

Séance du 14 janvier 2013

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 2012	28 315,66 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - décembre 2012)	10 205,82 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - décembre 2012)	4 430,32 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	42 951,80 \$
Total des chèques émis à approuver - décembre 2012	46 385,55 \$
Total des comptes à payer - janvier 2013	31 764,22 \$
GRAND TOTAL :	121 101,57 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 31 DÉCEMBRE 2012

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201200844 (I)	2012-12-01	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL CLINIQUE - DÉCEMBRE 2012	932,75 \$	- \$	932,75 \$
201200862 (I)	2012-12-01	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI - DÉCEMBRE 2012	12 970,20 \$	- \$	12 970,20 \$
201200871 (I)	2012-12-10	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIÈRE NOVEMBRE 2012	270,00 \$	- \$	270,00 \$
201200872 (I)	2012-12-10	965	CÔTÉ JULIETTE	INSCRIPTION FORMATION - CONGRÈS MONDIAL ACADIEN	109,23 \$	- \$	109,23 \$
201200873 (I)	2012-12-10	87	SAMSON ELECTRIQUE	LAMPES DE RUE - VENTILATEUR, PRISE 20 AMPÈRES	1 697,31 \$	- \$	1 697,31 \$
201200874 (I)	2012-12-10	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	SOLÉNOÏDE, BARRURE, BOYAU, RACCORDS	268,40 \$	- \$	268,40 \$
201200875 (I)	2012-12-10	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOITE À SERVIETTE - SALOPETTES	63,25 \$	- \$	63,25 \$
201200876 (I)	2012-12-10	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	22/10 AU 22/11 - 975 COPIES COULEURS 4028 COPIES NOIRES	122,26 \$	122,26 \$	- \$
201200877 (I)	2012-12-10	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	FILTRES À HUILE, FILTRES À CARBURANT	90,52 \$	- \$	90,52 \$
201200878 (I)	2012-12-10	27	DICKNER INC.	PANNEAU CUL-DE-SAC - CHEMIN DES CHALETS	28,63 \$	- \$	28,63 \$
201200879 (I)	2012-12-10	75	PIECES TEMIS	COMPTEUR PRESSION D'HUILE - ESSUIE-GLACE	113,63 \$	- \$	113,63 \$
201200880 (I)	2012-12-10	45	WAJAX ÉQUIPEMENT	FILTRES ET VALVES	2 288,62 \$	27,42 \$	2 261,20 \$
201200881 (I)	2012-12-10	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - SEPTEMBRE ET NOVEMBRE 2012	27,00 \$	- \$	27,00 \$
201200882 (I)	2012-12-10	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT DE LOYER - NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2012	311,30 \$	- \$	311,30 \$
201200883 (I)	2012-12-10	110	INTER-SELECT INC.	VÉRIFICATION ET RECHARGES EXTINCTEURS	218,40 \$	218,40 \$	- \$
