

## **Séance du 2 décembre 2013**

### **Sommaire**

#### Liste des chèques émis et des salaires du mois de novembre et des comptes à payer en décembre

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - novembre 2013	25 459,27 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - novembre 2013)	7 723,91 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - novembre 2013)	3 177,43 \$
CCQ - remises - retenues - novembre 2013	171,57 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>36 532,18 \$</b>
Total des chèques émis à approuver - novembre 2013	151 036,88 \$
Total des comptes à payer - décembre 2013	25 781,76 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>	<b>213 350,82 \$</b>

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2013**

<b>N° chèque</b>	<b>Date effective</b>	<b>N° fourn.</b>	<b>Fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Approuvé antérieurement</b>	<b>A approuver</b>
201300741 (I)	2013-11-04	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS - EMPRUNT 4 RUES	6 570,60 \$	- \$	6 570,60 \$
201300783 (I)	2013-11-01	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL CLINIQUE - NOVEMBRE 2013	998,08 \$	- \$	998,08 \$
201300820 (I)	2013-11-01	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO CENTRE - NOVEMBRE 2013	11 191,08 \$	- \$	11 191,08 \$
201300826 (I)	2013-11-12	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIÈRE - OCTOBRE 2013	330,00 \$	330,00 \$	- \$
201300827 (I)	2013-11-12	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	HUILE TRANSMISSION	103,94 \$	103,94 \$	- \$
201300828 (I)	2013-11-12	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	COUPE COURANT	60,88 \$	60,88 \$	- \$
201300829 (I)	2013-11-12	75	PIECES TEMIS	CRÉDIT FACT. # 86134 - BATTERIE - LAVRE VITRE - FILTRE	11,15 \$	11,15 \$	- \$
201300830 (I)	2013-11-12	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTE À SERVIETTE - SALOPETTES	18,98 \$	18,98 \$	- \$
201300831 (I)	2013-11-12	116	SURPLUS GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC.	PETITS OUTILS - GARAGE	197,71 \$	197,71 \$	- \$
201300832 (I)	2013-11-12	35	EXCAVATION JEAN-GUY ROY INC.	MG 112 - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC - ENROBAGE	5 237,36 \$	5 237,36 \$	- \$
201300833 (I)	2013-11-12	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	BATTERIE AUTOMOBILE	202,30 \$	202,30 \$	- \$
201300834 (I)	2013-11-12	939	SERVICES PNEU A.D.	SEMELLE PNEU	784,73 \$	784,73 \$	- \$
201300835 (I)	2013-11-12	649	METALOX	VITRE MASQUE - FIL - GANTS - LOC.MENSUELLE OCT. 2013	157,47 \$	157,47 \$	- \$
