

## **Séance du 3 décembre 2018**

### **Sommaire**

#### **Liste des chèques émis et des salaires du mois de novembre 2018 et des comptes à payer en décembre 2018**

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - novembre 2018	38 695,63 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - novembre 2018)	14 043,46 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - novembre 2018)	5 678,58 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>58 417,67 \$</b>

Comptes incompressibles payés au 3 décembre 2018	53 150,62 \$
Total des comptes à payer - décembre 2018	81 738,82 \$
Factures à ajouter	22 010,57 \$

**GRAND TOTAL :**

**215 317,68 \$**

**LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 3 DÉCEMBRE 2018**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201801044 (I)	2018-11-09	1270	SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 125E DE SQUATEC	APPUI FINANCIER - COMITÉ 125E DE SQUATEC	5 000,00 \$
201801045 (I)	2018-11-15	565	MINISTRE DES FINANCES	INFRACTION AU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE	1 442,00 \$
201801047 (I)	2018-11-21	1311	AUTOMOBILES BOUCHARD ET FILS INC	IMMATRICULATION CAMIONNETTE	263,59 \$
201801049 (I)	2018-11-21	1311	AUTOMOBILES BOUCHARD ET FILS INC	ACHAT CAMIONNETTE FORD F-150 XL 2018	40 207,91 \$
201801050 (I)	2018-11-21	1311	AUTOMOBILES BOUCHARD ET FILS INC	FOND DE BOÎTE EN PLASTIQUE POUR CAMIONNETTE	454,15 \$
201801051 (I)	2018-11-16	1306	LÉVESQUE BERNARD	REMBOURSEMENT BOTTES SÉCURITÉ - B.LÉVESQUE	200,00 \$
201801052 (I)	2018-11-22	595	MINISTRE DES FINANCES	PERMIS ALCOOL - PARTY EMPLOYÉS	46,00 \$
201801053 (I)	2018-11-22	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE	147,41 \$
201801054 (I)	2018-11-22	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION ET EAU POTABLE	160,78 \$
201801055 (I)	2018-11-22	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS CAMPING - 2018-08-14 AU 2018-10-15	320,77 \$
201801056 (I)	2018-11-22	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2018-08-14 AU 2018-10-15	104,21 \$
201801057 (I)	2018-11-22	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2018-08-14 AU 2018-10-15	186,54 \$
201801058 (I)	2018-11-22	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - OCTOBRE 2018	471,80 \$
201801059 (I)	2018-11-22	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2018-11-05 AU 2018-12-04	307,40 \$
201801060 (I)	2018-11-22	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - NOVEMBRE 2018	107,57 \$
201801061 (I)	2018-11-22	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - DÉCEMBRE 2018	36,29 \$
201801062 (I)	2018-11-22	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - DÉCEMBRE 2018	36,29 \$
201801063 (I)	2018-11-22	1282	DERYTELECOM	TÉL ET INTERNET - GARAGE - DÉCEMBRE 2018	128,31 \$
201801064 (I)	2018-11-22	1282	DERYTELECOM	CASERNE - DÉCEMBRE 2018	31,69 \$
201801065 (I)	2018-11-22	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - DÉCEMBRE 2018	133,82 \$
201801066 (I)	2018-11-23	1312	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	TPS CAMPING	2 038,99 \$
201801067 (I)	2018-11-26	311	CHOUNARD MÉLANIE	Remboursement au crédit, Client: 1305 14 9078	648,30 \$
201801068 (I)	2018-11-26	1254	BARRIÈRE MICHEL	IMPRIMANTE - CAMPING	172,73 \$
201801069 (I)	2018-11-27	1254	BARRIÈRE MICHEL	PETITE CAISSE DG	275,25 \$
201801070 (I)	2018-11-28	9	BELL CANADA	CAMPING - 2018-11-04 AU 2018-12-03	173,20 \$
201801071 (I)	2018-11-28	9	BELL CANADA	PISCINE - 2018-11-04 AU 2018-12-03	55,62 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>53 150,62 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2018**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	01-nov-18	69139875	F-400, VISIÈRE BLANCHE, VISIÈRE VERTE, ZIPCUT - GARAGE	189,38 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	14-nov-18	1004523	BOYAU PRESTONE - # 21-2001	175,21 \$