201200884 (I)	2012-12-10	92	SERVITECH INC.	HONORAIRES TENUE À JOUR 2012-10-29	9 155,00 \$	9 155,00 \$	- \$
201200885 (I)	2012-12-10	145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	PARTAGE DES FRAIS - SÉANCE D'INFORMATION ACTION-CHÔMAGE	55,00 \$	55,00 \$	- \$
201200886 (I)	2012-12-10	40	FEDERATION QUEBECOISE	LIVRAISON COLIS - OCTOBRE 2012	88,82 \$	88,82 \$	- \$
201200887 (I)	2012-12-10	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - NOVEMBRE 2012	15,08 \$	- \$	15,08 \$
201200888 (I)	2012-12-10	278	IMPRIMERIE PUBLICOM	LIVRETS DE CONDUITE, ENVELOPPES	431,16 \$	- \$	431,16 \$
201200889 (I)	2012-12-10	732	ATR DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	COTISATION DE MEMBRE 2012-2013	298,94 \$	298,94 \$	- \$
201200890 (I)	2012-12-10	57	METAL A.P. (2010) INC.	COMPTEUR D'EAU - DÉBITMÈTRE - BOULON - FER	1 172,67 \$	- \$	1 172,67 \$
201200891 (I)	2012-12-10	507	ENTREPRISES CAMILLE OUELLET ET FILS	FLOTTE BASSIN EAU POTABLE	313,42 \$	- \$	313,42 \$
201200892 (I)	2012-12-10	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	PARAPLUIE	9,19 \$	- \$	9,19 \$
201200893 (I)	2012-12-10	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	PAPIER - CARTE MÉMOIRE - STYLOS	40,01 \$	19,06 \$	20,95 \$
201200894 (I)	2012-12-10	941	GROUPE VOYER INC.	RÉGULATEUR DE NIVEAU, REMPLACER 2 FLOTTES	932,45 \$	- \$	932,45 \$
201200895 (I)	2012-12-10	963	MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE	ADHÉSION À LA COMBEQ, FORMATION, DÉPLACEMENTS	1 059,48 \$	- \$	1 059,48 \$
201200896 (I)	2012-12-10	964	QUÉFLEX INC.	POINTES CARBURE ROTATIVE POUR PEIGNE ARRIÈRE	595,99 \$	- \$	595,99 \$
201200897 (I)	2012-12-10	152	MACPEK INC.	LUMIÈRES	36,35 \$	- \$	36,35 \$
201200898 (I)	2012-12-10	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	BULLETIN MUNICIPAL NOVEMBRE 2012	32,19 \$	- \$	32,19 \$
201200899 (I)	2012-12-10	166	BPR GROUPE-CONSEIL	HONORAIRES PROFESSIONNELS RUES DE LA PLAGE ET DU LAC	387,47 \$	- \$	387,47 \$
201200900 (I)	2012-12-10	371	ARÉO-FEU	ADAPTEUR LAITON	34,99 \$	- \$	34,99 \$
201200901 (I)	2012-12-10	12	LABORATOIRE BSL	ANALYSES EAUX USÉES, EAU POTABLE	223,05 \$	- \$	223,05 \$
201200902 (I)	2012-12-10	649	METALOX	ARGON MIX, FIL BONARC, PORTE-CRAIE, BRIQUET - LOC. MENSUEL	289,40 \$	- \$	289,40 \$
201200903 (I)	2012-12-10	431	WÜRTH CANADA LTÉE	EMBOUT CÂBLE, PEINTURE, MANCHES, PILES	255,43 \$	- \$	255,43 \$
201200904 (I)	2012-12-10	46	INFOTECH	PAPETERIE 2013 (500 CHÈQUES - 500 COMPTES TAXES)	260,42 \$	260,42 \$	- \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 31 DÉCEMBRE 2012

