

## **Séance du 12 janvier 2015**

### **Sommaire**

#### **Liste des chèques émis et des salaires du mois de novembre et des comptes à payer en décembre 2014**

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) -décembre 2014	30 295,56 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - décembre 2014)	10 326,43 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - décembre 2014)	4 361,62 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>44 983,61 \$</b>

Total des chèques émis à approuver - décembre 2014	29 224,53 \$
Total des comptes à payer - janvier 2015	7 142,81 \$

<b>GRAND TOTAL :</b>	<b>81 350,95 \$</b>
----------------------	---------------------

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

No Cheque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	payer
201400920 (I)	2014-12-01	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL CLINIQUE - DÉCEMBRE 2014	1 067,92 \$	- \$	1 067,92 \$
201400933 (I)	2014-12-08	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	FACTURES DE NOVEMBRE 2014	50,03 \$	36,23 \$	13,80 \$
201400934 (I)	2014-12-08	353	LES SERVICES JACQUES BOSSÉ INC.	THERMOSTAT 2 CUISINIÈRES - CUISINE	362,17 \$	362,17 \$	- \$
201400935 (I)	2014-12-08	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	FACTURES DE NOVEMBRE 2014	150,62 \$	76,46 \$	74,16 \$
201400936 (I)	2014-12-08	91	SERVICE AGRO-MECANIQUE INC.	GASKET, RING, DISC, PLATE/A, SWITCH - # 09-1974	964,54 \$	964,54 \$	- \$
201400937 (I)	2014-12-08	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	RAPPORT DU MAIRE	35,41 \$	35,41 \$	- \$
201400938 (I)	2014-12-08	941	GROUPE VOYER INC.	DÉGRAISSANT - GARAGE	135,65 \$	135,65 \$	- \$
201400939 (I)	2014-12-08	1085	SIGNALISATION LÉVIS INC.	ESPACEUR TYPE CONE - POUR VISSER LES PANCARTES	8,63 \$	8,63 \$	- \$
201400940 (I)	2014-12-08	951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	HUILE HYDRAULIQUE - GARAGE	801,34 \$	- \$	801,34 \$
201400941 (I)	2014-12-08	891	PELLETIER CHANTAL	CHARIOT PLATEAU - COMITÉ EMBELLISSEMENT	22,98 \$	- \$	22,98 \$
201400942 (I)	2014-12-08	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	HOSE - STUD DE ROUE - #02-2013	255,05 \$	255,05 \$	- \$
201400943 (I)	2014-12-08	12	LABORATOIRE BSL	ANALYSE EAU POTABLE, EAUX USÉES	965,71 \$	- \$	965,71 \$
201400944 (I)	2014-12-08	75	PIECES TEMIS	BOXES, LAVE VITRE - GARAGE	35,33 \$	10,58 \$	24,75 \$
