

## **Séance du 12 août 2013**

### **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 2013 Service des loisirs et la Corporation de développement - emploi d'été)	(inclus le	36 145,89 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - juillet 2013 Service des loisirs et la Corporation de développement - emploi d'été)	(inclus le	10 744,33 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - juillet 2013 Service des loisirs et la Corporation de développement - emploi d'été)	(inclus le	4 344,22 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>		<b>51 234,44 \$</b>

Total des chèques émis à approuver - juillet 2013	117 205,52 \$
Total des comptes à payer - août 2013	4 767,71 \$

**GRAND TOTAL :**

**173 207,67 \$**

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 31 JUILLET 2013**

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201300418 (I)	2013-07-18	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS 1° TRANCHE REFINANCEMENT	5 729,55 \$	- \$	5 729,55 \$
201300455 (I)	2013-07-05	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	AJUSTEMENT TPS ET TVQ	3 740,44 \$	- \$	3 740,44 \$
201300456 (I)	2013-07-09	906	HYDRO-QUÉBEC	NOUVEAU BRANCHEMENT - 5 CHALETS	9 264,69 \$	- \$	9 264,69 \$
201300457 (I)	2013-07-09	87	SAMSON ELECTRIQUE	ENTRÉE AÉRO - SOUTERRAINE - BRANCH. 5 CHALETS	12 970,09 \$	- \$	12 970,09 \$
201300458 (I)	2013-07-09	192	EXCAVATION RÉGIS BÉRUBÉ	TRANSPORT DE PELLE	103,48 \$	- \$	103,48 \$
201300459 (I)	2013-07-09	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	2 ROULEMENTS À BILLES - RACCORDS - TRIO DIODE	328,78 \$	328,78 \$	- \$
201300460 (I)	2013-07-09	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTE À SERVIETTE - SALOPETTES	23,00 \$	- \$	23,00 \$
201300461 (I)	2013-07-09	1000	DESJARDINS TURCOTTE	3 SUPPORTS À JARDINIÈRES - CAMPING	82,78 \$	82,78 \$	- \$
201300462 (I)	2013-07-09	1003	CARON ANNICK	REMBOURSEMENT DROITS DE MUTATION - NOUVEAU PROPRIÉTAIRE	350,00 \$	- \$	350,00 \$
201300463 (I)	2013-07-09	1002	CMVOD - PROJET ROUTE	CONTRIBUTION FINANCIÈRE - PROJET ROUTE	200,00 \$	- \$	200,00 \$
201300464 (I)	2013-07-09	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	DISTRIBUTION 2013-06-19 - 2013-06-26	64,38 \$	- \$	64,38 \$
201300465 (I)	2013-07-09	321	BUREAU EN GROS#206 RIMOUSKI	SOURIS - BUREAU	35,87 \$	- \$	35,87 \$
201300466 (I)	2013-07-09	649	METALOX	LOCATION MENSUELLE - JUIN 2013	6,90 \$	- \$	6,90 \$
201300467 (I)	2013-07-09	999	MAGASINS HART	MICRO - ONDES - 5 CHALETS	448,31 \$	- \$	448,31 \$