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201200905 (I)	2012-12-10	907	LES PÉTROLES R. TURMEL INC.	FACTURES NOVEMBRE 2012	7 126,65 \$	3 115,09 \$	4 011,56 \$
201200906 (I)	2012-12-10	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES NOVEMBRE 2012	351,60 \$	336,32 \$	15,28 \$
201200907 (I)	2012-12-10	198	SHAW DIRECT	TV SATELLITE - DÉCEMBRE 2012	184,32 \$	- \$	184,32 \$
201200908 (I)	2012-12-10	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	RADIO PORTATIF - ACCÈS RÉSEAU - PROGRAMMATION	1 395,79 \$	420,75 \$	975,04 \$
201200909 (I)	2012-12-10	652	TELUS	FORFAITS MENSUELS DU 28 NOV. AU 27 DÉC. 2012	90,77 \$	- \$	90,77 \$
201200910 (I)	2012-12-10	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - NOVEMBRE 2012	621,97 \$	- \$	621,97 \$
201200911 (I)	2012-12-10	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - DAS - NOVEMBRE 2012 - MUNICIPALITÉ # 1	7 924,32 \$	7 924,32 \$	- \$
201200912 (I)	2012-12-10	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES - DAS - NOVEMBRE 2012 - MUNICIPALITÉ # 1	3 388,07 \$	3 388,07 \$	- \$
201200913 (I)	2012-12-13	954	DISTRIBUTION BRUNET	FACTURES OCTOBRE - NOVEMBRE ET CRÉDIT	6 330,70 \$	6 330,70 \$	- \$
201200914 (I)	2012-12-19	75	PIECES TEMIS	PINCE ÉTAU- BOÎTE POUR CLASSER - GARAGE	40,02 \$	- \$	40,02 \$
201200915 (I)	2012-12-19	116	SURPLUS GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC.	ÉCROUS ET BOULONS	48,69 \$	- \$	48,69 \$
201200916 (I)	2012-12-19	915	HOSKIN SCIENTIFIQUE LIMITÉE	ÉVALUATION MACHINE À OXYGÈNE	200,78 \$	- \$	200,78 \$
201200917 (I)	2012-12-19	530	SANI EXPRESS INC.	FINI PLANCHER - PAPIER À MAIN ET HYGIÉNIQUE - SAVON À LESSI	375,75 \$	- \$	375,75 \$
201200918 (I)	2012-12-19	371	ARÉO-FEU	TUYAU, ADAPTEUR, RACCORDS, CLÉ	1 018,65 \$	- \$	1 018,65 \$
201200919 (I)	2012-12-19	126	GROUPE CCL	CARTONS - PERMIS DE RÉPARATION BARRE VERTE - URBANISME	94,90 \$	- \$	94,90 \$
201200920 (I)	2012-12-19	152	MACPEK INC.	ESSUIE-GLACES - PHARE	573,29 \$	- \$	573,29 \$
201200921 (I)	2012-12-19	201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	ESSUIE-GLACES	126,57 \$	- \$	126,57 \$
201200922 (I)	2012-12-19	6	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE	ASSURANCE COLLECTIVE - DÉCEMBRE 2012	1 323,09 \$	- \$	1 323,09 \$
201200923 (I)	2012-12-19	165	LVM	SERVICES LABORATOIRES - GRANULOMÉTRIE ABRASIFS	125,32 \$	- \$	125,32 \$
201200924 (I)	2012-12-19	133	INFO DIMANCHE	PUBLICITÉ - AVIS PUBLIC - FÉLICITATIONS FERME MALENFANT	352,98 \$	- \$	352,98 \$
201200925 (I)	2012-12-19	962	CHAÎNES BLANCHET	CHAÎNE - # 03-2008 - INTER 2008	632,36 \$	- \$	632,36 \$
201200926 (I)	2012-12-19	383	PARE-BRISE J.M.	PARE-BRISE - # 03-2008 - INTER 2008	517,39 \$	- \$	517,39 \$
201200927 (I)	2012-12-19	166	BPR GROUPE-CONSEIL	HONORAIRES - PROGRAMMATION DES TRAVAUX TECQ 2010-2013	303,12 \$	- \$	303,12 \$
201200928 (I)	2012-12-19	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	URÉE	94,00 \$	- \$	94,00 \$
201200929 (I)	2012-12-19	290	BELL CANADA	INTERNET - DÉCEMBRE 2012 - LA SEIGNEURIE	65,48 \$	- \$	65,48 \$
201200930 (I)	2012-12-19	9	BELL CANADA	TÉLÉPHONE ET INTERNET - DÉCEMBRE 2012	794,58 \$	- \$	794,58 \$
201200931 (I)	2012-12-19	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	MEULES	34,38 \$	- \$	34,38 \$
201200932 (I)	2012-12-21	739	PITNEYWORKS	DEUX CARTOUCHES D'ENCRE	206,85 \$	- \$	206,85 \$
201200933 (I)	2012-12-21	44	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ - DU 2012-09-26 AU 2012-12-12	8 605,72 \$	- \$	8 605,72 \$
GRAND TOTAL :					78 146,12 \$	31 760,57 \$	46 385,55 \$