201400945 (I)	2014-12-08	142	MOREAU AVOCATS INC.	ENTENTE DE SERVICES 2014	574,88 \$	- \$	574,88 \$
201400946 (I)	2014-12-08	243	GARAGE A.R. DIONNE 2002 INC.	BOYAU, RACCORDS - #01-1990	103,95 \$	- \$	103,95 \$
201400947 (I)	2014-12-08	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - NOVEMBRE 2014	16,00 \$	- \$	16,00 \$
201400948 (I)	2014-12-08	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS BUREAU ET GARAGE - NOVEMBRE 2014	30,68 \$	- \$	30,68 \$
201400949 (I)	2014-12-08	939	SERVICES PNEU A.D.	AJUSTEMENT PRIX CONTINENTAL 315-80R22.5 - #02-2013	666,97 \$	- \$	666,97 \$
201400950 (I)	2014-12-08	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	FACTURES DE NOVEMBRE 2014	113,71 \$	- \$	113,71 \$
201400951 (I)	2014-12-08	431	WÜRTH CANADA LTÉE	MÈCHES, PEINTURE, DÉGRAISSANT - GARAGE	346,63 \$	- \$	346,63 \$
201400952 (I)	2014-12-08	349	DRL BEAUDOIN ÉQUIPEMENT INC.	CHAÎNES POUR SALEUSE 3 MAILLES - #02-2013	1 301,52 \$	1 301,52 \$	- \$
201400953 (I)	2014-12-08	1086	NETTOYAGE MULTI-PRO INC.	TAMPON POLISSAGE - ÉDIFICE	68,99 \$	68,99 \$	- \$
201400954 (I)	2014-12-08	1084	WESBURNE (EDMUNDSTON)	LUMIÈRES CAMPING, ÉDIFICE, JARDAN D'ANTAN,CROIX	4 048,81 \$	4 048,81 \$	- \$
201400955 (I)	2014-12-08	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIÈRE - NOVEMBRE 2014	270,00 \$	- \$	270,00 \$
201400956 (I)	2014-12-08	1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	GAS STRUT - #21-2001	41,72 \$	- \$	41,72 \$
201400957 (I)	2014-12-08	165	LVM UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.	GRANULOMÉTRIE - ABRASIF	515,09 \$	515,09 \$	- \$
201400958 (I)	2014-12-08	110	INTER-SELECT INC.	FACTURES DE NOVEMBRE 2014	572,58 \$	503,59 \$	68,99 \$
201400959 (I)	2014-12-08	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	PÉRIODE DU 2014-10-01 AU 2014-11-01 - ÉDIFICE	748,33 \$	748,33 \$	- \$
201400960 (I)	2014-12-08	152	MACPEK INC.	FACTURES DE NOVEMBRE 2014	5,94 \$	5,94 \$	- \$
201400961 (I)	2014-12-08	835	RÉAL HUOT INC.	BALISE POUR BF	74,05 \$	74,05 \$	- \$
201400962 (I)	2014-12-08	801	TRANSPORT GUY HAMEL	LAME AU CARBURE - GARAGE	2 979,00 \$	- \$	2 979,00 \$
201400963 (I)	2014-12-08	88	SANI-LANG INC.	STATION POMPAGE ET 11 GRILLES PLUVIALES 13 NOV.14	1 346,03 \$	- \$	1 346,03 \$
201400964 (I)	2014-12-08	473	ECOL'EAU	SUPPORT TECH. EAU POTABLE 29 SEPT ET 9 OCT. 2014	77,61 \$	- \$	77,61 \$

