

Séance du 4 septembre 2018
Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de août 2018 et des comptes à payer en septembre 2018

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - août 2018	41 407,97 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - août 2018)	12 928,31 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - août 2018)	5 264,30 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	59 600,58 \$

Comptes incompressibles payés au 4 septembre 2018	6 299,94 \$
Total des comptes à payer - septembre 2018	31 502,80 \$
Factures à ajouter	5 041,73 \$

GRAND TOTAL :

102 445,05 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 4 SEPTEMBRE 2018

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201800754 (I)	2018-08-20	1254	BARRIÈRE MICHEL	PETITE CAISSE - DG	243,05 \$
201800755 (I)	2018-08-21	1139	ROUTE DES MONTS NOTRE-DAME	VIDÉO PROMOTIONNELLE MUNICIPALITÉ	500,00 \$
201800756 (I)	2018-08-21	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2018-08-05 AU 2018-09-04	322,88 \$
201800757 (I)	2018-08-21	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2018-06-07 AU 2018-08-06	123,46 \$
201800758 (I)	2018-08-21	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2018-06-07 AU 2018-08-06	86,47 \$
201800759 (I)	2018-08-21	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN ANTAN - 2018-06-07 AU 2018-08-06	39,87 \$
201800760 (I)	2018-08-21	44	HYDRO-QUEBEC	BALLE - MOLLE - 2018-06-05 AU 2018-08-02	191,65 \$
201800761 (I)	2018-08-21	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2018-06-05 AU 2018-08-02	99,84 \$
201800762 (I)	2018-08-21	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES PUIITS - 2018-06-08 AU 2018-08-07	486,30 \$
201800763 (I)	2018-08-21	9	BELL CANADA	INTERNET GARAGE - AOÛT 2018	100,21 \$
201800764 (I)	2018-08-22	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - AOÛT 2018	107,57 \$
201800765 (I)	2018-08-22	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - 2018-08-15 AU 2018-09-14	75,27 \$
201800766 (I)	2018-08-22	9	BELL CANADA	PISCINE - AOÛT 2018	98,93 \$
201800767 (I)	2018-08-22	9	BELL CANADA	CAMPING - AOÛT 2018	169,75 \$
201800768 (I)	2018-08-22	1271	SHEINK NADIA	PETITE CAISSE TERR. JEUX	33,75 \$
201800769 (I)	2018-08-27	337	ADMQ - ZONE 11 BAS-SAINT-LAURENT OUEST	COLLOQUE DE ZONE 2018	130,00 \$
201800770 (I)	2018-08-27	1288	MAXXAM ANALYTIQUE	FACTURE # SF647135	1 052,02 \$
201800772 (I)	2018-08-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT.CAMION ET ÉQUIP. NEIGE 2013 - AOÛT	2 438,92 \$
GRAND TOTAL :					6 299,94 \$

COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1300	BOURQUE AURORE	28-août-18	20180828-1	REMBOURSEMENT LOCATION CHALET	83,05 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	30-juil-18	F-253565	SALOPETTES - GARAGE	10,35 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	08-août-18	967	SUPPLÉMENT AU LOYER - AOÛT 2018	263,10 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-août-18		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	143,15 \$
1198	DICOM EXPRESS	07-août-18	GC3687014	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	485,67 \$
28	DISTRIBUTION FRANCIS INC.	01-août-18	342452	BATTERIE 18 VOLTS - GARAGE	159,81 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	17-août-18	147511	HONORAIRES - PERCEPTIONS DE TAXES	94,93 \$
473	ECOL'EAU	31-juil-18	22366	ÉCHANTILLONNAGE - JUILLET 2018	122,33 \$
		31-juil-18	22379	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE 18 JUILLET 2018	122,33 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	15-août-18	161749	LOCATION RADIO MOBILE - 2018-09-01 AU 2018-09-30	258,69 \$
711	EXCAVATION MTJP	10-août-18	1259	SABLE 0 ¾ (63,37 T) SABLE BRUT (95,37 T)	348,98 \$
		10-août-18	1260	TERRE NOIRE ET JAUNE	172,46 \$
		15-août-18	1275	SABLE 0¾ (13,403T) SABLE BRUT (4T) ABRASIF (12,78T) ETC	389,45 \$
		21-août-18	1287	BRIS AQUEDUC - CASERNE	1 924,18 \$
37	FONDS D'INFORMATION	01-août-18	201801873398	AVIS MUTATIONS - JUILLET 2018	24,00 \$
201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	08-août-18	69952	GANT NYLON, GANT NITRIL - GARAGE	90,74 \$
42	GARAGE JACQUES CYR INC.	14-août-18	8617	COLLETS - AQUEDUC	31,62 \$
684	GESTION JMP INC	21-août-18	198145	JOINT ÉTANCHÉITÉ - PISCINE	65,48 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	13-août-18	8638	AJUST. NUMÉRISATION SECTEUR MATRICE - CH. BOUCHARD	948,54 \$
941	GROUPE VOYER INC.	08-août-18	59257	PILES - POMPIER - GARAGE	48,20 \$
127	INFORM ACTION	22-août-18	1808-45	ÉQUIPEMENT POUR INSTALLATION INTERNET - GARAGE	366,74 \$
1122	LAUZIER ÉLECTRIQUE INC.	31-juil-18	2930	RÉPARATION - LAMPADAIRE LAC SAUVAGE	167,14 \$
787	LAWSON PRODUCTS, INC.	08-août-18	9306028248	PROTECTEUR ET NETTOYEUR POUR PÔLE BATTERIE - GARAGE	238,43 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	14-août-18	6337	JOINT ÉTANCHÉITÉ SOLENOID SWITCH - # 19-1994	9,20 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	15-août-18	228164	COPIES FACTURABLES - 2018-07-01 AU 2018-08-01	494,74 \$
		15-août-18	228208	CAISSE DE FEUILLES BLANCHES - BUREAU	190,11 \$
152	MACPEK INC.	08-août-18	50234657	LAMPE DE TRAVAIL - # 24-2007	183,43 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	06-juil-18	116307	EAU LIMPIDE - POUR BATTERIE CAR GOLF - CAMPING	6,76 \$
		01-août-18	2040316	PISTOLET ARROSAGE - CASERNE	13,78 \$
		01-août-18	2040327	CHLORE - PISCINE	154,76 \$
		01-août-18	2040327-1	CRÉDIT CHLORE	(140,00) \$
		02-août-18	2040359	CLÉ USB - GARAGE	18,39 \$
		03-août-18	1053755	ÉLIMINATEUR GUÉPE - AQUEDUC	11,43 \$
		03-août-18	1053776	LANGUETTES ANALYSE - PISCINE	14,92 \$
		06-août-18	1053942	PEINTURE - TRAILEUR CAMPING	19,53 \$

COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	06-août-18	2040496	CLÉ - GARAGE	5,75 \$
		06-août-18	2040516	CLÉ - GARAGE	8,63 \$
		06-août-18	2040517	ANNEAU IDENTIFICATION - GARAGE	1,80 \$
		07-août-18	1053977	CHAUX - CAMPING	25,29 \$
		08-août-18	1054048	POMPE DE CASCADE 1/3 HP - SURPRESSEUR	155,90 \$
		08-août-18	1054053	TUYAU PVC - SURPRESSEUR	3,54 \$
		08-août-18	1054091	DÉPLACEMENT DE PALETTE - GARAGE	11,50 \$
		08-août-18	120498	DÉSINFECTANT POUR LES MAINS - GARAGE	9,53 \$
		09-août-18	1054120	MOUSTIQUAIRE ALUMINIUM - AQUEDUC	12,63 \$
		09-août-18	1054142	CHLORE - EAU POTABLE	5,47 \$
		09-août-18	1054180	ADAPTEUR, COUDE, BAGUE - CAMPING	9,01 \$
		09-août-18	1054183	COUPE TUBE PEX - GARAGE	20,67 \$
		09-août-18	1054211	CLÉS - CAMPING	5,75 \$
		10-août-18	1054259	CHLORE - PISCINE	134,76 \$
		16-août-18	1054629	2 X 4 X 8 - RÉPARATION BANC PISCINE	11,79 \$
		17-août-18	1054707	TROUSSE ANALYSE CHLORE - PISCINE	5,73 \$
		17-août-18	329122	ASSIETTE ALUMINIUM POËLE - CAMPING	18,56 \$
		20-août-18	1054817	PASTILLES CHLORE, GRANULE CHLORE, CHLORE LIQUIDE - PISC	235,50 \$
20-août-18	1054834	PASTILLES CHLORE - PISCINE	31,59 \$		
1261	MONBURO.CA	06-août-18	1743563	TABLEAU, DÉGRAFEUSE, CHEMISE, PERFORATEUR, RUBAN -	151,81 \$
		13-août-18	1745550	RUBAN 12 MM - GARAGE, ROULEAU MACHINE INTÉRAC - CAMPIN	152,42 \$
		20-août-18	1747365	CARTOUCHE RUBAN MACHINE DYMO - GARAGE	57,47 \$
		24-août-18	1750203	CRÉDIT SUR FACTURE # 1745550	(68,96) \$
71	PETROLES JMB	24-juin-18	20288617	DIÉSEL - GARAGE - 1484,4 LITRES	1 829,75 \$
		06-août-18	20128069	MAZOUT - PISCINE - 345,90 LITRES	321,38 \$
		13-août-18	20171957	MAZOUT - PISCINE - 421,4 LITRES	396,86 \$
		21-août-18	20259444	MAZOUT - PISCINE - 463,2 LITRES	437,29 \$
		24-août-18	20288626	ESSENCE - GARAGE - 1934,8 LITRES	2 440,54 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	01-août-18	20180801	RENUZIT - ÉDIFICE	15,35 \$
		10-août-18	2868	FEBREEZE, LYSOL - CAMPING	73,65 \$
		14-août-18	20180814	FEBREEZE - CAMPING	23,76 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	07-août-18	973-616468	PEINTURE NOIRE, JAUNE - ÉQUIP. NEIGE	361,93 \$
75	PIECES TEMIS	09-août-18	5355-189032	AMPOULE - GARAGE	6,56 \$
1193	PLOMBERIE CB	08-août-18	01459	RÉPARATION TUYAUTERIE - SURPRESSEUR	181,09 \$
248	PUROLATOR INC.	10-août-18	438873629	FRAIS DE MESSAGERIE - PISCINE - EAU POTABLE - GARAGE	77,14 \$

COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
248	PUROLATOR INC.	17-août-18	438934957	FRAIS DE MESSAGERIE - PISCINE - GARAGE	10,56 \$
1299	RADIATEUR MARTIN INC.	15-août-18	4787	CALL ET PIÈCE -	216,15 \$
325	RADIATEURS GAÉTAN MARTIN INC.	08-août-18	4777	REPLISSAGE FRION - # 19-1994	722,62 \$
835	RÉAL HUOT INC.	01-août-18	5375607	COUSSIN COUVERCLE TROU D'HOMME - ÉGOUT	42,77 \$
835	RÉAL HUOT INC.	22-août-18	5371144	ROBINET DE PURGE - EAU POTABLE	183,96 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	13-août-18	17190	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - AOÛT 2018	12 003,30 \$
530	SANI EXPRESS INC.	13-août-18	64886	PRODUITS NETT., ESSUIE-TOUT - CAMPING	187,46 \$
		13-août-18	64985	SAC POUBELLE, PAPIER HYGÉN., ASSAINISSEUR AIR - CAMPING	472,49 \$
230	TRANSPORT GILLES CIMON INC.	18-juil-18	346	TRANSPORT - PLAGE AUCLAIR - TERRAIN JEUX	303,30 \$
		01-août-18	347	TRANSPORT - CINÉMA RIMOUSKI - TERRAIN JEUX	348,03 \$
		08-août-18	348	TRANSPORT - CAMP RICHELIEU - TERRAIN JEUX	426,55 \$
		15-août-18	349	TRANSPORT - VALCARTIER - TERRAIN JEUX	1 023,28 \$
600	VILLAGE VACANCES VALCARTIER INC.	15-août-18	5630	SORTIE TERR. JEUX - BORA PARC	854,47 \$
GRAND TOTAL :					31 502,80 \$

FACTURES A AJOUTER

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
17	BUANDERIE RIVIÈRE-DU-LOUP LTÉE	2018-07-03	F-253859	SALOPETTES - GARAGE	12,08 \$
		2018-08-28	F-254055	SALOPETTES - GARAGE	4,03 \$
		2018-08-15	527128	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
472	CARREFOUR DE CAMION	2018-08-09	GH16361	RONDELLES, BOULONS - GARAGE	96,01 \$
27	DICKNER	2018-08-31	11083219	BOYAU À AIR - CASERNE	49,89 \$
30	ÉLECTRONIQUE MERCIER	2018-07-01	160963	RADIO - CASERNE (ENTENTE MRC)	1 161,71 \$
		2018-07-01	160966		11,50 \$
684	GESTION JMP INC	2018-07-31	197110	JOINT ÉTANCHÉITÉ - PISCINE	83,87 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	2018-07-05	6168	CRÉDIT	(32,02) \$
		2018-08-27	6403	BEARING - # 19-1994	59,56 \$
1130	L'UNION VIE	2018-09-01	20180901	ASSURANCES COLLECTIVES - SEPTEMBRE	2 679,82 \$
152	MACPEK	2018-07-17	52033373	ANTIGEL, ABSORBANT - GARAGE	258,44 \$
54	MAGASIN COOP	2018-08-30	1055308	ATTRAPE-MOUCHE - GARAGE	3,38 \$
		2018-08-28	2040910	ADAPTEUR, COLLIER - SUPPRESSEUR	2,95 \$
		2018-08-30	2040915	ATTACHE NYLON - GARAGE	2,85 \$
		2018-08-29	333095	EAU, LAIT - GARAGE	6,28 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	2018-08-29	973-618625	HEXA COUTEAU - GARAGE	9,14 \$
		2018-08-29	973-618631	FILTRE À AIR, FILTRE À HUILE - # 19-1994	131,52 \$
		2018-08-29	973-618754	CRÉDIT SUR FACTURE # 618631	(14,80) \$
82	RADIO DÉGELIS INC.	2018-08-28	43544	PUBLICITÉ - TOURNOI POMPIERS	109,23 \$
1140	R.M.G PRÉVENTION	2018-08-28	244275	RECERTIFICATION HARNAIS, TREUIL, TRÉPIED, CORDE - GARA	137,97 \$
713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR.	2018-08-27	424317	VESTE ET PANTALON DE PLUIE - GARAGE	253,37 \$
GRAND TOTAL :					5 041,73 \$