

Séance du 12 août 2014

Sommaire

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

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - juillet 2014	44 310,81 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - juillet 2014)	13 265,85 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - juillet 2014)	5 384,89 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	62 961,55 \$

Total des chèques émis à approuver - juillet 2014	70 751,90 \$
Total des comptes à payer - août 2014	29 023,76 \$

GRAND TOTAL :	162 737,21 \$
----------------------	----------------------

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 31 JUILLET 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400432 (I)	2014-07-01	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL CLINIQUE - JUILLET 2014	1 067,92 \$	- \$	1 067,92 \$
201400435 (I)	2014-07-18	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS 1° TRANCHE REFINANCEMENT	5 208,25 \$	- \$	5 208,25 \$
201400471 (I)	2014-07-10	1052	ST-PIERRE MYRIAM	ACHAT TERRAIN DE JEUX 2014	77,32 \$	- \$	77,32 \$
201400472 (I)	2014-07-10	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTE À SERVIETTE - SALOPETTES	35,09 \$	- \$	35,09 \$
201400473 (I)	2014-07-10	71	PETROLES JMB	FACTURES JUIN 2014	2 377,01 \$	- \$	2 377,01 \$
201400474 (I)	2014-07-10	340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC	FLEURS - PLANTES ET ARBUSTES - DEUX VASES FLEURIE	1 852,65 \$	1 726,18 \$	126,47 \$
201400475 (I)	2014-07-10	998	ÉRABLIÈRE FRANCINE & YVES PELLETIER	DEUX BANCS - EMBELLISSEMENT	287,43 \$	287,43 \$	- \$
201400476 (I)	2014-07-10	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	PINCE BATTERIE - GARAGE - RACCORD - POMPE PISCINE	40,82 \$	4,03 \$	36,79 \$
201400477 (I)	2014-07-10	869	CANADIAN TIRE	JEU POCHE ET RONDELLES - GILETS DE FLOTTAISON - CAMPING	162,07 \$	162,07 \$	- \$
201400478 (I)	2014-07-10	57	METAL A.P. INC.	FACTURES JUIN 2014	175,82 \$	- \$	175,82 \$
201400479 (I)	2014-07-10	985	SERVICE INCENDIE	8 CYLINDRES APRIA - POMPIER	73,58 \$	- \$	73,58 \$
201400480 (I)	2014-07-10	75	PIECES TEMIS	GANTS NOIRS - FUSIL À LAVER - GARAGE	52,82 \$	- \$	52,82 \$
201400481 (I)	2014-07-10	27	DICKNER INC.	COMPRESSEUR À AIR - POMPIER	455,25 \$	- \$	455,25 \$
201400482 (I)	2014-07-10	711	EXCAVATION MTJP	SABLE 0 - 3/4 - TERRE JAUNE - LOCATION ROULEAU COMPACTEUR	715,60 \$	- \$	715,60 \$
201400483 (I)	2014-07-10	125	IMPRIMERIE EXCEL INC.	FORMULAIRES 8 1/2 X 14" - DRAPEAUX - ROULEAUX - CMA 2014	844,71 \$	- \$	844,71 \$
201400484 (I)	2014-07-10	753	PRÉVENTION INCENDIE DE LA POINTE	INSPECTION ANNUELLE POUR CYLINDRE - POMPIER	183,23 \$	- \$	183,23 \$
201400485 (I)	2014-07-10	166	BPR GROUPE-CONSEIL	HONORAIRES - RUES PLAGE ET DU LAC	1 948,83 \$	- \$	1 948,83 \$
201400486 (I)	2014-07-10	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC	DISTRIBUTION 2014-06-18 - CAMPING ET CHALETS SQUATEC	35,41 \$	- \$	35,41 \$
201400487 (I)	2014-07-10	133	INFO DIMANCHE	ANNONCES WEB - OFFRE D'EMPLOI - AVIS PUBLIC	418,52 \$	- \$	418,52 \$
201400488 (I)	2014-07-10	926	GROUPE LABEL (2004) INC.	PESÉE - SULFATE FERRIQUE	23,00 \$	- \$	23,00 \$
201400489 (I)	2014-07-10	287	EXPERTISE CJF	VÉRIFICATION D'INSTALLATION PÉTROLIÈRE	373,67 \$	- \$	373,67 \$
201400490 (I)	2014-07-10	530	SANI EXPRESS INC.	SACS NOIRS ET BLANCS - DISTR. SAVON - VERRES À EAU	169,67 \$	- \$	169,67 \$
201400491 (I)	2014-07-10	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	DÉTACHANT - DÉSODORISANT - BATTERIE - GANTS	191,11 \$	- \$	191,11 \$