		14-nov-18	1004525	POMPE À EAU - # 24-2007	538,17 \$
		16-nov-18	1004581	RÉSERVOIR ET BOUCHON LAVE-VITRE - # 24-2007	254,11 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	05-nov-18	B-371153	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		06-nov-18	F-252995	SALOPETTES - GARAGE	60,36 \$
1179	BUREAU EN GROS	08-nov-18	20181108	INTERCALAIRE, CLASSEUR, CARTE DE TEMPS - GARAGE	96,50 \$
1218	CAMPOR ENVIRONNEMENT INC.	31-oct-18	45902	NETTOYAGE ABSORBANT CONTAMINÉS - GARAGE	205,81 \$
		21-nov-18	46108	NETTOYAGE DRAIN DE GARAGE	1 905,20 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	05-nov-18	GH23118	KIT REPAIR FAN CLUTCH - # 01-2016	654,21 \$
		06-nov-18	GH23168	POMPE FUEL ÉLECTRIQUE - # 07-2000	609,57 \$
		08-nov-18	GH23443	SENSOR - # 07-2000	45,55 \$
		19-nov-18	GH23716	PIÈCES POUR FREINS - # 07-2000	574,72 \$
		26-nov-18	GH24311	BOULONS, PIÈCES POUR FREINS, SEAL - # 07-2000	596,01 \$
		29-nov-18	GH25065	MOTEUR CHAUFFRETTE, FILTREUR CABINE - #01-2016	197,84 \$
		29-nov-18	GH25065-1	FILTREUR CABINE - # 02-2013	31,12 \$
1259	CONCEPTION GB	07-nov-18	1929	IDENTIFICATION POUR TUYAU - SURPRESSEUR	86,23 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	06-nov-18	1051	SUPPLÉMENT AU LOYER - NOVEMBRE 2018	350,70 \$
1313	CORDONNERIE BÉRUCA	21-nov-18	03	ÉTUI POUR MACHÈTE - GARAGE	50,00 \$
965	CÔTÉ JULIETTE	26-nov-18	20181126	HONORAIRES POUR POLITIQUE FAMILIALE	1 430,00 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	30-nov-18		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	166,75 \$
27	DICKNER INC.	27-nov-18	21037955	AFFICHE POUR PASSAGE MOTONEIGE	849,88 \$
		29-nov-18	21038009	COURROIES 1" A ROCHET - GARAGE	7,98 \$
1198	DICOM EXPRESS	13-nov-18	84602873	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	32,16 \$
473	ÉCOL'EAU	31-oct-18	22520	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE - OCTOBRE 2018	122,33 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	31-oct-18	162993	VÉRIFICATION RADIO CAMION # 01-2016	78,18 \$
		31-oct-18	163001	PADGET TRAVAUX PUBLICS	710,97 \$
		15-nov-18	163284	LOC. RADIO MOBILE - DÉC. 2018 - PADGET CONTREMAÎTR 1 AN	461,32 \$
165	ENGLOBE CORP.	23-oct-18	900273582	ANALYSE ABRASIFS	1 047,42 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	16-nov-18	PSI-20261863	TOUPIE DE PEIGNE - # 03-2008	804,03 \$
		16-nov-18	PSI-20261863-1	COUTEAU - # 19-1994	704,11 \$
711	EXCAVATION MTJP	28-nov-18	1457	TRAVAUX BRIS AQUEDUC - 12 NOVEMBRE 2018	488,64 \$
		28-nov-18	1459	TRAVAUX - ÉDIFICE FRASER	333,43 \$
192	EXCAVATION RÉGIS BÉRUBÉ	14-nov-18	3971	ACHAT, LIVRAISON ET INSTALLATION POTEAU HYDRO - ABRASIF	689,85 \$
1287	FERLAND DOMINIC	21-nov-18	20181121	ESSENCE -PICKUP # 29-2018	25,02 \$
1196	FERME TRANSLIEU	20-nov-18	0747	LOCATION TRACTEUR - NOVEMBRE 2018	1 667,14 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	30-nov-18		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	93,54 \$
37	FONDS D'INFORMATION	01-nov-18	201802790796	AVIS DE MUTATION - OCTOBRE 2018	16,00 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2018**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
42	GARAGE JACQUES CYR INC.	13-nov-18	9363	CANNE ÉTHER - GARAGE	13,78 \$
915	HOSKIN SCIENTIFIQUE LIMITÉE	14-nov-18	75730	CAPTEUR OXYGÈNE - EAUX USÉES	276,02 \$
763	LABORATOIRE D'EXPERTISE	31-oct-18	13860	CONTRÔLE QUALITATIF DES SOLS ET MATÉRIAUX - RUE DU CENT	2 040,81 \$
1285	LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LT	26-oct-18	045569	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 - RG 5 ET 6 EST	7 739,98 \$