*Distribution brunet

Facture nouveau compteur d'eau de 4 058.62 \$
 Crédit de l'ancien compteur d'eau de - 4 512,29 \$
 DIFFÉRENCE DE : 453,67 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2013

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	08-janv-13	201300000	ABONNEMENT ANNUEL À L'ADMQ ET ASSURANCE	670,15 \$
7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	03-janv-13	201300005	FILTRES - # 3 - 2008 - INTER	73,93 \$
		03-janv-13	201300006	FILTRE - # 25 - 2011- CAMIONNETTE	6,58 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	10-déc-12	201201865	SALOPETTES	28,17 \$
		15-déc-12	201201878	BOÎTE À SERVIETTE	14,95 \$
		17-déc-12	201201866	SALOPETTES	12,08 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	31-déc-12	201201864	BRIGADIÈRE - DÉCEMBRE 2012	187,50 \$
951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	20-déc-12	201201882	HUILE	1 060,96 \$
300	DUMONT THÉRÈSE	05-janv-13	201300004	6 SACS ÉLECTROLUX - CLINIQUE	8,50 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	13-déc-12	201201883	2 RADIOS PORTATIVES + CHARGEURS + BATTERIES + ANTENNES + PROGRAM	1 785,51 \$
		02-janv-13	201300008	LOCATION ANNÉE 2013 - TRAVAUX PUBLICS - PROTECTION INCENDIE	3 858,64 \$
966	FABIEN NADEAU, ARCHITECTE	09-janv-13	201300002	HONORAIRES - PROJET BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE	862,31 \$
		09-janv-13	201300003	HONORAIRES - PROJET BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE	1 529,17 \$
40	FEDERATION QUEBECOISE	20-déc-12	201201889	LIVRAISON COLIS DICOM - NOVEMBRE 2012	174,19 \$
37	FONDS D'INFORMATION	03-janv-13	201300009	AVIS DE MUTATION - DÉCEMBRE 2012	12,00 \$
42	GARAGE JACQUES CYR INC.	10-déc-12	201201867	BANDE DE RÉPARATION CREVRAISON	11,50 \$
44	HYDRO-QUEBEC	03-janv-13	201300001	ÉCLAIRAGE PUBLIC - DÉCEMBRE 2012	642,70 \$
133	INFO DIMANCHE	19-déc-12	201201884	CAHIER SPÉCIAL - VŒUX DES FÊTES	208,11 \$
46	INFOTECH	21-déc-12	201201887	FRAIS PUROLATOR POUR LA PAPETERIE 2013	22,32 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	19-déc-12	201201868	JAUGE - TERMINAL - # 03 - 2008 - INTER 2008	208,38 \$
907	LES PÉTROLES R. TURMEL INC.	11-déc-12	201201820	DIESEL - GARAGE	3 681,69 \$
		11-déc-12	201201821	MAZOUT - GARAGE	391,66 \$
		11-déc-12	201201822	MAZOUT - ÉDIFICE	844,50 \$
		11-déc-12	201201823	MAZOUT - CHALET LOISIRS	113,68 \$
		20-déc-12	201201891	DIESEL	5 430,59 \$
		20-déc-12	201201892	ESSENCE	746,98 \$
		20-déc-12	201201896	MAZOUT	149,99 \$
		20-déc-12	201201897	MAZOUT	674,45 \$
		20-déc-12	201201898	MAZOUT	485,57 \$
		31-déc-12	201201893	DIESEL	4 199,83 \$
		31-déc-12	201201894	DIESEL	2 489,18 \$
		31-déc-12	201201895	ESSENCE	290,67 \$
		31-déc-12	201201899	MAZOUT	857,07 \$
		31-déc-12	201201900	MAZOUT	120,27 \$
31-déc-12	201201901	MAZOUT	810,85 \$		
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	20-déc-12	201201877	2012-11-22 AU 2012-12-22 - 4994 COPIES COULEURS 2203 COPIES NOIRES	424,85 \$

COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2013

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	05-déc-12	201201777	DRAIN TUYAU AQUEDUC	51,55 \$
		06-déc-12	201201778	MARQUEUR NOIR, RACLOIR PLANCHER, BALAI-BROSSE	37,30 \$
		07-déc-12	201201779	FLUORESCENT	19,52 \$
		07-déc-12	201201810	TUBE	14,90 \$
		07-déc-12	201201811	FIL ÉLECTRIQUE - # 02 - 2013 - INTER 1990	86,06 \$
		10-déc-12	201201812	GRATTOIR - GARAGE	18,94 \$
		10-déc-12	201201813	LUMIÈRE - LA SEIGNEURIE	16,59 \$
		11-déc-12	201201814	SAVON - SACS ORDURES - ESSUIE-TOUT - NETTOYEURS - PATINOIRE	103,34 \$
		12-déc-12	201201815	DÉGIVREUR SERRURE - GARAGE	2,62 \$
		12-déc-12	201201816	PILES AA - POMPIER	10,33 \$
		13-déc-12	201201817	NETTOYEUR TOUT USAGE - GARAGE	6,30 \$
		13-déc-12	201201818	VALVE - GARAGE	9,18 \$
		13-déc-12	201201819	CRÉDIT FACTURE # 0135655	(1,73) \$
		17-déc-12	201201879	SEL À GLACE - CLINIQUE	20,59 \$
		17-déc-12	201201880	PILES AA - GARAGE	10,33 \$
		18-déc-12	201201881	VALVE - POMPIER	48,27 \$
				03-janv-13	201300007
57	METAL A.P. (2010) INC.	10-déc-12	201201869	FAIRE BAGUE - # 03 - 2008 - INTER	40,24 \$
		10-déc-12	201201870	FAIRE BOYAU HYDRAULIQUE	64,86 \$
		18-déc-12	201201871	CHAÎNE ET MAILLES - TRACTEUR PATINOIRE	38,84 \$
		19-déc-12	201201872	ADAPTEUR - UNION - # 01 - 1990 INTER	10,01 \$
		19-déc-12	201201873	FAIRE BAGUE - # 03 - 2008 - INTER	25,41 \$
649	METALOX	18-déc-12	201201886	MARTEAU - CASQUES DE COTON	22,43 \$
75	PIECES TEMIS	13-déc-12	201201874	LAVE VITRES - PHARE	100,01 \$
		14-déc-12	201201875	INTERRUPTEUR - # 03 - 2008 - INTER	38,75 \$
		20-déc-12	201201876	INTERRUPTEUR - # 19 - 1994 - NIVELEUSE	13,25 \$
694	SPÉCIALITÉS ÉLECTRIQUES R.D.L.	11-déc-12	201201824	CRÉDIT FACTURE # 306052 - LAMPES HALOGÈNE - #19 - NIVEL	(264,35) \$
		15-déc-12	201201885	ADAPTATEUR - BOYAU HYDRAULIQUE - # 02 - 2013	63,08 \$
652	TELUS	27-déc-12	201201890	CELLULAIRES - DU 28 DÉCEMBRE 2012 AU 27 JANVIER 2013	92,84 \$
45	WAJAX ÉQUIPEMENT	03-déc-12	201201804	CRÉDIT FACTURE # 606405 - # 24 - RÉTROCAVEUSE 2007	(2 261,20) \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	18-déc-12	201201888	ATTACHES - ÉCROUS - GOUPILLE	224,31 \$
GRAND TOTAL :					31 764,22 \$