201400492 (I)	2014-07-10	684	PISCINES LOUDO	COUVERCLE D'ÉCUMOIR BLANC - CRÉDIT FACT. 141815	104,31 \$	- \$	104,31 \$
201400493 (I)	2014-07-10	66	MRC DE TÉMISCOUATA	FRAIS DE DÉPLACEMENT CONGRÈS ADMQ	125,43 \$	- \$	125,43 \$
201400494 (I)	2014-07-10	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT DU 2014-05-22 AU 2014-06-22 - CART. D'ENCRE	1 211,06 \$	- \$	1 211,06 \$
201400495 (I)	2014-07-10	941	GROUPE VOYER INC.	BOYAU TRANSPARENT - ADAPTEUR - COLLET - POMPIER	191,03 \$	- \$	191,03 \$
201400496 (I)	2014-07-10	1053	GAZONNIÈRE ALAIN MICHAUD INC.	1500 PIEDS CARRÉS DE PELOUSE - RUES PLAGE ET DU LAC	340,43 \$	- \$	340,43 \$
201400497 (I)	2014-07-10	971	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	SULFATE FERRIQUE	3 240,23 \$	- \$	3 240,23 \$
201400498 (I)	2014-07-10	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	COLLETS - FILTRE - 4 PNEUS DODGE	931,31 \$	- \$	931,31 \$
201400499 (I)	2014-07-10	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	CORRECTEURS - ÉDIFICE	14,94 \$	- \$	14,94 \$
201400500 (I)	2014-07-10	349	DRL BEAUDOIN ÉQUIPEMENT INC.	LAM/NIV/DENT/REMP/ 48" ET 36"	3 218,15 \$	- \$	3 218,15 \$
201400501 (I)	2014-07-10	131	MINISTRE DES FINANCES	PERMIS - CAMPING	33,00 \$	- \$	33,00 \$
201400502 (I)	2014-07-10	697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	PIERRE 0-3/4 - RUES PLAGE ET DU LAC	253,26 \$	- \$	253,26 \$
201400503 (I)	2014-07-10	40	FEDERATION QUEBECOISE	LIVRAISON COLIS - MAI 2014	93,57 \$	- \$	93,57 \$
201400504 (I)	2014-07-10	67	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION	COMBLER LA PARTIE DU DÉFICIT - 2013	2 496,00 \$	- \$	2 496,00 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 31 JUILLET 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400505 (I)	2014-07-10	1054	CHORALE DES JEUNES ET	COMMANDITE - ORGANISATION D'UN CONCERT	100,00 \$	- \$	100,00 \$
201400506 (I)	2014-07-10	46	INFOTECH	ATELIER DE FORMATION - 2014-06-18 - NOTRE-DAME-DU-LAC	252,95 \$	252,95 \$	- \$
201400507 (I)	2014-07-10	980	GREAT WEST	ASSURANCE COLLECTIVE - JUILLET 2014	1 800,10 \$	1 800,10 \$	- \$
201400508 (I)	2014-07-10	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	FSS 2012	51,83 \$	- \$	51,83 \$
201400509 (I)	2014-07-10	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOC.RADIO - SERV.VOCAL - JUILLET 2014	252,89 \$	- \$	252,89 \$
201400510 (I)	2014-07-10	198	SHAW DIRECT	TÉLÉ PAR SATELLITE - JUILLET 2014	302,47 \$	- \$	302,47 \$
201400511 (I)	2014-07-10	652	TELUS	CELLULAIRES - DU 2014-06-28 AU 2014-07-27	72,48 \$	- \$	72,48 \$
201400512 (I)	2014-07-10	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURES DU 2014-04-26 AU 2014-06-18	6 324,88 \$	- \$	6 324,88 \$
201400513 (I)	2014-07-10	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉ DU 2014-06-01 AU 2014-06-28	15,75 \$	- \$	15,75 \$
201400514 (I)	2014-07-10	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - DAS - JUIN 2014 - MUNICIPALITÉ # 1	9 939,21 \$	9 939,21 \$	- \$
201400515 (I)	2014-07-10	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES - DAS - JUIN 2014 - MUNICIPALITÉ # 1	4 096,70 \$	4 096,70 \$	- \$
201400516 (I)	2014-07-10	713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR.	CHAPEAU SÉCURITÉ - GÉNIE CIVIL	31,27 \$	- \$	31,27 \$
201400518 (I)	2014-07-17	987	EMBELLISSEMENT RIVIÈRE-DU-LOUP	CHÈVREFEUILLE - COMITÉ EMBELLISSEMENT	26,56 \$	- \$	26,56 \$
201400519 (I)	2014-07-17	75	PIECES TEMIS	LAVE VITRE, BALADEUSE - BATTERIE UNITÉ DE SERVICE	92,43 \$	- \$	92,43 \$
201400520 (I)	2014-07-17	1055	LES AMÉNAGEMENT LAMONTAGNE INC	ABAT POUSSIÈRE - GARAGE	16 815,09 \$	- \$	16 815,09 \$