201300836 (I)	2013-11-12	57	METAL A.P. (2010) INC.	FUSIL À GRAISSER - PRESSAGE - RACCORD	812,48 \$	812,48 \$	- \$
201300837 (I)	2013-11-12	1025	TRANSMISSION RIVIÈRE-DU-LOUP	RÉPARATION TRANSMISSION - # 11 - 2002	241,63 \$	241,63 \$	- \$
201300838 (I)	2013-11-12	653	SOCIÉTÉ NATIONALE	BASE EN BOIS - HAMPE ALUMINIUM POUR DRAPEAU	103,48 \$	103,48 \$	- \$
201300839 (I)	2013-11-12	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - OCTOBRE 2013	28,00 \$	28,00 \$	- \$
201300840 (I)	2013-11-12	431	WÜRTH CANADA LTÉE	PILES - DISQUES ET LAMES DE COUPE	225,27 \$	225,27 \$	- \$
201300841 (I)	2013-11-12	25	C.S.S.T.	COLLOQUE CSST - RIVIÈRE-DU-LOUP - AD050	55,00 \$	55,00 \$	- \$
201300842 (I)	2013-11-12	11	CELINE MORIN ET LINDA CYR	ABONNEMENT - REVUES ET PÉRIODIQUES	425,00 \$	425,00 \$	- \$
201300843 (I)	2013-11-12	142	MOREAU AVOCATS INC.	ENTENTE DE SERVICES ANNÉE 2013	574,88 \$	574,88 \$	- \$
201300844 (I)	2013-11-12	974	L'ÉTENDARD INC.	DRAPEAUX AVEC LOGO	285,72 \$	285,72 \$	- \$
201300845 (I)	2013-11-12	697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	PIERRE 3/4 - 1 1/2 ET 0 3/4	431,64 \$	431,64 \$	- \$
201300846 (I)	2013-11-12	27	DICKNER INC.	CÂBLE PLAQUE VIBRANTE	42,43 \$	42,43 \$	- \$
201300847 (I)	2013-11-12	436	IMPRIMERIE FORTIN LTÉE	BULLETINS DE VOTE	1 364,75 \$	1 364,75 \$	- \$
201300848 (I)	2013-11-12	46	INFOTECH	PAPETERIE 2014 - 1000 CHÈQUES ET COMPTES DE TAXES	399,54 \$	399,54 \$	- \$
201300849 (I)	2013-11-12	1019	CONSTRUCTION CLAUDE GAGNON INC.	LOCATION PELLE MECANIQUE	15 004,24 \$	15 004,24 \$	- \$
201300850 (I)	2013-11-12	88	SANI-LANG INC.	VACUUM 3800CFM - RUE DU LAC ET PLAGE	563,96 \$	563,96 \$	- \$
201300851 (I)	2013-11-12	770	TRANSPORT CLÉMENT DUMONT INC.	MATÉRIEL ET CAISSONS	919,80 \$	919,80 \$	- \$
201300852 (I)	2013-11-12	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT DE SERVICE 18/09/2013 AU 18/10/2013	125,77 \$	125,77 \$	- \$
201300853 (I)	2013-11-12	530	SANI EXPRESS INC.	PAPIER À MAIN, PAPIER HYGIÉNIQUE	176,91 \$	176,91 \$	- \$
201300854 (I)	2013-11-12	832	ÉQUIPEMENT NCN LTÉE	LOCATION - CAISSONS	2 345,49 \$	2 345,49 \$	- \$
201300855 (I)	2013-11-12	711	EXCAVATION MTJP	LOCATION CAMION ET TRACTEUR SUR CHENILLE - DEUX RUES	6 898,50 \$	6 898,50 \$	- \$
201300856 (I)	2013-11-12	833	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR	2 218,45 \$	2 218,45 \$	- \$
201300857 (I)	2013-11-12	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	RECHARGES STYLOS - BLOCS AUTO ADHÉSIF - COLLE	41,75 \$	41,75 \$	- \$
201300858 (I)	2013-11-12	404	LES CONSTRUCTIONS C.B. INC.	COMPACTEUR	902,55 \$	902,55 \$	- \$

