

Séance du 3 février 2014

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de janvier et des comptes à payer en février

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - janvier 2014	29 388,55 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - janvier 2014)	10 515,95 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - janvier 2014)	4 523,70 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	44 428,20 \$

Total des chèques émis à approuver - janvier 2014	70 455,44 \$
Total des comptes à payer - février 2014	12 936,57 \$

GRAND TOTAL :	127 820,21 \$
----------------------	----------------------

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 31 JANVIER 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400000 (I)	2014-01-08	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL CLINIQUE - JANVIER 2014	998,08 \$	- \$	998,08 \$
201400001 (I)	2014-01-08	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIÈRE - DÉCEMBRE 2013	225,00 \$	- \$	225,00 \$
201400002 (I)	2014-01-08	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS 1° TRANCHE REFINANCEMENT	5 729,55 \$	- \$	5 729,55 \$
201400003 (I)	2014-01-08	87	SAMSON ELECTRIQUE	RÉPARATION ENTRÉE ÉLECTRIQUE - CAMPING - LUMIÈRES DE RU	1 372,57 \$	- \$	1 372,57 \$
201400004 (I)	2014-01-08	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	ANTIGEL # - 24 - 2007	25,18 \$	- \$	25,18 \$
201400005 (I)	2014-01-08	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES - BOÎTE À SERVIETTE	47,14 \$	- \$	47,14 \$
201400006 (I)	2014-01-08	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	LAMPES - ÉQUIPEMENT À NEIGE - LAVE-GLACE - ESSUIE-GLACES	160,87 \$	- \$	160,87 \$
201400007 (I)	2014-01-08	514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	ENSEMBLE DE CHAÎNE - # 19 - 1994	1 264,73 \$	- \$	1 264,73 \$
201400008 (I)	2014-01-08	297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	ROULEMENT À BILLES - ÉQUIPEMENT À NEIGE	101,55 \$	- \$	101,55 \$
201400009 (I)	2014-01-08	116	SURPLUS GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC.	OUTILS - GARAGE	28,11 \$	- \$	28,11 \$
201400010 (I)	2014-01-08	165	LVM	HONORAIRES - RUES PLAGE ET DU LAC	7 620,18 \$	- \$	7 620,18 \$
201400011 (I)	2014-01-08	1027	ÉQUIPEMENT SMS	COUTEAUX ET SABOTS	927,84 \$	- \$	927,84 \$
201400012 (I)	2014-01-08	1030	EXCELLENCE PIÈCES D'AUTO RIMOUSK	CALIBRATION ÉPANDEUR	327,68 \$	- \$	327,68 \$
201400013 (I)	2014-01-08	951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	GRAISSE - DEPOT BARIL	338,24 \$	- \$	338,24 \$
201400014 (I)	2014-01-08	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT DE SERVICE 2013-11-18 AU 2013-12-18	368,15 \$	- \$	368,15 \$
201400015 (I)	2014-01-08	152	MACPEK INC.	MIROIR - GARAGE	37,77 \$	- \$	37,77 \$
201400016 (I)	2014-01-08	57	METAL A.P. (2010) INC.	SOUDER BRAQUETTE DE CYLINDRE - BOULONS	199,18 \$	- \$	199,18 \$
201400017 (I)	2014-01-08	431	WÜRTH CANADA LTÉE	RONDELLES - ANNEAUX - RUBAN - GARAGE	219,87 \$	- \$	219,87 \$
201400018 (I)	2014-01-08	649	METALOX	LOCATION MENSUELLE - DÉCEMBRE 2013	6,90 \$	- \$	6,90 \$
201400019 (I)	2014-01-08	75	PIECES TEMIS	GLOBES - ESSUIE-GLACES - COUPLEUR - LAMPES	187,31 \$	- \$	187,31 \$
