

Séance du 4 mai 2015

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de avril et des comptes à payer en mai 2015

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - avril 2015	36 176,76 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - avril 2015)	12 542,83 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - avril 2015)	5 270,55 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	53 990,14 \$

Total des chèques émis à approuver - avril 2015	52 732,08 \$
Total des comptes à payer - mai 2015	19 166,22 \$

GRAND TOTAL :	125 888,44 \$
----------------------	----------------------

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 30 AVRIL 2015

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201500266 (I)	2015-04-13	911	BÉLANGER ÉRIC-CARL	BOTTE SÉCURITÉ - 2015 - ÉRIC CARL	125,00 \$	- \$	125,00 \$
201500267 (I)	2015-04-13	1106	DANY ROBERT CYR	BOTTE SÉCURITÉ - 2015 - DANY ROBERT CYR	125,00 \$	- \$	125,00 \$
201500268 (I)	2015-04-13	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	BROSSES - ALTERNATEUR - # 09-1974	74,68 \$	74,68 \$	- \$
201500269 (I)	2015-04-13	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	JOINT ÉTANCHÉITÉ - POMPE SUBMERSIBLE	4,03 \$	- \$	4,03 \$
201500270 (I)	2015-04-13	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	FACTURES DE MARS	643,67 \$	402,92 \$	240,75 \$
201500271 (I)	2015-04-13	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - MARS 2015	12,00 \$	- \$	12,00 \$
201500272 (I)	2015-04-13	230	TRANSPORT GILLES CIMON INC.	RADIATEUR DE CHAUFFRETTE - #09-1974	180,00 \$	- \$	180,00 \$
201500273 (I)	2015-04-13	212	MATÉRIAUX TÉMIS INC.	BOUCHON ET TE GALVANISÉ - EAU POTABLE	8,92 \$	8,92 \$	- \$
201500274 (I)	2015-04-13	951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	LUBRIFIANT - F.E.D BLUE LEAF - GARAGE	158,56 \$	158,56 \$	- \$
201500275 (I)	2015-04-13	227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	HEURES PELLE - EXCAVATION RANG 5 ET 6 EST - EAU POT	885,31 \$	885,31 \$	- \$
201500276 (I)	2015-04-13	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT SERVICE - 2015-02-01 AU 2015-03-01	1 142,68 \$	1 142,68 \$	- \$
201500277 (I)	2015-04-13	674	CSSS DE TÉMISCOUATA	ENTENTE CLINIQUE MÉDICALE - 16 AU 30 NOVEMBRE 2014	801,32 \$	801,32 \$	- \$
201500278 (I)	2015-04-13	106	UNITE REGIONALE DE LOISIR ET	ADHÉSION URLS - 2015-2016	150,00 \$	150,00 \$	- \$
