

Séance du 3 septembre 2019
Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de août 2019 et des comptes à payer en septembre 2019

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - août 2019	53 051,00 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - août 2019)	16 988,05 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - août 2019)	6 659,98 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	76 699,03 \$

Comptes incompressibles payés au 3 septembre 2019	14 825,73 \$
Total des comptes à payer - septembre 2019	48 308,27 \$
Factures à ajouter	46 517,15 \$
Chèques émis	1 223,13 \$

GRAND TOTAL :

187 573,31 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 3 SEPTEMBRE 2019

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900746 (I)	2019-08-14	1198	DICOM EXPRESS	FACTURES # 93002342 ET # 93102192	44,61 \$
201900751 (I)	2019-08-20	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 442206343	36,70 \$
201900752 (I)	2019-08-20	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - JUILLET 2019	484,54 \$
201900753 (I)	2019-08-20	44	HYDRO-QUEBEC	BALLE-MOLLE - 2019-06-11 AU 2019-08-08	191,15 \$
201900754 (I)	2019-08-20	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2019-06-11 AU 2019-08-08	168,26 \$
201900755 (I)	2019-08-20	44	HYDRO-QUEBEC	ÉTANGS AÉRÉS - 2019-06-12 AU 2019-08-09	1 894,38 \$
201900756 (I)	2019-08-20	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2019-06-12 AU 2019-08-09	170,16 \$
201900757 (I)	2019-08-20	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2019-06-12 AU 2019-08-09	451,31 \$
201900758 (I)	2019-08-20	44	HYDRO-QUEBEC	CASERNE - 2019-06-12 AU 2019-08-09	104,49 \$
201900759 (I)	2019-08-20	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2019-06-12 AU 2019-08-09	88,21 \$
201900760 (I)	2019-08-20	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2019-06-12 AU 2019-08-09	387,56 \$
201900761 (I)	2019-08-20	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2019-06-12 AU 2019-08-09	83,65 \$
201900762 (I)	2019-08-20	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET #7 ET SITES - 2019-06-12 AU 2019-08-09	443,34 \$
201900763 (I)	2019-08-20	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERV. ET 6 CHALETS - 2019-06-12 AU 2019-08-09	2 267,96 \$
201900764 (I)	2019-08-20	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. PISCINE - 2019-06-12 AU 2019-08-09	632,76 \$
201900765 (I)	2019-08-20	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2019-06-12 AU 2019-08-09	310,28 \$
201900766 (I)	2019-08-20	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION / EAU POTABLE - AOÛT 2019	160,78 \$
201900767 (I)	2019-08-20	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - AOÛT 2019	63,77 \$
201900768 (I)	2019-08-20	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - AOÛT 2019	314,85 \$
201900769 (I)	2019-08-21	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCES COLLECTIVES - SEPTEMBRE 2019	1 264,91 \$
201900770 (I)	2019-08-15	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 387266	180,57 \$
201900771 (I)	2019-08-21	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - SEPTEMBRE 2019	36,76 \$
201900772 (I)	2019-08-21	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - SEPTEMBRE 2019	38,68 \$
201900773 (I)	2019-08-21	1282	DERYTELECOM	GARAGE - TÉLÉPHONE / INTERNET - SEPTEMBRE 2019	118,51 \$
201900774 (I)	2019-08-21	1282	DERYTELECOM	CASERNE - SEPTEMBRE 2019	31,72 \$
201900775 (I)	2019-08-21	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - SEPTEMBRE 2019	128,18 \$
201900776 (I)	2019-08-21	9	BELL CANADA	CAMPING - AOÛT 2019	176,64 \$
201900777 (I)	2019-08-21	9	BELL CANADA	PISCINE - AOÛT 2019	55,61 \$
201900778 (I)	2019-08-21	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2019-06-13 AU 2019-08-12	122,62 \$
201900779 (I)	2019-08-21	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2019-06-13 AU 2019-08-12	86,47 \$
201900780 (I)	2019-08-21	44	HYDRO-QUEBEC	JADIN D'ANTAN - 2019-06-13 AU 2019-08-12	71,40 \$
201900781 (I)	2019-08-21	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES PUIITS - 2019-06-14 AU 2019-08-13	1 125,19 \$
201900786 (I)	2019-08-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP./ INT. CAMION ET ÉQUIP. NEIGE - 2013 - AOÛT	2 438,92 \$
201900788 (I)	2019-08-29	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS - 2019-06-12 AU 2019-08-09	253,25 \$
201900789 (I)	2019-08-29	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 167775	287,44 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 3 SEPTEMBRE 2019

