

Séance du 7 juillet 2014

Sommaire

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

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - juin 2014	30 502,47 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - juin 2014)	9 939,21 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - juin 2014)	4 096,70 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	44 538,38 \$

Total des chèques émis à approuver - juin 2014	54 258,95 \$
Total des comptes à payer - juillet 2014	13 607,56 \$

GRAND TOTAL :	112 404,89 \$
----------------------	----------------------

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 30 JUIN 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400358 (I)	2014-06-01	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL CLINIQUE - JUIN 2014	998,08 \$	- \$	998,08 \$
201400390 (I)	2014-06-09	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIÈRE - MAI 2014	270,00 \$	- \$	270,00 \$
201400391 (I)	2014-06-09	340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC	FLEURS - PLANTES ET ENGRAIS - EMBELLISSEMENT	937,54 \$	- \$	937,54 \$
201400392 (I)	2014-06-09	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES - BOÎTE À SERVIETTE	63,24 \$	- \$	63,24 \$
201400393 (I)	2014-06-09	514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	VÉRIFIER PRESSION DES INJECTEURS - # 21 - 2001	24,50 \$	- \$	24,50 \$
201400394 (I)	2014-06-09	987	EMBELLISSEMENT RIVIÈRE-DU-LOUP	CARTE DU TERRITOIRE DE L'ADVL	416,80 \$	- \$	416,80 \$
201400395 (I)	2014-06-09	75	PIECES TEMIS	PIÈCES - OUTILS - DÉGRAISSEUR - BATTERIE	356,42 \$	119,54 \$	236,88 \$
201400396 (I)	2014-06-09	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT - 2014-04-22 AU 2014-05-22	420,10 \$	420,10 \$	- \$
201400397 (I)	2014-06-09	27	DICKNER INC.	ACTURE DE MARS - DÉVIDOIR DÉGELEUSE - ROUE À MESURER	281,64 \$	- \$	281,64 \$
201400398 (I)	2014-06-09	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	RELIEUR - AGRAFE - CAISSE ENREGISTREUSE - STYLO - COLLE	1 003,68 \$	986,93 \$	16,75 \$
201400399 (I)	2014-06-09	57	METAL A.P. (2010) INC.	CYLINDRE DE BOÎTE À SABLE - TREILLI - BOUCHON	339,18 \$	- \$	339,18 \$
201400400 (I)	2014-06-09	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	JEU 8 PINCES - CLÉ - BATTERIE - CRÉDIT	384,47 \$	- \$	384,47 \$
201400401 (I)	2014-06-09	88	SANI-LANG INC.	TRAVAUX EFFECTUÉS - 2014-05-20	467,72 \$	- \$	467,72 \$
201400402 (I)	2014-06-09	12	LABORATOIRE BSL	ANALYSES EAU POTABLE - EAUX USÉES	196,61 \$	- \$	196,61 \$
201400403 (I)	2014-06-09	69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	INSPECTION SAAQ - # 01 - 1990 - CRÉDIT SUR FREINS	1 736,19 \$	- \$	1 736,19 \$
201400404 (I)	2014-06-09	980	GREAT WEST	ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN 2014	1 282,15 \$	1 282,15 \$	- \$
201400405 (I)	2014-06-09	133	INFO DIMANCHE	PUBLICITÉ - FORMATION GÉNÉRALE ADULTE 2013-2014	117,28 \$	- \$	117,28 \$
201400406 (I)	2014-06-09	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT LOYER MAI 2014	180,30 \$	- \$	180,30 \$
201400407 (I)	2014-06-09	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - MAI 2014	31,24 \$	23,43 \$	7,81 \$
201400408 (I)	2014-06-09	530	SANI EXPRESS INC.	PAPIER MAIN - PAPIER HYGIÉNIQUE	159,41 \$	159,41 \$	- \$
201400409 (I)	2014-06-09	47	JACQUES B. OUELLET INC.	OUTIL POUR DÉMANCHER FILTRE	65,42 \$	65,42 \$	- \$
201400410 (I)	2014-06-09	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - MAI 2014	8,00 \$	- \$	8,00 \$
201400411 (I)	2014-06-09	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	AGRANDISSEMENT PHOTO - NETTOYEUR	73,52 \$	59,77 \$	13,75 \$
201400412 (I)	2014-06-09	875	BERGOR PIÈCES D'ÉQUIPEMENT	DÉFLECTEUR EN PEIGNE - # 20 - 1974	97,88 \$	97,88 \$	- \$
