

Séance du 3 avril 2018
Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de mars 2018 et des comptes à payer en avril 2018

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - mars 2018	40 099,87 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - mars 2018)	13 600,96 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - mars 2018)	5 435,31 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	59 136,14 \$

Comptes incompressibles payés au 3 avril 2018	33 972,44 \$
Total des comptes à payer - avril 2018	60 389,35 \$
Factures à ajouter	9 523,58 \$

GRAND TOTAL :

163 021,51 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 3 AVRIL 2018

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201800181 (I)	2018-03-06	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION - MARS 2018	1 222,67 \$
201800238 (I)	2018-03-08	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - 2018-02-28 AU 2018-03-27	160,78 \$
201800241 (I)	2018-03-12	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP./INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE - 01-2016 - MARS	2 790,95 \$
201800242 (I)	2018-03-13	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2018-03-05 AU 2018-04-04	306,80 \$
201800243 (I)	2018-03-13	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2017-12-09 AU 2018-02-23	247,79 \$
201800244 (I)	2018-03-13	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2017-12-09 AU 2018-02-23	143,21 \$
201800245 (I)	2018-03-13	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS - 2017-12-09 AU 2018-02-23	1 284,53 \$
201800246 (I)	2018-03-13	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - FÉVRIER 2018	423,25 \$
201800247 (I)	2018-03-13	92	SERVITECH INC.	HONORAIRES PROFESSIONNELS TENUE À JOUR	7 268,66 \$
201800248 (I)	2018-03-19	739	PITNEYWORKS	FRAIS DE POSTE - BUREAU	247,48 \$
201800249 (I)	2018-03-19	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOCATION TÉLÉAVERTISSEUR - GARAGE - CAMPING - 1 AN	1 006,68 \$
201800250 (I)	2018-03-19	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - MARS 2018	107,57 \$
201800253 (I)	2018-03-21	9	BELL CANADA	INTERNET GARAGE - MARS 2018	102,65 \$
201800254 (I)	2018-03-21	9	BELL CANADA	INTERNET BIBLIO - MARS 2018	108,55 \$
201800255 (I)	2018-03-21	9	BELL CANADA	CAMPING - 2018-03-04 AU 2018-04-03	174,84 \$
201800256 (I)	2018-03-21	9	BELL CANADA	GARAGE - 2018-03-04 AU 2018-04-03	104,12 \$
201800257 (I)	2018-03-21	9	BELL CANADA	ÉDIFICE - 2018-03-04 AU 2018-04-03	338,54 \$
201800258 (I)	2018-03-21	9	BELL CANADA	BIBLIO - 2018-03-04 AU 2018-04-03	72,35 \$
201800259 (I)	2018-03-21	9	BELL CANADA	LOISIRS - 2018-03-04 AU 2018-04-03	76,26 \$
201800260 (I)	2018-03-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP./INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE # 02-2013 - MARS	2 438,92 \$
201800261 (I)	2018-04-01	1196	FERME TRANSLIEU	LOCATION DU TRACTEUR - AVRIL 2018	1 667,14 \$
201800262 (I)	2018-03-26	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE - GARAGE - 2018-03-15 AU 2018-04-14	75,27 \$
201800263 (I)	2018-04-02	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - MARS 2018	12 003,30 \$
201800264 (I)	2018-03-26	1271	SHEINK NADIA	PETITE CAISSE - POMPIERS	67,85 \$
201800265 (I)	2018-04-14	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS - 4 RUES	1 532,28 \$
GRAND TOTAL :					33 972,44 \$

COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	16-févr-18	1004552	CRÉDIT SUR FACTURE # 1003803	(85,00) \$
		21-févr-18	101382	RÉPARATION TRANSMISSION - # 26-2014	200,44 \$
		02-mars-18	1004659	ADAPTEUR PIVOT, HUILE - # 26-2014	211,14 \$
		05-mars-18	1004687	QUAD RING - # 28-2016	6,62 \$
		09-mars-18	1004717	MOYEU VIS PLEINE, ADAPTEUR, ROUE DENTÉE... # 28-2016	1 052,56 \$
		20-mars-18	1004829	PINION DU TENDEUR - #28-2016	67,04 \$
1172	AUTOMATISATION JRT INC.	20-mars-18	323437	PANNEAU RÉSERVOIR - EAU POTABLE	4 564,51 \$
1281	BOURGOIN DANIEL	16-mars-18		remboursement fiche client 66	126,53 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	12-mars-18	F-257212	SALOPETTES - GARAGE	24,14 \$
		19-mars-18	F-257244	SALOPETTES - GARAGE	4,03 \$
		22-mars-18	B-354580	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
1095	CAFÉ-RESTO SERVICE	07-mars-18	164733	CAFÉ - GARAGE	34,00 \$
219	CAMPING QUÉBEC	19-mars-18	46916	FRAIS DE CLASSIFICATION 2018 - 1 - 50 SITES - CAMPING	283,31 \$
1218	CAMPOR ENVIRONNEMENT INC.	14-mars-18	43384	DÉBOUCHER TUYAU ÉGOUT - RUE ST-MARC	1 113,77 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	12-mars-18	WG31924-1	FUITE PRESTONE, BOUCHON HUILE, FAN CLUTCH - #01-2016	3 222,95 \$
		23-mars-18	CF42891	CRÉDIT SUR FACTURE WG31924	(639,38) \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	28-févr-18	06	BRIGADIER SCOLAIRE - FÉVRIER 2018	262,50 \$
25	COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ,	18-mars-18	20180318	CSST À PAYER - 2017	960,59 \$
1152	COMMISSION SCOLAIRE	07-févr-18	190-00365	FRAIS FORMATION - SECTION 2 - POMPIER - TOMMY - SAMUEL	340,44 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	05-mars-18	858	SUPPLÉMENT AU LOYER - MARS 2018	294,90 \$
951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	09-mars-18	832806	F.E.D BLUE LEAF - GARAGE	887,81 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-mars-18		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	0,11 \$
27	DICKNER INC.	20-mars-18	11075848	TRANSFO 12 VOLTS - DÉGELEUSE	277,19 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	16-mars-18	159245	VÉRIFICATION RADIO MOBILE - GARAGE	56,92 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	07-mars-18	PSI-20228614	NEZ TEMCO - # 02-2013	478,66 \$
711	EXCAVATION MTJP	07-mars-18	981	HEURES PELLE - BRIS AQUEDUC - ANNETTE OUELLET	595,00 \$
40	FEDERATION QUEBECOISE	01-janv-18	89229	FRAIS MESSAGERIE - GARAGE, EAU POT., POMPIER, EAUX USÉE	34,11 \$
		01-janv-18	88923	CRÉDIT SUR FACTURE # 88025	(34,11) \$
		31-janv-18	FAC0002201	FORMATION - COMPORTEMENT ÉTHIQUE - DANIEL CARON	281,69 \$
		31-janv-18	FAC0002315	FORMATION - COMPORTEMENT ÉTHIQUE - RÉMI CARON	281,69 \$
		02-mars-18	89603	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE - EAUX USÉES	78,14 \$
		07-mars-18	1868	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTRAT TRAVAIL DG	123,60 \$
144	FERME YVES PELLETIER	01-mars-18	F18020	DÉNEIGEMENT - PATINOIRE	191,15 \$
37	FONDS D'INFORMATION	01-mars-18	201800404664	AVIS DE MUTATION - FÉVRIER 2018	4,00 \$

COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	19-mars-18	68665	NÉCESSAIRE TROUSSE PREMIERS SOINS - GARAGE	244,86 \$
42	GARAGE JACQUES CYR INC.	08-mars-18	7478	LUMIÈRE - #25-2011	3,73 \$
344	GROUPE ULTIMA INC.	07-mars-18	20180307	ASSURANCE - CLUB ÂGE D'OR	146,00 \$
127	INFORM ACTION	07-mars-18	1803-22	LOCATION HÉBERGEMENT OWN CLOUD - 1 AN - BUREAU	345,83 \$
		07-mars-18	1803-23	ORDINATEUR - ACCUEIL	1 046,35 \$
110	INTER-SELECT INC.	18-févr-18	75168	VÉRIFICATION EXTINCTEUR - ÉDIFICE FRASER	143,43 \$
32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	21-mars-18	65992	BOYAU 5/8 - #21-2001	22,77 \$
		23-mars-18	66002	RACCORDS - #19-1994	25,29 \$
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	14-mars-18	12780	PATIN DE FONTE POUR 45 - #01-2016	123,05 \$
		14-mars-18	12780-1	PATIN DE FONTE POUR 45 - #02-2013	123,05 \$
		14-mars-18	12780-2	PATIN DE FONTE POUR 45 - #03-2008	123,02 \$
		16-mars-18	12793	RESSORT CAOUTCHOUC, TIGE TORSION -	469,35 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	15-mars-18	219997	COPIES FACTURABLES - 2018-02-01 AU 2018-03-01	1 236,84 \$
599	LGK FORESTERIE	12-mars-18	0482	DÉBOISEMENT EN BORDURE DES RANGS	19 419,27 \$
152	MACPEK INC.	22-févr-18	50223223	CONNECTEUR 3 BRINS - # 02-2013	4,13 \$
		23-févr-18	50223223-01	MARQUEUR 2½ ROUGE DIODE RÉFLÉCHISSANT - # 02-2013	9,68 \$
		07-mars-18	50223971	ALARME DE RECUL -	32,09 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	05-mars-18	1048613	TUYAU PVC, MANCHON - EAU POTABLE	15,09 \$
		05-mars-18	1048637	GRAISSE - GARAGE	11,48 \$
		05-mars-18	279977	CAFÉ - GARAGE	17,98 \$
		06-mars-18	1048717	PILE, CLÉ - GARAGE	16,09 \$
		07-mars-18	1048735	PLASTIQUE POUR TABLE, DÉTECTEUR FUMÉE - CAMPING	28,10 \$
		21-mars-18	1049000	ÉQUERRE, CONTRE-PLAQUÉ - GARAGE	63,16 \$
		21-mars-18	286346	EAU, CAFÉ, NETTOYANT TOILETTE - GARAGE	32,86 \$
432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	12-févr-18	019328	RÉPARATION PORTE GARAGE #6 ET PORTE ENTREPÔT ABRASIF	418,51 \$
		22-mars-18	019349	LUBRIFICATION 7 PORTES DE GARAGE - GARAGE	251,11 \$
57	METAL A.P. INC.	06-févr-18	14415	PIÈCES POUR LE # 19-1994	30,45 \$
		06-févr-18	14415-1	DOUBLE CHECK VALVE, ADAPTEUR, PIÈCES - # 03-2008	81,06 \$
		14-févr-18	14442	FAIRE UN BOYAU HYDRAULIQUE - #26-2014	86,67 \$
		14-févr-18	14442-1	PIÈCES POUR LE # 28-2016	12,08 \$
		14-févr-18	14442-2	90 DEGRÉS - # 01-2016	10,63 \$
		14-févr-18	14442-3	CHOCKEL - GARAGE	17,25 \$
		21-févr-18	14476	SOUDER BRAS AILE, BOLT YOKE, RÉP. LUMIÈRE - #02-2013	461,95 \$
		21-févr-18	14477	CHANGER KIT DE CYLINDRE - # 26-2014	103,48 \$
		21-févr-18	14478	FAIRE ROUE POUR JACK DE PLANCHER - GARAGE	106,96 \$

COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
57	METAL A.P. INC.	26-févr-18	14497	BOULONS, ÉCROUS - #28-2016	9,78 \$
		26-févr-18	14497-1	BOULONS, ÉCROUS - # 26-2014	3,45 \$
1261	MONBURO.CA	19-mars-18	1701465	ROULEAU CAISSE ENREGIST. - CAMPING	57,48 \$
69	PETERBILT ATLANTIC	13-mars-18	128054	INSPECTION SAAQ - #06-2011	494,63 \$
		13-mars-18	128055	INSPECTION SAAQ - #05-2006	166,38 \$
		13-mars-18	128056	INSPECTION SAAQ - #07-2000	166,38 \$
71	PETROLES JMB	02-mars-18	8139	DIÉSEL SDX - GARAGE - 3500 LITRES	4 052,69 \$
		08-mars-18	8189	MAZOUT - LOISIRS - 252,6 LITRES	224,96 \$
		09-mars-18	8200	DIÉSEL SDX - GARAGE - 2300 LITRES	2 660,55 \$
		12-mars-18	8220	DIESEL - GARAGE - 1200,7 LITRES	1 394,45 \$
		12-mars-18	8222	MAZOUT - ÉDIFICE - 651,7 LITRES	577,40 \$
		15-mars-18	8258	DIÉSEL - GARAGE - 2153,1 LITRES	2 520,33 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	02-mars-18	2782	BATTERIE - CAMPING	14,94 \$
		02-mars-18	20180302	OXYCLEAN, NETTOYEUR FOUR - CAMPING	14,57 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	28-févr-18	973-600750	ROCHET À PRISE ¼ - GARAGE	19,53 \$
		05-mars-18	973-601103	MARQUEUR JAUNE, MARQUEUR BLANC - GARAGE	16,07 \$
		08-mars-18	973-601419	LAMPE MINIATURE - GARAGE	8,42 \$
		08-mars-18	973-601431	BAC DE VIDANGE HUILE - GARAGE	6,89 \$
		08-mars-18	973-601466	MANCHE TÉLESCOPIQUE - GARAGE	26,54 \$
		12-mars-18	973-601702-1	CRÉDIT SUR FACTURE # 598063	(17,73) \$
		15-mars-18	973-602002	SERRE-JOINT - GARAGE	32,17 \$
		16-mars-18	973-602063	BOÎTE DE RANGEMENT - GARAGE	37,25 \$
		16-mars-18	973-602067	RALLONGE 3/8 ARTICULÉE - GARAGE	25,73 \$
		19-mars-18	973-602179	DOUILLES MÉTRIQUE ET ORDINAIRE, NETTOY FREINS - GARAGE	78,48 \$
		20-mars-18	973-602363	PINCES MULTIPRISE, ÉCROUS - GARAGE	36,53 \$
		20-mars-18	973-602367	ÉCROUS - GARAGE	35,64 \$
		21-mars-18	973-602385	VISEGRIP, LOCKING CLAMP - GARAGE	55,74 \$
75	PIECES TEMIS	07-mars-18	5355-179399	LAVE VITRE, PRESTONE - GARAGE	158,62 \$
		19-mars-18	5355-179891	PORTE DOUILLES ORDINAIRE ET MÉTRIQUE - GARAGE	59,68 \$
		22-mars-18	5355-180047	TUBE THERMORETRÉCISSABLE - GARAGE	31,99 \$
215	PUBLI-PRINT	01-mars-18	9512	BON DE COMMANDE - GARAGE	174,76 \$
416	ROBICHAUD GINETTE	16-mars-18		REMBOURSEMENT FICHE CLIENT 864	126,53 \$
88	SANI-LANG INC.	19-mars-18	23999	DÉGELER AQUEDUC - 68 RUE ST-JOSEPH	494,14 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	01-mars-18	1230567	PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS - RANG 5 ET 6	5 173,88 \$
237	STRONGCO	13-mars-18	90532437	JOINT UNIVERSEL - # 19-1994	155,73 \$

COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
237	STRONGCO	14-mars-18	90533125	FRAIS DE TRANSPORT - # 19-1994	17,25 \$
		16-mars-18	90534421	JOINT UNIVERSEL - #19-1994	353,37 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	08-mars-18	23007710	ATTACHES, BOULONS, ÉCROUS, TORCHE - GARAGE	322,20 \$
GRAND TOTAL :					60 389,35 \$

