

## Séance du 3 novembre 2014

### Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de octobre et des comptes à payer en novembre 2014	
Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - octobre 2014	26 068,96 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - octobre 2014)	8 488,13 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - octobre 2014)	3 583,94 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>38 141,03 \$</b>
Total des chèques émis à approuver - octobre 2014	68 901,89 \$
Total des comptes à payer - novembre 2014	23 810,35 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>	<b>130 853,27 \$</b>

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 31 OCTOBRE 2014**

N° chèque	Date effective	No Fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201400754 (I)	2014-10-03	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES DAS - SEPTEMBRE 2014 - MUNICIPALITÉ #1	9 118,58 \$	9 118,58 \$	- \$
201400755 (I)	2014-10-03	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES - DAS - SEPTEMBRE 2014 - MUNICIPALITÉ #1	3 669,81 \$	3 669,81 \$	- \$
201400756 (I)	2014-10-03	25	COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA	INFRACTION - PAS DE SUIVI À L'AVIS DE CORRECTION - GARA	2 390,00 \$	2 390,00 \$	- \$
201400757 (I)	2014-10-07	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉS DU 2014-08-31 AU 2014-09-27	15,75 \$	- \$	15,75 \$
201400758 (I)	2014-10-09	888	POSTES CANADA	AVIS D'ÉBULLITION - 2014-10-09 - 440 COPIES	77,91 \$	- \$	77,91 \$
201400759 (I)	2014-10-14	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	HUILE À MIXER	12,93 \$	12,93 \$	- \$
201400760 (I)	2014-10-14	759	PRODUITS CHIMIQUES VMS ENR.	SAVON À MAIN - GARAGE - ANTI-GEL BORNE FONTAINE	497,79 \$	497,79 \$	- \$
201400761 (I)	2014-10-14	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES, BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	18,98 \$	- \$	18,98 \$
201400762 (I)	2014-10-14	46	INFOTECH	CONTRAT DE SOUTIEN 2014-2015 - 2014-11-01 AU 2015-10-31	5 967,20 \$	- \$	5 967,20 \$
201400763 (I)	2014-10-14	431	WÜRTH CANADA LTÉE	MÈCHE THUNDER 21/64, ½, 7/16, NETTOYANT, CONTRE ÉCROU	532,72 \$	457,68 \$	75,04 \$
201400764 (I)	2014-10-14	47	JACQUES B. OUELLET INC.	LUMIÈRE À COURANT - GARAGE	9,14 \$	- \$	9,14 \$
201400765 (I)	2014-10-14	835	RÉAL HUOT INC.	200MM X 4.27M SDR35 VERT, GÉOTEXTILE POUR PONCEAUX	689,97 \$	377,79 \$	312,18 \$
201400766 (I)	2014-10-14	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	RENUZIT, DVD - RW RÉINSCRIPTIBLE - ÉDIFICE	30,53 \$	- \$	30,53 \$
201400767 (I)	2014-10-14	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIÈRE SCOLAIRE - SEPTEMBRE 2014	345,00 \$	- \$	345,00 \$
201400768 (I)	2014-10-14	75	PIECES TEMIS	PRESTONE,ENS. DE 7 PINCES,TUBE ÉCLATS - # 24-2007, HOSE	166,20 \$	43,60 \$	122,60 \$
201400769 (I)	2014-10-14	527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	FRAIS DE DÉPLACEMENT COLLOQUE ZONE - 2014-09-11	17,15 \$	17,15 \$	- \$
201400770 (I)	2014-10-14	861	DUBÉ DION, AVOCATS SENC	HONORAIRES DE PERCEPTION DE TAXES	155,22 \$	155,22 \$	- \$
201400771 (I)	2014-10-14	61	MINISTRE DES FINANCES	SERVICES SQ - 2014 - 96302-13065 - SQUATEC	27 724,00 \$	27 724,00 \$	- \$
201400772 (I)	2014-10-14	980	GREAT WEST	ASSURANCE COLLECTIVE - OCTOBRE 2014	1 043,92 \$	1 043,92 \$	- \$
201400773 (I)	2014-10-14	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS 2014-09-30 - GARAGE	7,81 \$	- \$	7,81 \$
201400774 (I)	2014-10-14	212	MATÉRIAUX TÉMIS INC.	CRÉDIT ET FACTURES	64,13 \$	64,13 \$	- \$
201400775 (I)	2014-10-14	243	GARAGE A.R. DIONNE 2002 INC.	FACTURE RÉPARATIONS # 21-2001 ET #24-2007	855,55 \$		855,55 \$
201400776 (I)	2014-10-14	152	MACPEK INC.	CHAMBRE À AIR DOUBLE, LEVIER 1-½, JOINT POUR CAPUCHON	268,73 \$	98,77 \$	169,96 \$
201400777 (I)	2014-10-14	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	CASQUE À SOUDER - GARAGE	112,66 \$		112,66 \$
201400778 (I)	2014-10-14	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	PÉRIODE DU 2014-08-01 AU 2014-09-01 - ÉDIFICE	168,52 \$	168,52 \$	- \$
201400779 (I)	2014-10-14	939	SERVICES PNEU A.D.	DEMONTRE- MONTE- RÉPARER - PATCHS - # 24-2007	61,52 \$	61,52 \$	- \$
201400780 (I)	2014-10-14	127	INFORM ACTION	TEMPS DE TRAVAIL, CÂBLE RÉSEAU - ÉDIFICE	117,86 \$	117,86 \$	- \$
201400781 (I)	2014-10-14	786	FONDATION DES MALADIES DU CŒUR	DON - DÉCES GAÉTAN OUELLET - FRÈRE SUZANNE OUELLET	50,00 \$	50,00 \$	- \$
201400782 (I)	2014-10-14	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - SEPTEMBRE 2014	4,00 \$	4,00 \$	- \$
201400783 (I)	2014-10-14	278	IMPRIMERIE PUBLICOM	RECUS 8,5 X 11 BLEU	158,10 \$	158,10 \$	- \$
201400784 (I)	2014-10-14	649	METALOX	LOCATION MENSUELLE OXYGÈNE - SEPTEMBRE 2014	6,90 \$		6,90 \$
201400785 (I)	2014-10-14	57	METAL A.P. INC.	FACTURES DE SEPTEMBRE 2014	446,39 \$		446,39 \$
201400786 (I)	2014-10-14	711	EXCAVATION MTJP	TRANSPORT ET FOURNITURE D'ABRASIF	23 081,23 \$	- \$	23 081,23 \$
201400787 (I)	2014-10-14	95	SIGNO TECH INC.	2 PANNEAUX TRAVAUX ET PANNEAU - CUL DE SAC	94,97 \$	- \$	94,97 \$
201400788 (I)	2014-10-14	12	LABORATOIRE BSL	ANALYSE EAU POTABLE - EAUX USÉES - PISCINE	580,62 \$	- \$	580,62 \$

