

Séance du 6 septembre 2016

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de août 2016 et des comptes à payer en septembre 2016	
Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - août 2016 + Service des loisirs + Corpo	35 429,16 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - août 2016) + Service des loisirs + Corpo	11 332,95 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - août 2016) + Service des loisirs + Corpo	4 479,21 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	51 241,32 \$
Total des chèques émis à approuver - août 2016	103 427,73 \$
Total des comptes à payer - septembre 2016	29 719,52 \$
GRAND TOTAL :	184 388,57 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 31 AOÛT 2016

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201600625 (I)	2016-08-11	839	DOMAINE VALGA	ADMISSION - TERRAIN DE JEUX	327,68 \$	- \$	327,68 \$
201600626 (I)	2016-08-11	340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC.	VIVACES ET ARBUSTES - COMITÉ EMBELL	206,88 \$	- \$	206,88 \$
201600627 (I)	2016-08-11	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION - AOÛT 2016	1 222,67 \$	- \$	1 222,67 \$
201600628 (I)	2016-08-11	1189	ATELIER DE SOUDURE	CYLINDRE DE NIVELEUSE - #19-1994	261,35 \$	- \$	261,35 \$
201600629 (I)	2016-08-11	87	SAMSON ELECTRIQUE	POUR RAPPORT INSPECTION ASSURANCE -	2 919,57 \$	- \$	2 919,57 \$
201600630 (I)	2016-08-11	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	CLÉ, RACCORD, FILTRE AIR, FILTRE HUILE - CRÉDIT	244,45 \$	- \$	244,45 \$
201600631 (I)	2016-08-11	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	ESSIEU, STRAP, LOCATION BALAI MÉCANIQUE	173,17 \$	- \$	173,17 \$
201600632 (I)	2016-08-11	842	BOURGOIN SYLVAIN	REMBOURSEMENT BOTTES SÉCURITÉ - S. BOURGOIN	125,00 \$	- \$	125,00 \$
201600633 (I)	2016-08-11	1024	LEPAGE ALAIN	ENTRETIEN DES TERRAINS MUNCIPAUX	1 237,30 \$	- \$	1 237,30 \$
201600634 (I)	2016-08-11	1055	LES AMÉNAGEMENT LAMONTAGNE INC	ABAT-POUSSÈRE (62 000 LITRES)	23 523,89 \$	- \$	23 523,89 \$
201600635 (I)	2016-08-11	514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	COUTEAU POUR FAUCHEUSE	50,17 \$	- \$	50,17 \$
201600636 (I)	2016-08-11	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT AU LOYER - JUILLET 2016	270,40 \$	- \$	270,40 \$
201600637 (I)	2016-08-11	337	ADMQ - ZONE 11	COLLOQUE DE ZONE ANNUEL	60,00 \$	- \$	60,00 \$
201600638 (I)	2016-08-11	165	LVM UNE DIVISION D'ENGLLOBE CORP.	ANALYSE POUR ABRASIF	86,23 \$	- \$	86,23 \$