FACTURES À AJOUTER

No. Fourn.	Nom	Date	No. Facture	Description	Montant
17	BUANDERIE	2018-03-15	515530	BOÎTE À SERVIETTE	14,95 \$
		2018-03-26	F-257279	SALOPETTES - GARAGE	28,17 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	2018-03-01	7	BRIGADIER SCOLAIRE	195,00 \$
951	CREVIER LUBRIFINATS INC	2018-03-27	833589	HUILE 15W40	740,24 \$
711	EXCAVATION MTJP	2018-03-29	1018	VOYAGE DE SABLE 0¾ - COIN PHILIAS	91,98 \$
		2018-03-29	1019	HEURES LOADER - SOUFFLEUR EN PANNE	163,84 \$
		2018-03-29	1020	VOYAGE DE SABLE 0¾ - COIN PHILIAS	57,49 \$
193	GROSSISTE M.R. BOUCHER	2018-03-27	130547	COLLET DE RÉPARATION 6" - EAU POTABLE	863,48 \$
		2018-03-27	130648	CRÉDIT SUR FACTURE # 130089	(559,87) \$
133	INFO DIMANCHE	2018-03-28	283922	PUBLICITÉ - BÉNÉVOLES	119,58 \$
127	INFORM'ACTION	2018-03-29	1803-86	VIDER CONTENU ORDINATEUR RÉCEPTION	54,04 \$
12	LABORATOIRE	2018-03-24	67999	ANALYSE EAU POTABLE - FÉVRIER - MARS 2018	98,65 \$
		2018-03-24	68000	ANALYSE EAUX USÉES - FÉVRIER - MARS 2018	372,52 \$
599	LGK FORESTERIE	2018-03-22	486	HEURES FARDIER - SOUFFLEUR	215,57 \$
1130	L'UNION VIE	2018-04-01	20180401	ASSURANCE COLLECTIVE - AVRIL 2018	2 424,15 \$
54	MAGASIN COOP	2018-03-18	1049144	LISIÈRE 8 PRISES - GARAGE	40,22 \$
		2018-03-18	2034203	DISQUE ABRASIF, DISQUE MÉTAL - GARAGE	66,41 \$
		2018-03-27	2034243	MORAILLON, PENTURE, VIS - #09-1974	14,40 \$
		2018-03-29	2034302	CHLORE 20 LITRES - EAU POTABLE	25,47 \$
		2018-03-28	107151	VERRES - GARAGE	6,89 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	2018-03-28	201803217	INTERVENTION DU 22 MARS 2018	389,13 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	2018-03-27	2474	INTERVENTION DU 22 MARS 2018	580,50 \$
71	PÉTROLES JMB	2018-03-29	8385	MAZOUT - ÉDIFICE - 927 LITRES	876,74 \$
		2018-03-29	8386	MAZOUT - GARAGE - 872,3 LITRES	825,01 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	2018-03-07	601293	SERRE-JOINT, PULVÉRISATEUR - GARAGE	59,75 \$
		2018-03-09	601557	FILTRE À AIR	75,61 \$
		2018-03-20	602364	ÉCROUS, PINCE MULTIPRISE - GARAGE	36,53 \$
		2018-03-21	602433	TABOURET MÉCANICIEN - GARAGE	34,48 \$
		2018-03-21	602455	CRÉDIT SUR FACTURE # 602002 ET # 600623	(23,11) \$
		2018-03-26	602735	ENSEMBLE DE CHALUMEAU - GARAGE	81,62 \$
		2018-03-26	602741	BOULONS, RONDELLE RESSORT, TESTEUR POUR PNEUS - GARAGE	114,64 \$
		2018-03-27	602901	FILTRE À ESSENCE - # 09-1974	9,83 \$
		2018-03-27	602908	SERRE-JOINT - GARAGE	68,96 \$
		2018-03-27	602918	JEU DE DOUILLE - GARAGE	1 034,67 \$

FACTURES À AJOUTER

No. Fourn.	Nom	Date	No. Facture	Description	Montant
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	2018-03-27	602974	CRÉDIT SUR FACTURE # 602364 - # 601293 - 602179	(92,13) \$
		2018-03-28	603043	CRÉDIT SUR FACTURE # 602918	(1 034,67) \$
		2018-03-28	603044	JEU DE DOUILLE - GARAGE	103,47 \$
		2018-03-28	603052	CRÉDIT SUR FACTURE # 601557	(75,61) \$
		2018-03-28	603120	CRÉDIT SUR FACTURE # 603044	(103,47) \$
1037	PIÈCES DE CAMION BSL INC	2018-03-13	252061569	COURROIE - #09-1974	42,39 \$
759	PRODUITS CHIMIQUES VMS INC	2018-03-28	1778	SAVON PRO-ACTION - GARAGE	144,92 \$
835	RÉAL HUOT	2018-03-27	5362001	MANCHON DE RÉPARATION - EAU POTABLE	225,88 \$
530	SANI EXPRESS	2018-03-27	61780	PRODUITS NETTOYANTS - CAMPING ET ÉDIFICE	1 115,26 \$
GRAND TOTAL :					9 523,58 \$