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2013**

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	A approuver
201300859 (I)	2013-11-12	956	EXCAVATION S.M.	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE - RUES PLAGE ET DU LAC	1 448,69 \$	1 448,69 \$	- \$
201300860 (I)	2013-11-12	69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	INSPECTION ANNUELLE SAAQ, RÉPARATION - HUILE	1 591,85 \$	1 591,85 \$	- \$
201300861 (I)	2013-11-12	758	LES MATÉRIAUX DU LAC	6 ROULEAUX CLÔTURE ORANGE - RUES PLAGE ET DU LAC	206,96 \$	206,96 \$	- \$
201300862 (I)	2013-11-12	835	RÉAL HUOT INC.	125MM B/FEMELLE SDR	318,71 \$	318,71 \$	- \$
201300863 (I)	2013-11-12	25	C.S.S.T.	INFRACTIONS CSST	20 638,00 \$	- \$	20 638,00 \$
201300864 (I)	2013-11-12	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES OCTOBRE 2013	842,13 \$	439,72 \$	402,41 \$
201300865 (I)	2013-11-12	71	PETROLES JMB	MAZOUT - GARAGE - DIESEL	10 370,68 \$	10 370,68 \$	- \$
201300866 (I)	2013-11-12	652	TELUS	CELLULAIRES - DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2013	72,48 \$	72,48 \$	- \$
201300867 (I)	2013-11-12	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - OCTOBRE 2013	662,30 \$	- \$	662,30 \$
201300868 (I)	2013-11-12	1014	CCQ	RAPP. MENS. DU 29/09 AU 26/10/2013 - COT. ANN. AECQ	5 374,34 \$	5 372,73 \$	1,61 \$
201300869 (I)	2013-11-12	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - DAS - OCTOBRE 2013 - MUNICIPALITÉ # 1	12 649,86 \$	12 649,86 \$	- \$
201300870 (I)	2013-11-12	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES - DAS - OCTOBRE 2013 - MUNICIPALITÉ # 1	5 623,35 \$	5 623,35 \$	- \$
201300871 (I)	2013-11-12	40	FEDERATION QUEBECOISE	FORMATION 3 ÉLUS - COMPORTEMENT ÉTHIQUE	741,59 \$	- \$	741,59 \$
201300872 (I)	2013-11-14	46	INFOTECH	CONTRAT 2013-2014	5 852,23 \$	- \$	5 852,23 \$
201300873 (I)	2013-11-25	1026	BELISLE FRANCIS	BOIS (QUATRE CORDES) - CAMPING	240,00 \$	- \$	240,00 \$
201300874 (I)	2013-11-25	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	PILES - PROTECTION INCENDIE	36,75 \$	- \$	36,75 \$
201300875 (I)	2013-11-25	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	RACCORDS - BOYAU - LUMIÈRES - COUPE COURANT	243,91 \$	- \$	243,91 \$
201300876 (I)	2013-11-25	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	RUBAN ORANGE - BALISES	8,25 \$	- \$	8,25 \$
201300877 (I)	2013-11-25	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	JOINT - # 11-2002	64,33 \$	- \$	64,33 \$
201300878 (I)	2013-11-25	711	EXCAVATION MTJP	GRAVIER POUR RÉPARER CHEMINS ET PONCEAUX	1 068,35 \$	- \$	1 068,35 \$
201300879 (I)	2013-11-25	75	PIECES TEMIS	ABSORBANT - SANGLES - CHIFFONS	161,93 \$	- \$	161,93 \$
201300880 (I)	2013-11-25	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	CRÉDIT FACTURE # 17268415 - FILTRES	45,50 \$	- \$	45,50 \$
201300881 (I)	2013-11-25	35	EXCAVATION JEAN-GUY ROY INC.	MG 112 - RUES PLAGE ET DU LAC ET ABRASIFS	14 500,55 \$	14 109,67 \$	390,88 \$
201300882 (I)	2013-11-25	127	INFORM ACTION	PROGRAMMER COURRIEL ET CORRIGER ERREUR NAVIGATEUR	48,87 \$	- \$	48,87 \$
201300883 (I)	2013-11-25	152	MACPEK INC.	ÉCROUS - GOUJONS - MIROIR	57,43 \$	- \$	57,43 \$
201300884 (I)	2013-11-25	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	PROTECTION DES PLAQUES FREINS - CRÉDIT VS FACTURE	146,21 \$	- \$	146,21 \$
201300885 (I)	2013-11-25	24	CRSBP DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	FEUILLES DE CODES ZÈBRES - RUBAN	45,76 \$	- \$	45,76 \$
201300886 (I)	2013-11-25	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT AU LOYER - NOVEMBRE 2013	245,40 \$	- \$	245,40 \$
201300887 (I)	2013-11-25	333	ENSEIGNES BÉLANGER	RÉPARATION DE LA CROIX LUMINEUSE	879,56 \$	- \$	879,56 \$
201300888 (I)	2013-11-25	133	INFO DIMANCHE	AVIS - APPEL D'OFFRES PRODUITS PÉTROLIERS	192,01 \$	- \$	192,01 \$
201300889 (I)	2013-11-25	69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	FLÛTE - # 03 - 2008	83,31 \$	- \$	83,31 \$
201300890 (I)	2013-11-25	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	BLOC DE FEUILLES LIGNÉES - FEUILLETS - ONGLETS	21,36 \$	8,50 \$	12,86 \$
201300891 (I)	2013-11-25	939	SERVICES PNEU A.D.	SACHET À BALANCER LES PNEUS - VALVES	55,54 \$	- \$	55,54 \$
201300892 (I)	2013-11-25	92	SERVITECH INC.	HONORAIRES MISE À JOUR 2013-10-22 - PROPORTION MÉDIANE	11 840,54 \$	- \$	11 840,54 \$
201300893 (I)	2013-11-25	431	WÜRTH CANADA LTÉE	ÉCROUS - RONDELLES - CONTRE ÉCROUS - TORCHE - CHAL.	380,89 \$	- \$	380,89 \$
201300894 (I)	2013-11-25	245	CONSTRUCTION B.M.L.	PAVAGE - RUES PLAGE ET DU LAC - OMH ET J-M CHOUINARD	64 622,32 \$	- \$	64 622,32 \$