827	LES FLEURONS DU QUÉBEC	29-oct-18	4933	COTISATION 2019-2020 - FLEURONS	515,09 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	15-nov-18	233603	COPIES RÉELLES - BUREAU	182,61 \$
152	MACPEK INC.	13-nov-18	50241857-1	BROSSE À SOULIERS - # 01-2016	40,21 \$
		13-nov-18	50241857-2	BROSSE À SOULIER, TRIPOD 18" AVEC MIROIR - # 02-2013	190,80 \$
		13-nov-18	50241857-3	BROSSE À SOULIER, TRIPOD 18" AVEC MIROIR - # 03-2008	190,80 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	05-oct-18	2042052	PROTECTEUR BASE À TEINTER - CAMPING	45,98 \$
		10-oct-18	1057369	AGRAPHE - CAMPING	23,02 \$
		22-oct-18	1057933	BALAI - GARAGE	11,48 \$
		22-oct-18	2042662	PELLE À NEIGE - ÉDIFICE	34,43 \$
		01-nov-18	1058357	6 X 6 X 8 - JARDIN ANTAN	66,96 \$
		01-nov-18	1058360	VIS - JARDIN ANTAN	13,09 \$
		01-nov-18	2043099	ACCOUPLLEMENT, BÂCHE CLAIR - GARAGE	14,90 \$
		02-nov-18	1058484	MORTIER - GARAGE	9,18 \$
		05-nov-18	1058568	FER ARMETURE - BALISES	16,29 \$
		09-nov-18	1058895	SERVIETTE MICROFIBRE, CAPUCHON FILETÉ ½ - GARAGE	31,44 \$
		10-nov-18	130160	LAIT - GARAGE	4,66 \$
		12-nov-18	1059035	CONNECTEUR, MANCHON - GARAGE	12,56 \$
		13-nov-18	1059113	ÉPONGE - ÉTANGS AÉRÉS	4,69 \$
		14-nov-18	1059176	ANTIGEL PLOMBERIE - CAMPING	25,75 \$
		14-nov-18	1059191	ANTIGEL TUYAUTERIE - CAMPING	41,21 \$
		15-nov-18	1059235	BOUCHON, POMPE À PERCEUSE - GARAGE	16,51 \$
		15-nov-18	355845	CAFÉ - GARAGE	7,99 \$
		16-nov-18	1059307	NETTOYANT HABITACLE, SAPIN DÉSODORISANT - GARAGE	16,74 \$
		19-nov-18	357098	LAIT - GARAGE	4,66 \$
		20-nov-18	1059486	TAPIS ENTRÉE - ÉDIFICE	279,62 \$
		20-nov-18	1059493	MOLETTE ABRAS. MACON 12 X 1/8 X 20 MM - GARAGE	16,07 \$
		22-nov-18	1059596	BROSSE À NEIGE - GARAGE	7,77 \$
		23-nov-18	1059689	MULTI PRISE - ÉDIFICE	6,88 \$
23-nov-18	2043510	CHLORE - EAU POTABLE	15,47 \$		
26-nov-18	1059763	PILE - GARAGE	11,48 \$		
29-nov-18	1059958	FER ARMETURE - BALISES CAMPING	15,36 \$		
432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	31-oct-18	019467	RÉPARATION PORTE GARAGE ET ENTREPÔT ABRASIF	460,36 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	02-nov-18	1753	CANNE ÉTHER - GARAGE	6,84 \$
		20-nov-18	2059	OCTANE - # 11-2002	11,39 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2018**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	27-nov-18	2194	POSE ET BALANCE PNEUS - # 29-2018	64,39 \$
		28-nov-18	2199	ALTERNATEUR - # 03-2008	287,44 \$
57	METAL A.P. INC.	03-oct-18	15484	RÉPARER RÉSERVOIR HYDRAULIQUE - #21-2001	1 738,56 \$
		10-oct-18	15510	FAIRE 3 TIGES DE CYLINDRE - # 19-1994	1 349,09 \$
		10-oct-18	15511	FAIRE 3 PIÈCES POUR CONVOYEUR - # 01-2016	206,44 \$
		10-oct-18	15511-1	PIÈCES POUR GARAGE	84,49 \$
		24-oct-18	15571	PIÈCES POUR GARAGE	67,63 \$
		24-oct-18	15571-1	PIÈCES POUR # 02-2013	26,88 \$
		24-oct-18	15571-2	PIÈCES POUR # 03-2008	16,68 \$
		24-oct-18	15571-3	PIÈCES POUR # 07-2000	125,87 \$
		24-oct-18	15572	PIÈCES POUR # 23-1979	45,68 \$
		31-oct-18	15619	FAIRE UNE TIGE CYLINDRE - # 24-2007	730,78 \$
		31-oct-18	15620	PIÈCES POUR LE # 26-2014	48,56 \$
		31-oct-18	15620-1	PIÈCES POUR LE GARAGE	31,86 \$
		66	MRC DE TEMISCOUATA	14-nov-18	201801561
1124	PARENT ET OUELLET	23-nov-18	7598	CERTIFICAT LOCALISATION ET PIQUETAGE - TERRAIN ÉCOCENTR	2 701,91 \$
69	PETERBILT ATLANTIC	30-oct-18	129518	REINSPECTION SAAQ - # 01-2016	120,22 \$
71	PETROLES JMB	08-nov-18	21268986	MAZOUT - BUREAU -1 260,5 LITRES	1 287,09 \$
		09-nov-18	21268977	ESSENCE - GARAGE - 1 538,6 LITRES	1 686,04 \$
		09-nov-18	21268995	MAZOUT - GARAGE - 407,3 LITRES	405,13 \$
		09-nov-18	21269002	MAZOUT - LOISIRS - 725,4 LITRES	721,52 \$
