

Séance du 1er octobre 2018
Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de septembre 2018 et des comptes à payer en octobre 2018	
Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - septembre 2018	29 926,49 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - septembre 2018)	10 316,94 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - septembre 2018)	4 231,86 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	44 475,29 \$
Comptes incompressibles payés au 1er octobre 2018	31 373,38 \$
Total des comptes à payer - octobre 2018	196 625,05 \$
Factures à ajouter	7 019,48 \$
GRAND TOTAL :	279 493,20 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 1er OCTOBRE 2018

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201800826 (I)	2018-09-13	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - 2018-10-01 AU 2018-10-31	36,39 \$
201800827 (I)	2018-09-13	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - 2018-10-01 AU 2018-10-31	36,29 \$
201800828 (I)	2018-09-13	1282	DERYTELECOM	GARAGE - 2018-10-01 AU 2018-10-31	40,76 \$
201800829 (I)	2018-09-13	1282	DERYTELECOM	CASERNE - 2018-10-01 AU 2018-10-31	31,69 \$
201800830 (I)	2018-09-13	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - 2018-10-01 AU 2018-10-31	137,89 \$
201800831 (I)	2018-09-13	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - AOÛT 2018	471,80 \$
201800835 (I)	2018-09-17	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	RAJUSTEMENT RRQ EMPLOYÉ / EMPLOYEUR - 2018	113,40 \$
201800836 (I)	2018-09-18	296	ROGER A. PELLETIER INC.	FACTURES # 17669V ET # 82967	24 190,20 \$
201800837 (I)	2018-09-18	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 162235	258,69 \$
201800838 (I)	2018-09-18	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - SEPTEMBRE 2018	107,57 \$
201800839 (I)	2018-09-18	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2018-09-05 AU 2018-10-04	306,80 \$
201800840 (I)	2018-09-24	9	BELL CANADA	PISCINE - 2018-09-04 AU 2018-10-03	55,62 \$
201800841 (I)	2018-09-24	9	BELL CANADA	CAMPING - 2018-09-04 AU 2018-10-03	178,63 \$
201800842 (I)	2018-09-24	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - 2018-09-15 AU 2018-10-14	75,27 \$
201800843 (I)	2018-09-25	9	BELL CANADA	INTERNET GARAGE - SEPTEMBRE 2018	102,51 \$
201800844 (I)	2018-09-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE #01-2016 - SEPT	2 790,95 \$
201800845 (I)	2018-09-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT.CAMION ET ÉQUIP. NEIGE 2013 - SEPTEMB	2 438,92 \$
GRAND TOTAL :					31 373,38 \$

COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
732	ATR DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	05-sept-18	29238	COTISATION MEMBRE 2018-2019 - RIT, CAMPING, CHALETS	818,62 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	18-sept-18	1003512	BOYAU HYDRAULIQUE, RACCORD, VITRE AVANT - #24-2007	762,55 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	06-sept-18	B-359821	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		10-sept-18	F-253220	SALOPETTES - GARAGE	8,05 \$