201400521 (I)	2014-07-17	394	LETRACO	ALUMINIUM 14 X 16 - CHANDAILS ORANGE	543,81 \$	- \$	543,81 \$
201400522 (I)	2014-07-17	567	PAYSAGE TÉMIS INC.	2 TRAITEMENTS PELOUSE - ÉDIFICE	163,26 \$	- \$	163,26 \$
201400523 (I)	2014-07-17	27	DICKNER INC.	RÉPARATION MACHINE À PRESSION - GARAGE	347,32 \$	- \$	347,32 \$
201400524 (I)	2014-07-17	68	OUELLET NICOLE	PLANTES - COMITÉ EMBELLISSEMENT	382,00 \$	- \$	382,00 \$
201400525 (I)	2014-07-17	410	ROY ANDRÉ	BÊCHAGE - CAMPING ET COMITÉ EMBELLISSEMENT	100,00 \$	- \$	100,00 \$
201400526 (I)	2014-07-17	775	CINÉMA LIDO	33 JEUNES POUR FILM - TERRAIN DE JEUX	181,50 \$	- \$	181,50 \$
201400527 (I)	2014-07-17	151	RIVIÈRE-DU-LOUP CLAVIGRAPHE	CONTRAT DE SERVICE DU 28-03-2014 AU 28-05-2014	39,96 \$	- \$	39,96 \$
201400528 (I)	2014-07-17	319	MALLETTE	HONORAIRES POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013	6 984,74 \$	- \$	6 984,74 \$
201400529 (I)	2014-07-17	431	WÜRTH CANADA LTÉE	ÉCROUS, RACCORDS - GARAGE	240,24 \$	- \$	240,24 \$
201400530 (I)	2014-07-17	881	ZONE ACCÈS PUBLIC BAS-SAINT-LAURE	COTISATION ANNUELLE MAI 2014 À MAI 2015 - CAMPING	172,46 \$	- \$	172,46 \$
201400531 (I)	2014-07-17	1053	GAZONNIÈRE ALAIN MICHAUD INC.	PELOUSE ROULÉE, PALETTE - RUES PLAGE ET DU LAC	2 200,00 \$	- \$	2 200,00 \$
201400532 (I)	2014-07-17	641	PROP CLÔTURES LTÉE	POTEAU EN T BRUN 8" - BASSIN	132,45 \$	- \$	132,45 \$
201400533 (I)	2014-07-17	110	INTER-SELECT INC.	BATTERIE DE RECHANGE - EDIFICE	76,17 \$	- \$	76,17 \$
201400534 (I)	2014-07-17	1029	APSAM	4 PARTICIPANTS FORMATION SST	1 599,00 \$	- \$	1 599,00 \$
201400535 (I)	2014-07-17	92	SERVITECH INC.	DEMANDE RÉVISION AVIS RÔLE 2013	13,48 \$	- \$	13,48 \$
201400536 (I)	2014-07-17	947	LAROUCHE MICHEL	HORAIRE PROFESSIONNEL ÉVAL. DE POSTE	431,16 \$	- \$	431,16 \$
201400537 (I)	2014-07-17	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - JUIN 2013	16,00 \$	- \$	16,00 \$
201400538 (I)	2014-07-17	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC	DISTRIBUTION 2014/06/26 - TERRAIN JEUX - CARDIOTEC	70,82 \$	- \$	70,82 \$
201400539 (I)	2014-07-17	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	TAMPONS ANTISEPTIQUES - CAMPING	12,35 \$	- \$	12,35 \$
201400540 (I)	2014-07-17	649	METALOX	LOCATION MENSUELLE OXYGÈNE - JUIN 2014	6,90 \$	- \$	6,90 \$
201400541 (I)	2014-07-17	697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	PIERRE 0-½ - COMITÉ EMBELLISSEMENT	335,19 \$	- \$	335,19 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 31 JUILLET 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400542 (I)	2014-07-17	1002	CMVOD - PROJET ROUTE	CONTRIBUTION ROUTE DU GRAND AIR	200,00 \$	-	200,00 \$
201400543 (I)	2014-07-17	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	FILTRE A AIR	87,40 \$	-	87,40 \$
201400545 (I)	2014-07-17	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXES HÉBERGEMENT AVRIL À JUIN 2014	330,00 \$	-	330,00 \$
201400546 (I)	2014-07-17	9	BELL CANADA	TÉLÉPHONE - JUILLET 2014	684,52 \$	-	684,52 \$
201400547 (I)	2014-07-17	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - JUILLET 2014	75,83 \$	-	75,83 \$
201400548 (I)	2014-07-17	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	SERVICE VOCAL ET LOC. RADIO MOBILE AOÛT 2014 - GARAGE	252,89 \$	-	252,89 \$
201400549 (I)	2014-07-17	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES JUIN 2014	4 855,56 \$	922,05 \$	3 933,51 \$
201400550 (I)	2014-07-17	595	MINISTRE DES FINANCES	PERMIS DE RÉUNION - 2014-08-22, 23 ET 24 - CMA 2014	210,50 \$	-	210,50 \$
GRAND TOTAL :					89 942,62 \$	19 190,72 \$	70 751,90 \$

COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2014

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
869	CANADIAN TIRE	05-août-14	201401145	BOUILLOIRES, GRILLE-PAIN, POUBELLES, TAPIS - CAMPING	223,45 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	01-août-14	201401137	SUPPLÉMENT AU LOYER AOÛT 14 - 103-202-205-206-209-212-213	162,90 \$
674	CSSS DE TÉMISCOUATA	28-juin-14	201401153	HONORAIRES AGENTE ADMINISTRATIVE- CLINIQUE MÉDICALE	1 602,65 \$
954	DISTRIBUTION BRUNET	04-juil-14	201401128	BOÎTE BOUCHON - EAU POTABLE	107,90 \$
839	DOMAINE VALGA	30-juil-14	201401059	32 INSCRIPTIONS - TERRAIN DE JEUX - 2014-07-30	515,09 \$
987	EMBELLISSEMENT RIVIÈRE-DU-LOUP	25-juil-14	201401151	MARCHE ESPLANADE GRISE - JARDIN D'ANTAN - COMITÉ EMBELLISSEMENT	131,02 \$
1057	FERNANDEZ PATRICK	24-juil-14	201401100	PHOTOS AÉRIENNES	718,59 \$
133	INFO DIMANCHE	06-août-14	201401155	PUBLICITÉ OFFRE D'EMPLOI OPÉRATEUR	180,51 \$
12	LABORATOIRE BSL	26-juil-14	201401129	ANALYSES EAU POTABLE, EAUX USÉES ET PISCINE	791,03 \$
697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	24-juil-14	201401141	PIERRE 0 ¾ - RUE ST-PAUL	285,41 \$
353	LES SERVICES JACQUES BOSSÉ INC.	31-juil-14	201401066	CHANGER CONTRÔLE ET VÉRIFIER LAVEUSE - CAMPING	126,40 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	04-août-14	201401065	ALIMENTS FÊTE TERRAIN JEUX	188,07 \$
		04-août-14	201401086	2 X 4 ÉPINETTE - BANCS PISCINE	17,94 \$
		06-août-14	201401133	EAU DE SOURCE - TERRAIN JEUX	3,58 \$
684	PISCINES LOUDO	01-août-14	201401121	TÊTE ASPIRATEUR - PISCINE	18,34 \$
84	RÉGIE INTERMUNICIPALE	01-août-14	201400212	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - AOÛT 2014	11 230,70 \$
993	SERVICE MÉCANIQUE EGR INC	01-août-14	201401139	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ VALVE, SEAL CRANK,GASKET GEAR, GASKET PAN	241,78 \$
92	SERVITECH INC.	28-juil-14	201401102	HONORAIRES TENUE À JOUR RÔLE ÉVALUATION	12 294,57 \$
578	WEBETIC.COM	31-juil-14	201401101	HÉBERGEMENT 1 AN, NOM DOMAINE	183,83 \$
GRAND TOTAL :					29 023,76 \$