201500279 (I)	2015-04-13	1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	GAZ EN BOUTEILLE, ACÉTYLÈNE - GARAGE	367,44 \$	367,44 \$	- \$
201500280 (I)	2015-04-13	1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	COURROIE, FAN, POULIE - #24-2007	423,08 \$	423,08 \$	- \$
201500281 (I)	2015-04-13	1027	ÉQUIPEMENT SMS	COUTEAUX, SABOTS	1 501,65 \$	1 501,65 \$	- \$
201500282 (I)	2015-04-13	88	SANI-LANG INC.	DÉGELER ÉGOUTS- RUE HORTON	609,01 \$	609,01 \$	- \$
201500283 (I)	2015-04-13	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	FRAIS DE RETARD	4,66 \$	- \$	4,66 \$
201500284 (I)	2015-04-13	971	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	SULFATE FERRIQUE	3 317,49 \$	- \$	3 317,49 \$
201500285 (I)	2015-04-13	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	VÉRIFICATION DE LA RÉGÉNÉRATION - #06-2011 ET CRÉDIT	235,47 \$	- \$	235,47 \$
201500286 (I)	2015-04-13	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	LAME, CHAUFFAGE - #11-2002	129,35 \$	- \$	129,35 \$
201500287 (I)	2015-04-13	75	PIECES TEMIS	PHARE, FILTRE ESSENCE, FILTRE AIR, BROSE	151,19 \$	- \$	151,19 \$
201500288 (I)	2015-04-13	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - GARAGE MARS 2015	22,44 \$	- \$	22,44 \$
201500289 (I)	2015-04-13	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIÈRE - MARS 2015	270,00 \$	- \$	270,00 \$
201500290 (I)	2015-04-13	57	METAL A.P. INC.	FACTURES DE MARS 2015	2 578,73 \$	- \$	2 578,73 \$
201500291 (I)	2015-04-13	201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	ACC. TROUSSE PREMI. SOINS, BANDE DANGER, DOSSARD GA	255,69 \$	- \$	255,69 \$
201500292 (I)	2015-04-13	955	GAÉTAN BOLDUC & ASSOCIÉS INC.	BAGUE ÉTANCHÉITÉ, RONDELLE JOINT - SURPRESSEUR AIR	159,84 \$	- \$	159,84 \$
201500293 (I)	2015-04-13	237	STRONGCO	POIGNÉE PORTE - #19-1994	44,22 \$	- \$	44,22 \$
201500294 (I)	2015-04-13	1093	LES UNITÉS MOBILE DE L'EST	VÉRIFICATION ET RÉPARATION SYSTÈME D'ÉPANDAGE #03-2	609,37 \$	- \$	609,37 \$
201500295 (I)	2015-04-13	652	TELUS	CELLULAIRE - 28 MARS AU 27 AVRIL 2015	122,10 \$	- \$	122,10 \$
201500296 (I)	2015-04-13	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - 1ER MARS AU 31 MARS 2015	691,91 \$	- \$	691,91 \$
201500297 (I)	2015-04-13	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉ - 1ER AU 28 MARS 2015	15,75 \$	- \$	15,75 \$
201500298 (I)	2015-04-13	133	INFO DIMANCHE	PUBLICITÉ - BÉNÉVOLE 2015 - JOSEPH PARENT	118,43 \$	- \$	118,43 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 30 AVRIL 2015