201400413 (I)	2014-06-09	349	DRL BEAUDOIN ÉQUIPEMENT INC.	LAM/NIV/COU/TR3/4X8X7' T 5/8	1 368,20 \$	1 368,20 \$	- \$
201400414 (I)	2014-06-09	152	MACPEK INC.	RUBAN RÉFLECTEUR ROUGE / BLANC - # 01-02-03	80,94 \$	- \$	80,94 \$
201400415 (I)	2014-06-09	649	METALOX	LOCATION MENSUELLE - MAI 2014	6,90 \$	- \$	6,90 \$
201400416 (I)	2014-06-09	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC	FEUILLES CIRCULAIRES - EMBEL. - ROULOTTE - MÉC. - BULLE	106,23 \$	70,82 \$	35,41 \$
201400417 (I)	2014-06-09	40	FEDERATION QUEBECOISE	LIVRAISON COLIS - AVRIL 2014	148,87 \$	- \$	148,87 \$
201400418 (I)	2014-06-09	951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	HUILE HYDRAULIQUE	1 012,94 \$	- \$	1 012,94 \$
201400419 (I)	2014-06-09	721	ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT	CARTE DU TERRITOIRE DE L'ADVL	35,00 \$	- \$	35,00 \$
201400420 (I)	2014-06-09	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	TÉLÉAVERTISSEUR - 1 AN ET LOCATON RADIO JUIN 2014	544,82 \$	544,82 \$	- \$
201400421 (I)	2014-06-09	71	PETROLES JMB	FACTURES MAI 2014	6 154,77 \$	6 154,77 \$	- \$
201400422 (I)	2014-06-09	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - MAI 2014	689,49 \$	- \$	689,49 \$
201400423 (I)	2014-06-09	652	TELUS	CELLULAIRES - DU 2014-05-28 AU 2014-06-27	72,48 \$	- \$	72,48 \$
201400424 (I)	2014-06-09	986	ATR ASSOCIÉES DU QUÉBEC	VERSEMENT ANNUEL AU CONTRAT (PANNEAUX BLEUS)	1 344,31 \$	1 344,31 \$	- \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 30 JUIN 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400425 (I)	2014-06-09	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES - DAS - MAI 2014 - MUNICIPALITÉ # 1	4 219,59 \$	4 219,59 \$	- \$
201400426 (I)	2014-06-09	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - DAS - MAI 2014 - MUNICIPALITÉ # 1	10 174,72 \$	10 174,72 \$	- \$
201400427 (I)	2014-06-09	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES MAI 2014	1 835,60 \$	927,03 \$	908,57 \$
201400428 (I)	2014-06-09	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	VÉRIFICATION AUTO-POMPE - CRÉDIT FACTURE	726,90 \$	726,90 \$	- \$
201400429 (I)	2014-06-10	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉ DU 2014-04-27 AU 2014-05-31	15,75 \$	- \$	15,75 \$
201400430 (I)	2014-06-23	1028	MALENFANT DIANE	AIDE FINANCIÈRE - RÉSIDENCE HABITÉE - 2014-05-24	2 000,00 \$	- \$	2 000,00 \$
201400431 (I)	2014-06-23	1051	RODRIGUE GERVAIS	REMBOURSEMENT DROITS DE MUTATION	374,96 \$	- \$	374,96 \$
201400433 (I)	2014-06-25	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES	20,13 \$	- \$	20,13 \$
201400434 (I)	2014-06-25	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	NETTOYEUR - DÉSINFECTANT - PANSEMENT - TROUSSE	94,42 \$	- \$	94,42 \$
201400436 (I)	2014-06-25	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	FIL DÉBROUSSAILLEUSE - HUILE MIX - KIT KOHLER	86,66 \$	- \$	86,66 \$
201400437 (I)	2014-06-25	132	EBENISTERIE GILLES TALBOT	FAIRE LES TROUS POSE DES CLIMATISEURS - TABLETTES	811,72 \$	- \$	811,72 \$
201400438 (I)	2014-06-25	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	POULIE - ROULEMENT - # 23 - 1979	67,84 \$	- \$	67,84 \$
201400439 (I)	2014-06-25	340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC	FLEURS - PLANTES - EMBELLISSEMENT	2 081,00 \$	- \$	2 081,00 \$
201400440 (I)	2014-06-25	987	EMBELLISSEMENT RIVIÈRE-DU-LOUP	FLEURS - PLANTES - EMBELLISSEMENT	43,74 \$	- \$	43,74 \$
201400441 (I)	2014-06-25	75	PIECES TEMIS	MANCHE À VADROUILLE POUR LAVER VÉHICULES - OUTIL	65,93 \$	- \$	65,93 \$
201400442 (I)	2014-06-25	608	NADO	3 INFOGRAPHIES POUR TABLEAUX D'INTERPRÉTATION HISTOIRE	137,97 \$	- \$	137,97 \$