1179	BUREAU EN GROS	05-sept-18	58862	CASQUE D'ÉCOUTE, CAMÉRA WEB - BUREAU	166,32 \$
		18-sept-18	20180918	SCHÉMA ÉCOULEMENT EAUX USÉES	36,78 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	19-sept-18	GH19360	BOYAU FREINS - # 07-2000	39,98 \$
		19-sept-18	GH19376	AMORTISSEUR - # 07-2000	137,00 \$
		20-sept-18	GH19805	CRÉDIT SUR FACTURE # GH 19360	(10,93) \$
1114	CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC DE	21-sept-18	5181	FORMATION INTÉGRATION GESTION RH - DOMINIC ET NADIA	977,29 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	06-sept-18	1002	SUPPLÉMENT AU LOYER - SEPTEMBRE 2018	240,90 \$
1284	CORPAVE CANADA INC	31-août-18	33	ASPHALTE - GARAGE	834,72 \$
563	CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC	04-sept-18	20180904	ENTENTE SERVICE SINISTRÉS - 2018-09-01 AU 2019-08-31	185,28 \$
53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	31-août-18	223466	FRAIS MESSAGERIE - GARAGE	13,56 \$
		15-sept-18	224151	FRAIS MESSAGERIE - GARAGE	46,47 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	30-sept-18		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	165,52 \$
27	DICKNER INC.	05-sept-18	21035576	PANNEAUX DE SIGNALISATION - GARAGE	1 776,48 \$
1198	DICOM EXPRESS	27-août-18	83502699	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	16,47 \$
		11-sept-18	83702795	FRAIS MESSAGERIE - GARAGE	21,00 \$
473	ECOL'EAU	31-août-18	22416	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE	244,67 \$
		31-août-18	22417	FORMULAIRE EAU POTABLE	64,81 \$
711	EXCAVATION MTJP	14-sept-18	1337	GRAVIER 0¼ - RECHARGEMENT 1ER ET 2E RG EST	34 284,48 \$
		14-sept-18	1338	BRIS VALVE A EAU - RTE 295 NORD	821,24 \$
		17-sept-18	1340	TRANSPORT GRAVIER	1 577,42 \$
		17-sept-18	1341	TRANSPORT GRAVIER	1 730,86 \$
		18-sept-18	1347	GRAVIER 0¼ - BIEN DE MÊMES	232,46 \$
		19-sept-18	1342	TRANSPORT GRAVIER	1 751,78 \$
37	FONDS D'INFORMATION	04-sept-18	20180215472	AVIS MUTATION - AOÛT 2018	36,00 \$
1180	FORÉTMAX INC.	21-sept-18	426968	FUSIL À PEINTURE - GARAGE	18,39 \$
42	GARAGE JACQUES CYR INC.	14-sept-18	8877	BOYAU POUR FREINS - # 07-2000	18,37 \$
1296	GROUPE LEXIS MÉDIA INC.	17-sept-18	26978	PUBLICITÉ OFFRE EMPLOI - OPÉRATEUR DÉNEIGEMENT	580,86 \$
941	GROUPE VOYER INC.	06-sept-18	59653	POMPE BARNES 1/3 HP - SURPRESSEUR	201,31 \$
		06-sept-18	59657	CAM-LOCK, BOYAU 2" - 23-1979	66,04 \$
133	INFO DIMANCHE	12-sept-18	290005	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - OPÉRATEUR DÉNEIGEMENT	336,19 \$
46	INFOTECH	05-sept-18	201900401	BANQUE D'HEURES - BUREAU	1 287,72 \$

COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1024	LEPAGE ALAIN	25-sept-18	20180925	ENTRETIEN TERRAINS MUNICIPAUX	525,00 \$
