

## **Séance du 4 février 2013**

### **Sommaire**

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

Salaire net (élu, employés + frais déplacement) - janvier 2013	26 004,63 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - janvier 2013)	9 360,89 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - janvier 2013)	4 121,39 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>39 486,91 \$</b>

Total des chèques émis à approuver - janvier 2013	20 807,00 \$
Total des comptes à payer - février 2013	30 410,52 \$

**GRAND TOTAL :**

**90 704,43 \$**

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 31 JANVIER 2013**

<b>N° chèque</b>	<b>Date effective</b>	<b>N° four.</b>	<b>Fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Approuvé antérieurement</b>	<b>À approuver</b>
201300000 (I)	2013-01-10	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL CLINIQUE - JANVIER 2013	932,75 \$	- \$	932,75 \$
201300001 (I)	2013-01-10	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIER - DÉCEMBRE 2012	187,50 \$	187,50 \$	- \$
201300002 (I)	2013-01-10	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	BANDE DE RÉPARATION CREVRAISON	11,50 \$	11,50 \$	- \$
201300003 (I)	2013-01-10	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTE À SERVIETTE - SALOPETTES	83,37 \$	55,20 \$	28,17 \$
201300004 (I)	2013-01-10	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	22 NOV. AU 22 DÉC. 2012 - 4994 COPIES COULEUR 2203 COPIES NOI	424,85 \$	424,85 \$	- \$
201300005 (I)	2013-01-10	75	PIECES TEMIS	INTERRUPTEUR - LAVE VITRE - PHARE	152,01 \$	152,01 \$	- \$
201300006 (I)	2013-01-10	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - DÉCEMBRE 2012	12,00 \$	12,00 \$	- \$
201300007 (I)	2013-01-10	243	GARAGE A.R. DIONNE 2002 INC.	ADAPTATEUR - BOYAU HYDRAULIQUE - # 02 - 2013	63,08 \$	- \$	63,08 \$
201300008 (I)	2013-01-10	219	CAMPING QUÉBEC	ADHÉSION 2012-2013	316,70 \$	- \$	316,70 \$
201300009 (I)	2013-01-10	869	CANADIAN TIRE	DEUX TÉLÉVISEURS - LA SEIGNEURIE	298,91 \$	- \$	298,91 \$
201300010 (I)	2013-01-10	40	FEDERATION QUEBECOISE	LIVRAISON COLIS DICOM - NOVEMBRE 2012	174,19 \$	174,19 \$	- \$
201300011 (I)	2013-01-10	431	WÜRTH CANADA LTÉE	ATTACHES - ÉCROUS - GOUPILLES	224,31 \$	224,31 \$	- \$
201300012 (I)	2013-01-10	46	INFOTECH	FRAIS PUROLATOR POUR LA PAPETERIE 2013 - INFOTECH	22,32 \$	22,32 \$	- \$
201300013 (I)	2013-01-10	951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	HUILE - MACHINERIE	1 060,96 \$	1 060,96 \$	- \$
201300014 (I)	2013-01-10	5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	ABONNEMENT ANNUEL À L'ADMQ ET ASSURANCE	670,15 \$	670,15 \$	- \$
201300015 (I)	2013-01-10	57	METAL A.P. (2010) INC.	BOYAU HYDRAULIQUE - BAGUE - CHALET LOISIRS	179,36 \$	179,36 \$	- \$
201300016 (I)	2013-01-10	133	INFO DIMANCHE	CAHIERS SPÉCIAUX - VOEUX DE NOËL	208,11 \$	208,11 \$	- \$
201300017 (I)	2013-01-10	649	METALOX	MARTEAU À DÉFLUXER - CASQUES DE COTON - LOCATION MENSUE	29,33 \$	22,43 \$	6,90 \$
201300018 (I)	2013-01-10	88	SANI-LANG INC.	VACUUM 10 GRILLES DE RUE - 5 STATIONS - 1 REGARD - PUIS	2 463,31 \$	- \$	2 463,31 \$
201300019 (I)	2013-01-10	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXES À L'HÉBERGEMENT - OCTOBRE À DÉCEMBRE 2012	374,00 \$	- \$	374,00 \$
201300020 (I)	2013-01-10	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES DÉCEMBRE 2012	454,09 \$	454,09 \$	- \$
201300021 (I)	2013-01-10	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	JAUGE - TERMINAL - # 03 - 2008 - INTER 2008	208,38 \$	208,38 \$	- \$
201300022 (I)	2013-01-10	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	PROGRAMMER LES 4 SIMPLEX MRC ET 911	1 785,51 \$	1 785,51 \$	- \$
201300023 (I)	2013-01-10	652	TELUS	CELLULAIRES - DU 28 DÉCEMBRE 2012 AU 27 JANVIER 2013	92,84 \$	92,84 \$	- \$
201300024 (I)	2013-01-10	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - DÉCEMBRE 2012	642,70 \$	642,70 \$	- \$
201300025 (I)	2013-01-10	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES - DAS - DÉCEMBRE 2012 - MUNICIPALITÉ # 1	4 430,32 \$	4 430,32 \$	- \$
201300026 (I)	2013-01-10	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - DAS - DÉCEMBRE 2012 - MUNICIPALITÉ # 1	10 205,82 \$	10 205,82 \$	- \$
201300027 (I)	2013-01-10	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - JUILLET ET AOÛT 2012 - SERVICE LOISIRS # 2	313,07 \$	313,07 \$	- \$
201300028 (I)	2013-01-10	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - JUIN À SEPTEMBRE 2012 - CORPORATION # 3	192,04 \$	192,04 \$	- \$
201300029 (I)	2013-01-10	907	LES PÉTROLES R. TURMEL INC.	FACTURES DÉCEMBRE 2012	21 286,98 \$	21 286,98 \$	- \$
201300030 (I)	2013-01-10	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS 1° TRANCHE A.E.U.	6 166,05 \$	- \$	6 166,05 \$
201300031 (I)	2013-01-22	300	DUMONT THÉRÈSE	6 SACS ÉLECTROLUX ET FILTRE - CLINIQUE	8,50 \$	8,50 \$	- \$
201300032 (I)	2013-01-22	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	COLLET TURBO - # 03 - 2008	49,10 \$	- \$	49,10 \$
201300033 (I)	2013-01-22	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	FILTRES - CARTOUCHES	559,25 \$	80,51 \$	478,74 \$
201300034 (I)	2013-01-22	969	ASSOCIATION DES CHEFS EN	COTISATION MEMBRE 2013 - PROTECTION INCENDIE	252,95 \$	- \$	252,95 \$
201300035 (I)	2013-01-22	889	MINISTRE DES FINANCES	SAISIE IMMOBILIÈRE - MATRICULE 0905-33-9090	1 200,00 \$	- \$	1 200,00 \$

