

## Séance du 3 avril 2017

### Sommaire

#### Liste des chèques émis et des salaires du mois de mars 2017 et des comptes à payer en avril 2017

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - mars 2017	42 115,84 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - mars 2017)	13 787,63 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - mars 2017)	5 284,83 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>61 188,30 \$</b>

Total des chèques émis à approuver - mars 2017	72 701,70 \$
Total des comptes à payer - avril 2017	50 689,20 \$

<b>GRAND TOTAL :</b>	<b>184 579,20 \$</b>
----------------------	----------------------

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 31 mars 2017**

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201700194 (I)	2017-03-15	1196	FERME TRANSLIEU	LOCATION TRACTEUR - MARS 2017	1 667,14 \$	- \$	1 667,14 \$
201700211 (I)	2017-03-02	1218	CAMPOR ENVIRONNEMENT INC.	NETT. RÉSEAU - CAN EXPLORE ET RUE ST-JOSEPH	4 054,24 \$	1 211,48 \$	2 842,76 \$
201700212 (I)	2017-03-07	305	ÉCOLE SECONDAIRE VALLÉE-DES-LACS	FONDS - PROJET JEUNESSE EN MUSIQUE	9 667,00 \$	- \$	9 667,00 \$
201700213 (I)	2017-03-07	1224	GESTION R. MORNEAU INC.	Remboursement au crédit, Client: 1005 74 7845	739,28 \$	- \$	739,28 \$
201700216 (I)	2017-03-07	1223	MICHAUD DANY	Remboursement au crédit, Client: 1504 15 5910	42,07 \$	- \$	42,07 \$
201700217 (I)	2017-03-13	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTE - GARAGE	44,27 \$	- \$	44,27 \$
201700218 (I)	2017-03-13	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	TREE WAY, LUMIÈRES, AVERTISSEUR, ÉCROUS, ETC.. - CRÉD	177,50 \$	33,41 \$	144,09 \$
201700219 (I)	2017-03-13	45	WAJAX ÉQUIPEMENT	MODULE - # 24-2007	504,40 \$	504,40 \$	- \$
201700220 (I)	2017-03-13	16	BRIGADE DES POMPIERS	COMMANDITE POUR SOIRÉE CASINO - POMPIERS SQUATEC	90,00 \$	- \$	90,00 \$
201700221 (I)	2017-03-13	951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	HUILE TDH, HUILE 15W40 - GARAGE	918,67 \$	- \$	918,67 \$
201700222 (I)	2017-03-13	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	RENUZIT, HERTEL, LYSOL,BOUNCE, OXICLEAN	49,55 \$	17,86 \$	31,69 \$
201700224 (I)	2017-03-13	152	MACPEK INC.	LEVIER MERITOR DROIT GAUCHE, DROITE UNIVER	505,28 \$	505,28 \$	- \$
201700225 (I)	2017-03-13	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT AU LOYER - FÉVRIER 2017	244,90 \$	244,90 \$	- \$
