

Séance du 13 janvier 2014

Sommaire

| Liste des chèques émis et des salaires du mois de décembre et des comptes à payer en janvier | |
|--|----------------------|
| Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - décembre 2013 | 31 903,94 \$ |
| Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - décembre 2013) | 11 846,39 \$ |
| Receveur général du Canada (remises - retenues - décembre 2013) | 4 994,63 \$ |
| CCQ - remises - retenues - décembre 2013 | 1 616,15 \$ |
| Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur | 50 361,11 \$ |
| | |
| Total des chèques émis - décembre 2013 | 67 645,70 \$ |
| Total des comptes à payer - janvier 2014 | 5 076,02 \$ |
| | |
| GRAND TOTAL : | 123 082,83 \$ |

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2013

| N° chèque | Date effective | N° fourn. | Fournisseur | Description | Montant | Approuvé antérieurement | À approuver |
|---------------|----------------|-----------|-----------------------------------|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 201300902 (I) | 2013-12-01 | 210 | COMMISSION SCOLAIRE | BAIL CLINIQUE - DÉCEMBRE 2013 | 998,08 \$ | - \$ | 998,08 \$ |
| 201300903 (I) | 2013-12-01 | 84 | REGIE INTERMUNICIPALE | COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO CENTRE - DÉCEMBRE 2013 | 11 192,28 \$ | - \$ | 11 192,28 \$ |
| 201300912 (I) | 2013-12-09 | 300 | DUMONT THÉRÈSE | FILTRES ASPIRATEURS | 29,00 \$ | 29,00 \$ | - \$ |
| 201300913 (I) | 2013-12-09 | 75 | PIECES TEMIS | ANTIGEL DIESEL - ABSORBANT - LUMIÈRES | 255,95 \$ | - \$ | 255,95 \$ |
| 201300914 (I) | 2013-12-09 | 42 | GARAGE JACQUES CYR INC. | VARIATEUR | 31,33 \$ | - \$ | 31,33 \$ |
| 201300915 (I) | 2013-12-09 | 89 | SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC. | JAMBIÈRES ET GANTS DE SÉCURITÉ | 134,41 \$ | - \$ | 134,41 \$ |
| 201300916 (I) | 2013-12-09 | 869 | CANADIAN TIRE | DOUILLES - GARAGE | 103,46 \$ | - \$ | 103,46 \$ |
| 201300917 (I) | 2013-12-09 | 658 | LA SOURCE | SYSTÈME DE SON - PATINOIRE | 234,25 \$ | - \$ | 234,25 \$ |
| 201300918 (I) | 2013-12-09 | 116 | SURPLUS GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC | BOULONS - ROULEMENT À BILLES - # 08 - 1974 | 27,82 \$ | 27,82 \$ | - \$ |
| 201300919 (I) | 2013-12-09 | 17 | BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE | BOÎTE À SERVIETTE - SALOPETTES | 87,39 \$ | - \$ | 87,39 \$ |
| 201300920 (I) | 2013-12-09 | 57 | METAL A.P. (2010) INC. | RÉPARATION VÉHICULES | 1 940,34 \$ | - \$ | 1 940,34 \$ |
| 201300921 (I) | 2013-12-09 | 7 | BEAUCE AUTO ACCESSOIRES | FILTRES - ESSUIE-GLACE - AMPOULES HALOGÈNES | 235,18 \$ | 37,05 \$ | 198,13 \$ |
| 201300922 (I) | 2013-12-09 | 52 | LES SERVICES KOPILAB ENR. | CONTRAT DE SERVICE 2013-10-18 AU 2013-11-18 | 175,50 \$ | - \$ | 175,50 \$ |
| 201300923 (I) | 2013-12-09 | 1010 | PARC NATIONAL DU LAC-TÉMIS. | 1 ACCÈS QUOTIDIEN | 13,00 \$ | 13,00 \$ | - \$ |