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

No Cheque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	payer
201400965 (I)	2014-12-08	530	SANI EXPRESS INC.	SEL À GLACE - ÉDIFICE	20,64 \$	20,64 \$	- \$
201400966 (I)	2014-12-08	1027	ÉQUIPEMENT SMS	COUTEAUX POUR L'HIVER, CHÂÎNES - #19-1994	2 773,89 \$	2 273,89 \$	500,00 \$
201400967 (I)	2014-12-08	1026	BELISLE FRANCIS	BOIS CHAUFFAGE - CAMPING - 4 CORDES	200,00 \$	200,00 \$	- \$
201400968 (I)	2014-12-08	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	STYLO, RELIEUR, AGENDA	74,56 \$	74,56 \$	- \$
201400969 (I)	2014-12-08	27	DICKNER INC.	GAZ ÉTALON POUR DÉTECTEUR 4 GAZ - POMPIER	293,13 \$	293,13 \$	- \$
201400970 (I)	2014-12-08	652	TELUS	CELLULAIRE DU 2014-11-28 AU 2014-12-27	124,22 \$	- \$	124,22 \$
201400971 (I)	2014-12-08	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉS DU 2014-10-26 AU 2014-11-29	15,75 \$	- \$	15,75 \$
201400972 (I)	2014-12-08	145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	FORMATION POMPIERS 1- 2014	4 635,00 \$	4 635,00 \$	- \$
201400973 (I)	2014-12-08	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURES DE NOVEMBRE 2014	544,13 \$	504,39 \$	39,74 \$
201400974 (I)	2014-12-08	85	S.A.A.Q.	IMMATRICULATION SOUFFLEUR - 2015	701,22 \$	- \$	701,22 \$
201400975 (I)	2014-12-08	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISE DAS NOVEMBRE 2014	8 417,93 \$	8 417,93 \$	- \$
201400976 (I)	2014-12-08	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISE DAS NOVEMBRE 2014	3 530,80 \$	3 530,80 \$	- \$
201400977 (I)	2014-12-08	71	PETROLES JMB	FACTURES DE NOVEMBRE 2014	10 593,41 \$	9 896,64 \$	696,77 \$
201400978 (I)	2014-12-09	57	METAL A.P. INC.	FACTURES DE NOVEMBRE 2014	797,35 \$	- \$	797,35 \$
201400979 (I)	2014-12-11	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES DE NOVEMBRE 2014	2 868,75 \$	2 597,30 \$	271,45 \$
201400980 (I)	2014-12-19	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES - GARAGE	52,32 \$	- \$	52,32 \$
201400981 (I)	2014-12-19	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	FACTURES DE DÉCEMBRE	301,70 \$	89,81 \$	211,89 \$
201400982 (I)	2014-12-19	985	SERVICE INCENDIE	REEMPLIR D'AIR 13 CYLINDRES - POMPIERS	254,14 \$	- \$	254,14 \$
201400983 (I)	2014-12-19	68	OUELLET NICOLE	FOURNITURES POUR DÉCORATIONS DE NOËL - COMITÉ EMBELL	39,50 \$	- \$	39,50 \$
201400984 (I)	2014-12-19	75	PIECES TEMIS	FILTRE À HUILE ET À ESSENCE - TRACT. PAT.RACCORDS	23,69 \$	- \$	23,69 \$
201400985 (I)	2014-12-19	562	GARAGE RAYMOND SAINDON	RÉSERVOIR À HUILE, PARECHOC ARRIÈRE - #11-2002	402,41 \$	- \$	402,41 \$
201400986 (I)	2014-12-19	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	FILTRE À HUILE - #11-2002	8,63 \$	- \$	8,63 \$
201400987 (I)	2014-12-19	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	FITTING, BOYAU - #03-2008- RACCORDS #02-2013	100,61 \$	- \$	100,61 \$
201400988 (I)	2014-12-19	116	SURPLUS GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC.	FACTURES DE DÉCEMBRE	278,52 \$	- \$	278,52 \$
201400989 (I)	2014-12-19	1027	ÉQUIPEMENT SMS	BARRURES # 19-1994 LAME POUR LE 02-2013, SABOT	4 271,21 \$	- \$	4 271,21 \$
201400990 (I)	2014-12-19	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	COURROIE DE FAN - #02-2013 -SEAL DE ROUES # 06-2011	157,38 \$	- \$	157,38 \$
201400991 (I)	2014-12-19	1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	PORTE PÉPINE - #21-2001	2 978,48 \$	- \$	2 978,48 \$
201400992 (I)	2014-12-19	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIÈRE - DÉCEMBRE 2014	180,00 \$	- \$	180,00 \$
201400993 (I)	2014-12-19	674	CSSS DE TÉMISCOUATA	HON. AGENTE ADMIN.- CLIN. MÉD.-2014-10-19 AU 2014-11-15	1 602,65 \$	- \$	1 602,65 \$
201400994 (I)	2014-12-19	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	STYLO, CHEMISE, CALENDRIER - ÉDIFICE	102,27 \$	- \$	102,27 \$
201400995 (I)	2014-12-19	753	PRÉVENTION INCENDIE DE LA POINTE	INSPECT. ANN. POUR CYLINDRE ET TEST HYDROST. - POMPIERS	256,73 \$	- \$	256,73 \$
201400996 (I)	2014-12-19	373	REVENU QUÉBEC	PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS	4,54 \$	- \$	4,54 \$
201400997 (I)	2014-12-19	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	COMPRESSE FROIDES PRODUITS NETTOYANTS - CAMPING -ÉDI	92,13 \$	- \$	92,13 \$