201400020 (I)	2014-01-08	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT LOYER - DÉCEMBRE 2013	245,40 \$	- \$	245,40 \$
201400021 (I)	2014-01-08	24	CRSBP DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	CARTES D'ABONNÉ PLASTIFIÉES	15,53 \$	- \$	15,53 \$
201400022 (I)	2014-01-08	530	SANI EXPRESS INC.	PAPIER HYGIÉNIQUE - PAPIER À MAIN - SAC ORDURES	164,41 \$	- \$	164,41 \$
201400023 (I)	2014-01-08	40	FEDERATION QUEBECOISE	LIVRAISON COLIS - NOVEMBRE 2013	111,16 \$	- \$	111,16 \$
201400024 (I)	2014-01-08	344	GROUPE ULTIMA INC.	RESPONSABILITÉ CIVILE COMPLÉMENTAIRE 8 M\$	2 153,00 \$	- \$	2 153,00 \$
201400025 (I)	2014-01-08	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC	DISTRIBUTION 2013-12-11 - 2013-12-18	64,38 \$	- \$	64,38 \$
201400026 (I)	2014-01-08	133	INFO DIMANCHE	AVIS - ENTRÉE EN VIGUEUR RÈGLEMENT #326 ET VŒUX NOËL	309,29 \$	- \$	309,29 \$
201400027 (I)	2014-01-08	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	DÉSODORISANT - NETTOYEUR	28,01 \$	- \$	28,01 \$
201400028 (I)	2014-01-08	46	INFOTECH	PAPETERIE 2014 - 1000 CHÈQUES ET COMPTES DE TAXES	399,54 \$	- \$	399,54 \$
201400029 (I)	2014-01-08	563	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC	CONTRIBUTION ANNUELLE 2014 - POPULATION 1201	180,15 \$	- \$	180,15 \$
201400030 (I)	2014-01-08	635	PLACE DES JEUNES SQUATEC	DÉNEIGEMENT 2013-2014	380,85 \$	- \$	380,85 \$
201400031 (I)	2014-01-08	980	GREAT WEST	ASSURANCE COLLECTIVE - JANVIER 2014	1 868,39 \$	- \$	1 868,39 \$
201400032 (I)	2014-01-08	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXES À L'HÉBERGEMENT - OCTOBRE À DÉCEMBRE 2013	309,00 \$	- \$	309,00 \$
201400033 (I)	2014-01-08	27	DICKNER INC.	ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ - HARNAIS	171,26 \$	- \$	171,26 \$
201400034 (I)	2014-01-08	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES DÉCEMBRE 2013	340,35 \$	- \$	340,35 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 31 JANVIER 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400035 (I)	2014-01-08	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	ANTENNE CELLULAIRE - # 02 - 2013	57,48 \$	- \$	57,48 \$
201400036 (I)	2014-01-08	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	TOUR BRAS DE TRANSMISSION - PRISE DE VENTILATEUR	1 295,55 \$	- \$	1 295,55 \$
201400037 (I)	2014-01-08	71	PETROLES JMB	FACTURES DÉCEMBRE 2013	27 434,25 \$	- \$	27 434,25 \$
201400038 (I)	2014-01-08	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - DAS - JUILLET ET AOÛT 2013 - CORPORATION DÉV. # 3	139,99 \$	139,99 \$	- \$
201400039 (I)	2014-01-08	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - DAS - JUILLET ET AOÛT 2013 - LOISIRS # 2	328,11 \$	328,11 \$	- \$
201400040 (I)	2014-01-08	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - DAS - DÉCEMBRE 2013 - MUNICIPALITÉ # 1	11 846,39 \$	11 846,39 \$	- \$
201400041 (I)	2014-01-08	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES - DAS - DÉCEMBRE 2013 - MUNICIPALITÉ # 1	4 994,63 \$	4 994,63 \$	- \$
201400042 (I)	2014-01-09	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - OCTOBRE ET DÉCEMBRE 2013	70,24 \$	- \$	70,24 \$
201400043 (I)	2014-01-09	1014	CCQ	RAPPORT MENSUEL - DU 1 AU 28 DÉCEMBRE 2013	1 616,15 \$	- \$	1 616,15 \$