201700226 (I)	2017-03-13	941	GROUPE VOYER INC.	RÉPARATION POMPE DU GARAGE	787,21 \$	787,21 \$	- \$
201700227 (I)	2017-03-13	1175	TETRA TECH QI INC	HONORAIRES - TECQ 2014 - 2018	291,15 \$	291,15 \$	- \$
201700228 (I)	2017-03-13	527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	FRAIS DÉPLACEMENT TABLE DES OFFICIERS	20,70 \$	20,70 \$	- \$
201700229 (I)	2017-03-13	970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	RÉDUCTEUR PLANETAIRE,CAPT. VITESSE,JOINT, BEARING	1 818,22 \$	1 818,22 \$	- \$
201700230 (I)	2017-03-13	92	SERVITECH INC.	HONORAIRES- TENUE À JOUR - MAINTIEN INVENT. PERMIS	7 989,13 \$	- \$	7 989,13 \$
201700231 (I)	2017-03-13	88	SANI-LANG INC.	DÉBOUCHER TUYAU RUE DES FRÈNES	615,22 \$	- \$	615,22 \$
201700232 (I)	2017-03-13	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - FÉVRIER 2017	8,00 \$	- \$	8,00 \$
201700233 (I)	2017-03-13	57	METAL A.P. INC.	FACTURES DE FÉVRIER 2017	1 183,61 \$	- \$	1 183,61 \$
201700234 (I)	2017-03-13	976	ACTION CHÔMAGE KAMOURASKA INC.	ADHÉSION 2017	50,00 \$	- \$	50,00 \$
201700235 (I)	2017-03-13	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	16,14 \$	- \$	16,14 \$
201700236 (I)	2017-03-13	297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	EMBOUTS, BOYAUX, PALIERS À BILLES - GARAGE	290,42 \$	- \$	290,42 \$
201700237 (I)	2017-03-13	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	DAS DE FÉVRIER - EMPLOYEUR 1	4 082,47 \$	4 082,47 \$	- \$
201700238 (I)	2017-03-13	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS DE FÉVRIER - EMPLOYEUR 1	10 586,27 \$	10 586,27 \$	- \$
201700239 (I)	2017-03-13	71	PETROLES JMB	FACTURES DE FÉVRIER 2017	20 652,52 \$	17 931,06 \$	2 721,46 \$
201700240 (I)	2017-03-13	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES DE FÉVRIER 2017	85,22 \$	55,99 \$	29,23 \$
201700241 (I)	2017-03-13	44	HYDRO-QUEBEC	PP1, ÉCLAIRAGE PUBLIC, PP3, 5 CHALETS CAMPING	1 662,21 \$	- \$	1 662,21 \$
201700242 (I)	2017-03-13	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - 2017-02-28 AU 2017-03-27	137,60 \$	- \$	137,60 \$
201700243 (I)	2017-03-13	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2017-03-05 AU 2017-04-04	305,65 \$	- \$	305,65 \$
201700244 (I)	2017-03-13	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	RÉGLEUR,CONNECTEUR D'AIR, GARDE BOUE	441,28 \$	- \$	441,28 \$
201700245 (I)	2017-03-13	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CAISSE FEUILLE BLANCHE - ÉDIFICE	205,58 \$	- \$	205,58 \$