201600639 (I)	2016-08-11	785	GARON JULIE	REMBOURSEMENT - PETITE CAISSE	225,86 \$	- \$	225,86 \$
201600640 (I)	2016-08-11	473	ECOL'EAU	FACTURES DE MAI ET JUIN	3 312,31 \$	- \$	3 312,31 \$
201600641 (I)	2016-08-11	57	METAL A.P. INC.	FACTURES DE JUILLET	296,73 \$	- \$	296,73 \$
201600642 (I)	2016-08-11	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	OXYCLEAN, FEBREEZE, NETTOYANT CUVETTE - CAMPING	46,71 \$	- \$	46,71 \$
201600643 (I)	2016-08-11	112	J.A. ST-PIERRE & FILS INC.	PASTILLE CHLORE - PISCINE	45,98 \$	- \$	45,98 \$
201600644 (I)	2016-08-11	696	DYNACO RÉNOVATION	PAILLIS DE CÈDRE, CHLORE - PISCINE	800,61 \$	- \$	800,61 \$
201600645 (I)	2016-08-11	46	INFOTECH	MAJ TAXATION 2016-07-08 , COMBINER FICHIERS MAJ	127,45 \$	- \$	127,45 \$
201600646 (I)	2016-08-11	201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	ACCESSOIRES TROUSSE PREMIERS SOINS - TERRAIN JEUX	108,54 \$	- \$	108,54 \$
201600647 (I)	2016-08-11	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	FILTRE - #01-2016 - # 02-2013	52,94 \$	- \$	52,94 \$
201600648 (I)	2016-08-11	1192	LES REMORQUES JPG INC	REMORQUE POUR CAISSON	4 488,29 \$	- \$	4 488,29 \$
201600649 (I)	2016-08-11	92	SERVITECH INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DEMANDE DE RÉVISION	102,40 \$	- \$	102,40 \$
201600650 (I)	2016-08-11	432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	RÉPARATION OUVRE PORTE DE GARAGE - GARAGE	1 379,70 \$	- \$	1 379,70 \$
201600651 (I)	2016-08-11	780	CIMENT QUÉBEC INC.	BLOC BÉTON - ENTREPÔT ABRASIF	885,30 \$	- \$	885,30 \$
201600652 (I)	2016-08-11	12	LABORATOIRE BSL	ANALYSE - EAU POTABLE, EAUX USÉES ET EAU PISCINE	875,11 \$	- \$	875,11 \$
201600653 (I)	2016-08-11	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATIONS - JUILLET 2016	28,00 \$	- \$	28,00 \$
201600654 (I)	2016-08-11	834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	ABONNEMENT SERVICE GONET - 2016-10-01 AU 2016-12-31	520,84 \$	- \$	520,84 \$
201600655 (I)	2016-08-11	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES, BOÎTE À SERVIETTES, SERVIETTES INDUSTRIE	40,25 \$	- \$	40,25 \$
201600656 (I)	2016-08-11	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - CONTREMAÎTRE TRAV. PUB.	37,99 \$	- \$	37,99 \$
201600657 (I)	2016-08-11	1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	KIT DE JOINT POUR CYLINDRE, ROULEMENT, JOINT - #19-1994	1 128,08 \$	- \$	1 128,08 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 31 AOÛT 2016