1055	LES AMÉNAGEMENT LAMONTAGNE INC	31-août-18	FT25923	ABAT POUSSIÈRE - 23 000 LITRES	8 726,60 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	05-sept-18	055493	FRAIS MESSAGERIE - BULLETIN MUNICIPAL	41,85 \$
		19-sept-18	055533	FRAIS MESSAGERIE - INVITATION PIÈCE THÉÂTRE	41,85 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	17-sept-18	230129	FACTURATION COPIES RÉELLES	795,30 \$
		24-sept-18	230686	FEUILLES BLANCHES - BUREAU	114,29 \$
152	MACPEK INC.	19-sept-18	50237398	BOÎTE JONCTION, ACCOUPLEMENT FILETÉ - #02-2013	110,69 \$
		19-sept-18	50237765	COUPE COURANT - # 21-2001	58,01 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	14-août-18	1054533	ISOLANT - EAU POTABLE	308,87 \$
		31-août-18	2040982	CONNECTEUR ARMÉE, FICHE VINYLE - CAMPING	16,05 \$
		04-sept-18	1055527	TEINTURE OPAQUE - CAMPING	144,84 \$
		04-sept-18	2041012	LAMPE FRONTAL - GARAGE	18,37 \$
		04-sept-18	2041023	PINCEAU - CAMPING	3,43 \$
		04-sept-18	2041047	PRISE INVOLABLE, COURROIE - # 23-1979	30,29 \$
		04-sept-18	334849	EAU - GARAGE	7,00 \$
		05-sept-18	1055602	SEMENCE À GAZON - GARAGE	29,83 \$
		06-sept-18	1055642	PINCEAU - CAMPING	5,96 \$
		06-sept-18	1055694	BAGUE RÉDUIT, MANCHON ACIER - # 23-1979	9,38 \$
		06-sept-18	123333	EAU POUR THÉÂTRE	10,50 \$
		10-sept-18	1055982	ATTRAPE-MOUCHE - ÉDIFICE	3,38 \$
		10-sept-18	336723	KLEENEX - GARAGE	1,25 \$
		10-sept-18	1055936	TEINTURE OPAQUE, PINCEAU - CAMPING	150,79 \$
		10-sept-18	1055969	BOUILLOIRE - GARAGE	31,03 \$
		11-sept-18	1056022	CHLORE - EAU POTABLE	15,47 \$
		11-sept-18	1056024	CRÉDIT SUR FACTURE # 2034302	(11,50) \$
		18-sept-18	2041430	THERMOMÈTRE INT./ EXT - SURPRESSEUR	5,15 \$
		18-sept-18	339314	SAVON MAIN - SURPRESSEUR	2,63 \$
		21-sept-18	2041503	COLLET SERRAGE, ACCOUPLEMENT BOYAU - CAMPING	8,92 \$
1145	MEDIMAGE	23-août-18	11937	CARTE IDENTITÉ - POMPIER	6,68 \$
57	METAL A.P. INC.	07-août-18	15208	BOYAU HYDRAULIQUE - # 19-1994	43,31 \$
		07-août-18	15208-1	PIÈCE POUR LE # 09-1974	17,25 \$
		22-août-18	15280	FAIRE BOYAU HYDRAULIQUE - #19-1994	383,45 \$
		29-août-18	15322	PIÈCES POUR LE # 19-1994	33,64 \$
		31-août-18	15336	PIÈCES POUR LE # 19-1994	35,36 \$
		14-sept-18	15235	CHANGER KING PINE ET FAIRE SHIM - # 02-2013	1 305,96 \$

COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1302	MICHAUD DUBÉ DANNY	18-sept-18	1809-03	RÉPARATION INTERNET GARAGE - ALARME BAS NIVEAU	144,48 \$
1134	MINISTRE DES FINANCES	15-sept-18	AS-82E45B	FRAIS ANNUELS - ENTRETIEN ÉLÉVATEUR INCLINÉ HANDICAPÉ	85,03 \$
61	MINISTRE DES FINANCES	27-mars-18	100504	SERVICES SQ 2018 - 100504 - 130655 SQUATEC	27 670,00 \$
1303	MORIN DENIS	21-sept-18	20180921	IMMATRICULATION VTT SERVICE INCENDIE	46,25 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	14-sept-18	201801258	PUBLICITÉ BROCHURE TOURISTIQUE - CAMPING	175,00 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	14-sept-18	201803489	FRAIS DÉPLACEMENT - COLLOQUE ADMQ - NADIA	12,03 \$
