

Séance du 5 mai 2014

Sommaire

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

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - avril 2014	26 453,69 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - avril 2014)	8 910,05 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - avril 2014)	3 820,81 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	39 184,55 \$

Total des chèques émis à approuver - avril 2014	28 404,24 \$
Total des comptes à payer - mai 2014	34 042,59 \$

GRAND TOTAL :	101 631,38 \$
----------------------	----------------------

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 30 AVRIL 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400259 (I)	2014-04-14	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	HUILE A FREIN - BOYAU - HUILE - CHAUFFAGE - COMP.AIR CL	478,75 \$	- \$	478,75 \$
201400260 (I)	2014-04-14	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	LAVE-GLACE - ANTIGEL - ESSUIE-GLACE - GARAGE	187,96 \$	187,96 \$	- \$
201400261 (I)	2014-04-14	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOITE À SERVIETTE - SALOPETTES	59,22 \$	- \$	59,22 \$
201400262 (I)	2014-04-14	27	DICKNER INC.	LEVIER 24" BOUCHE ÉGOUT	17,19 \$	- \$	17,19 \$
201400263 (I)	2014-04-14	711	EXCAVATION MTJP	LOCATON PELLE POUR BRIS DES TUYAUX À L'EAU	2 345,49 \$	- \$	2 345,49 \$
201400264 (I)	2014-04-14	75	PIECES TEMIS	UNIONS POUR DES FILS ÉLECTRIQUES	70,24 \$	- \$	70,24 \$
201400265 (I)	2014-04-14	57	METAL A.P. (2010) INC.	FACTURES MARS 2014	598,16 \$	- \$	598,16 \$
201400266 (I)	2014-04-14	116	SURPLUS GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC.	BOULONS - ÉCROUS POUR COUTEAUX D'AILE	80,48 \$	80,48 \$	- \$
201400267 (I)	2014-04-14	12	LABORATOIRE BSL	ANALYSE EAU POTABLE ET EAUX USÉES	285,14 \$	- \$	285,14 \$
201400268 (I)	2014-04-14	201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	BANDAGE - GANTS - GANTS LAINES	139,37 \$	- \$	139,37 \$
201400269 (I)	2014-04-14	713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR.	BATON ET DRAPEAU SIGNALÉUR BANDE GRISE / JAUNE	76,92 \$	- \$	76,92 \$
201400270 (I)	2014-04-14	5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	CONGRÈS ANNUEL 2014 - QUÉBEC - DIR.GÉN.ADJ.	573,73 \$	- \$	573,73 \$
201400271 (I)	2014-04-14	440	COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL	SÉMINAIRE - GÉRER LES HEURES SUPP. ET LES VACANCES	50,00 \$	- \$	50,00 \$
201400272 (I)	2014-04-14	305	ÉCOLE SECONDAIRE VALLÉE-DES-LACS	MÉRITAS 2014	100,00 \$	- \$	100,00 \$
201400273 (I)	2014-04-14	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	CHEMISES LÉGALES - ÉDIFICE	40,79 \$	- \$	40,79 \$
201400274 (I)	2014-04-14	832	ÉQUIPEMENT NCN LTÉE	CAISSON 8 X 8 X 5	9 974,09 \$	9 974,09 \$	- \$
201400275 (I)	2014-04-14	649	METALOX	LOCATION MENSUELLE - MARS 2014	6,90 \$	- \$	6,90 \$
201400276 (I)	2014-04-14	256	BEAULIEU BERTRAND	APPROBATION DES COMPTES - RÉOLUTION # 2014-04-073	97,00 \$	- \$	97,00 \$
201400277 (I)	2014-04-14	1045	STELEM	BUSE - MACHINE À PRESSION - CLÉ BOÎTE DE SERVICE	120,73 \$	- \$	120,73 \$
201400278 (I)	2014-04-14	46	INFOTECH	IMMONET ADRESSE IP	99,18 \$	99,18 \$	- \$
201400279 (I)	2014-04-14	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - FÉVRIER 2014	12,00 \$	12,00 \$	- \$
201400280 (I)	2014-04-14	106	UNITE REGIONALE DE LOISIR ET	ADHÉSION 2014-2015	150,00 \$	150,00 \$	- \$
201400281 (I)	2014-04-14	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT - 2014-02-26 AU 2014-03-26	271,61 \$	271,61 \$	- \$
201400282 (I)	2014-04-14	40	FEDERATION QUEBECOISE	LIVRAISON COLIS - FÉVRIER 2014	138,52 \$	138,52 \$	- \$
201400283 (I)	2014-04-14	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIÈRE - MARS 2014	240,00 \$	240,00 \$	- \$
201400284 (I)	2014-04-14	1027	ÉQUIPEMENT SMS	COUTEAUX D'AILE - SABOTS	1 615,40 \$	1 615,40 \$	- \$
201400285 (I)	2014-04-14	1044	LKQ PINTENDRE AUTOS	RÉSERVOIR ANTIGEL USAGÉ - # 03 - 2008	120,72 \$	120,72 \$	- \$
201400286 (I)	2014-04-14	34	EQUIPEMENTS SIGMA INC.	BARRURE POUR COUTEAU - # 19 - 1994	67,04 \$	67,04 \$	- \$
201400287 (I)	2014-04-14	152	MACPEK INC.	LUMIÈRE - UNITÉ D'URGENCE - POMPIER	315,87 \$	315,87 \$	- \$
201400288 (I)	2014-04-14	951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	HUILE	422,67 \$	- \$	422,67 \$
201400289 (I)	2014-04-14	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES MARS 2014	414,86 \$	414,86 \$	- \$
201400290 (I)	2014-04-14	198	SHAW DIRECT	TÉLÉ SATELLITE - AVRIL 2014	282,12 \$	- \$	282,12 \$
201400291 (I)	2014-04-14	9	BELL CANADA	TÉLÉPHONE AVRIL 2014	676,27 \$	- \$	676,27 \$
201400292 (I)	2014-04-14	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - MARS 2014	662,30 \$	- \$	662,30 \$
201400293 (I)	2014-04-14	652	TELUS	CELLULAIRES DU 28 MARS AU 27 AVRIL 2014	72,48 \$	- \$	72,48 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 30 AVRIL 2014