**LISTES DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 31 OCTOBRE 2014**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		Fourn.				antérieurement	approuver
201400789 (I)	2014-10-14	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	CALCULATRICE, INDEX, BOÎTE CLASSEUR, PAD ALUM	251,21 \$	223,12 \$	28,09 \$
201400790 (I)	2014-10-14	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	PROTECTEUR DE POUSSIÈRE - # 03-2008	65,23 \$	65,23 \$	- \$
201400791 (I)	2014-10-14	652	TELUS	CELL. GARAGE ET AQUEDUC - DU 2014-09-28 AU 2014-10-27	163,31 \$	- \$	163,31 \$
201400792 (I)	2014-10-14	133	INFO DIMANCHE	AVIS PUBLIC ET OFFRE D'EMPLOI	410,46 \$	238,00 \$	172,46 \$
201400793 (I)	2014-10-14	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 2014-09-01 AU 2014-09-30	667,26 \$	- \$	667,26 \$
201400794 (I)	2014-10-14	71	PETROLES JMB	MAZOUT 2 - PISCINE ET ÉDIF. -DIÉSEL ET ESSENCE - GARAGE	6 929,69 \$	2 316,97 \$	4 612,72 \$
201400795 (I)	2014-10-14	198	SHAW DIRECT	TÉLÉ PAR SATELLITE - OCTOBRE 2014	284,95 \$	- \$	284,95 \$
201400796 (I)	2014-10-14	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	INST. SYST. ALARME RÉSERV., NETT. PADGET- ACHAT 2 TÉLÉA	2 301,03 \$	1 661,17 \$	639,86 \$
201400797 (I)	2014-10-14	145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	LIVRE FORMATION POMPIER	408,62 \$	- \$	408,62 \$
201400798 (I)	2014-10-14	1073	FIHOQ	INSCRIPTION - EXPO FIHOQ - COMITÉ EMBELLISSEMENT	34,00 \$	- \$	34,00 \$
201400800 (I)	2014-10-20	888	POSTES CANADA	AVIS D'ÉBULLITION LEVÉE - 2014-10-20 - 440 COPIES	77,91 \$	- \$	77,91 \$
201400801 (I)	2014-10-22	888	POSTES CANADA	AVIS D'ÉBULLITION - 2014-10-22 440 COPIES	77,91 \$	- \$	77,91 \$
201400802 (I)	2014-10-24	216	MINISTRE DES FINANCES	DEMANDE D'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE AGRICULTURE	278,00 \$	- \$	278,00 \$
201400803 (I)	2014-10-27	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXES HÉBERGEMENT - JUILLET À SEPTEMBRE 2014	1 347,00 \$	- \$	1 347,00 \$
201400804 (I)	2014-10-27	711	EXCAVATION MTJP	8 VOYAGES 0-¾ TAMISÉ - GARAGE, LAC SAUVAGE, ST-ANT.	557,40 \$	- \$	557,40 \$
201400805 (I)	2014-10-27	300	DUMONT THÉRÈSE	6 SACS DE BALAYEUSE - CLINIQUE MÉDICALE	8,00 \$	- \$	8,00 \$
201400806 (I)	2014-10-27	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	ANTI-FUITES - # 23-1979	27,59 \$	- \$	27,59 \$
201400807 (I)	2014-10-27	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - OCTOBRE 2014	11 230,70 \$	11 230,70 \$	- \$
201400808 (I)	2014-10-27	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT LOYER OCTOBRE	372,60 \$	- \$	372,60 \$
201400809 (I)	2014-10-27	245	CONSTRUCTION B.M.L.	ENROBÉ BITUMINEUX - RUE ST-JEAN	1 098,53 \$	- \$	1 098,53 \$
201400811 (I)	2014-10-27	170	SADC DE TÉMISCOUATA	BILLET GALA ENTREPRISE 2014-10-18 - 4 BILLETS	367,92 \$	- \$	367,92 \$
201400812 (I)	2014-10-27	530	SANI EXPRESS INC.	PAPIER HYGÉNIQUE - ÉDIFICE	99,85 \$	- \$	99,85 \$
201400813 (I)	2014-10-27	473	ECOL'EAU	PRÉPARATION ET GUIDE POUR FORMULAIRES EAU POTABLE	353,55 \$	- \$	353,55 \$
201400814 (I)	2014-10-27	939	SERVICES PNEU A.D.	PNEUS, ROUE ACIER ET POSE - #02-2013	1 703,95 \$	- \$	1 703,95 \$
201400815 (I)	2014-10-27	941	GROUPE VOYER INC.	BOYAU TRANSPARENT - # 05-2006	94,51 \$	- \$	94,51 \$
201400816 (I)	2014-10-27	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	CLÉ HEXAGONALE, POINÇON, CHASSE-GOUPILLE - GARAGE	131,64 \$	- \$	131,64 \$
201400817 (I)	2014-10-27	835	RÉAL HUOT INC.	CLÉ POUR RACCORDS ET BORNE INCENDIE - # 25-2011	47,00 \$	- \$	47,00 \$
201400818 (I)	2014-10-27	697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	4 À 8 POUCES - RG ST-ANTOINE - PONCEAUX	115,62 \$	- \$	115,62 \$
201400819 (I)	2014-10-27	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	LOCATION FENDEUSE - CAMPING - 2014-09-05	57,49 \$	- \$	57,49 \$
201400821 (I)	2014-10-27	40	FEDERATION QUEBECOISE	INSCRIPTION SOIRÉE INFORMATION ET LIVRAISON COLIS	799,40 \$	- \$	799,40 \$
201400822 (I)	2014-10-27	46	INFOTECH	ACOMPTE DE 50% - ACHAT CHÈQUES ET COMPTES DE TAXE	465,65 \$	- \$	465,65 \$
201400823 (I)	2014-10-27	151	RIVIÈRE-DU-LOUP CLAVIGRAPHE	PÉRIODE DU 28/07/2014 AU 28-09-2014 - CAMPING	37,48 \$	- \$	37,48 \$
201400824 (I)	2014-10-27	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC	DISTRIBUTION - AGENTE SECRÉTARIAT	35,41 \$	- \$	35,41 \$
201400825 (I)	2014-10-27	1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	RÉPARATION DE LA NIVELEUSE - FACT # 1203 ET 1204	10 111,35 \$	- \$	10 111,35 \$
201400826 (I)	2014-10-27	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACT. PROG. PADGET GARAGE,LOC. RADIO MOB. AMPLIF. CAM.	634,37 \$	- \$	634,37 \$