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 31 mars 2017**

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201700246 (I)	2017-03-13	118	MICROTEC SECURI-T	CONTRAT ANNUEL - 2017-03-24 AU 2018-03-23 - ÉDIFICE	549,67 \$	- \$	549,67 \$
201700247 (I)	2017-03-13	1130	L'UNION VIE	ASSURANCE COLLECTIVE - MARS 2017	2 095,24 \$	- \$	2 095,24 \$
201700248 (I)	2017-03-23	739	PITNEYWORKS	RECHARGE DE TIMBRE	302,44 \$	- \$	302,44 \$
201700249 (I)	2017-03-27	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES, SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	77,61 \$	- \$	77,61 \$
201700250 (I)	2017-03-27	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION - AVRIL 2017	1 222,67 \$	- \$	1 222,67 \$
201700251 (I)	2017-03-27	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	PHARE, FILTRE AIR, FILTRE HUILE, ESSUIE GLACE - CRÉDIT	187,27 \$	- \$	187,27 \$
201700252 (I)	2017-03-27	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	JOINT, COLLET - #03-2008	92,13 \$	- \$	92,13 \$
201700253 (I)	2017-03-27	985	SERVICE INCENDIE	REPLISSAGE CYLINDRE - POMPIERS	45,99 \$	- \$	45,99 \$
201700254 (I)	2017-03-27	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	RÉPARATION STARTEUR, SOLÉNOÏDE	348,32 \$	- \$	348,32 \$
201700255 (I)	2017-03-27	1095	CAFÉ-RESTO SERVICE	CAFÉ	34,00 \$	- \$	34,00 \$
201700256 (I)	2017-03-27	514	ALCIDO OUELLET & FILS INC.	BRIDE DE CHUTE - #26-2014	45,34 \$	- \$	45,34 \$
201700258 (I)	2017-03-13	1027	ÉQUIPEMENT SMS	NEZ, BAGUE, BLOC CAOUTCHOUC - CRÉDIT	365,78 \$	- \$	365,78 \$
201700259 (I)	2017-03-27	1027	ÉQUIPEMENT SMS	NEZ - #03-2008	489,69 \$	- \$	489,69 \$
201700260 (I)	2017-03-27	1035	VILLE DE TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC	REPLISSAGE CYLINDRE AIR - POMPIERS	9,20 \$	- \$	9,20 \$
201700261 (I)	2017-03-27	127	INFORM ACTION	INSTAL. PHOTOCOP. ET MAPPAGE RÉSEAU, PROB. AFF. PRO	93,13 \$	- \$	93,13 \$
201700262 (I)	2017-03-27	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	PUBLICITÉ - BULLETIN MUNICIPAL	39,28 \$	- \$	39,28 \$
201700263 (I)	2017-03-27	45	WAJAX ÉQUIPEMENT	HUILE DIFFÉRENTIEL	790,37 \$	- \$	790,37 \$
201700264 (I)	2017-03-27	371	ARÉO-FEU	ÉCUSSON PLASTIQUE (CASQUE) - POMPIERS	198,21 \$	198,21 \$	- \$
201700265 (I)	2017-03-27	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - MARS 2017	11 034,50 \$	- \$	11 034,50 \$
201700266 (I)	2017-03-27	1124	PARENT ET OUELLET	HONORAIRES - DESCRIPTION TECHNIQUE - TERRAIN FABRIQ	1 379,70 \$	- \$	1 379,70 \$
201700267 (I)	2017-03-27	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	COLLE, CORRECTEUR, CHEMISE, CRAYON - ÉDIFICE	95,10 \$	- \$	95,10 \$
201700268 (I)	2017-03-27	431	WÜRTH CANADA LTÉE	PRIMER GRIS, BAGUE À AIR, CONNECTEUR CUIVRE - GARAGE	96,17 \$	- \$	96,17 \$
201700269 (I)	2017-03-27	970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	CHAPE A FOURCHE, AXE DE CHAPE, BOULONS, SHAFT ...	611,48 \$	- \$	611,48 \$
201700270 (I)	2017-03-27	1225	DUMONT ÉRIC	RÉPARATION DÉMARREUR DU #03-2008	66,00 \$	- \$	66,00 \$
201700271 (I)	2017-03-27	530	SANI EXPRESS INC.	CIRE, DÉTERGENT LESSIVE, RAFRAICHISSEUR D'AIR - CAMPI	367,29 \$	- \$	367,29 \$
201700272 (I)	2017-03-27	1227	VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP	FORMATION ESPACE CLOS EN MILIEU TRAVAIL - GARAGE	484,79 \$	- \$	484,79 \$
201700273 (I)	2017-03-27	69	PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE	INSPECTION ANNUEL SAAQ	815,29 \$	- \$	815,29 \$
201700274 (I)	2017-03-27	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT AU LOYER - MARS 2017	244,90 \$	- \$	244,90 \$
201700276 (I)	2017-03-27	785	GARON JULIE	PETITE CAISSE	214,70 \$	- \$	214,70 \$
201700277 (I)	2017-03-27	1228	L'ATELIER URBAIN	RECHERCHE ET ANALYSE RÉGLEMENTAIRE PROJET AGRAND	531,18 \$	- \$	531,18 \$
201700278 (I)	2017-03-27	1152	COMMISSION SCOLAIRE	FORMATION POMPIER 1 - TOMMY ET SAMUEL	885,50 \$	- \$	885,50 \$
201700279 (I)	2017-03-27	297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	BOYAUX HYDRAULIQUES, RACCORD,EMBOUTS DE BOYAUX- C	151,85 \$	- \$	151,85 \$
201700280 (I)	2017-03-27	1208	UNI-SÉLECT QUÉBEC INC.	FILTRE À HUILE - #19-1994	41,98 \$	- \$	41,98 \$

**LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1<sup>ER</sup> AU 31 mars 2017**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
		fourn.				antérieurement	approuver
201700281 (I)	2017-03-27	1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	CAOUTCHOUC POUR #19-1994 (RING SEAL)	190,40 \$	- \$	190,40 \$
201700282 (I)	2017-03-27	1215	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	VACCIN HAVRIX 1440 - CARL LÉVESQUE	55,00 \$	- \$	55,00 \$
201700283 (I)	2017-03-27	527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	INTERVENTION DU 8 MARS 2017	106,80 \$	- \$	106,80 \$
201700284 (I)	2017-03-27	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	LUMIÈRE, BOÎTE FUSIBLE, RÉPARATION 07-2000 - CRÉDIT	2 430,75 \$	- \$	2 430,75 \$
201700285 (I)	2017-03-27	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	SERV. NUM. ET VOCAL 1 AN - LOC. RADIO MOBILE, RÉP. PADG	1 146,67 \$	- \$	1 146,67 \$
201700286 (I)	2017-03-27	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CARTOUCHE ENCRE	170,17 \$	- \$	170,17 \$
201700287 (I)	2017-03-27	145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	INTERVENTION DU 8 ET DU 11 MARS 2017	378,00 \$	- \$	378,00 \$
201700288 (I)	2017-03-27	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - MARS 2017	101,37 \$	- \$	101,37 \$
201700289 (I)	2017-03-27	1217	DESJARDINS ASSURANCES	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1 - FÉVRIER 2017	71,81 \$	- \$	71,81 \$
201700290 (I)	2017-03-27	85	S.A.A.Q.	IMMATRICULATION 2017-2018	11 282,55 \$	- \$	11 282,55 \$
201700291 (I)	2017-03-27	1143	BELL MOBILITÉ INC	15 FÉVRIER AU 14 MARS 2017, 15 MARS AU 14 AVRIL 2017	150,54 \$	- \$	150,54 \$
201700292 (I)	2017-03-27	9	BELL CANADA	FACTURES DU 2017-03-04 AU 2017-04-03	966,58 \$	- \$	966,58 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>110 990,31 \$</b>	<b>38 288,61 \$</b>	<b>72 701,70 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2017**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1226	9123-6919 QUÉBEC INC	23-mars-17	201700515	RÉPARATION HORLOGE BIBLIOTHÈQUE	344,93 \$
514	ALCIDÉ OUELLET & FILS INC.	21-mars-17	201700605	PINION DU TENDEUR - #28-2016	66,04 \$
		22-mars-17	201700606	ROUE DENTÉE, CHÂÎNE - #28-2016	1 266,33 \$
		22-mars-17	201700607	FRAIS DE TRANSPORT - #28-2016	21,28 \$
		24-mars-17	201700610	MITAINE, RUBAN JAUNE - POMPIERS	201,35 \$
371	ARÉO-FEU	24-mars-17	201700611	TUBE À MOUSSE, BUNKER - POMPIERS	14 265,09 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	22-mars-17	201700608	BOUCHON DE PRESTONE - #01-2016	39,80 \$
25	COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ,	12-mars-17	201700580	CSST À PAYER - ANNÉE 2016	728,06 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-mars-17	201700592	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	179,87 \$
27	DICKNER INC.	24-mars-17	201700604	ENS. DE VALVE, JOINT TORIQUE - LAVEUSE À PRESSION	145,46 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	21-mars-17	201700600	NEZ, COIN PROTECTEUR - #01-2016	386,32 \$
		21-mars-17	201700601	NEZ - 02-2013	71,28 \$
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	16-mars-17	201700548	SOLÉNOÏDE VALVE 5/3 1/4NPT - # 02-2013	118,71 \$
		20-mars-17	201700586	SÉLÉNOÏDE VALVE - #02-2013	106,93 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	16-mars-17	201700554	CONTRAT - 2017-02-01 AU 2017-03-01	922,54 \$
152	MACPEK INC.	21-mars-17	201700609	LUMIÈRE ROUGE ARRIÈRE - #02-2013	18,92 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	02-mars-17	201700432	CLÉ - CAMPING	5,75 \$
		02-mars-17	201700433	SILICONE, PILE - POMPIERS	28,70 \$
		02-mars-17	201700435	SACS ORDURES - POMPIERS	13,21 \$
		06-mars-17	201700576	ASSIETTE ALUMINIUM POUR ROND POÊLE - CAMPING	15,46 \$
		07-mars-17	201700434	POIGNÉE DE PORTE - CAMPING	26,42 \$
		07-mars-17	201700577	VERRES, EAU - GARAGE	3,28 \$
		09-mars-17	201700519	CHLORE - EAU POTABLE	25,47 \$
		10-mars-17	201700520	SEL DE DÉGLAÇAGE - CAMPING	13,71 \$
		13-mars-17	201700522	RALLONGE ÉLECTRIQUE - POMPIERS	12,63 \$
		14-mars-17	201700523	FLOTTE ET BOYAU TOILETTE, COMMUT LUMIÈRE - CAMPING	24,44 \$
		21-mars-17	201700602	VERRES, CAFÉ, LAIT - GARAGE	20,67 \$
		22-mars-17	201700521	VINYLE CLAIR - CAMPING	120,15 \$
		23-mars-17	201700603	PISTOLET ARROSAGE - GARAGE	13,20 \$
71	PETROLES JMB	03-mars-17	201700415	DIÉSEL - GARAGE	2 518,09 \$
		09-mars-17	201700416	MAZOUT - LOISIRS	154,34 \$
		09-mars-17	201700417	MAZOUT - BUREAU	717,61 \$
		09-mars-17	201700418	DIÉSEL - GARAGE	2 242,49 \$
		13-mars-17	201700499	DIÉSEL - GARAGE	2 298,53 \$
		16-mars-17	201700500	DIÉSEL - GARAGE	3 869,35 \$

**COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2017**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
71	PETROLES JMB	24-mars-17	201700593	MAZOUT - LOISIRS	124,51 \$
		24-mars-17	201700594	MAZOUT - ÉDIFICE	747,68 \$
		24-mars-17	201700595	MAZOUT - GARAGE	720,54 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	17-mars-17	201700551	VIM, LYSOL, RENUZIT - CLINIQUE	24,97 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	16-mars-17	201700508	RACCORD (ZUT) POUR GRAISSAGE - GARAGE	33,86 \$
		16-mars-17	201700509	FILTRE À AIR - #03-2008	62,81 \$
		16-mars-17	201700510	FILTRE À FUEL - #01-2016	114,88 \$
		16-mars-17	201700511	ÉCROUS, BOULONS - # 28-2016	15,67 \$
		16-mars-17	201700512	BOULONS, ÉCROUS - GARAGE	15,66 \$
		16-mars-17	201700513	FILTRE À AIR - # 02-2013	195,45 \$
		16-mars-17	201700596	FILTRE À AIR - #03-2008	64,38 \$
		22-mars-17	201700597	FILTRE À HUILE - #01-2016	35,69 \$
		22-mars-17	201700598	FILTRE À HUILE - #02-2013	35,69 \$
22-mars-17	201700599	FILTRE À HUILE - #21-2001	8,28 \$		
835	RÉAL HUOT INC.	28-mars-17	201700614	MANCHON DE RÉPARATION - EAU POTABLE	1 377,49 \$
		28-mars-17	201700615	LAMELLES DE CONDUCTIVITÉ - EAU POTABLE	497,80 \$
		28-mars-17	201700616	MANCHON FLEX - EAU POTABLE	650,80 \$
		28-mars-17	201700617	ÉCROU, ANNEAU, TOURILLON, GARNITURE DU BONNET - EAU POT	929,74 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	15-avr-17	201700400	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - AVRIL 2017	11 034,50 \$
92	SERVITECH INC.	27-mars-17	201700613	HONORAIRES - DEMANDES DE RÉVISION	189,39 \$
237	STRONGCO	03-mars-17	201700524	SHIM - #19-1994	33,08 \$
		08-mars-17	201700487	CRÉDIT SUR FACTURE # 90358971	(38,43) \$
		08-mars-17	201700488	CRÉDIT SUR FACTURE # 90350674	(19,23) \$
		08-mars-17	201700489	CRÉDIT SUR FACTURE # 90358971	(238,39) \$
		08-mars-17	201700490	CRÉDIT SUR FACTURE # 90350674	(150,99) \$
1175	TETRA TECH QI INC	20-mars-17	201700538	HONORAIRES - MISE AUX NORMES EAU POTABLE	153,50 \$
106	UNITE REGIONALE DE LOISIR ET	22-mars-17	201700612	ADHÉSION 2017-2018	150,00 \$
45	WAJAX ÉQUIPEMENT	22-mars-17	201700539	EXTENSION SORT PAS, FIL COUPÉ QUICK ATTACHE - 24-2007	1 991,37 \$
		22-mars-17	201700540	FREIN A SUFCHAUFFÉ - #21-2001	1 170,22 \$
		22-mars-17	201700541	CRÉDIT SUR FACTURE #637291	(248,13) \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>50 689,20 \$</b>