N° chèque	Date effective	N°ourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400294 (I)	2014-04-14	71	PETROLES JMB	FACTURES MARS 2014	28 410,70 \$	20 814,87 \$	7 595,83 \$
201400295 (I)	2014-04-28	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES	25,30 \$	- \$	25,30 \$
201400296 (I)	2014-04-28	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	RACCORD - # 16 - DÉGELEUSE	18,40 \$	- \$	18,40 \$
201400297 (I)	2014-04-28	35	EXCAVATION JEAN-GUY ROY INC.	6 VOYAGES ABRASIF	620,87 \$	- \$	620,87 \$
201400298 (I)	2014-04-28	91	SERVICE AGRO-MECANIQUE INC.	BOULON - # 09 - 1974	53,16 \$	- \$	53,16 \$
201400299 (I)	2014-04-28	1027	ÉQUIPEMENT SMS	COUTEAUX 1X8X44 - CRÉDIT FACTURE # PSI-20042516	413,91 \$	- \$	413,91 \$
201400300 (I)	2014-04-28	69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	SAAQ INSPECTION ANNUEL - VÉHICULES SÉC. INCENDIE	1 695,17 \$	- \$	1 695,17 \$
201400301 (I)	2014-04-28	45	WAJAX ÉQUIPEMENT	RÉSERVOIR ET SILENCIEUX - # 24 - 2007	970,35 \$	- \$	970,35 \$
201400302 (I)	2014-04-28	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	SILICONE PERMATEx NOIR - GARAGE	10,29 \$	- \$	10,29 \$
201400303 (I)	2014-04-28	75	PIECES TEMIS	ADAPT. À PRESSION - BALADEUSE - FREINS - CHIFFONS	829,43 \$	- \$	829,43 \$
201400304 (I)	2014-04-28	951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	HUILE - DEPOT BARIL	211,53 \$	- \$	211,53 \$
201400305 (I)	2014-04-28	431	WÜRTH CANADA LTÉE	ATTACHE - TERMINAL - BATTERIE	315,09 \$	- \$	315,09 \$
201400306 (I)	2014-04-28	349	DRL BEAUDOIN ÉQUIPEMENT INC.	CHAÎNE SALEUSE - # 02 - 2013	946,24 \$	- \$	946,24 \$
201400307 (I)	2014-04-28	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	BRAS D'ESSUI-GLACE - # 02 - 2013	59,86 \$	- \$	59,86 \$
201400308 (I)	2014-04-28	152	MACPEK INC.	LUMIÈRE - UNITÉ D'URGENCE - # 07 - 2000	23,34 \$	- \$	23,34 \$
201400309 (I)	2014-04-28	133	INFO DIMANCHE	GRAND PRIX TOURISME - BÉNÉVOLE	234,56 \$	- \$	234,56 \$
201400310 (I)	2014-04-28	522	TRANSPORT MORNEAU INC.	TRANSPORT ÉQUIPEMENT SMS VS MUNICIPALITÉ	221,24 \$	- \$	221,24 \$
201400311 (I)	2014-04-28	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	LAMINAGE - FLEURONS	22,98 \$	- \$	22,98 \$
201400312 (I)	2014-04-28	966	FABIEN NADEAU, ARCHITECTE	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉNOV.CLUB BIEN D'MÊME	3 674,87 \$	- \$	3 674,87 \$
201400313 (I)	2014-04-28	980	GREAT WEST	ASSURANCE COLLECTIVE - MAI 2014	1 868,39 \$	- \$	1 868,39 \$
201400314 (I)	2014-04-28	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOC.RADIO - SERVICE VOCAL - MAI 2014 - VÉF.TÉLÉAVERT.	300,07 \$	- \$	300,07 \$
201400315 (I)	2014-04-28	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - AVRIL 2014	75,83 \$	- \$	75,83 \$
201400316 (I)	2014-04-28	739	PITNEYWORKS	RECHARGES - LOC. MACHINE 2014-01-05 AU 2014-07-31	339,00 \$	- \$	339,00 \$
201400317 (I)	2014-04-28	9	BELL CANADA	INTERNET BIBLIOTHÈQUE ET GARAGE - AVRIL 2014	141,43 \$	- \$	141,43 \$
201400318 (I)	2014-04-28	711	EXCAVATION MTJP	TUYAU À L'EAU - BUREAU DE POSTE - 2014-03-17	377,98 \$	- \$	377,98 \$
201400319 (I)	2014-04-28	40	EXCAVATION MTJP	LIVRAISON COLIS DICOM - MARS 2014	183,65 \$	- \$	183,65 \$
201400320 (I)	2014-04-28	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - AVRIL 2014	11 230,70	11 230,70 \$	- \$
GRAND TOTAL :					74 137,54 \$	45 733,30 \$	28 404,24 \$

COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2014

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
485	ALAIN TARDIF	24-avr-14	201400562	20 LIVRES "LAC TÉMISCOUATA, PARC GRANDEUR NATURE"	742,61 \$
986	ATR ASSOCIÉES DU QUÉBEC	30-mai-14	201400470	VERSEMENT ANNUEL AU CONTRAT (Panneaux bleus)	1 344,31 \$
1046	CENTRE D'ASPIRATEUR INC.	21-avr-14	201400526	ASPIRATEUR SAMSUNG - SACS	258,64 \$
861	DUBÉ DION, AVOCATS SENC	22-avr-14	201400523	HONORAIRES DE PERCEPTION - CLAUDE ROBIN	30,85 \$
		24-avr-14	201400541	HONORAIRES DE PERCEPTION - 0909-85-1020	694,76 \$
		24-avr-14	201400542	FRAIS DE MISE EN DEMEURE - 0909-85-1020	25,00 \$
786	FONDATION DES MALADIES DU CŒUR	24-avr-14	201400573	DON - DÉCÈS D'UN PROCHE D'UN EMPLOYÉ	50,00 \$
46	INFOTECH	29-avr-14	201400568	VÉRIFICATION ASSURANCE COLLECTIVE	231,38 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	22-avr-14	201400525	CONTRAT DE SERVICE 2014-03-22 AU 2014-04-22	65,56 \$
		24-avr-14	201400563	CARTOUCHE D'ENCRE	135,67 \$
152	MACPEK INC.	14-avr-14	201400564	FILTRE - # 05 - 2006	17,33 \$
		14-avr-14	201400565	FILTRE - # 06 - 2011	26,26 \$
		14-avr-14	201400566	FILTRE - # 07 - 2000	12,41 \$
		14-avr-14	201400567	AJUSTEMENT FACTURE # 50136287-00	3,34 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	07-avr-14	201400507	BOULON - RONDELLE - ÉCROU - CYL. PORTE ARRIÈRE ÉDIF	0,86 \$
		08-avr-14	201400504	BOYAU ARROSAGE - 165 RUE ST-JOSEPH	14,94 \$
		08-avr-14	201400505	COUPLEUR POUR BOYAU - 165 RUE ST-JOSEPH	6,30 \$
		08-avr-14	201400506	COUPLEUR - CRÉDIT FACT. # 337272 - 165 ST-JOSEPH	0,58 \$
		09-avr-14	201400502	ASPHALTE FROIDE	650,46 \$
		09-avr-14	201400503	ADAPT. - BASSIN EAUX USÉES	2,85 \$
		10-avr-14	201400508	RACCORD - EMBOUT ROBINET - 165 ST-JOSEPH	21,22 \$
		10-avr-14	201400509	BOIS - BALISE	11,73 \$
		14-avr-14	201400548	NEZ MARCHÉ POUR TAPIS - ÉDIFICE	16,07 \$
		15-avr-14	201400547	BROSSE ACIER - AMP. ANTI-CHOC - GARAGE	16,65 \$
		16-avr-14	201400529	PAPIER GRENAT - CAMPING	2,66 \$
		16-avr-14	201400530	NETTOYEURS - CAMPING	60,10 \$
		17-avr-14	201400531	GENOUILLÈRE - CAMPING	14,92 \$
		17-avr-14	201400532	NETTOYEUR - CAMPING	30,29 \$
22-avr-14	201400537	CAFÉ - CRÈME	16,78 \$		
28-avr-14	201400558	PIENTURE AÉROSOL MARQUAGE ORANGE	9,18 \$		
71	PETROLES JMB	07-avr-14	201400515	MAZOUT - ÉDIFICE	1 207,48 \$
		07-avr-14	201400516	DIESEL CLAIR - GARAGE	2 972,36 \$
		07-avr-14	201400517	ESSENCE - GARAGE	2 760,85 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	15-avr-14	201400538	NETTOYEURS - DÉSODORISANT - DÉTACHANT - CAMPING	122,43 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	01-avr-14	201400208	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - AVRIL 2014	11 230,70 \$
		01-mai-14	201400209	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - MAI 2014	11 230,70 \$
249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	23-avr-14	201400543	RUBAN POUR CALCULATRICE	4,36 \$
GRAND TOTAL :					34 042,59 \$