201400044 (I)	2014-01-20	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES	28,18 \$	- \$	28,18 \$
201400045 (I)	2014-01-20	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	RACCORDS - # 02 - 2013	49,33 \$	49,33 \$	- \$
201400046 (I)	2014-01-20	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	GALLON ALCOOL DE BOIS	9,14 \$	9,14 \$	- \$
201400047 (I)	2014-01-20	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	LUMIÈRES - MODULE DE STROBOSCOPE	275,05 \$	275,05 \$	- \$
201400048 (I)	2014-01-20	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - DÉCEMBRE 2013	12,00 \$	12,00 \$	- \$
201400049 (I)	2014-01-20	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - DÉCEMBRE 2013	7,67 \$	7,67 \$	- \$
201400050 (I)	2014-01-20	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	PAPIER - NETTOYEUR - CALENDRIERS - CHEMISES - CHRONO	63,24 \$	23,02 \$	40,22 \$
201400051 (I)	2014-01-20	834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	ABONNEMENT GONET - JANVIER À MARS 2014	487,21 \$	487,21 \$	- \$
201400052 (I)	2014-01-20	1027	ÉQUIPEMENT SMS	PIÈCE POUR PEIGNE - # 03 - 2008	671,77 \$	- \$	671,77 \$
201400053 (I)	2014-01-20	939	SERVICES PNEU A.D.	TUBE POUR PNEUS - TRACTEUR / SOUFFLEUR	155,04 \$	- \$	155,04 \$
201400054 (I)	2014-01-20	432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	RÉPARATION PANNEAU DE GARAGE (ENTREPÔT À SEL)	155,22 \$	- \$	155,22 \$
201400055 (I)	2014-01-20	963	MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE	FACTURATION URBANISME 2013	1 436,26 \$	- \$	1 436,26 \$
201400056 (I)	2014-01-20	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT - JANVIER 2014	233,30 \$	- \$	233,30 \$
201400057 (I)	2014-01-20	906	HYDRO-QUÉBEC	DOMMAGES CAUSÉS AU 15 RUE DU LAC - RUES PLAGE ET DU LAC	560,00 \$	- \$	560,00 \$
201400058 (I)	2014-01-20	24	CRSBP DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	COTISATION ANNUELLE 2014-2015 - LICENCE SYMPHONY	6 420,95 \$	- \$	6 420,95 \$
201400059 (I)	2014-01-20	13	BOIVIN & GAUVIN INC.	ENTRETIEN APPAREILS RESPIRATOIRES - POMPIER	250,88 \$	- \$	250,88 \$
201400060 (I)	2014-01-20	659	QUÉBEC MUNICIPAL	ADHÉSION ANNUELLE - JOURNAL MUNICIPAL - 2014	316,18 \$	- \$	316,18 \$
201400061 (I)	2014-01-20	66	MRC DE TEMISCOUATA	RAPPORT D'EXTR. TRIMESTRIEL SABLE-GRAV. - OCT. À DÉC. 2013	560,88 \$	- \$	560,88 \$
201400062 (I)	2014-01-20	9	BELL CANADA	TÉLÉPHONE ET INTERNET - JANVIER 2014	793,89 \$	133,39 \$	660,50 \$
201400063 (I)	2014-01-20	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - JANVIER 2014	70,08 \$	- \$	70,08 \$
201400064 (I)	2014-01-20	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - DÉCEMBRE 2013	662,30 \$	- \$	662,30 \$
201400065 (I)	2014-01-20	198	SHAW DIRECT	TÉLÉ SATELLITE - JANVIER 2014	287,54 \$	- \$	287,54 \$
201400066 (I)	2014-01-20	652	TELUS	CELLULAIRES - DU 28 DÉCEMBRE 2013 AU 27 JANVIER 2014	72,48 \$	72,48 \$	- \$
201400067 (I)	2014-01-20	739	PITNEYWORKS	TIMBRES 2013-12-17 - LOC. MACHINE - 2 CARTOUCHES D'ENCRE	545,85 \$	- \$	545,85 \$
201400068 (I)	2014-01-20	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOC. 1 AN - SERV. VOCAL - ACCÈS RÉSEAU - JANVIER 2014	3 847,14 \$	3 847,14 \$	- \$
GRAND TOTAL :					92 680,99 \$	22 225,55 \$	70 455,44 \$

COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2014

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
485	ALAIN TARDIF	21-janv-14	201400077	IMPRESSION PHOTO - MAIRE 2000-2013	25,30 \$
5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	23-janv-14	201400080	ABONNEMENT ANNUEL ADMQ ET ASSURANCE - DANIELLE	693,95 \$
7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	13-janv-14	201400026	PHARE - FILTRE - # 25 - 2011	28,78 \$
		21-janv-14	201400070	LUMIÈRES - # 02 - 2013	13,97 \$
166	BPR GROUPE-CONSEIL	09-janv-14	201400048	HONORAIRES - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	1 401,78 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	21-janv-14	201400081	FILTRE - # 02 -2013	121,01 \$
1031	CRÉ DU BAS-SAINT-LAURENT	27-janv-14	201400068	L'APPROCHE INTERSECTORIELLE AU BSL - 22 FÉVRIER 2014	25,00 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	15-janv-14	201400052	SERV.VOCAL ET LOC. RADIO - FÉVRIER 2014	252,89 \$
40	FEDERATION QUEBECOISE	17-janv-14	201400064	LIVRAISON COLIS DICOM - DÉCEMBRE 2013	225,34 \$
980	GREAT WEST	25-janv-14	201400088	ASSURANCE COLLECTIVE - FÉVRIER 2014	1 868,39 \$
44	HYDRO-QUEBEC	20-janv-14	201400074	PP4 - VIEUX CHEMIN - DU 2013-10-10 AU 2013-12-06	82,22 \$
133	INFO DIMANCHE	22-janv-14	201400082	AVIS PUBLIC - ASSEMBLÉE CONSULTATION - RÈGLEMENT NO 330	283,99 \$
46	INFOTECH	14-janv-14	201400051	FRAIS DE TRANSPORT PAR DICOM - PAPETERIE 2014	28,48 \$
977	LAFORGE & FRÈRES INC.	11-janv-14	201400023	REMORQUAGE INTER 2008 - RANG 5-6 EST -	1 006,03 \$
32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	22-janv-14	201400069	FILTRES - TRACTEUR PATINOIRE	59,56 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	10-janv-14	201400029	CARTOUCHE D'ENCRE - PAPIER 8 ½ X 14 - ÉDIFICE	236,10 \$
		14-janv-14	201400030	RÉPARATION IMPRIMANTE 4100	50,88 \$
		15-janv-14	201400031	IMPRIMANTE - URBANISME	260,71 \$
		20-janv-14	201400062	CONTRAT DE SERVICE 2013-12-18 AU 2014-01-18	36,99 \$
1032	LETTRAGE GRAPH-X	24-janv-14	201400078	LETTRAGE - 443 CAMION CITERNE - POMPIER	149,00 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	03-janv-14	201400006	RUBAN CHAUFFANT - ALCOOL DE BOIS	58,57 \$
		03-janv-14	201400007	COIN ACIER	2,85 \$
		03-janv-14	201400008	GANTS NYLON	2,74 \$
		03-janv-14	201400009	CRÉDIT FACTURE # 0302162	(37,92) \$
		07-janv-14	201400010	TOILETTE - ÉDIFICE MUNICIPAL	133,35 \$
		08-janv-14	201400032	BOULON - ÉCROU	2,52 \$
		09-janv-14	201400033	BALAI - BROSSE - MANCHE - GARAGE	23,52 \$
		13-janv-14	201400034	CHLORURE DE MAGNESIUM - ANTIGEL PLOMBERIE - CAMPING	16,03 \$
		16-janv-14	201400035	ADAPTEUR - TUYAU - EAUX USÉES	4,56 \$
		16-janv-14	201400036	TUYAU PVC - BASSIN EAUX USÉES	5,64 \$
		16-janv-14	201400037	MARRETTES - TUBE 8 PIEDS - EAUX USÉES	102,03 \$
		18-janv-14	201400038	DÉBOUCHOIR LIQUIDE DRAIN - CHALET LOISIRS	11,39 \$
		22-janv-14	201400071	PRISE ET FICHE EN PLASTIQUE JAUNE - CROIX	9,14 \$
		22-janv-14	201400072	RALLONGE ÉLECTRIQUE - CROIX	45,97 \$
649	METALOX	22-janv-14	201400076	OXYGÈNE - GANT - BUSE - CASQUES DE COTON	104,77 \$
118	MICROTEC SECURI-T	20-janv-14	201400073	CONTRAT DU 2014-01-17 AU 2015-01-16 - CASERNE ET GARAGE	461,93 \$
65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	29-janv-14	201400087	IMPÔT PROVINCIAL ET FSS À PAYER POUR 2013	67,85 \$

COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2014

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
60	MINISTRE DES FINANCES	01-févr-14	201400061	BAIL - QUAI RUE DE LA PLAGE	71,28 \$
63	MINISTRE DES FINANCES	29-janv-14	201400086	DEMANDE D'UTILISATION DU TERRITOIRE PUBLIC - REFUGE SKI FON	31,04 \$
69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	09-janv-14	201400045	CARTOUCHE FILTRE À AIR - # 02 - 2013	80,56 \$
		09-janv-14	201400066	VÉRIFIER TROUBLE TRANSMISSION - # 01-1990	3 396,22 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	13-janv-14	201400020	APPAREIL PHOTO - GARAGE	103,47 \$
		22-janv-14	201400084	NETTOYANT - ÉDIFICE	9,15 \$
75	PIECES TEMIS	09-janv-14	201400024	LAVE VITRE - GARAGE	29,52 \$
		16-janv-14	201400025	CHARGEUR DE BATTERIE - GARAGE	80,43 \$
530	SANI EXPRESS INC.	20-janv-14	201400083	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER - ÉDIFICE	122,86 \$
993	SERVICE MÉCANIQUE EGR INC	10-janv-14	201400059	VÉRIFIER PAS DE FORCE HYDRAULIQUE SUR LA # 21 - 2001	660,59 \$
249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	22-janv-14	201400079	CHEMISES FORMAT LÉGAL - RECHARGE STYLO	22,16 \$
		28-janv-14	201400085	LANGUETTES - RELIEURS	53,89 \$
116	SURPLUS GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC.	08-janv-14	201400027	ÉCROUS - GARAGE	5,29 \$
		15-janv-14	201400028	ÉCROUS ET BOULONS - GARAGE	85,72 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	21-janv-14	201400075	ÉCROUS - RONDELLES- ROULETTES - DISQUES DE POLISSAGE	319,08 \$
GRAND TOTAL :					12 936,57 \$