NOIR	(111,55) \$		
22-mai-14	201400730	ANTIROUILLE ULTRA BLANC - ÉQUIPEMENT À NEIGE	41,38 \$		

COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2014

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	22-mai-14	201400731	ATTACHE - VIS - ÉQUERRE - VENTILATEUR - CAMPING	66,94 \$
		23-mai-14	201400732	EAU - JUS - RENCONTRE ÉLUS/EMPLOYÉS	28,81 \$
		26-mai-14	201400733	RACCORD - COLLIERS - ACCUEIL CAMPING	10,33 \$
71	PETROLES JMB	07-mai-14	201400660	DIESEL CLAIR - GARAGE	3 373,45 \$
		07-mai-14	201400661	ESSENCE - GARAGE	1 524,26 \$
		12-mai-14	201400662	MAZOUT - ÉDIFICE	1 257,06 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	15-mai-14	201400664	AGRANDISSEMENT PHOTOS - EMBELLISSEMENT	59,77 \$
75	PIECES TEMIS	15-mai-14	201400649	ANTIGEL - CHIFFONS - GARAGE	89,37 \$
		15-mai-14	201400650	PIÈCES - GARAGE	8,38 \$
		22-mai-14	201400651	OUTIL - GARAGE	21,79 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	01-juin-14	201400210	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - JUIN 2014	11 230,70 \$
530	SANI EXPRESS INC.	22-mai-14	201400671	PAPIER MAIN - PAPIER HYGIÉNIQUE	159,41 \$
249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	16-mai-14	201400678	RELIEUR - AGRAFES	16,63 \$
		17-mai-14	201400679	CAISSE ENREGISTREUSE - CAMPING	753,67 \$
		20-mai-14	201400680	PAPIER THERMAL - CAMPING	59,78 \$
		21-mai-14	201400681	POCHETTE LAMI. CARTE - LETTRE - CAMPING	123,57 \$
		21-mai-14	201400682	COLLE EN BÂTON - BLOCS PAPIER	33,28 \$
45	WAJAX ÉQUIPEMENT	07-mai-14	201400668	CRÉDIT RÉSERVOIR - # 24 - 2007	(27,63) \$
GRAND TOTAL :					25 858,92 \$