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201500299 (I)	2015-04-13	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	TÉLÉAVERTISSEUR - DIR. TRAVAUX PUBLICS	589,23 \$	589,23 \$	- \$
201500300 (I)	2015-04-13	27	DICKNER INC.	DRAPEAU DE SIGNAL. - POMPIERS, THERMOSTAT DÉGELEUS	116,01 \$	9,14 \$	106,87 \$
201500301 (I)	2015-04-13	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1 - DAS MARS 2015	10 681,40 \$	10 681,40 \$	- \$
201500302 (I)	2015-04-13	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1 - MARS 2015	4 402,75 \$	4 402,75 \$	- \$
201500303 (I)	2015-04-13	71	PETROLES JMB	FACTURES MARS 2015	16 698,59 \$	16 698,59 \$	- \$
201500304 (I)	2015-04-13	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES MARS 2015	1 646,21 \$	1 271,79 \$	374,42 \$
201500306 (I)	2015-04-13	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTE À SERVIETTE, SALOPETTES - GARAGE	79,34 \$	32,20 \$	47,14 \$
201500308 (I)	2015-04-13	1105	RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES	INSCRIPTION RENCONTRE VVS DU BSL - JACQUELINE	60,00 \$	60,00 \$	- \$
201500310 (I)	2015-04-14	161	SERVICES ACCÈS-EMPLOI	COLLOQUE GEST. RESS. HUMAINES - JULIE	86,23 \$	- \$	86,23 \$
201500311 (I)	2015-04-20	854	MEUBLES RÉAL LEVASSEUR 1955 INC.	LAVEUSE- SÉCHEUSE - CAMPING	3 873,13 \$	- \$	3 873,13 \$
201500313 (I)	2015-04-23	909	BOURGOIN ISABELLE	FORMATION CARDIO-SECOURS POUR POMPIERS	750,00 \$	- \$	750,00 \$
201500314 (I)	2015-04-27	1107	MINISTRE DES FINANCES	CONTESTATION - #250-32-005058-155	240,00 \$	- \$	240,00 \$
201500315 (I)	2015-04-27	1107	MINISTRE DES FINANCES	DEMANDE RECONVENTIONNELLE - 250-32-005058-155	75,25 \$	- \$	75,25 \$
201500316 (I)	2015-04-28	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SERVIETTES INDUSTRIELLES, SALOPETTES - GARAGE	23,00 \$	- \$	23,00 \$
201500317 (I)	2015-04-28	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	RENUZIT, AIR WICK (DÉODORANT) - CAMPING	28,51 \$	- \$	28,51 \$
201500318 (I)	2015-04-28	75	PIECES TEMIS	FACTURES AVRIL ET CRÉDIT	788,25 \$	- \$	788,25 \$
201500319 (I)	2015-04-28	514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	TRIANGLE - #21-2001	10,28 \$	- \$	10,28 \$
201500320 (I)	2015-04-28	224	V. MARTIN & FILS AUTO (1983) INC.	RÉPARATION DODGE 2011	1 876,63 \$	1 876,63 \$	- \$
201500321 (I)	2015-04-28	144	FERME YVES PELLETIER	DÉNEIGEMENT - SOUFFLER NEIGE LAC SAUVAGE	873,81 \$	- \$	873,81 \$
201500322 (I)	2015-04-28	371	ARÉO-FEU	AMPOULE 150W 12V - POMPIERS	103,98 \$	- \$	103,98 \$
201500323 (I)	2015-04-28	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	RÉP. ANCIENNE IMPRIMANTE CAMP., ENCRE	139,75 \$	- \$	139,75 \$
201500324 (I)	2015-04-28	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLL., TRANSP., TRI, ÉCO. - AVRIL 2015 VID. SEPT. G.N	10 156,90 \$	9 985,90 \$	171,00 \$
201500325 (I)	2015-04-28	12	LABORATOIRE BSL	ANALYSE EAU POTABLE, EAUX USÉES, EFFLUENT	353,66 \$	- \$	353,66 \$
201500326 (I)	2015-04-28	674	CSSS DE TÉMISCOUATA	VACCIN ENGERIX B - RICHARD DUCHESNE	25,00 \$	- \$	25,00 \$
201500327 (I)	2015-04-28	769	DUMONT LOUISE	ARTICLE CUISINE - CAMPING	100,30 \$	- \$	100,30 \$
201500328 (I)	2015-04-28	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT AU LOYER - AVRIL	227,80 \$	- \$	227,80 \$
201500329 (I)	2015-04-28	40	FEDERATION QUEBECOISE	LIVRAISON COLIS - JANVIER,FÉVRIER,MARS	56,85 \$	- \$	56,85 \$
201500330 (I)	2015-04-28	93	SERVICE DIRON INC.	RÉPARATION POMPE ESSENCE - GARAGE	993,65 \$	- \$	993,65 \$
201500331 (I)	2015-04-28	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	GANTS DOUBLÉS - GARAGE	54,85 \$	- \$	54,85 \$
201500332 (I)	2015-04-28	753	EXTINCTEURS DE DE LA POINTE INC	INSPECTION ANNUELLE APPAREIL RESPIRATOIRE - POMPIER	269,33 \$	- \$	269,33 \$
201500333 (I)	2015-04-28	473	ECOL'EAU	REMPLACEMENT ET SUIVI RÉSEAU - EAU POTABLE	942,80 \$	- \$	942,80 \$
201500334 (I)	2015-04-28	34	EQUIPEMENTS SIGMA INC.	BOYAU - DÉGELEUSE	8,73 \$	- \$	8,73 \$
201500335 (I)	2015-04-28	530	SANI EXPRESS INC.	DRAPS, DÉBARBOUIL., SERVIETTES,- CAMP. SAC POUB. SAV	1 895,83 \$	- \$	1 895,83 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 30 AVRIL 2015