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201600658 (I)	2016-08-11	568	MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - CONTREMAÎTRE TRAV. PUB.	634,66 \$	- \$	634,66 \$
201600659 (I)	2016-08-11	527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	INTERVENTION DU 2016-07-26	35,60 \$	- \$	35,60 \$
201600660 (I)	2016-08-11	154	CONSTRUCTION JARO INC.	TOITURE GARAGE AU 59 RUE ST-JOSEPH (ÉDIFICE FRASER)	11 083,59 \$	- \$	11 083,59 \$
201600661 (I)	2016-08-11	600	VILLAGE VACANCES VALCARTIER INC.	SORTIE TERRAIN DE JEUX	986,73 \$	- \$	986,73 \$
201600662 (I)	2016-08-11	559	MINISTRE DES FINANCES	LOYER DU 1ER SEPT. 2016 AU 31 AOÛT 2017	689,85 \$	- \$	689,85 \$
201600663 (I)	2016-08-11	145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	INTERVENTION DU 2016-07-26 ET CRÉDIT	322,00 \$	- \$	322,00 \$
201600664 (I)	2016-08-11	133	INFO DIMANCHE	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - CONTREMAÎTRE TRAV. PUB.	797,47 \$	- \$	797,47 \$
201600665 (I)	2016-08-11	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - 2016-07-16 AU 2016-08-15	75,20 \$	- \$	75,20 \$
201600666 (I)	2016-08-11	739	PITNEYWORKS	RECHARGE DE TIMBRES - BUREAU	302,44 \$	- \$	302,44 \$
201600667 (I)	2016-08-11	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT DU 2016-06-01 AU 2016-07-01	484,45 \$	- \$	484,45 \$
201600668 (I)	2016-08-11	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURES DU 2016-06-09 AU 2016-08-08	6 448,62 \$	- \$	6 448,62 \$
201600669 (I)	2016-08-11	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - 2016-07-28 AU 2016-08-27	137,05 \$	- \$	137,05 \$
201600670 (I)	2016-08-11	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2016-08-05 AU 2016-09-05	303,34 \$	- \$	303,34 \$
201600671 (I)	2016-08-11	1130	L'UNION VIE	ASSURANCE COLLECTIVE - AOÛT 2016	965,73 \$	- \$	965,73 \$
201600672 (I)	2016-08-12	88	SANI-LANG INC.	DÉBOUCHER TUYAU RUE ST-MARC	754,28 \$	- \$	754,28 \$
201600673 (I)	2016-08-12	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS JUILLET 2016 - EMPLOYEUR 1	10 830,86 \$	10 830,86 \$	- \$
201600674 (I)	2016-08-12	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	DAS JUILLET 2016 - EMPLOYEUR 1	4 234,37 \$	4 234,37 \$	- \$
201600675 (I)	2016-08-16	785	GARON JULIE	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE	249,95 \$	- \$	249,95 \$
201600676 (I)	2016-08-18	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES DE JUILLET 2016	2 102,26 \$	2 176,86 \$	(74,60) \$
201600677 (I)	2016-08-18	71	PETROLES JMB	FACTURES DE JUILLET 2016	3 274,50 \$	3 215,46 \$	59,04 \$
201600678 (I)	2016-08-10	1144	HSBC	REMB. CAP. ET INT. CAMION À NEIGE - AOÛT 2016	1 408,97 \$	- \$	1 408,97 \$
201600680 (I)	2016-08-12	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. - CAMION ET ÉQUIP. NEIGE - AOÛT 2016	2 790,95 \$	- \$	2 790,95 \$
201600681 (I)	2016-08-22	739	PITNEYWORKS	LOCATION MACHINE À TIMBRES - 2016-08-15 AU 2016-11-15	51,57 \$	- \$	51,57 \$
201600682 (I)	2016-08-26	888	POSTES CANADA	LEVÉE AVIS ÉBULLITION - 440 COPIES	79,93 \$	- \$	79,93 \$
201600683 (I)	2016-08-29	1026	BELISLE FRANCIS	BOIS DE CHAUFFAGE - CAMPING	240,00 \$	- \$	240,00 \$
201600684 (I)	2016-08-29	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES - GARAGE	28,19 \$	- \$	28,19 \$
201600685 (I)	2016-08-29	210	COMMISSION SCOLAIRE	LOCATION SEPTEMBRE 2016	1 222,67 \$	- \$	1 222,67 \$
201600686 (I)	2016-08-29	534	OUELLET DENIS	REMBOURSEMENT LOCATION DE CHALET - CAMPING	88,42 \$	- \$	88,42 \$
201600687 (I)	2016-08-29	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	BOYAU POUR FREINS, LIQUIDE FREINS, COLLETS BOYAU HYD	188,02 \$	- \$	188,02 \$
201600688 (I)	2016-08-29	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	ROULEMENT, JOINT - POMPE PISCINE - FUSIBLES - #09-1974	91,98 \$	87,38 \$	4,60 \$
201600689 (I)	2016-08-29	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	ENSEMBLE TAMBOUR - BALAI MÉC. - RÉP. GÉNÉRATRICE	394,94 \$	- \$	394,94 \$
201600690 (I)	2016-08-29	91	SERVICE AGRO-MECANIQUE INC.	JOINT, BAGUE - # 09-1974	213,70 \$	213,70 \$	- \$
201600691 (I)	2016-08-29	151	RIVIÈRE-DU-LOUP CLAVIGRAPHE	COPIES FACTURABLES DU 2016-04-28 AU 2016-07-28 - CAMPIN	60,71 \$	60,71 \$	- \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 31 AOÛT 2016