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 31 JANVIER 2013**

<b>N° chèque</b>	<b>Date effective</b>	<b>N° four.</b>	<b>Fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Approuvé antérieurement</b>	<b>À approuver</b>
201300036 (I)	2013-01-22	967	LEBEL VALMONT	PAIEMENT 50% FACTURE SANI-LANG 2012-12-05 - # 17627	356,68 \$	- \$	356,68 \$
201300037 (I)	2013-01-22	968	ATENA INFORMATIQUE	OPTIMISATION PORTABLE	80,48 \$	- \$	80,48 \$
201300038 (I)	2013-01-22	6	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE	ASSURANCE COLLECTIVE - JANVIER 2013	1 426,61 \$	- \$	1 426,61 \$
201300039 (I)	2013-01-22	966	FABIEN NADEAU, ARCHITECTE	HONORAIRES - CONSTRUCTION BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE - CAM	2 391,48 \$	2 391,48 \$	- \$
201300040 (I)	2013-01-22	431	WÜRTH CANADA LTÉE	BOULONS - ÉCROUS	70,06 \$	- \$	70,06 \$
201300041 (I)	2013-01-22	563	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC	CONTRIBUTION ANNUELLE 2013-02-10 AU 2014-02-10	180,00 \$	- \$	180,00 \$
201300042 (I)	2013-01-22	939	SERVICES PNEU A.D.	DÉMONTER - MONTER - RÉPARER - # 21 - 2001	59,73 \$	- \$	59,73 \$
201300043 (I)	2013-01-22	69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	VÉRIFIER CAMION # 03 - 2008	1 171,72 \$	- \$	1 171,72 \$
201300044 (I)	2013-01-22	955	GAÉTAN BOLDOC & ASSOCIÉS INC.	HUILE SURPRESSEUR - ÉTANGS AÉRÉS	155,45 \$	- \$	155,45 \$
201300045 (I)	2013-01-22	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT LOGEMENTS INOCCUPÉS - NOV. - DÉC. 2012 - JANV. 2	2 412,00 \$	- \$	2 412,00 \$
201300046 (I)	2013-01-22	274	CITQ	TARIF DE BASE - DU 2012-12-01 AU 2013-11-30 - CAMPING	297,64 \$	- \$	297,64 \$
201300047 (I)	2013-01-22	9	BELL CANADA	TÉLÉPHONE ET INTERNET - JANVIER 2013	770,03 \$	- \$	770,03 \$
201300048 (I)	2013-01-22	290	BELL CANADA	INTERNET LA SEIGNEURIE - JANVIER 2013	65,48 \$	- \$	65,48 \$
201300049 (I)	2013-01-22	198	SHAW DIRECT	TV SATELLITE - 2013-01-05 AU 2013-02-04	216,59 \$	- \$	216,59 \$
201300050 (I)	2013-01-22	739	PITNEYWORKS	RECHARGE TIMBRES - LOC. MACH.2013-01-02 AU 2013-04-30	913,87 \$	- \$	913,87 \$
201300051 (I)	2013-01-22	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOCATION ANNÉE 2013 - TRAVAUX PUBLICS ET PROTECTION INCEN	3 858,64 \$	3 858,64 \$	- \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>70 162,77 \$</b>	<b>49 355,77 \$</b>	<b>20 807,00 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2013**