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2013**

<b>N° chèque</b>	<b>Date effective</b>	<b>N° fourn.</b>	<b>Fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Approuvé antérieurement</b>	<b>A approuver</b>
201300895 (I)	2013-11-25	232	BIBLIOFICHE	PRÉSENTAIRE - BIBLIO	192,01 \$	192,01 \$	- \$
201300896 (I)	2013-11-25	215	PUBLI-PRINT	ENVELOPPES AVEC LOGO	374,82 \$	374,82 \$	- \$
201300897 (I)	2013-11-25	651	VEOLIA SERVICES À L'ENVIRONNEMENT	INSPECTION TÉLÉVISÉE - RUES PLAGE ET DU LAC	850,82 \$	- \$	850,82 \$
201300898 (I)	2013-11-25	832	ÉQUIPEMENT NCN LTÉE	PANNEAU ENDOMMAGÉ CAISSON - RUES PLAGE ET DU LAC	454,15 \$	- \$	454,15 \$
201300899 (I)	2013-11-25	1017	TEST TECH INC.	EAU TEMPORAIRE - RUES PLAGE ET DU LAC	11 682,22 \$	- \$	11 682,22 \$
201300900 (I)	2013-11-25	697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	0-3/4 - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	18 754,45 \$	18 754,45 \$	- \$
201300901 (I)	2013-11-25	663	TRANSPORTEURS EN VRAC TÉMIS.	TRANSPORT EN VRAC - RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	18 059,53 \$	12 881,64 \$	5 177,89 \$
201300904 (I)	2013-11-25	980	GREAT WEST	ASSURANCE COLLECTIVE - DÉCEMBRE 2013	1 868,39 \$	- \$	1 868,39 \$
201300905 (I)	2013-11-25	739	PITNEYWORKS	TIMBRES - 2013-10-30	287,44 \$	- \$	287,44 \$
201300906 (I)	2013-11-25	198	SHAW DIRECT	TÉLÉ SATELLITE - NOVEMBRE 2013	287,54 \$	- \$	287,54 \$
201300907 (I)	2013-11-25	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - NOVEMBRE 2013	70,08 \$	- \$	70,08 \$
201300908 (I)	2013-11-25	9	BELL CANADA	TÉLÉPHONE ET INTERNET - NOVEMBRE 2013	815,61 \$	- \$	815,61 \$
201300909 (I)	2013-11-25	888	POSTES CANADA	FRAIS DE POSTE LIVRAISON LIVRE DU CENTENAIRE	16,51 \$	- \$	16,51 \$
201300910 (I)	2013-11-25	40	FEDERATION QUEBECOISE	FORMATION EN LIGNE - FQM - ADOPTION DU BUDGET	97,73 \$	- \$	97,73 \$
201300911 (I)	2013-11-26	481	CARON ARTHUR	PEINTURE - ÉDIFICE MUNICIPAL	1 500,00 \$	- \$	1 500,00 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>276 744,76 \$</b>	<b>125 707,88 \$</b>	<b>151 036,88 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2013**