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

No Cheque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	payer
201400998 (I)	2014-12-19	152	MACPEK INC.	VALVE ÉCHAP. RAPIDE - #03-2008 ET #02-2013	12,93 \$	- \$	12,93 \$
201400999 (I)	2014-12-19	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CARTOUCHE ENCRE - MAGENTA, JAUNE, FEUILLE 8,5" X 14"	222,54 \$	- \$	222,54 \$
201401000 (I)	2014-12-19	774	CERTIFIED LABORATORIES	ISOLANT POUR FILS - GARAGE	293,13 \$	- \$	293,13 \$
201401001 (I)	2014-12-19	46	INFOTECH	FACTURES DE NOVEMBRE	1 694,22 \$	465,65 \$	1 228,57 \$
201401002 (I)	2014-12-19	40	FEDERATION QUEBECOISE	LIVRAISON COLIS - OCTOBRE - NOVEMBRE 2014	320,56 \$	- \$	320,56 \$
201401003 (I)	2014-12-19	1088	FORMATION URGENCE VIE INC.	COURS SECOURISME 17 ET 25 NOV. 2014 - POMPIERS	538,08 \$	- \$	538,08 \$
201401004 (I)	2014-12-19	835	RÉAL HUOT INC.	COUVERCLE RÉPARATION POUR BOÎTE SERVICE - AQUEDUC	83,65 \$	- \$	83,65 \$
201401005 (I)	2014-12-19	649	METALOX	LOCATION MENSUELLE OXYGÈNE - DÉCEMBRE 2014	6,90 \$	- \$	6,90 \$
201401006 (I)	2014-12-19	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT DE LOYER - DÉCEMBRE 2014	190,10 \$	- \$	190,10 \$
201401007 (I)	2014-12-19	970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	CAPTEUR DE VITESSE - #02-2013	141,01 \$	- \$	141,01 \$
201401008 (I)	2014-12-19	9	BELL CANADA	FACTURES DÉCEMBRE 2014	853,76 \$	- \$	853,76 \$
201401009 (I)	2014-12-19	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	PORTE POUR BATTERIE PADGET RÉPARATIONS PADGET	91,02 \$	- \$	91,02 \$
201401010 (I)	2014-12-19	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - 1ER NOV. AU 30 NOV. 2014	669,59 \$	- \$	669,59 \$
201401011 (I)	2014-12-19	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - DÉCEMBRE 2014	75,83 \$	- \$	75,83 \$
201401012 (I)	2014-12-19	133	INFO DIMANCHE	PUBLICITÉ OFFRE D'EMPLOI - DIRECTEUR TRAVAUX PUBLICS	341,48 \$	- \$	341,48 \$
201401013 (I)	2014-12-19	198	SHAW DIRECT	TÉLÉ PAR SATELLITE - DÉCEMBRE 2014	284,95 \$	- \$	284,95 \$
201401014 (I)	2014-12-30	1090	MÉGA PARTY DU JOUR DE L'AN	COCKTAIL DE BIENVENUE - PARTY DU JOUR DE L'AN	100,00 \$	- \$	100,00 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>71 375,31 \$</b>	<b>42 150,78 \$</b>	<b>29 224,53 \$</b>

### COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2015

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	27-nov-14	201401911	CRÉDIT FACTURE # 17-17315035 - #25-2011	(217,88) \$
		09-déc-14	201402017	GUÉNILLES COULEUR - GARAGE	28,32 \$
24	CRSBP DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	12-janv-15	201500002	COTISATION ANNUELLE 2015-2016	6 071,72 \$
		12-janv-15	201500003	LICENCE SYMPHONY 2015-2016	558,32 \$
973	FERME BERNARD BÉRUBÉ	05-janv-15	201500001	DÉNEIGEMENT PATINOIRE - 4 JANVIER 2015	155,22 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	02-déc-14	201401962	PRISE BLANCHE	21,82 \$
		02-déc-14	201401964	TUBE FLUORESCENT, RUBAN TÉFLON - GARAGE	28,54 \$
		03-déc-14	201401963	THERMOMÈTRE NUM., LANTERNE FLOTTANT - #02-2013	21,22 \$
		04-déc-14	201401959	SEAU, VADROUILLE - PATINOIRE	29,27 \$
		04-déc-14	201401961	BALADEUSE - GARAGE	20,67 \$
		05-déc-14	201401926	JUS, ORANGES, VERRES - JOURNÉE DES BÉNÉVOLES 2014-12-05	34,22 \$
		06-déc-14	201401958	PAPIER HYGÉNIQUE, NETT. LESSIVE, ASSOULI. - PATINOIRE	22,01 \$
		08-déc-14	201401960	BAGUE RÉDUIT - GARAGE	4,35 \$
		16-déc-14	201402033	LAME COUTEAU - GARAGE	8,03 \$
		16-déc-14	201402034	FIL LAITON - GARAGE	2,62 \$
		19-déc-14	201402073	PARTY 19 DÉCEMBRE	160,96 \$
		19-déc-14	201402074	PILES - POMPIERS	22,97 \$
		29-déc-14	201402075	COLLE ÉPOXY - RÉPARATION RÉSERVOIR PRESTONE - #03-2008	10,33 \$
29-déc-14	201402076	COLLIER ACIER (COLLETS) - GARAGE	6,25 \$		
739	PITNEYWORKS	13-déc-14	201402079	CRÉDIT DE POSTE CANADA	(12,40) \$
249	SOLUTIONS TÉMIS	15-déc-14	201402102	DESSOUS PATTES DE CHAISES	22,54 \$
1091	GESTION GUY LADRIE INC	01-déc-14	201402103	DÉMÉNAGEMENT PELLE RUES DU LAC ET PLAGE 2014-09-15	143,71 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>7 142,81 \$</b>