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	11-janv-13	201300038	AMPOULES	4,83 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	07-janv-13	201300019	SALOPETTES	4,03 \$
		14-janv-13	201300076	SALOPETTES	20,13 \$
		15-janv-13	201300075	SALOPETTES	145,44 \$
778	CAUREQ	23-janv-13	201300100	RÉPARTITION INCENDIE ANNUELLE	540,00 \$
774	CERTIFIED LABORATORIES	21-janv-13	201300056	CONDITIONNEUR - HUILE POUR PERCER	822,02 \$
962	CHAÎNES BLANCHET	21-janv-13	201300093	ENSEMBLE DE CHAÎNE - # 08 - 1974 - SOUFFLEUR	1 839,60 \$
368	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS	24-janv-13	201300074	LIVRE - BRÛLAGE CONTRÔLÉ D'UN BÂTIMENT	92,69 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	15-janv-13	201300066	RADIO MOBILE - TÉLÉAVERTISSEUR - FÉVRIER 2012	264,39 \$
40	FEDERATION QUEBECOISE	22-janv-13	201300091	LIVRAISON COLIS DICOM - DÉCEMBRE 2012	142,92 \$
971	GENERAL CHEMICAL PERFORMANCE	10-janv-13	201300102	SULFATE FERRIQUE	3 271,04 \$
852	JACQUES DENIS	25-janv-13	201300089	NOKIA LUMIA 610 NOIR - TÉLÉPHONE CELLULAIRE	275,94 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	03-janv-13	201300027	BOUTON DE CHAUFFRETTE - # 03 - 2008	56,48 \$
		10-janv-13	201300029	COURROIE - # 03 - 2008	128,43 \$
		16-janv-13	201300030	ÉLÉMENT CHAUFFRETTE - # 03 - 2008	33,39 \$
		18-janv-13	201300073	CRÉDIT FACTURE # 331116A	(56,48) \$
		23-janv-13	201300081	UN COUVRE SIÈGE - # 01 - 2013	48,29 \$
		23-janv-13	201300082	UN COUVRE SIÈGE - # 03 - 2008	48,29 \$
30-janv-13	201300083	VALVE - # 02 - 1990	155,70 \$		
349	LE GROUPE J.S.V. INC.	22-janv-13	201300097	SABOTS CHARRUE FONTE	1 588,95 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	28-janv-13	201300101	DISTRIBUTION - 2013-01-23 - BULLETIN D'INFORMATION	32,19 \$
32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	10-janv-13	201300022	ALTERNATEUR - # 03 - 2008	258,69 \$
		15-janv-13	201300023	BOYAU 5/8 X 4	48,75 \$
		16-janv-13	201300024	RACCORD - # 01 - 1991	8,33 \$
		17-janv-13	201300025	ALTERNATEUR - # 03 - 2008	88,53 \$
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	17-janv-13	201300095	POMPE HYDRAULIQUE A PISTON - CAMION NEUF - # 01 - 2013	684,10 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	14-janv-13	201300034	CARTOUCHE D'ENCRE - BUREAU	56,34 \$
		21-janv-13	201300059	22 DÉCEMBRE AU 22 JANVIER - 1447 COPIES COULEUR 1169 COPIES	128,90 \$
		21-janv-13	201300085	PAPIER 8 1/2 X 14 - BUREAU	137,63 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	03-janv-13	201300007	PILE 9 V	12,17 \$
		07-janv-13	201300039	BOULONS - ÉQUIPEMENTS À NEIGE	2,57 \$
		11-janv-13	201300040	BROSSE CUVETTE - CONCIERGERIE	6,88 \$
		14-janv-13	201300041	BATTERIE - DÉGELEUSE	57,43 \$
		15-janv-13	201300042	VALVE - GARAGE	10,08 \$
		15-janv-13	201300043	CRÉDIT FACTURE # 0149015	(2,06) \$
		15-janv-13	201300044	ANTIGEL - # 21 - 2001	35,60 \$
		16-janv-13	201300045	FILTRE - VERRE DOUBLE - LAVEUSE À PRESSION	8,04 \$

**COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2013**

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	16-janv-13	201300046	CARTOUCHE - LAVEUSE À PRESSION	3,34 \$
		17-janv-13	201300047	CARTOUCHE - FILTRE FOURNAISE	3,34 \$
		17-janv-13	201300048	COLLIER ACIER - GARAGE	9,78 \$
		21-janv-13	201300086	BOIS TRAITÉ	13,98 \$
		24-janv-13	201300087	NETTOYANT PARE-BRISE - GARAGE	23,73 \$
		25-janv-13	201300088	ASSAINISSEUR D'AIR	13,67 \$
56	MARTIN BASTILLE INC.	15-janv-13	201300054	FER - GRILLE - # 02 - 2013	138,24 \$
118	MICROTEC SECURI-T	11-févr-13	201300098	CONTRAT 2013-01-17 AU 2014-01-16	455,16 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	01-déc-12	201201912	CRÉDIT AJUSTEMENT 2012 - GESTION / EXPLOITATION	(19,63) \$
		14-janv-13	201300058	PROMOTION DES JARDINS CÉLESTES 2013 - EMBELLISSEMENT	236,84 \$
383	PARE-BRISE J.M.	16-janv-13	201300055	VITRE PORTE - # 21 - 2001 - RÉTROCAVEUSE	356,42 \$
71	PETROLES JMB	09-janv-13	201300020	DIESEL	2 985,41 \$
		14-janv-13	201300021	MAZOUT	1 183,91 \$
		21-janv-13	201300079	DIESEL CLAIR - GARAGE	5 426,61 \$
		21-janv-13	201300080	MAZOUT - GARAGE	981,74 \$
		25-janv-13	201300077	HUILE FOURNAISE - MAZOUT - BUREAU	1 292,98 \$
		25-janv-13	201300078	HUILE FOURNAISE - CHALET LOISIRS	540,94 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	11-janv-13	201300031	BOÎTE DE GANTS - CONCIERGERIE	11,04 \$
		15-janv-13	201300032	NETTOYEURS - CONCIERGERIE	19,44 \$
		15-janv-13	201300033	NETTOYEUR - DÉSODORISANT - ESSUIE-TOUT - CAMPING	47,14 \$
		25-janv-13	201300090	DÉSODORISANT - ÉDIFICE	20,47 \$
75	PIECES TEMIS	10-janv-13	201300026	BOYAU À AIR	188,50 \$
		16-janv-13	201300084	OUTILS	30,27 \$
93	SERVICE DIRON INC.	22-janv-13	201300094	RÉSERVOIR DIESEL	109,81 \$
939	SERVICES PNEU A.D.	15-janv-13	201300092	PNEUS - SOUFFLEUR	1 976,36 \$
92	SERVITECH INC.	01-janv-13	201300096	HONORAIRES - MISE À JOUR 2012-11-06	2 289,88 \$
		17-janv-13	201300099	HONORAIRES CALCUL PROPORTION MÉDIANE	523,41 \$
249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	14-janv-13	201300051	RUBAN (BIBLIOTHÈQUE) - MINES (BUREAU)	18,87 \$
45	WAJAX ÉQUIPEMENT	19-nov-12	201201808	FILTRE TRANSMISSION - # 24 - RÉTROCAVEUSE 2007	528,62 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>30 410,52 \$</b>