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	19-nov-13	201301771	FILTRES - # 08 - 1974	22,43 \$
		19-nov-13	201301772	FILTRE - # 08 - 1974	14,62 \$
166	BPR GROUPE-CONSEIL	18-nov-13	201301752	HONORAIRES RUES PLAGE ET DU LAC	14 332,79 \$
1014	CCQ	30-nov-13	201301831	RAPPORT MENSUEL - DU 27 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2013	171,57 \$
274	CITQ	01-déc-13	201301797	FRAIS ANNUELS - 7 UNITÉS - CAMPING CHALETS	308,10 \$
		01-déc-13	201301798	FRAIS ANNUELS - 5 UNITÉS - CAMPING CHALETS	28,28 \$
27	DICKNER INC.	20-nov-13	201301774	CORDE DE NYLON POUR HARNAIS DE SÉCURITÉ	68,93 \$
300	DUMONT THÉRÈSE	21-nov-13	201301754	FILTRES ASPIRATEURS	29,00 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	15-nov-13	201301813	SERVICE VOCAL - LOCATION RADIOS - DÉCEMBRE 2013	252,89 \$
119	GROUPE PLOMBERIE	18-oct-13	201301658	BRIDE JONCTION, GARNITURE COLONNE ET SOCLE	153,23 \$
46	INFOTECH	05-nov-13	201301678	PAPETERIE 2014 - 1000 CHÈQUES ET COMPTES DE TAXES	399,54 \$
110	INTER-SELECT INC.	18-nov-13	201301799	VÉRIFICATION EXTINCTEURS - RECHARGEMENT - JOINT ÉTANCH.	240,30 \$
152	MACPEK INC.	20-nov-13	201301808	COMMUTATEUR MAÎTRE COUTEAU ÉLECTRIQUE - # 08 - 1974	41,28 \$
		20-nov-13	201301809	FIL ÉLECTRIQUE DEUX BRINS - GARAGE	55,12 \$
		22-nov-13	201301825	BATTERIE - # 09 - 1974	316,13 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-nov-13	201301709	VADROUILLE - ÉDIFICE	16,64 \$
		06-nov-13	201301775	RÂTEAUX	25,82 \$
		11-nov-13	201301776	LUMIÈRES DE NOËL - CAMPING	164,16 \$
		11-nov-13	201301777	CRÉDIT CAFÉ ET SUCRE - ÉLECTIONS	(79,71) \$
		11-nov-13	201301778	CRÉDIT ET FACTURE CAFÉ	7,20 \$
		11-nov-13	201301779	CÂBLE - RUBAN POUR BARRER PISTE CYCLABLE	13,55 \$
		12-nov-13	201301780	CHLORE 20 LITRES	108,33 \$
		12-nov-13	201301781	VIS - ATTACHES - CAMPING	21,76 \$
		12-nov-13	201301782	DOUILLE - BOUTON POUSSOIR	6,39 \$
		14-nov-13	201301783	ANTIGEL - BORNE FONTAINE	8,00 \$
		14-nov-13	201301784	BOUEILLE DE BUTANE - SOUDEUSE GARAGE	5,73 \$
		18-nov-13	201301785	CLÉ - BUREAU DU MAIRE	2,30 \$
		20-nov-13	201301786	TÉLÉCOMMANDE OUVRE-PORTE - CLÉ - GARAGE	90,21 \$
20-nov-13	201301787	GARDE DE MÉTAL - GARAGE	5,50 \$		
21-nov-13	201301788	PEINTURE AÉROSOL ORANGE - POUR MARQUER GRILLES L'HIVER	18,35 \$		
21-nov-13	201301789	ANCRE MAÇONNERIE - DRAPEAU - ÉDIFICE MUNICIPAL	4,97 \$		
649	METALOX	20-nov-13	201301827	BRIQUET SIMPLE PIERRE - CASQUES DE COTON	7,48 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	19-nov-13	201301794	PARTAGE INTERNET 2013-2014	327,75 \$
1010	PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA	14-oct-13	201301720	1 ACCÈS QUOTIDIEN	13,00 \$
71	PETROLES JMB	07-nov-13	201301756	MAZOUT - BUREAU	1 427,44 \$
		13-nov-13	201301757	DIESEL - GARAGE	4 624,78 \$
		21-nov-13	201301758	ESSENCE - GARAGE	1 232,54 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2013**

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
85	S.A.A.Q.	08-nov-13	201301811	IMMATRICULATION SOUFFLEURS ET MOTONEIGE SKI DE FOND	785,67 \$
993	SERVICE MÉCANIQUE EGR INC	18-nov-13	201301793	VÉRIFIER PROBLÈME HYDRAULIQUE - # 21 - 2001	481,87 \$
116	SURPLUS GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC.	21-nov-13	201301773	BOULONS - ROULEMENT À BILLES - # 08 - 1974	27,82 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>25 781,76 \$</b>