201400443 (I)	2014-06-25	27	DICKNER INC.	RÈGLE ALUMINIUM 5 MÈTRES MÉTRIQUE - GARAGE	99,97 \$	- \$	99,97 \$
201400444 (I)	2014-06-25	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIÈRE - JUIN 2014	225,00 \$	- \$	225,00 \$
201400445 (I)	2014-06-25	93	SERVICE DIRON INC.	INSPECTION INSTALLATION - RÉPARATION - RÉSERVOIR	1 017,25 \$	- \$	1 017,25 \$
201400446 (I)	2014-06-25	939	SERVICES PNEU A.D.	DÉMONTÉ - MONTER - RÉPARER PNEUS	236,79 \$	- \$	236,79 \$
201400447 (I)	2014-06-25	994	CENTRE DE PEINTURE MAILLOUX	PEINTURE PISCINE - CRÉDIT RETOUR 2 GALLONS	662,15 \$	- \$	662,15 \$
201400448 (I)	2014-06-25	869	CANADIAN TIRE	DÉVIDOIRE - PISTOLET ARR - DEUX VÉLOS - ARBUSTE	444,05 \$	- \$	444,05 \$
201400449 (I)	2014-06-25	84	REGIE INTERMUNICIPALE	VERRES ÉCOTAINER - BAC RECYCLAGE - COLLECTE JUIN	11 554,45 \$	11 230,70 \$	323,75 \$
201400450 (I)	2014-06-25	431	WÜRTH CANADA LTÉE	NETTOYANT - PEINTURE - RONDELLE - ÉCROU - LAME DE COUPE	395,28 \$	- \$	395,28 \$
201400451 (I)	2014-06-25	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT LOYER JUIN 2014	180,30 \$	- \$	180,30 \$
201400452 (I)	2014-06-25	835	RÉAL HUOT INC.	MANCHON - CLAVETTE - JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - BOULON - BRID	317,80 \$	- \$	317,80 \$
201400453 (I)	2014-06-25	432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	TRAVAUX RÉPARATION PORTE GARAGE	620,87 \$	- \$	620,87 \$
201400454 (I)	2014-06-25	414	AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	HALTERE EN MOUSSE (PAIRE) BLEUE - PISINE CAMPING	380,02 \$	- \$	380,02 \$
201400455 (I)	2014-06-25	106	UNITE REGIONALE DE LOISIR ET	FORMATION TERRAIN DE JEUX 2014	390,92 \$	- \$	390,92 \$
201400456 (I)	2014-06-25	179	JOHN MEUNIER INC.	SACHETS CHLORENE POUR ANALYSE D'EAUX USÉES	73,74 \$	- \$	73,74 \$
201400457 (I)	2014-06-25	88	SANI-LANG INC.	VACUUM - ÉLIMINATION DE RÉSIDUS - STATION	2 582,54 \$	- \$	2 582,54 \$
201400458 (I)	2014-06-25	95	SIGNO TECH INC.	PANNEAU DE SIGNALISATION - ATTENTION À NOS ENFANTS	69,96 \$	- \$	69,96 \$
201400459 (I)	2014-06-25	69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	INSPECTION SAAQ - # 23 - 1979	503,76 \$	- \$	503,76 \$
201400460 (I)	2014-06-25	170	SADC DE TÉMISCOUATA	BOUTEILLE DE SIROP D'ÉRABLE - CAMPING	300,00 \$	- \$	300,00 \$
201400461 (I)	2014-06-25	35	EXCAVATION JEAN-GUY ROY INC.	1 VOYAGE DE TERR JAUNE - RUES PLAGE ET DU LAC	78,30 \$	- \$	78,30 \$
201400462 (I)	2014-06-25	61	MINISTRE DES FINANCES	SERVICES SQ - 2014 - 96302-13065 - SQUATEC	27 724,00 \$	- \$	27 724,00 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 30 JUIN 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400463 (I)	2014-06-25	477	MINISTRE DES FINANCES	RENOUVELLEMENT PERMIS ÉQUIP. PÉTROLIERS 2014	236,61 \$	- \$	236,61 \$
201400464 (I)	2014-06-25	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	JOINT DIFFÉRENTIEL - # 01 - 1990	92,19 \$	- \$	92,19 \$
201400465 (I)	2014-06-25	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	ATTACHE DE CEINTURE POUR TÉLÉAVERTISSEUR	41,36 \$	- \$	41,36 \$
201400466 (I)	2014-06-25	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - DU 2014-04-26 AU 2014-06-16	279,09 \$	- \$	279,09 \$
201400467 (I)	2014-06-25	739	PITNEYWORKS	RECHARGE TIMBRES - 2014-06-10	287,44 \$	- \$	287,44 \$
201400468 (I)	2014-06-25	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - JUIN 2014	75,83 \$	- \$	75,83 \$
201400469 (I)	2014-06-25	9	BELL CANADA	TÉLÉPHONE ET INTERNET - JUIN 2014	813,96 \$	- \$	813,96 \$
201400470 (I)	2014-06-25	198	SHAW DIRECT	TÉLÉ SATELLITE - JUIN 2014 - FRAIS POUR TRANSACTION	318,56 \$	- \$	318,56 \$
GRAND TOTAL :					94 235,44 \$	39 976,49 \$	54 258,95 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2014

