

Séance du 4 décembre 2017

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de novembre 2017 et des comptes à payer en décembre 2017

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - novembre 2017	42 015,13 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - novembre 2017)	12 860,43 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - novembre 2017)	4 838,40 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	59 713,96 \$

Comptes incompressibles payés au 4 décembre 2017	12 019,55 \$
Total des comptes à payer - décembre 2017	50 364,73 \$
Factures à ajouter	11 904,53 \$

GRAND TOTAL :

134 002,77 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 4 DÉCEMBRE 2017

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201700980 (I)	2017-11-14	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	CAP. ET INT. CAMION ET ÉQUIP. NEIGE - #01-2016 - NOV.17	2 790,95 \$
201701045 (I)	2017-11-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	CAP. ET INT. CAMION / ÉQUIP. DÉNEIG. - NOV.17 - 02-2013	2 438,92 \$
201701048 (I)	2017-11-22	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION - NOVEMBRE 2017	1 222,67 \$
201701049 (I)	2017-11-22	1196	FERME TRANSLIEU	LOCATION TRACTEUR - 1ER AU 30 NOVEMBRE 2017	1 667,14 \$
201701050 (I)	2017-12-01	1196	FERME TRANSLIEU	LOCATION TRACTEUR - 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2017	1 667,14 \$
201701051 (I)	2017-11-22	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	SERV. VOC. ANNU - LOC. RADIO 2017-12-01 AU 2017-12-31	461,32 \$
201701052 (I)	2017-11-22	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE	77,60 \$
201701053 (I)	2017-11-22	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - NOVEMBRE 2017	98,42 \$
201701054 (I)	2017-11-22	9	BELL CANADA	CAMPING - 2017-11-04 AU 2017-12-03	170,10 \$
201701055 (I)	2017-11-22	9	BELL CANADA	BIBLIO - 2017-11-04 AU 2017-12-03	73,27 \$
201701056 (I)	2017-11-22	9	BELL CANADA	LOISIRS - 2017-11-04 AU 2017-12-03	76,26 \$
201701057 (I)	2017-11-22	9	BELL CANADA	ÉDIFICE - 2017-11-04 AU 2017-12-03	344,54 \$
201701058 (I)	2017-11-22	9	BELL CANADA	GARAGE - 2017-11-04 AU 2017-12-03	110,20 \$
201701059 (I)	2017-11-22	9	BELL CANADA	INTERNET GARAGE - NOVEMBRE 2017	95,27 \$
201701060 (I)	2017-11-22	9	BELL CANADA	INTERNET BIBLIO - NOVEMBRE 2017	100,15 \$
201701061 (I)	2017-11-22	739	PITNEYWORKS	RECHARGE DE TIMBRES - BUREAU	395,70 \$
201701072 (I)	2017-11-24	1209	LÉVESQUE CARL	BOTTES DE SÉCURITÉ - C. LÉVESQUE	229,90 \$
GRAND TOTAL :					12 019,55 \$

COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
514	ALCIDÉ OUELLET & FILS INC.	23-nov-17	1003546	CAGE DE BEARING, BEARING - #28-2016	54,85 \$
		23-nov-17	1003547	CAGE DE BEARING - #28-2016	21,51 \$
10	BELZILE AUTO. INC.	08-nov-17	48241	POSE DE PNEUS - #25-2011	78,18 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	15-nov-17	FB03608	MOTEUR DE CHAUFFERETTE - #24-2007	727,43 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	02-oct-17	F-258361	SALOPETTE - GARAGE	4,03 \$
		01-nov-17	F-258965	SALOPETTES - GARAGE	8,05 \$
		03-nov-17	505533	COUVERTE - POMPIER - FORMATION DÉSINCARCÉRATION	6,90 \$
		06-nov-17	F-258194	SALOPETTES - GARAGE	36,22 \$
		13-nov-17	F-258331	SALOPETTES - GARAGE	8,05 \$
1095	CAFÉ-RESTO SERVICE	15-nov-17	161318	CAFÉ - GARAGE	68,00 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	21-nov-17	WG29547	VÉRIF. DES LOCKS, CHAUFFERETTE, ESSUI GLACE #02-2013	1 470,49 \$
		22-nov-17	CF42089-1	CRÉDIT SUR FACTURE WG29547	(375,10) \$
210	COMMISSION SCOLAIRE	16-nov-17	190-00337	DEMANDE ÉQUIVALENCE - STEEVE DUMONT	34,72 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	07-nov-17	765	SUPPLÉMENT AU LOYER - NOVEMBRE 2017	265,50 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	30-nov-17		RVER - NOVEMBRE 2017	78,84 \$
473	ECOL'EAU	31-oct-17	21951	ÉCHANTILLONNAGE EAU POTABLE - OCTOBRE 2017	121,30 \$
		31-oct-17	21952	SOMAE - OCTOBRE 2017	421,28 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	13-nov-17	156898	TRAVAUX EFFECTUÉS ALARME BAS NIVEAU	71,34 \$
711	EXCAVATION MTJP	22-nov-17	726	LOADEUR POUR SORTIR LES QUAIS	54,62 \$
753	EXTINCTEURS DE LA POINTE INC	01-nov-17	3254	RÉPARATION CYLINDRE APPAREIL RESPIRATOIRE - POMPIERS	21,00 \$
		01-nov-17	3328	INSPECTION ANNUELLE CYLINDRE APP. RESPIRATOIRE - POMPIE	299,25 \$
		10-nov-17	3435	INSPECT. ANNUELLE CYLINDRE RESPIRATOIRE, ORING - POMPIE	145,95 \$
155	FABRIQUE SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC	01-nov-17	20171101	ESPACE PUBLICITAIRE - FEUILLET PAROISSIAL	100,00 \$
201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	14-nov-17	67769	GANTS NITRIL, HIVER, NITRIL LONG, LAINE - GARAGE	193,08 \$
42	GARAGE JACQUES CYR INC.	21-nov-17	6847	OUVRAGE, FUSIBLES, VIS - #24-2007	207,41 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	13-nov-17	8114	MISES À JOUR MATRICE GRAPHIQUE, RÔLE ÉVAL. - MAI - JUIN	172,46 \$
46	INFOTECH	11-oct-17	20171011	COMMANDE CHÈQUES ET COMPTES TAXES	281,69 \$
		01-nov-17	201800727	CONSULTATION REFINANCEMENT	66,12 \$
1228	L'ATELIER URBAIN	07-nov-17	84719	FACTURE MENSUELLE - 2017-08-01 AU 2017-10-31 - LAC SAUV	1 745,32 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	21-nov-17	196885	RÉP. TRANSMISSION EMBRAYÉE DE RECOLONS - #03-2008	1 189,77 \$
		21-nov-17	34595	CRÉDIT SUR FACTURE # 196885	(128,78) \$
		21-nov-17	196895	CHANGER HUILE TRANSM., LUMIÈRE AILE, LUMIÈRE LED FLASH	929,46 \$
		21-nov-17	34599	CRÉDIT SUR FACTURE # 196895	(89,68) \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	07-nov-17	4858	CRÉDIT SUR FACTURE #4835	(229,95) \$
		07-nov-17	4859	DRIVE SHAFT - #19-1994	1 149,75 \$

COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	08-nov-17	054542	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - OPÉRATEUR/ MÉCANICIEN	39,28 \$
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	21-nov-17	012230	PATIN DE FONTE POUR LE 45 - # 01-2016	117,71 \$
		21-nov-17	012230-1	PATIN DE FONTE POUR LE 45 - # 02-2013	117,71 \$
		21-nov-17	012230-2	PATIN DE FONTE POUR LE 45 - # 03-2008	117,73 \$
		22-nov-17	012244	VÉRIFICATION AILE - #01-2016	122,16 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	23-oct-17	212271	CARTOUCHES ENCRE - BUREAU	154,19 \$
		28-nov-17	214275	CAISSE DE FEUILLES - BUREAU	125,61 \$
903	LIVRAISON M.L.	15-nov-17	20373	FRAIS DE LIVRAISON - BUREAU ET GARAGE	21,90 \$
152	MACPEK INC.	24-nov-17	50217537	LUMIÈRES POUR AILES	123,71 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-nov-17	248265	CAFÉ, LAIT - ÉLECTIONS	41,75 \$
		02-nov-17	2031706	BROCHES - COMITÉ EMBELL.	16,14 \$
		03-nov-17	1043154	FER ARMETURE, RUBAN JAUNE - BALISE	73,33 \$
		03-nov-17	248877	LIQUEUR - ÉLECTIONS	15,66 \$
		06-nov-17	1043367	BROCHES, 2 X 3 X 8 - GARAGE	43,19 \$
		07-nov-17	1043439	RUBAN, PLAQUE PLAST. PRISE DOUBLE, BOÎTE ÉLECT. - POMP	39,79 \$
		07-nov-17	1043456	BOÎTE ÉLECT., COUVERCLE ROND - POMPIER	3,64 \$
		07-nov-17	1043451	2 X 3 X 8 - GARAGE	12,37 \$
		07-nov-17	1043497	RUBAN BLEU, ORANGE - GARAGE	9,15 \$
		07-nov-17	249931	VERRES, CAFÉ - GARAGE	25,88 \$
		08-nov-17	1043510	DÉGIVREUR SERRURE - GARAGE	10,33 \$
		08-nov-17	96286	LAIT - GARAGE	3,76 \$
		09-nov-17	1043611	STYROFOAM - RUE DU ROCHER	114,70 \$
		10-nov-17	1043740	DÉGIVREUR SERRURE - GARAGE	3,41 \$
		13-nov-17	1043891	STYROFOAM - BRIS CAMPING - EAU POTABLE	344,19 \$
		13-nov-17	1043900	COUDE ½ X 4" , COUDE 45 DEGRÉ 4" - BRIS CAMPING	9,38 \$
		13-nov-17	251525	EAU - GARAGE	14,89 \$
		14-nov-17	1043984	PILE - EAU POTABLE	6,88 \$
		14-nov-17	1044040	SCCELLANT FLEXTRA, CALFEUTRANT - PP4	27,71 \$
		14-nov-17	251963	LAIT, SUCRE, CAFÉ - GARAGE	24,71 \$
		15-nov-17	1044073	TUYAU PVC - POMPE BORNE FONTAINE	9,06 \$
		16-nov-17	1044178	PISTOLET ARROSAGE, COUVERCLE PRISE DOUBLE - GARAGE	15,46 \$
		16-nov-17	1044178-1	THERMOSTAT MÉCANIQUE - POMPIER	11,48 \$
16-nov-17	1044178-2	GRAISSE ALIMENTAIRE - BORNE FONTAINE	11,48 \$		
16-nov-17	1044195	PILES, PRISE DOUBLE - GARAGE	29,37 \$		
17-nov-17	1044252	RUBAN (DUCK TAPE) - EMBELLISSEMENT	10,33 \$		

COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1261	MONBURO.CA	24-oct-17	1654178	CHEMISES, BOÎTE, SURLIGNEUR, PINCES, BLOC NOTE - BUREAU	160,09 \$
383	PARE-BRISE J.M.	08-nov-17	25031	PARE-BRISE - #03-2008	574,88 \$
71	PETROLES JMB	10-nov-17	6937	DIÉSEL - GARAGE	3 803,18 \$
		14-nov-17	6981	MAZOUT - ÉDIFICE	727,33 \$
		24-nov-17	7107	DIÉSEL - GARAGE	2 067,28 \$
		24-nov-17	7108	MAZOUT - GARAGE	455,95 \$
		27-nov-17	7121	DIÉSEL - GARAGE	2 652,05 \$
		27-nov-17	7122	MAZOUT - ÉDIFICE	704,16 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	26-oct-17	973-589754	MODULE POUR STROBE - #01-2016	211,61 \$
		20-nov-17	973-592288	ESSUIE-GLACE - GARAGE	52,66 \$
		20-nov-17	973-592351	RUBAN ISOLANT, LAMPE DE TRAVAIL - GARAGE	70,21 \$
		20-nov-17	973-592352	ESSUIE- GLACE (20 POUCES) GARAGE	26,33 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	21-nov-17	234266	MANTEAU DOUBLÉ, HUILE 80W90 - GARAGE	198,61 \$
835	RÉAL HUOT INC.	14-nov-17	5356045	MANCHON DE RÉPARATION - EAU POTABLE	786,24 \$
		22-nov-17	5357134	PIÈCES POUR BORNE FONTAINE	465,91 \$
		23-nov-17	5356876	COLLIER DE RÉPARATION - EAU POTABLE	148,93 \$
		28-nov-17	5357708	RONDELLE DELRIN - BORNE FONTAINE	118,93 \$
		28-nov-17	5357709	RONDELLE DELRIN - BORNE FONTAINE	29,73 \$
1255	ROY CONSUTANTS	31-oct-17	01 387-17-01	REPL. AFFICHEUR PANN. CONTRÔLE - PP2	1 856,85 \$
		31-oct-17	03 387-17-00	APPELS DE SERVICE - PP2	469,10 \$
85	S.A.A.Q.	20-nov-17	20171120	IMMATRICULATION - #08-1974 - #09-1974 - MOTONEIGE	692,90 \$
87	SAMSON ELECTRIQUE	17-nov-17	5342 - 5343	POIGNÉE PANN. ÉLECT. PRISE COURANT, BORNE RECHARGE	1 965,38 \$
88	SANI-LANG INC.	31-oct-17	23753	NETTOYAGE GRILLE DE RUE ET DRAIN GARAGE	3 228,26 \$
		09-nov-17	23765	NETTOYAGE GRILLE DE RUE - 2 NOV. 2017	1 990,45 \$
		21-nov-17	23776	NETTOYAGE GRILLES DE RUES - 9 NOVEMBRE	905,48 \$
89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	26-nov-17	237906	FUSIBLES - #01-2016	11,50 \$
985	SERVICE INCENDIE	13-nov-17	1329	REPLISSAGE D'AIR (8 CYLINDRES) - POMPIERS	73,58 \$
92	SERVITECH INC.	17-nov-17	34695	HONORAIRES - CALCUL DES MÉDIANES ANNUELLES	1 330,78 \$
1219	SNC-LAVALIN INC.	21-nov-17	1333929	HONORAIRES - MISE AUX NORMES EAU POTABLE	6 852,51 \$
1270	SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 125E DE SQUA	22-nov-17	20171122	DONS ET SUBVENTION POUR LE 125E ANNIVERSAIRE	2 500,00 \$
1175	TETRA TECH QI INC	09-nov-17	15309611	HONORAIRES - TECQ 2014-2018	76,75 \$
224	V. MARTIN & FILS AUTO (1983) INC.	07-nov-17	FM67662	CONNECTEUR LUMIÈRES RECOLONS - #25-2011	172,46 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	20-nov-17	22892229	ATTACHES CÂBLE, FIL ROUGE, JAUNE, NOIR, LUBRIF. - GARAG	879,97 \$
920	XYLEM CANADA COMPANY	31-oct-17	3558286418	RÉPARATION POMPE 1 - PP4	3 027,58 \$
GRAND TOTAL :					50 364,73 \$