		19-nov-18	21362543	DIÉSEL - GARAGE - 4 705,9 LITRES	5 860,23 \$
		22-nov-18	21464185	MAZOUT - ÉDIFICE - 1 055,4 LITRES	985,43 \$
		27-nov-18	21464194	MAZOUT - GARAGE - 816,1 LITRES	740,42 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	13-nov-18	20181113	EAU DÉMINÉRALISÉ - EAUX USÉES	2,79 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	02-nov-18	973-624716	FILTRE CARBURANT - # 01-2016	110,69 \$
		02-nov-18	973-624716-1	FILTRE CARBURANT - # 02-2013	163,64 \$
		05-nov-18	973-624943	LOCK NUT - GARAGE	50,53 \$
		05-nov-18	973-624997	FILTRE À HUILE - # 07-2000	21,51 \$
		21-nov-18	973-626552	RAILS POUR COFFRE OUTILS - GARAGE	24,97 \$
		21-nov-18	973-626584	ESSUIE-GLACE - # 01-2016	49,91 \$
		21-nov-18	973-626584-1	ESSUIE-GLACE - # 02-2013	49,91 \$
		21-nov-18	973-626584-2	ESSUIE-GLACE - # 03-2008	49,91 \$
		21-nov-18	973-626593	BOULONS - GARAGE	20,70 \$
		22-nov-18	973-626751	BOULONS - GARAGE	20,13 \$
		22-nov-18	973-626767	TRAITEMENT POUR LES VITRES - #01-2016	14,86 \$
		22-nov-18	973-626767-1	TRAITEMENT POUR LES VITRES - #02-2013	14,87 \$
		22-nov-18	973-626767-2	TRAITEMENT POUR LES VITRES - #03-2008	14,87 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2018**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	22-nov-18	973-626773	CRÉDIT SUR FACTURE # 624455	(49,46) \$
75	PIECES TEMIS	01-nov-18	5355-194053	AMPOULE - GARAGE	50,91 \$
		13-nov-18	5355-194757	GAINÉ RÉTRACTABLE, LOCK NUT ½ - GARAGE	78,37 \$
		13-nov-18	5355-194806	ÉCROU - GARAGE	19,55 \$
		15-nov-18	5355-194999	TUBE THERMORETRECISSEABLE - GARAGE	31,99 \$
		16-nov-18	5355-195086	TUBE THERMORETRECISSEABLE - GARAGE	5,25 \$
808	PLOMBERIE K.R.T.B. INC.	06-nov-18	067611	NETTOYAGE FOURNAISE - BUREAU, GARAGE, LOISIRS	539,35 \$
759	PRODUITS CHIMIQUES VMS ENR.	13-nov-18	1733	SAVON MAIN - GARAGE ; ANTIGEL BF	547,10 \$
248	PUROLATOR INC.	02-nov-18	439657737	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	42,13 \$
		09-nov-18	439723921	FRAIS DE MESSAGERIE - EAU POTABLE	28,27 \$
		16-nov-18	43978003	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE, EAU POTABLE	41,21 \$
		23-nov-18	439863346	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	31,90 \$
835	RÉAL HUOT INC.	01-nov-18	5387344	COUPLEUR DE TUBE, TUBE DÉVISSEUR, TÊTE DÉVISSEUR - BF	1 198,62 \$
		08-nov-18	5388592	COUSSIN COUVERCLE TROU HOMME, CHEVILLE FIXATION BF	347,02 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	13-nov-18	17193	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO -NOVEMBRE 2018	12 003,30 \$
		15-nov-18	18427	VIDANGE INST. SEPTIQUES - STEEVE DUMONT	195,00 \$
296	ROGER A. PELLETIER INC.	21-nov-18	17669V-1	AJUSTEMENT FACTURE # 17669V	20,00 \$
85	S.A.A.Q.	02-nov-18	20181102	IMMATRICULATION - #09-1974 ET MOTONEIGE	397,07 \$
530	SANI EXPRESS INC.	19-nov-18	66921	PAPIER TORK, FONDANT GLACE, SAC POUBELLE, CIRE, -	602,52 \$
93	SERVICE DIRON INC.	22-nov-18	045302	RÉPARER POMPE À DIÉSEL - GARAGE	353,55 \$
985	SERVICE INCENDIE	25-oct-18	1397	REPLISSAGE DE BONBONNE - POMPIERS	64,39 \$
1292	SIMETECH ENVIRONNEMENT INC	28-nov-18	24734	NETTOYAGE RÉSEAU - 2018-11-12 - URGENCE	1 703,08 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	30-oct-18	1324432	HONORAIRES - RUE DU CENTRE, RG 1 ET 2, CH. DES CHALETS	11 530,94 \$
1315	TANGUAY	22-nov-18		TÉLÉVISEONS ET SUPPORTS - CAMPING	657,02 \$
272	TECHNO PNEU INC.	26-nov-18	07-IN000462	PNEUS - # 29-2018	1 075,02 \$
1314	TEXAS REFINERY CORP OF CANADA LIMITED	14-nov-18	316345	GRAISSE - GARAGE	820,92 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	28-nov-18	23327015	ADHÉSIF FREIN, LUNETTE SÉCURITÉ, DISQUE COUPE - GARAGE	622,60 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>81 738,82 \$</b>