| 201300924 (I) | 2013-12-09 | 53 | DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT | LIVRAISON COLIS - NOVEMBRE 2013 | 30,68 \$ | - \$ | 30,68 \$ |
| 201300925 (I) | 2013-12-09 | 1012 | AQLPA | PROGRAMME CHANGEZ D'AIR | 300,00 \$ | - \$ | 300,00 \$ |
| 201300926 (I) | 2013-12-09 | 951 | CREVIER LUBRIFIANTS INC. | HUILE ET LUBRIFIANT | 1 914,56 \$ | - \$ | 1 914,56 \$ |
| 201300927 (I) | 2013-12-09 | 40 | FEDERATION QUEBECOISE | LIVRAISON COLIS DICOM - OCTOBRE 2013 | 77,02 \$ | - \$ | 77,02 \$ |
| 201300928 (I) | 2013-12-09 | 152 | MACPEK INC. | COMMUTATEUR MAÎTRE - BATTEIRE - VALVE | 1 096,08 \$ | 412,53 \$ | 683,55 \$ |
| 201300929 (I) | 2013-12-09 | 887 | CASTONGUAY CÉLINE | BRIGADIÈRE - NOVEMBRE 2013 | 270,00 \$ | - \$ | 270,00 \$ |
| 201300930 (I) | 2013-12-09 | 37 | FONDS D'INFORMATION | AVIS DE MUTATION - NOVEMBRE 2013 | 4,00 \$ | - \$ | 4,00 \$ |
| 201300931 (I) | 2013-12-09 | 12 | LABORATOIRE BSL | ANALYSES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES | 565,68 \$ | - \$ | 565,68 \$ |
| 201300932 (I) | 2013-12-09 | 753 | PRÉVENTION INCENDIE DE LA POINTE | TEST HYDROSTATIQUE ET VISUEL - POMPIER | 434,70 \$ | - \$ | 434,70 \$ |
| 201300933 (I) | 2013-12-09 | 1027 | ÉQUIPEMENT SMS | COUTEAUX POUR LES 45° | 1 057,82 \$ | - \$ | 1 057,82 \$ |
| 201300934 (I) | 2013-12-09 | 472 | CARREFOUR DU CAMION R.D.L. | POMPE POUR CHARGER FILTRE À CARBURANT - # 01-2013 | 517,39 \$ | - \$ | 517,39 \$ |
| 201300935 (I) | 2013-12-09 | 697 | LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC | PIERRE 0 - 3/4 - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC | 678,76 \$ | - \$ | 678,76 \$ |
| 201300936 (I) | 2013-12-09 | 649 | METALOX | BRIQUET SIMPLE PIERRE - CASQUES DE COTON - LOC.MENSUEL | 14,38 \$ | 7,48 \$ | 6,90 \$ |
| 201300937 (I) | 2013-12-09 | 110 | INTER-SELECT INC. | VÉRIFICATION EXTINCTEURS - RECHARGEMENT - JOINT ÉTANCH | 240,30 \$ | 240,30 \$ | - \$ |
| 201300938 (I) | 2013-12-09 | 272 | TECHNO PNEU INC. | PNEUS - RÉTROCAVEUSE | 4 333,87 \$ | - \$ | 4 333,87 \$ |
| 201300939 (I) | 2013-12-09 | 274 | CITQ | FRAIS ANNUELS - 7 UNITÉS ET 5 UNITÉS | 336,38 \$ | 336,38 \$ | - \$ |
| 201300940 (I) | 2013-12-09 | 66 | MRC DE TEMISCOUATA | PARTAGE INTERNET 2013-2014 | 327,75 \$ | 327,75 \$ | - \$ |
| 201300941 (I) | 2013-12-09 | 993 | SERVICE MÉCANIQUE EGR INC | VÉRIFIER PROBLÈME HYDRAULIQUE - # 21 - 2001 | 481,87 \$ | 481,87 \$ | - \$ |
| 201300942 (I) | 2013-12-09 | 166 | BPR GROUPE-CONSEIL | HONORAIRES RUES PLAGE ET DU LAC | 14 332,79 \$ | 14 332,79 \$ | - \$ |
| 201300943 (I) | 2013-12-09 | 54 | MAGASIN COOP DE SQUATEC | FACTURES NOVEMBRE 2013 | 2 700,30 \$ | 419,20 \$ | 2 281,10 \$ |
| 201300944 (I) | 2013-12-09 | 27 | DICKNER INC. | LAME BETON - RUES PLAGE ET DU LAC - CORDE DE NYLON | 528,72 \$ | 68,93 \$ | 459,79 \$ |
| 201300945 (I) | 2013-12-09 | 19 | LE CENTRE ROUTIER (1994) INC. | PIED DE LA TRANSMISSION - CRÉDIT - PÉDALE D'ACCÉLÉRAT. | 508,71 \$ | - \$ | 508,71 \$ |