341	PELLETIER & LABRIE	18-sept-18	C-1329	HONORAIRES BORNAGE - DOSSIER ROBICHAUD	3 236,65 \$
69	PETERBILT ATLANTIC	04-sept-18	129237	INSPECTION ANNUEL SAAQ - # 03-2008	166,38 \$
		10-sept-18	129258	INSPECTION ANNUEL SAAQ - # 02-2013	589,57 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	30-août-18	2875	LYSOL - CAMPING	38,54 \$
		13-sept-18	20079	PRODUITS NETTOYANTS - ÉDIFICE	26,69 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	29-août-18	973-618631	FILTRE À AIR, FILTRE À HUILE - # 19-1994	14,80 \$
		29-août-18	973-618754	CRÉDIT SUR FACTURE # 618631	(14,80) \$
		07-sept-18	973-619484	BATTERIE - # 25-2011	280,62 \$
		17-sept-18	973-620400	LAMES, ANTICHOCS - GARAGE	22,36 \$
75	PIECES TEMIS	11-sept-18	5355-191120	MARTEAU MÉCANICIEN - GARAGE	119,46 \$
		13-sept-18	5355-191224	COUPLEUR FUSIL GRAISSER - GARAGE	23,76 \$
		18-sept-18	5355-191547	MARTEAU MÉCANICIEN 16 OZ - GARAGE	48,75 \$
		21-sept-18	5355-191714	BROSSE NOUÉE - GARAGE	19,06 \$
1193	PLOMBERIE CB	28-sept-18	01381	ADAPTEUR FEMMELLE ET MÂLE - SURPRESSEUR	229,95 \$
248	PUROLATOR INC.	24-août-18	439004869	FRAIS MESSAGERIE - BUREAU, PISCINE	46,49 \$
		31-août-18	439067974	FRAIS MESSAGERIE - GARAGE, PISCINE	41,21 \$
		07-sept-18	439126492	FRAIS MESSAGERIE - EAUX USÉES	35,77 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	31-août-18	244499	INSPECTION PRODUIT ANTI CHUTE - GARAGE	388,05 \$
1299	RADIATEUR MARTIN INC.	15-août-18	4787	CALL ET PIÈCE -	216,15 \$
835	RÉAL HUOT INC.	04-sept-18	5379509	MANCHON LONG EN FONTE - EAU POTABLE	194,45 \$
		04-sept-18	5379531	CRÉDIT SUR FACTURE #	(191,41) \$
		07-sept-18	5380056	ÉCROU D'OPÉRATION POUR VANNE - EAU POTABLE	44,57 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	31-juil-18	18041	VENTE BAC RECYCLAGE - GUILLAUME D'ASTOUS - RENAUD OUELL	215,02 \$
		11-sept-18	18105	VIDANGE INSTALLATIONS SEPTIQUES	12 285,00 \$
		13-sept-18	17191	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - SEPTEMBRE 2018	12 003,30 \$
530	SANI EXPRESS INC.	17-sept-18	65794	BOLINGÉ - CAMPING, PRODUITS NETT. - ÉDIFICE	256,39 \$
1146	SEAO - CONSTRUTO	01-sept-18	1920290	PUBLICITÉ - APPEL D'OFFRES - RUE DU CENTRE	469,28 \$
713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR.	11-sept-18	425457	TRIANGLES, PANNEAU SIGNAL., TROUSSE PREM. SOINS - GARAG	127,28 \$
1263	SIGNALISATION B.S.L INC	05-sept-18	3399	SIGNALEURS AVEC VÉHICULE ET PANNEAUX - BRIS RTE 295	1 196,89 \$

COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1292	SIMETECH ENVIRONNEMENT INC	31-août-18	24491	NETTOYAGE DES FLOTTES - 2018-08-02	844,35 \$
694	SPÉCIALITÉS ÉLECTRIQUES R.D.L.	14-sept-18	354338	BATTERIES - VOITURETTE GOLF - CAMPING	1 476,21 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	31-août-18	1306503	SURVEILLANCE BUREAU - RANG 5 ET 6 EST	1 053,75 \$
663	TRANSPORTEURS EN VRAC TÉMISCOUATA	15-sept-18	C01798	TRANSPORT MATÉRIEL - 1ER ET 2E RANG EST	70 028,31 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	24-sept-18	23246791	PEINTURE, NETT. MOTEUR, CLÉ, CAVITÉ FEM. MÂLE - GARAGE	422,62 \$