**LISTES DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 31 OCTOBRE 2014**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		Fourn.				antérieurement	approuver
201400827 (I)	2014-10-27	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - OCTOBRE	75,83 \$	- \$	75,83 \$
201400828 (I)	2014-10-27	739	PITNEYWORKS	PÉRIODE DU 11/01/2014 AU 01/31/2015 ET RABAIS POSTAL	29,78 \$	- \$	29,78 \$
201400829 (I)	2014-10-27	9	BELL CANADA	TÉLÉPHONE DU 2014-10-04 AU 2014-11-03	845,64 \$	- \$	845,64 \$
201400830 (I)	2014-10-27	44	HYDRO-QUEBEC	PÉRIODE DU 2014-06-20 AU 2014-10-14	6 772,94 \$	- \$	6 772,94 \$
201400831 (I)	2014-10-27	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES DE SEPTEMBRE	625,43 \$	555,86 \$	69,57 \$
201400832 (I)	2014-10-27	69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	INSPECTION ANNUEL SAAQ - #02-2013	443,09 \$	- \$	443,09 \$
201400833 (I)	2014-10-27	774	CERTIFIED LABORATORIES	AQUA-SOL 20/20	287,38 \$	- \$	287,38 \$
201400834 (I)	2014-10-27	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL CLINIQUE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2014	2 135,84 \$	- \$	2 135,84 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>131 424,31 \$</b>	<b>62 522,42 \$</b>	<b>68 901,89 \$</b>



**COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2014**

No	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	24-oct-14	201401663	FORMATION D.G.	1 022,13 \$
7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	20-oct-14	201401679	CHASSE- GOUPILLE - OUTILS GARAGE	8,51 \$
		21-oct-14	201401678	HOSE	118,41 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	16-oct-14	201401680	HOSE FUEL - # 24-2007	205,52 \$
24	CRSBP DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	17-oct-14	201401666	CARTES D'ABONNÉS PLASTIFIÉES	12,42 \$
		24-oct-14	201401667	FEUILLES DE CODES ZÉBRÉS	30,70 \$
954	DISTRIBUTION BRUNET	09-oct-14	201401627	UNION, TUYAU, FLEX COUPLING - EAU POTABLE	926,60 \$
		20-oct-14	201401676	ENS. GARNITURE B-F, VANNE À BILLE - BORNE FONTAINE	715,67 \$
		22-oct-14	201401683	MANCHON DE RÉPARATION - TUYAU RIVIÈRE	542,01 \$
1077	GARAGE CADIEX INC	16-oct-14	201401681	BALON SUP CABINE - POMPIER - # 05-2006	81,50 \$
133	INFO DIMANCHE	29-oct-14	201401677	AVIS PUBLIC - CHANGEMENT DE NOM	56,92 \$
46	INFOTECH	10-oct-14	201401576	ACHAT CHÈQUES ET COMPTES DE TAXE	931,30 \$
947	LAROUCHE MICHEL	13-oct-14	201401598	HONORAIRE PROFESSIONNEL - DOSSIER CONTRAT TRAVAIL	603,61 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	17-oct-14	201401668	COLLET POUR MUFFLER - # 03-2008	23,83 \$
		22-oct-14	201401669	CAMSHAFT - #03-2008	66,51 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	20-oct-14	201401594	PÉRIODE DU 01/09/2014 AU 01/10/2014	149,48 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-oct-14	201401511	COUPE FROID, BÉTON - CAMPING	37,16 \$
		01-oct-14	201401536	BALAI-BROSSE - COLASSE RUE ST-JEAN	10,33 \$
		01-oct-14	201401537	PELLE CARRÉE - GARAGE	25,27 \$
		02-oct-14	201401538	MANCHON PVC - CAMPING	1,80 \$
		02-oct-14	201401539	TUYAUX PONCEAU, MANCHON PONCEAU - LAC SAUVAGE	284,44 \$
		06-oct-14	201401567	TUYAUX PONCEAU RANG 5 EST	107,32 \$
		06-oct-14	201401568	TUYAUX PONCEAU - RANG 5 EST	107,32 \$
		09-oct-14	201401648	CORDE, RONDELLE - CAMPING	13,75 \$
		10-oct-14	201401649	CROCHET EN S - POUR BORNE FONTAINE	6,67 \$
		14-oct-14	201401650	BOUCHON, RONDELLE ROBINET - CAMPING	22,91 \$
		15-oct-14	201401651	TOILE POUR CACHER BANC - COMITÉ EMBELL.	26,40 \$
		15-oct-14	201401652	AMPOULES ANTI-CHOC - GARAGE	5,24 \$
		15-oct-14	201401653	BROCHEUSE - CAMPING	31,02 \$
		16-oct-14	201401654	VALVE RÉDUCTION PRESSION - CAMPING	78,16 \$
		20-oct-14	201401655	RAID, PIÈGES À SOURIS - CAMPING	12,03 \$
		20-oct-14	201401673	HACHE - GARAGE	25,27 \$
		21-oct-14	201401656	BROCHE - CAMPING	9,84 \$
21-oct-14	201401674	ADAPTEUR PLASTIQUE, COUPE FROID - PANNEAU CHALET LOISIR	315,59 \$		
22-oct-14	201401675	CHLORE - EAU POTABLE	25,47 \$		

**COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2014**

No	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
1074	MOBILIER DE BUREAU MDH	16-oct-14	201401586	ÉTAGÈRES DOUBLES - BIBLIO	2 109,79 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	16-oct-14	201401595	RENOUVELLEMENT ANTI-VIRUS 2013-2014	142,86 \$
891	PELLETIER CHANTAL	26-oct-14	201401665	SAPIN DE NOËL	228,81 \$
69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	16-oct-14	201401599	INSPECTION S.A.A.Q. - # 03-2008	180,89 \$
		17-oct-14	201401593	INSPECTION SAAQ - # 03-2008	369,39 \$
71	PETROLES JMB	17-oct-14	201401587	MAZOUT - ÉDIFICE	428,04 \$
		17-oct-14	201401588	DIÉSEL CLAIR - GARAGE	2 048,10 \$
		17-oct-14	201401589	MAZOUT - GARAGE	1 918,29 \$
75	PIECES TEMIS	09-oct-14	201401608	CRÉDIT SUR FACTURE 112462 - # 24-2007	(48,06) \$
		14-oct-14	201401609	TERMINAL - # 02-2013	17,94 \$
		16-oct-14	201401671	PRESTONE	43,60 \$
		16-oct-14	201401672	BATTERIE POUR GÉNÉRATRICE - PRESTONE - GARAGE	98,73 \$
		23-oct-14	201401670	VIS ET ÉCROU POUR ROUES - # 25-2011	7,08 \$
835	RÉAL HUOT INC.	27-oct-14	201401682	GLAND DE RETENUE - RÉPARATION FORÊTMAX	95,43 \$
93	SERVICE DIRON INC.	16-oct-14	201401592	RÉPARATION DU RÉSERVOIR À GAZ - GARAGE	75,88 \$
249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	20-oct-14	201401684	CHEMISE, RUBAN ADH, CORRECTEUR,PINCES,STYLO	47,37 \$
		22-oct-14	201401685	CARTABLE - COMPTABILITÉ	11,49 \$
1076	WOLTERS KLUWER QUÉBEC LTÉE	16-oct-14	201401664	WEBINAIRE - DROIT TRAVAIL ET MONDE MUNICIPAL	517,39 \$
649	MÉTALOX 2000 INC	22-oct-14	201401686	ARGON,FIL,CASQUES,BUSES	326,22 \$
84	RÉGIE INTERMUNICIPALE	01-oct-14	201401687	DÉSAFFECTATION M. OUELLET - VIDANGES D'INSTALLATIONS	8 550,00 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>23 810,35 \$</b>