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2013

| N° chèque | Date effective | N° fourn. | Fournisseur | Description | Montant | Approuvé antérieurement | À approuver |
|----------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 201300946 (I) | 2013-12-09 | 30 | ELECTRONIQUE MERCIER LTEE | SERVICE VOCAL - LOCATION RADIOS - DÉCEMBRE 2013 | 252,89 \$ | 252,89 \$ | - \$ |
| 201300947 (I) | 2013-12-09 | 85 | S.A.A.Q. | IMMATRICULATION SOUFFLEURS ET MOTONEIGE | 785,67 \$ | 785,67 \$ | - \$ |
| 201300948 (I) | 2013-12-09 | 71 | PETROLES JMB | FACTURES NOVEMBRE 2013 | 16 178,27 \$ | 7 284,76 \$ | 8 893,51 \$ |
| 201300949 (I) | 2013-12-09 | 65 | MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC | REMISES - DAS - NOVEMBRE 2013 - MUNICIPALITÉ # 1 | 7 723,91 \$ | 7 723,91 \$ | - \$ |
| 201300950 (I) | 2013-12-09 | 83 | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | REMISES - DAS - NOVEMBRE 2013 - MUNICIPALITÉ # 1 | 3 177,43 \$ | 3 177,43 \$ | - \$ |
| 201300951 (I) | 2013-12-12 | 1014 | CCQ | RAPPORT MENSUEL - DU 27 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2013 | 180,75 \$ | - \$ | 180,75 \$ |
| 201300952 (I) | 2013-12-20 | 17 | BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE | SALOPETTES | 16,10 \$ | - \$ | 16,10 \$ |
| 201300953 (I) | 2013-12-20 | 7 | BEAUCE AUTO ACCESSOIRES | FILTRE - # 03 - 2008 | 74,78 \$ | - \$ | 74,78 \$ |
| 201300954 (I) | 2013-12-20 | 982 | PLOMBERIE SYLCAM | INSPECTION DRAIN | 419,65 \$ | - \$ | 419,65 \$ |
| 201300955 (I) | 2013-12-20 | 13 | BOIVIN & GAUVIN INC. | APPAREIL RESPIRATOIRE - POMPIERS | 408,68 \$ | - \$ | 408,68 \$ |
| 201300956 (I) | 2013-12-20 | 1028 | MALENFANT DIANE | AIDE FINANCIÈRE - FONDATION - DIANE MALENFANT | 2 000,00 \$ | - \$ | 2 000,00 \$ |
| 201300957 (I) | 2013-12-20 | 431 | WÜRTH CANADA LTÉE | CONNECTEURS | 188,92 \$ | - \$ | 188,92 \$ |
| 201300958 (I) | 2013-12-20 | 568 | MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. | APPEL D'OFFRE PRODUITS PÉTROLIERS | 5,82 \$ | - \$ | 5,82 \$ |
| 201300959 (I) | 2013-12-20 | 1029 | APSAM | FORMATION SST - 4 PARTICIPANTS | 882,60 \$ | - \$ | 882,60 \$ |
| 201300960 (I) | 2013-12-20 | 801 | TRANSPORT GUY HAMEL | LAME AU CARBURE DOUBLE | 5 958,00 \$ | - \$ | 5 958,00 \$ |
| 201300961 (I) | 2013-12-20 | 1012 | AQLPA | PROGRAMME CHANGEZ D'AIR | 100,00 \$ | - \$ | 100,00 \$ |
| 201300962 (I) | 2013-12-20 | 951 | CREVIER LUBRIFIANTS INC. | LUBRIFIANT | 292,34 \$ | - \$ | 292,34 \$ |
| 201300963 (I) | 2013-12-20 | 249 | SOLUTIONS TÉMIS INC. | CARNET - PAPIER DE NOËL | 20,60 \$ | - \$ | 20,60 \$ |
| 201300964 (I) | 2013-12-20 | 842 | BOURGOIN SYLVAIN | BOTTES DE SÉCURITÉ 2013 | 125,00 \$ | - \$ | 125,00 \$ |
| 201300965 (I) | 2013-12-20 | 665 | COMITÉ DE SKI DE FOND | CONTRIBUTION FINANCIÈRE | 1 000,00 \$ | - \$ | 1 000,00 \$ |
| 201300966 (I) | 2013-12-20 | 305 | ÉCOLE SEC. VALLÉE-DES-LACS | CONTRIBUTION FINANCIÈRE - ALBUM DES FINISSANTS | 50,00 \$ | - \$ | 50,00 \$ |
| 201300967 (I) | 2013-12-20 | 119 | GROUPE PLOMBERIE | BRIDE JONCTION, GARNITURE COLONNE - CADRE - CRÉDIT | 183,96 \$ | 183,96 \$ | - \$ |
| 201300968 (I) | 2013-12-20 | 27 | DICKNER INC. | TREUILLE DE RÉCUPÉRATION | 127,57 \$ | - \$ | 127,57 \$ |
| 201300969 (I) | 2013-12-20 | 290 | BELL CANADA | INTERNET CAMPING - DÉCEMBRE 2013 | 70,08 \$ | - \$ | 70,08 \$ |
| 201300970 (I) | 2013-12-20 | 9 | BELL CANADA | TÉLÉPHONE ET INTERNET - DÉCEMBRE 2013 | 792,03 \$ | - \$ | 792,03 \$ |
| 201300971 (I) | 2013-12-20 | 652 | TELUS | CELLULAIRES - DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2013 | 72,48 \$ | - \$ | 72,48 \$ |
| 201300972 (I) | 2013-12-20 | 198 | SHAW DIRECT | TÉLÉVISION SATELLITE - DÉCEMBRE 2013 | 287,54 \$ | - \$ | 287,54 \$ |
| 201300973 (I) | 2013-12-20 | 44 | HYDRO-QUEBEC | ÉLECTRICITÉ - DU 2013-10-18 AU 2013-12-06 | 7 589,91 \$ | - \$ | 7 589,91 \$ |
| 201300974 (I) | 2013-12-20 | 481 | CARON ARTHUR | PEINTURE - ÉDIFICE | 8 613,69 \$ | - \$ | 8 613,69 \$ |
| GRAND TOTAL : | | | | | 103 788,42 \$ | 36 142,72 \$ | 67 645,70 \$ |

COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2014

| N° | Fournisseur | Date | Facture | Description | À payer |
|----------------------|----------------------------------|------------|-----------|---|--------------------|
| 7 | BEAUCE AUTO ACCESSOIRES | 03-janv-14 | 201400005 | LUMIÈRES - GARAGE | 43,62 \$ |
| | | 06-janv-14 | 201400004 | MODULE DE STROBOSCOPE - # 02 - 2013 | 217,46 \$ |
| | | 07-janv-14 | 201400003 | LUMIÈRE - GARAGE | 13,97 \$ |
| 9 | BELL CANADA | 01-janv-14 | 201400013 | INTERNET GARAGE - JANVIER 2014 | 63,82 \$ |
| | | 01-janv-14 | 201400014 | INTERNET BIBLIOTHÈQUE - JANVIER 2014 | 69,57 \$ |
| 53 | DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT | 31-déc-13 | 201302029 | LIVRAISON COLIS - DÉCEMBRE 2013 | 7,67 \$ |
| 30 | ELECTRONIQUE MERCIER LTEE | 01-janv-14 | 201400016 | LOC. 1 AN - SERV. VOCAL - ACCÈS RÉSEAU - JANVIER 2014 | 3 847,14 \$ |
| 37 | FONDS D'INFORMATION | 03-janv-14 | 201400011 | AVIS DE MUTATION - DÉCEMBRE 2013 | 12,00 \$ |
| 834 | GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC. | 01-janv-14 | 201400015 | ABONNEMENT GONET - JANVIER À MARS 2014 | 487,21 \$ |
| 32 | LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR. | 26-déc-13 | 201301981 | RACCORDS - # 02 - 2013 | 49,33 \$ |
| 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 | 133,35 \$ |
| 89 | SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC. | 03-janv-14 | 201400002 | GALLON ALCOOL DE BOIS | 9,14 \$ |
| 249 | SOLUTIONS TÉMIS INC. | 08-janv-14 | 201400012 | ROULEAUX PAPIER - NETTOYEUR - CALENDRIER | 23,02 \$ |
| 652 | TELUS | 27-déc-13 | 201302022 | CELLULAIRES - DU 28 DÉCEMBRE 2013 AU 27 JANVIER 2014 | 72,48 \$ |
| GRAND TOTAL : | | | | | 5 076,02 \$ |