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201500336 (I)	2015-04-28	955	GAÉTAN BOLDUC & ASSOCIÉS INC.	COURROIE, JOINT ÉTANCHÉITÉ - SURPRESSEUR EAUX USÉE	397,08 \$	- \$	397,08 \$
201500337 (I)	2015-04-28	127	INFORM ACTION	RÉCUPÉRATION DE DONNÉES - GARAGE	122,15 \$	- \$	122,15 \$
201500338 (I)	2015-04-28	891	PELLETIER CHANTAL	SPATULE, SOUS-PATTE, FEUTRES - CAMPING	34,49 \$	- \$	34,49 \$
201500339 (I)	2015-04-29	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1 - AVRIL 2015	5 270,55 \$	- \$	5 270,55 \$
201500340 (I)	2015-04-29	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1 - AVRIL 2015	12 542,83 \$	- \$	12 542,83 \$
201500341 (I)	2015-04-29	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	CAPTEUR - PINE AVANT CONDUITE - #03-2008	575,35 \$	- \$	575,35 \$
201500342 (I)	2015-04-29	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉS - 2015-03-29 AU 2015-04-25	15,75 \$	- \$	15,75 \$
201500343 (I)	2015-04-29	118	MICROTEC SECURI-T	CONTRAT 2015-03-24 AU 2015-03-23 - ÉDIFICE	528,28 \$	528,28 \$	- \$
201500344 (I)	2015-04-29	133	INFO DIMANCHE	PUBLICITÉ - RELÈVE AGRICOLE	147,17 \$	- \$	147,17 \$
201500345 (I)	2015-04-29	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - AVRIL	85,15 \$	- \$	85,15 \$
201500346 (I)	2015-04-29	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOCATION RADIO MOBILE - 2015-05-01 AU 2015-05-31	229,95 \$	- \$	229,95 \$
201500347 (I)	2015-04-29	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2015-04-05 AU 2015-05-04	292,99 \$	- \$	292,99 \$
201500348 (I)	2015-04-29	27	DICKNER INC.	RÉPARATION DÉGELEUSE	1 338,42 \$	- \$	1 338,42 \$
201500349 (I)	2015-04-29	9	BELL CANADA	FACTURES DU 2015-04-04 AU 2015-05-03	863,69 \$	- \$	863,69 \$
201500350 (I)	2015-04-29	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURES DU 2015-02-13 AU 2015-04-16	7 714,75 \$	- \$	7 714,75 \$
201500351 (I)	2015-04-29	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL LOCATION - AVRIL 2015 - MAI 2015	2 135,84 \$	1 067,92 \$	1 067,92 \$
GRAND TOTAL :					106 461,48 \$	53 729,40 \$	52 732,08 \$

COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2015

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
349	DRL BEAUDOIN ÉQUIPEMENT INC.	20-avr-15	201500678	CHAÎNE CONVOYEUR SALEUSE - 03-2008	955,44 \$
980	GREAT WEST	24-avr-15	201500683	ASSURANCE COLLECTIVE MAI 2015	1 046,45 \$
941	GROUPE VOYER INC.	01-avr-15	201500696	JOINT ÉTANCHÉITÉ POUR BOYAU - POMPIERS	36,33 \$
46	INFOTECH	08-avr-15	201500546	FRAIS DE FORMATION - JULIE ET NADIA	396,66 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	21-avr-15	201500682	PIÈCES POUR NIVELEUSE - #19-1994	271,60 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	20-avr-15	201500686	OFFRE EMPLOI TERRAIN JEUX	36,70 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	21-avr-15	201500691	CONTRAT SERVICE - 2015-03-01 AU 2015-04-01	198,78 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	02-avr-15	201500561	CLÉ CURTIS, ESSUIE-TOUT, DÉCAPANT - GARAGE	35,17 \$
		04-avr-15	201500562	PEINTURE, APPRÊT - PAVILLON CAMPING	81,60 \$
		08-avr-15	201500563	CIRE À PLANCHER, PRODUIT NETTOYANT - CAMPING	33,90 \$
		08-avr-15	201500608	ASPIRATEUR PORTATIVE - CAMPING	198,42 \$
		13-avr-15	201500663	DÉCAPANT - CAMPING	17,58 \$
		13-avr-15	201500664	BOIS TRAITÉ, VIS - COMITÉ EMBELLISSEMENT	259,44 \$
		13-avr-15	201500665	FORENCE - COMITÉ EMBELLISSEMENT	41,81 \$
		13-avr-15	201500666	EMBOUT POINTE CARRÉ - COMITÉ EMBELLISSEMENT	5,24 \$
		14-avr-15	201500667	VIS BOIS - COMITÉ EMBELLISSEMENT	25,27 \$
		14-avr-15	201500668	CREDIT FACTURE 503520	(41,37) \$
		15-avr-15	201500669	APPRÊT, NETTOYEUR, PEINTURE ANTIROUILLE - COMITÉ EMBELL	102,50 \$
		15-avr-15	201500670	CIRE À PLANCHER - CAMPING	20,13 \$
		16-avr-15	201500671	ÉQUERRE - RÉPARER CHAISE CAMPING CHALET #12	8,00 \$
		16-avr-15	201500672	CLÉ CURTIS - CAMPING - PORTE ENTRETIEN	9,20 \$
		16-avr-15	201500673	PILES 1.5 AA - CAMPING	18,37 \$
		17-avr-15	201500674	ŒILLET AVEC ÉCROU - COMITÉ EMBELLISSEMENT BALANÇOIRE	34,28 \$
		21-avr-15	201500675	LAIT, PAPIER TOILETTE - GARAGE	10,94 \$
		21-avr-15	201500676	ADAPTEUR 3/8 - GARAGE	7,57 \$
22-avr-15	201500677	CHAÎNE BALANÇOIRE - COMITÉ EMBELLISSEMENT	44,77 \$		
383	PARE-BRISE J.M.	22-avr-15	201500679	PARE-BRISE - #02-2013	689,85 \$
		22-avr-15	201500680	RÉPARATION PARE-BRISE - #03-2008	57,49 \$
		22-avr-15	201500741	PARE-BRISE - #25-2011	420,02 \$
71	PETROLES JMB	07-avr-15	201500632	DIÉSEL CLAIR - GARAGE	2 651,14 \$
		15-avr-15	201500633	MAZOUT - ÉDIFICE	882,59 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	17-avr-15	201500650	HUILE POUR FREINS	29,88 \$
		20-avr-15	201500651	ADHÉSIFS ET SCELLANT - GARAGE	20,70 \$

COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2015

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	21-avr-15	201500652	MARTEAU PNEUMATIQUE, CISEAU FROID - GARAGE	219,89 \$
		21-avr-15	201500653	PRODUITS POUR PEINTURE BOÎTE - #02-2013	273,10 \$
		21-avr-15	201500654	PRODUITS POUR PEINTURE BOÎTE - #03-2008	273,09 \$
		21-avr-15	201500655	DURCISSEUR POLY - #02-2013	42,16 \$
		21-avr-15	201500656	DURCISSEUR POLY - #03-2008	42,17 \$
		21-avr-15	201500657	NETTOYANT PISTOLET PEINTURE - GARAGE	58,05 \$
		21-avr-15	201500658	CRÉDIT FACTURE 500072	(48,59) \$
75	PIECES TEMIS	17-avr-15	201500643	ÉTRIER (GALIPER) - #25-2011	199,20 \$
		21-avr-15	201500644	JEU DE BURIN - GARAGE	24,59 \$
		21-avr-15	201500645	CRÉDIT FACTURE 121171	(80,45) \$
		22-avr-15	201500646	FILTRE HUILE - #19-1994	115,62 \$
		22-avr-15	201500647	BUSE PIED JUMELÉS - GARAGE	12,34 \$
		23-avr-15	201500648	LUMIÈRE HALOGÈNE - #03-2008	54,08 \$
		23-avr-15	201500649	ANTIGEL - GARAGE	67,06 \$
964	QUÉFLEX INC.	17-mars-15	201500604	CRÉDIT SUR FACTURE 82951	(678,44) \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	01-mai-15	201500272	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - MAI 2015	9 985,90 \$
GRAND TOTAL :					19 166,22 \$