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
869	CANADIAN TIRE	13-juin-14	201400834	JEU POCHE ET RONDELLES - GILETS DE FLOTTAISON - CAMPIN	162,07 \$
340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC.	14-juin-14	201400876	FLEURS - PLANTES ET ARBUSTES - EMBELLISSEMENT	1 726,18 \$
954	DISTRIBUTION BRUNET	01-avr-14	201400775	CRÉDIT FACTURES 2013	(4 708,31) \$
		21-mai-14	201400776	OUTILS EAU POTABLE	1 142,94 \$
		04-juin-14	201400855	BRIDE DE RUPTURE - COUPLEUR - GOUPILLE - CLAVETTE	651,11 \$
		12-juin-14	201400856	BRIDE DE RUPTURE	136,31 \$
998	ÉRABLIÈRE FRANCINE & YVES PELLETIER	16-juin-14	201400875	DEUX BANCS - EMBELLISSEMENT	287,43 \$
980	GREAT WEST	24-juin-14	201400878	ASSURANCE COLLECTIVE - JUILLET 2014	1 800,10 \$
46	INFOTECH	18-juin-14	201400774	ATELIER DE FORMATION - 2014-06-18 - NOTRE-DAME-DU-LAC	252,95 \$
32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	13-juin-14	201400836	PINCE BATTERIE - GARAGE	4,03 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	02-juin-14	201400808	NETTOYANT - ÉDIFICE	17,18 \$
		03-juin-14	201400809	VIS - BOIS - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	84,52 \$
		03-juin-14	201400810	PAPIER - PEINT.AÉRO. BLAN - CAMPING	11,43 \$
		04-juin-14	201400811	BOIS TRAITÉ - QUAI	16,22 \$
		04-juin-14	201400812	BOULON - QUAI	4,69 \$
		05-juin-14	201400813	PRISE EN SAILLIE - SOUDEUSE GARAGE	15,49 \$
		05-juin-14	201400814	PLAFONNIER - CAMPING	206,74 \$
		05-juin-14	201400815	PEINTURE ORANGE - VOIRIE	13,78 \$
		05-juin-14	201400816	AMPOULE - THERMOSTAT - LAMPE DE POCHE - CAMPING	157,34 \$
		05-juin-14	201400817	LAMPE DE POCHE - CAMPING	88,28 \$
		16-juin-14	201400877	PAILLIS CEDRE ROUGE ET NATUREL - EMBELLISSEMENT	306,38 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	01-juil-14	201400211	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - JUILLET 2014	11 230,70 \$
GRAND TOTAL :					13 607,56 \$