Factures à ajouter

No fourn.	Nom	Date	No. Facture	Description
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	28-nov-17	FB03800	COMMUTATEUR ET CLÉ - #21-2001
		30-nov-17	FB03930	BOULON ET TÔLE POUR YOKE - #24-2007
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	15-nov-17	505953	BOÎTE À SERVIETTES - GARAGE
		20-nov-17	F-258363	SALOPETTES - GARAGE
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	21-nov-17	WG29557	FUITE SOLÉNOÏDE, SPOOL HYDRAULIQUE, LUMIÈRE - #01-2016
		21-nov-17	CF42126	CRÉDIT SUR FACTURE # WG29557
		27-nov-17	GG97546	PIPE MUFFLER, COLLET 5" - #02-2013
887	CASTONGUAY CÉLINE	31-oct-17	02	BRIGADIER SCOLAIRE - OCTOBRE 2017
1215	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	22-nov-17	DI-002492	VACCIN TWINRIX - CARL LÉVESQUE
1259	CONCEPTION GB	21-nov-17	1671	PANNEAU AFFICHAGE - RIT CAMPING
1027	ÉQUIPEMENT SMS	17-nov-17	20216781	BITES AU CARBURE - #03-2008
110	INTER-SELECT INC.	13-nov-17	74085	VÉRIFICATION DES EXTINCTEURS
12	LABORATOIRE BSL	25-nov-17	066753	ANALYSES - EAU POTABLE - SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE
		25-nov-17	066754	ANALYSES - EAUX USÉES - OCTOBRE, NOVEMBRE
		25-nov-17	066755	ANALYSES - EAUX BRUTE - OCTOBRE
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	28-nov-17	422925	TENDER - #03-2008
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	27-nov-17	012267	PROBLÈME ÉLECTRIQUE TOURNIQUET SALEUSE - #01-2016
		27-nov-17	012268	ROUE D'ÉPANDEUR - #01-2016
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	13-nov-17	251524	LAIT, EAU - BUREAU
		27-nov-17	255211	ASSIETTES POUR POÊLE - ÉDIFICE
		28-nov-17	1044897	CHLORE - EAU POTABLE
		28-nov-17	1044897-1	CRÉDIT SUR FACTURE # 1044897
		29-nov-17	1045014	COLLIER ACIER, TUYAU PVC - GARAGE
		29-nov-17	1045019	COUDE, ADAPTEUR, COLLIER ACIER - GARAGE
		30-nov-17	1045088	CLÉ - STATION POMPAGE PP1 ET PP4
		30-nov-17	255906	VERRES - GARAGE
171	OUELLET SUZANNE	23-nov-17	20171123	FRAIS DE DÉPLACEMENT - RÉUNION SECTEUR BIBLIO
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	29-nov-17	973-593385	BARRE D'URGENCE (STROBE) - #03-2008
		29-nov-17	973-593471	BARRE D'URGENCE - #03-2008
		30-nov-17	973-593548	THERMOSTAT, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - #11-2002
101	TELECOMMUNICATIONS DE L'EST	31-oct-17	352865	RÉPARATION ET AJOUT COUVERTURE WI-FI - CAMPING

TOTAL :

Montant
108,24 \$
35,37 \$
14,95 \$
40,24 \$
537,48 \$
(125,04) \$
217,39 \$
318,75 \$
35,00 \$
2 569,12 \$
721,47 \$
354,12 \$
178,21 \$
372,52 \$
620,87 \$
70,47 \$
352,34 \$
224,15 \$
8,17 \$
12,37 \$
15,47 \$
(30,00) \$
5,89 \$
11,87 \$
20,13 \$
13,78 \$
34,20 \$
167,95 \$
159,76 \$
10,34 \$
4 828,95 \$
11 904,53 \$