201300468 (I)	2013-07-09	95	SIGNO TECH INC.	BALISE DE TRAVAUX CONIQUE AVEC PEL. - BASE PNEU	595,53 \$	- \$	595,53 \$
201300469 (I)	2013-07-09	201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	NITRIL - GARAGE	38,52 \$	- \$	38,52 \$
201300470 (I)	2013-07-09	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - JUIN 2013	20,00 \$	- \$	20,00 \$
201300471 (I)	2013-07-09	92	SERVITECH INC.	HONORAIRES - MISE À JOUR 2013-06-25	10 315,40 \$	- \$	10 315,40 \$
201300472 (I)	2013-07-09	833	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX	LOCATION EXCAVATRICE HITACHE MODÈLE Z 120 - 5 CHALETS	7 663,44 \$	- \$	7 663,44 \$
201300473 (I)	2013-07-09	431	WÜRTH CANADA LTÉE	PEINTURE - ÉCROU - GARAGE	151,58 \$	- \$	151,58 \$
201300474 (I)	2013-07-09	835	RÉAL HUOT INC.	BRANCHEMENT 5 CHALETS - CAMPING	784,04 \$	784,04 \$	- \$
201300475 (I)	2013-07-09	881	ZONE ACCÈS PUBLIC BAS-SAINT-L.	RENOUVELLEMENT COTISATION ANNUELLE MAI 2013 À MAI 2014	172,46 \$	- \$	172,46 \$
201300476 (I)	2013-07-09	84	REGIE INTERMUNICIPALE	3 BAC À RECYCLAGE	310,43 \$	- \$	310,43 \$
201300477 (I)	2013-07-09	630	MORIN GUY	PRÉPARATION TERRAIN - PERGOLA - BOÎTES À FLEURS	1 170,00 \$	- \$	1 170,00 \$
201300478 (I)	2013-07-09	931	MICHAUD JANIE	ACHAT TERRAIN JEUX	180,40 \$	- \$	180,40 \$
201300479 (I)	2013-07-09	769	DUMONT LOUISE	ÉQUIPEMENT - 5 CHALETS - DÉTACHANT - CAMPING	152,85 \$	- \$	152,85 \$
201300480 (I)	2013-07-09	46	INFOTECH	ATELIERS FORMATION - PROB. IMMONET - FORMATION ÉLECTION	1 817,14 \$	684,11 \$	1 133,03 \$
201300481 (I)	2013-07-09	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	POUBELLE RECYCLAGE - ENTRE JET - CARTON FUTURA LASER	147,08 \$	124,10 \$	22,98 \$
201300482 (I)	2013-07-09	40	FEDERATION QUEBECOISE	LIVRAISON COLIS - MAI 2013	104,45 \$	104,45 \$	- \$
201300483 (I)	2013-07-09	349	LE GROUPE J.S.V. INC.	LAM/NIV/COU/TR 3/4X8X7' T 5/8 - # 19 - 1994	1 322,21 \$	1 322,21 \$	- \$
201300484 (I)	2013-07-09	915	HOSKIN SCIENTIFIQUE LIMITÉE	MACHINE À OXYGÈNE - EAUX USÉES	1 057,77 \$	1 057,77 \$	- \$
201300485 (I)	2013-07-09	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	FACTURES MAI ET JUIN 2013	474,12 \$	50,48 \$	423,64 \$
201300486 (I)	2013-07-09	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CARTOUCHE CE278A HP 1606	67,84 \$	67,84 \$	- \$
201300487 (I)	2013-07-09	57	METAL A.P. (2010) INC.	FAIRE ADAPTEUR - AQUEDUC RUE ST-ANDRÉ - COLLET PISCINE	52,78 \$		52,78 \$
201300488 (I)	2013-07-09	212	MATÉRIAUX TÉMIS INC.	ADAPT. REDUI - MANCHON - COLLE - 5 CHALETS - RETOUR	17,20 \$	63,95 \$	(46,75) \$

## LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 31 JUILLET 2013

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201300489 (I)	2013-07-09	394	LETRACO	UN PEU D'HISTOIRE - ALUMINIUM - IMPRESSION NUMÉRIQUE	535,19 \$	147,16 \$	388,03 \$
201300490 (I)	2013-07-09	75	PIECES TEMIS	BATTERIE - VOITURETTE DE GOLF	344,82 \$	- \$	344,82 \$
201300491 (I)	2013-07-09	869	CANADIAN TIRE	TV - TAPIS - BATTERIE - MEUBLE - 5 CHALETS	2 916,97 \$	- \$	2 916,97 \$
201300492 (I)	2013-07-09	344	GROUPE ULTIMA INC.	ASSURANCE AJOUT 5 CHALETS - CAMPING	198,00 \$	198,00 \$	- \$
201300494 (I)	2013-07-09	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES JUIN 2013	7 423,64 \$	6 748,47 \$	675,17 \$
201300495 (I)	2013-07-09	71	PETROLES JMB	FACTURES JUIN 2013	7 086,96 \$	723,96 \$	6 363,00 \$
201300496 (I)	2013-07-09	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	AMPLIFICATEUR CELLULAIRE SANS FIL - CAMPING	1 471,64 \$	1 471,64 \$	- \$
201300497 (I)	2013-07-09	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - PP2 - RUE FRASER	299,78 \$	- \$	299,78 \$
201300498 (I)	2013-07-09	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - DAS - JUIN 2013 - MUNICIPALITÉ # 1	9 670,79 \$	9 670,79 \$	- \$
201300499 (I)	2013-07-09	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES - DAS - JUIN 2013 - MUNICIPALITÉ # 1	4 082,08 \$	4 082,08 \$	- \$
201300500 (I)	2013-07-09	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXES À L'HÉBERGEMENT - AVRIL À JUIN 2013	257,00 \$	- \$	257,00 \$
201300501 (I)	2013-07-09	66	MRC DE TEMISCOUATA	RAPPORT D'EXT.TRIM. SABLE-GRAV. - AVRIL À JUIN 2013	64,80 \$	- \$	64,80 \$
201300502 (I)	2013-07-10	888	POSTES CANADA	FEUILLE 8½ X11 - 500 COPIES - EXCLUS LES COMMERCES	98,88 \$	- \$	98,88 \$
201300503 (I)	2013-07-16	595	MINISTRE DES FINANCES	DEMANDE PERMIS RÉUNION - 25 JUILLET 2013 - SEIGNEURIE	83,00 \$	- \$	83,00 \$
201300506 (I)	2013-07-17	854	MEUBLES RÉAL LEVASSEUR 1955 INC.	MEUBLES ET TABLE - 5 CHALETS	18 188,01 \$	- \$	18 188,01 \$
201300507 (I)	2013-07-19	975	DESJARDINS GÉRALD	Remboursement au crédit, Client: 1113 54 0140	522,49 \$	- \$	522,49 \$
201300508 (I)	2013-07-18	129	CORDONNERIE DE SQUATEC	RÉPARATION TOILE PISCINE - CAMPING	25,00 \$	- \$	25,00 \$
201300509 (I)	2013-07-18	775	CINÉMA LIDO	ACTIVITÉ CINÉMA - 36 JEUNES	198,00 \$	- \$	198,00 \$
201300510 (I)	2013-07-18	872	PAYSAGISTE YANN CIMON INC.	LOCATION MÉTAGO AVEC MÈCHE - TRANSPORT PELLE HITACHI	120,72 \$	- \$	120,72 \$
201300511 (I)	2013-07-18	891	PELLETIER CHANTAL	ACHAT - EMBELLISSEMENT	108,90 \$	- \$	108,90 \$
201300512 (I)	2013-07-18	769	DUMONT LOUISE	ACHAT - CAMPING	133,84 \$	- \$	133,84 \$
201300513 (I)	2013-07-18	781	CRYSTALLINE H20 INC.	CHLORE - POTS 1.2 KG - PISCINE	129,00 \$	- \$	129,00 \$
201300514 (I)	2013-07-18	630	MORIN GUY	JARDIN D'ANTAN - GAZÉBO - EMBELLISSEMENT	1 556,97 \$	- \$	1 556,97 \$
201300515 (I)	2013-07-18	1005	BLIER CHLOÉ	ACHAT FRIANDISES - ACTIVITÉ PARC NATIONAL	56,67 \$	- \$	56,67 \$
201300516 (I)	2013-07-18	35	EXCAVATION JEAN-GUY ROY INC.	0 - 3/4 - GARAGE	294,40 \$	- \$	294,40 \$
201300517 (I)	2013-07-18	852	JACQUES DENIS	PIÈCES - VOITURETTE DE GOLF - CAMPING	112,68 \$	- \$	112,68 \$
201300518 (I)	2013-07-18	932	LES ENTREPRISES BOURGET INC.	ABAT-POUSSIÈRE	8 429,81 \$	- \$	8 429,81 \$
201300519 (I)	2013-07-18	835	RÉAL HUOT INC.	FIL CHAUFFANT - TERMINAL - UNION - MANCHON - 5 CHALETS	1 225,74 \$	- \$	1 225,74 \$
201300520 (I)	2013-07-18	941	GROUPE VOYER INC.	KIT DE RÉP. - GROMETTE - USINAGE - DÉMONTER - INSPECTER	1 760,52 \$	- \$	1 760,52 \$
201300521 (I)	2013-07-18	938	FRANCOEUR RENÉE ANIQUE	COOR.DU COMITÉ DE LA PFM-MADA - IPAD MINI	2 091,73 \$	- \$	2 091,73 \$
201300522 (I)	2013-07-18	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	CAHIER SPIRALE - ROUL.CAL. - TIROIR À CLAVIER	127,82 \$	- \$	127,82 \$
201300523 (I)	2013-07-18	697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	SABLE - GRAVIER - 5 CHALETS	11 422,41 \$	- \$	11 422,41 \$
201300524 (I)	2013-07-18	248	PUROLATOR INC.	LIVRAISON COLIS - APPELS D'OFFRES - RUÉS DU LAC ET PLAG	245,13 \$	- \$	245,13 \$
201300525 (I)	2013-07-18	76	PLOMBERIE PIERRE RIOUX INC.	INJECTEURS - HUILE - VALVES DE SÉCURITÉ - PISCINE	311,67 \$	- \$	311,67 \$
201300526 (I)	2013-07-18	27	DICKNER INC.	LOCATION NIVEAU LASER ÉGOUT - 5 CHALETS	980,17 \$	- \$	980,17 \$