GRAND TOTAL :					196 625,05 \$

FACTURES À AJOUTER

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	26-sept-18	15443	GUIDE GESTION DES DOCUMENTS MUNICIPAUX	98,88 \$
403	BRIAND ALAIN	30-sept-18	20180930	SERVICES RENDUS VOIRIE	830,00 \$
1240	CARROSSERIE MÉCANIQUE GS INC.	26-sept-18	3173	RÉPARATION RPM IDDLE - # 05-2006	225,03 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	30-sept-18	11	BRIGADIER SCOLAIRE - SEPTEMBRE 2018	307,50 \$
951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	27-sept-18	842573	HUILE THF ET URÉE - GARAGE	1 618,55 \$
1282	DERYTELECOM	13-sept-18	63876	INTERNET GARAGE - 2018-09-13 AU 2018-09-30	105,74 \$
1197	DUCHESNE RICHARD	27-sept-18	102	MAIN D'ŒUVRE OPÉRATION CAMION BENNE	402,41 \$
201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	24-sept-18	70283	POLAR - GARAGE	130,61 \$
1276	GROUPE AKIFER INC.	21-sept-18	28562	VÉRIFICATION DES ANALYSES D'EAU - MISE AUX NORMES EAU	1 149,75 \$
133	INFO DIMANCHE	26-sept-18	290565	PUBLICITÉ - DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL	174,76 \$
152	MACPEK INC.	20-sept-18	50237398-01	ACCOUPLLEMENT FILETÉ - GARAGE	31,79 \$
		21-sept-18	50237398-02	PALAN À LEVIER - GARAGE	172,28 \$
		27-sept-18	50238330	COUPE COURANT POUR DÉGELEUSE	58,01 \$
		27-sept-18	50238332	HUILE TRANSMISSION AUTOMATIQUE - GARAGE	57,53 \$
		28-sept-18	50238332-01	HUILE TRANSMISSION AUTOMATIQUE - GARAGE	57,53 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	21-sept-18	2041503	COLLET SERRAGE, ACCOUPLEMENT BOYAU - CAMPING	8,92 \$
		24-sept-18	341058	LAIT, CAFÉ - GARAGE	10,32 \$
		25-sept-18	1056659	ANTIGEL POUR PLOMBERIE - CAMPING	20,61 \$
		25-sept-18	2041665	MARTEAU - UNITÉ SERVICE	14,89 \$
		26-sept-18	2041740	RONDELLE POUR BOYAU - GARAGE	1,59 \$
		27-sept-18	1056766-1	VIS, 2 X 4 X 8, 2 X 6 X 8 PATINOIRE	109,92 \$
		28-sept-18	1056873	PISTOLET ARROSAGE - CAMPING	11,48 \$
		28-sept-18	2041753	CLOU, PLANCHE - GAZÉBO ÉDIFICE	9,13 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	27-sept-18	1083	INSTALLATION DE PNEU - CAMPING	12,36 \$
1261	MONBURO.CA	21-sept-18	1758289	BLOC NOTE, AGRAFFEUSE, CORRECTEUR - BOÎTE - BUREAU	108,70 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	24-sept-18	2518	INTERVENTION DU 2018-09-19	354,00 \$
383	PARE-BRISE J.M.	27-sept-18	26118	INSTALLATION VITRE ET URETHANE - # 24-2007	172,46 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	21-sept-18	93-621329	FILTRE ET GASKET - # 23-1979	48,89 \$
		26-sept-18	973-621329	CRÉDIT SUR FACTURE # 620925	(18,36) \$
75	PIECES TEMIS	27-sept-18	5355-192044	BATTERIE POUR DÉGELEUSE	73,88 \$
835	RÉAL HUOT INC.	06-sept-18	5379508	COLLET DE RETENUE, PLAQUE GUIDE BTE VANNE - EAU POTA	454,51 \$
229	SERVICE DE PNEUS RIVIÈRE-DU-LOUP	26-sept-18	22946	PNEUS POUR VOITURETTE DE GOLF	205,81 \$
GRAND TOTAL :					7 019,48 \$