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201600692 (I)	2016-08-29	1175	TETRA TECH QI INC	HONORAIRES - MISE AU NORME EAU POTABLE	7 994,47 \$	- \$	7 994,47 \$
201600693 (I)	2016-08-29	13	BOIVIN & GAUVIN INC.	SANGLES POUR FACIAL - POMPIERS	129,19 \$	- \$	129,19 \$
201600694 (I)	2016-08-29	697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	PIERRE 0¾, PIERRES 4" À 8"	1 090,71 \$	- \$	1 090,71 \$
201600695 (I)	2016-08-29	300	DUMONT THÉRÈSE	SAC POUR ASPIRATEUR - CLINIQUE	24,50 \$	- \$	24,50 \$
201600696 (I)	2016-08-29	1193	PLOMBERIE CB	CAMÉRA - RUE DES FRÊNES	286,29 \$	- \$	286,29 \$
201600697 (I)	2016-08-29	530	SANI EXPRESS INC.	PAP. HYGÉNIQUE, DÉSODO., DÉTER. VAISS. SAC POUB. CAMP	493,13 \$	- \$	493,13 \$
201600698 (I)	2016-08-29	82	RADIO DEGELIS INC.	PUBLICITÉ AVIS D'ÉBULITION	178,21 \$	- \$	178,21 \$
201600699 (I)	2016-08-29	77	PNEUS F.D. INC.	PNEUS - #19-1994	2 604,01 \$	- \$	2 604,01 \$
201600700 (I)	2016-08-29	224	V. MARTIN & FILS AUTO (1983) INC.	CONNECTION POUR REMORQUE - #25-2011	68,53 \$	- \$	68,53 \$
201600701 (I)	2016-08-29	743	ÉDUCHEPERT INC.	FRAIS POUR SITE - EXAMEN MDO - POMPIERS	1 024,71 \$	- \$	1 024,71 \$
201600702 (I)	2016-08-29	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT AU LOYER - AOÛT 2016	270,40 \$	- \$	270,40 \$
201600703 (I)	2016-08-29	696	DYNACO RÉNOVATION	GÉOTEXTILE - GARAGE	853,11 \$	- \$	853,11 \$
201600704 (I)	2016-08-29	319	MALLETTE	HONORAIRES - REDDITION COMPTE - ÉTATS FINANCIERS	7 686,08 \$	- \$	7 686,08 \$
201600705 (I)	2016-08-29	473	ECOL'EAU	ÉCHANTILLONNAGE - SOMAE - JUILLET 2016	548,43 \$	- \$	548,43 \$
201600706 (I)	2016-08-29	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	LYSOL, EAU JAVEL, FEBREEZE-OXYCLEAN - CAMPING	79,22 \$	60,76 \$	18,46 \$
201600707 (I)	2016-08-29	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - AOÛT 2016	10 299,10 \$	10 299,10 \$	- \$
201600708 (I)	2016-08-29	1085	SIGNALISATION LÉVIS INC.	AFFICHES ARRÊT/LENTEMENT, LIMITE DE VITESSE - GARAGE	224,03 \$	224,03 \$	- \$
201600709 (I)	2016-08-29	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	RÉPARATION AIR CLIMATISÉ - #02-2013 - CRÉDIT	684,80 \$	684,80 \$	- \$
201600710 (I)	2016-08-29	112	J.A. ST-PIERRE & FILS INC.	BALANÇOIRE POUR ENFANTS	103,46 \$	103,46 \$	- \$
201600711 (I)	2016-08-29	101	TELECOMMUNICATIONS DE L'EST	RÉPARATION INTERNET WI-FI - CAMPING	1 325,03 \$	1 325,03 \$	- \$
201600712 (I)	2016-08-29	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURES DU 2016-06-10 AU 2016-08-09	1 742,16 \$	- \$	1 742,16 \$
201600713 (I)	2016-08-29	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOCATION RADIO MOBILE - 2016-09-01 AU 2016-09-30	258,69 \$	- \$	258,69 \$
201600714 (I)	2016-08-29	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT DU 2016-07-01 AU 2016-08-01	186,28 \$	- \$	186,28 \$
201600715 (I)	2016-08-29	9	BELL CANADA	FACTURES DU 2016-08-04 AU 2016-09-03	933,45 \$	- \$	933,45 \$
201600716 (I)	2016-08-29	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - 2016-08-15 AU 2016-09-15	75,27 \$	- \$	75,27 \$
201600717 (I)	2016-08-26	1144	HSBC	REMB. CAP. ET INT. - ÉQUIP. DÉNEIGEMENT - AOÛT 2016	996,14 \$	- \$	996,14 \$
GRAND TOTAL :					136 944,25 \$	33 516,52 \$	103 427,73 \$

COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2016

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1150	9261-8768 QUÉBEC INC	23-août-16	201601394	0%, PIERRE À DRAIN	2 678,12 \$
514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	25-août-16	201601377	PIÈCES POUR FAUCHEUSE	381,90 \$
166	BPR-INFRASTRUCTURE INC.	24-août-16	201601419	HONORAIRES - SUIVI PIQM RAPPORT FINAL ET FINANCEMENT	117,86 \$
437	GROUPEMENT FORESTIER	22-août-16	201601388	CALCUL DÉBIT PETITE RIVIÈRE DU LOUP	156,14 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	02-août-16	201601324	LAIT, EAU - GARAGE	19,62 \$
		03-août-16	201601317	PLAFONNIER CHAÎNE PLASTIQUE, VIS BOIS - CABANE AQUEDUC	15,70 \$
		03-août-16	201601321	FORENCE, CRAYON MENUISIER - CABANE AQUEDUC	39,28 \$
		04-août-16	201601322	SCCELLANT ROUGE - AQUEDUC	9,18 \$
		09-août-16	201601407	BOUTEILLE EAU - BUREAU	6,33 \$
		10-août-16	201601200	ASSIETTES ALUMINIUM POÊLE - CAMPING	9,20 \$
		10-août-16	201601378	CLÉ - GARAGE	6,90 \$
		11-août-16	201601379	AMPOULE POUR AFFICHE CAMPING	4,69 \$
		16-août-16	201601406	EAU LIMPIDE - POUR LE CAR AU CAMPING	5,07 \$
		18-août-16	201601381	CLÉ - CAMPING	4,60 \$
		19-août-16	201601382	PELLE RONDE - GARAGE	18,14 \$
		22-août-16	201601380	POMPE PUISARD - ÉTANGS AÉRÉS	105,78 \$
		22-août-16	201601383	ADAPTATEUR, MANCHON FLEXIBLE - ÉTANGS AÉRÉS	7,29 \$
22-août-16	201601384	COLLIER ACIER, ADAPTEUR LAITON - ÉTANGS AÉRÉS	4,57 \$		
71	PETROLES JMB	03-août-16	201601245	MAZOUT - PISCINE	183,40 \$
		10-août-16	201601355	ESSENCE - GARAGE	1 948,39 \$
		10-août-16	201601356	DIÉSEL - GARAGE	1 708,76 \$
		10-août-16	201601357	MAZOUT - PISCINE	181,68 \$
		18-août-16	201601360	DIÉSEL - GARAGE	1 815,63 \$
		19-août-16	201601358	MAZOUT - PISCINE	337,21 \$
		24-août-16	201601359	MAZOUT - PISCINE	262,84 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	18-août-16	201601369	BOUT POUR FUSIL À GRAISSER - GARAGE	16,76 \$
		18-août-16	201601370	CHIFFONS D'ATELIER - GARAGE	102,51 \$
		19-août-16	201601371	FILTRE À AIR - #21-2001	53,85 \$
		19-août-16	201601372	FILTRE À AIR - #24-2007	53,85 \$
		19-août-16	201601373	AVERTISSEUR MARCHE ARRIÈRE - #01-2016	31,95 \$
		19-août-16	201601374	PISTOLET À GRAISSER - GARAGE	130,83 \$
		22-août-16	201601376	AMPOULES MINIATURES - #03-2008 ET STOCK	6,67 \$
		23-août-16	201601375	LUMIÈRES ROUGES - #02-2013	28,12 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	19-sept-16	201600299	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - SEPTEMBRE 2016	10 299,10 \$
530	SANI EXPRESS INC.	25-août-16	201601401	SAC POUBELLE, NETT. TOUT USAGE, BO-LINGE - CAMPING	152,43 \$

COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2016

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	01-août-16	201601264	CHEMISES, STYLO (ÉDIFICE), PAPIER INTERAC (CAMPING)	51,27 \$
		15-août-16	201601413	PAPIER INTERAC, ESTAMPE PAYÉ - CAMPING	28,09 \$
1175	TETRA TECH QI INC	25-août-16	201601421	HONORAIRES - PLAN D'INTERVENTION	8 735,81 \$
GRAND TOTAL :					29 719,52 \$