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 31 JUILLET 2013**

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201300527 (I)	2013-07-18	66	MRC DE TEMISCOUATA	CARTES RUES DE LA PLAGE ET DU LAC - AJUST.GESTION	128,44 \$	- \$	128,44 \$
201300528 (I)	2013-07-18	127	INFORM ACTION	INSTALLER IMPRIMANTE - CAMPING	24,43 \$	- \$	24,43 \$
201300529 (I)	2013-07-18	106	UNITE REGIONALE DE LOISIR ET	FORMATION EN LOISIR PERSONNES HANDICAPÉES - 2013-06-15	150,00 \$	- \$	150,00 \$
201300530 (I)	2013-07-18	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - JUIN 2013	7,54 \$	- \$	7,54 \$
201300531 (I)	2013-07-18	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT AU LOYER JUILLET 2013	184,80 \$	- \$	184,80 \$
201300533 (I)	2013-07-18	652	TELUS	CELLULAIRES - DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2013	72,48 \$	- \$	72,48 \$
201300534 (I)	2013-07-18	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - JUIN 2013	640,94 \$	- \$	640,94 \$
201300535 (I)	2013-07-18	198	SHAW DIRECT	TV SATELLITE - JULLLET 2013	204,25 \$	- \$	204,25 \$
201300536 (I)	2013-07-18	9	BELL CANADA	TÉLÉPHONE ET INTERNET JUILLET 2013	808,43 \$	- \$	808,43 \$
201300538 (I)	2013-07-19	769	DUMONT LOUISE	OREILLER - TAPIS - LITERIE - 5 CHALETS	113,33 \$	- \$	113,33 \$
201300539 (I)	2013-07-19	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	EAU DE JAVEL - DÉSODORISANT - CAMPING	44,75 \$	- \$	44,75 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>144 918,13 \$</b>	<b>27 712,61 \$</b>	<b>117 205,52 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2013**

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
219	CAMPING QUÉBEC	17-juil-13	201301040	AVIS DE RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2013-2014	318,94 \$
12	LABORATOIRE BSL	27-juil-13	201301117	ANALYSES EAU POTABLE - EAUX USÉES - PISCINE	681,80 \$
32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	05-août-13	201301127	BOYAU - RACCORDS - # 21 - 2002	40,01 \$
212	MATÉRIAUX TÉMIS INC.	25-juil-13	201301134	BRIDE TENSION - TRAVERSE - CAPUCHON - EMBOUT - CAMPING	417,20 \$
649	METALOX	31-juil-13	201301116	LOCATION MENSUELLE OXYGÈNE - JUILLET 2013	6,90 \$
854	MEUBLES RÉAL LEVASSEUR 1955 INC.	31-juil-13	201301101	RÉFRIGÉRATEUR - CHALET # 2 - CAMPING	500,00 \$
88	SANI-LANG INC.	31-juil-13	201301102	TRAVAUX EFFECTUÉS 2013-07-30 - STATION POMPAGE	2 802,86 \$
<b>Grand total :</b>					<b>4 767,71 \$</b>