**FACTURES AJOUTÉES**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
17	BUANDERIE	19-nov-18	F-253361	SALOPETTES - GARAGE	16,10 \$
		15-nov-18	534022	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
		26-nov-18	F-253400	SALOPETTES - GARAGE	4,03 \$
472	CARREFOUR DU CAMION	29-nov-18	GH25138	ALVE DRAIN HUILE ET TUBE POUR VALVE - # 01-2016 ET 02-201	143,83 \$
		29-nov-18	GH25150	CRÉDIT SUR FACTURE # GH25138	(10,93) \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	30-nov-18	13	BRIGADIER SCOLAIRE - NOVEMBRE 2018	273,75 \$
1198	DICOM	16-nov-18	AA5109355	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	231,81 \$
1285	LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET	29-nov-18	045692	REMPLACEMENT CONDUITE - RUE DU CENTRE DÉCOMPTE #2	15 986,81 \$
46	INFOTECH	01-déc-18	201900633	CHÈQUES ET COMPTES DE TAXES - BUREAU	563,38 \$
71	LES PÉTROLES JMB	30-nov-18	21579187	DIÉSEL - GARAGE - 4 042,5 LITRES	4 699,46 \$
54	MAGASIN COOP	30-nov-18	2043702	PELLE À NEIGE - GARAGE ET SURPRESSEUR	38,95 \$
69	PETERBILT	30-nov-18	49559Q	PINES ET BUSHING - # 01-2016	48,43 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>22 010,57 \$</b>