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900792 (I)	2019-08-29	248	PUROLATOR INC.	FACTURES # 442265961 ET # 442335189	110,10 \$
201900793 (I)	2019-08-29	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION - JUILLET - AOÛT ET SEPTEMBRE 2019	3 816,24 \$
GRAND TOTAL :					14 825,73 \$

COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1366	9027-7971 QUÉBEC INC	08-août-19	5420	6 X 6 X 8 , 2 X 6 X 5, 2 X 4 X 8, 1 X 5 X 8 - SKI FOND	450,13 \$
5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	08-août-19		FORMATION - DG	435,76 \$
1364	AUTOBUS LAFORES LTEE	14-août-19	11537	TRANSPORT AUTOBUS - VALCATIER - TERR. JEUX	1 092,26 \$
1359	AUTOMATION D'AMOURS INC	31-juil-19	27320	DÉPANNAGE DÉBITMÈTRE ET STAT. POMPAGE 2	758,55 \$
		13-août-19	27385	REPLACEMENT PIÈCE DÉBITMÈTRE	433,46 \$
		23-août-19	27442	VÉRIFICATION ET RAPPORT MÉTHODE VOLUMÉTRIQUE - EAU POTA	1 437,19 \$
1367	BÉTONNIÈRE DU GOLFE INC.	13-août-19	587	BLOCS DE CIMENT - GARAGE	1 006,03 \$
1345	BOURGOIN PATOINE LAURA	15-août-19	20190815	FOURNITURES TERR. JEUX	62,34 \$
		15-août-19	20190815-1	ALIMENTS POUR TERR. JEUX	54,05 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	08-août-19	B362475	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		15-août-19	554916	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
		22-août-19	B362606	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	14-août-19	GH44755	AIR DRYER - # 01-2016	256,52 \$
		20-août-19	GH44828	AIR DRY - # 01-2016	747,34 \$
		22-août-19	GH45455	RÉSERVOIR HUILE POWER STEARING - # 02-2013	102,91 \$
		27-août-19	GH45459	RACCORD - # 02-2013	134,90 \$
1046	CENTRE D'ASPIRATEUR INC.	01-août-19	30	BALAI POUR ASPIRATEUR - CAMPING	81,52 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	01-août-19	1270	SUPPLÉMENT AU LOYER - AOÛT 2019	270,20 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-août-19		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	156,16 \$
473	ECOL'EAU	31-juil-19	30049	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE - JUILLET 2019	370,18 \$
30	ÉLECTRONIQUE MERCIER	29-août-19	167891	MONTAGE MIROIR, MONTURE ADHÉSIVE - #31-2018 POMPIER	49,49 \$
165	ENGLOBE CORP.	26-août-19	900299839	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RUE ST-MARC	6 869,76 \$
1351	FERLAND CAMILLE	01-août-19	20190801	VIS - TERR. JEUX	8,26 \$
		02-août-19	20190802	FOURNITURES TERR. JEUX	13,85 \$
		02-août-19	20190802-1	FOURNITURES TERR. JEUX	8,63 \$
		08-août-19	20190808	VIDÉO - TERR. JEUX	5,00 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	31-août-19		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	94,85 \$
941	GROUPE VOYER INC.	11-juil-19	63775	DESCHARGE ELBOW - GARAGE	104,96 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	06-août-19	25496393	MAZOUT - PISCINE - 335,3 LITRES	291,25 \$
		06-août-19	25496406	DIÉSEL - GARAGE - 3296,9 LITRES	4 082,49 \$
		09-août-19	25519463	ESSENCE - GARAGE - 1100,6 LITRES	1 360,33 \$
		13-août-19	25536017	MAZOUT - PISCINE - 339,8 LITRES	283,44 \$
		20-août-19	25569855	MAZOUT - PISCINE - 310,7 LITRES	263,81 \$
		27-août-19	25614217	MAZOUT - PISCINE - 357,6 LITRES	296,23 \$
133	INFO DIMANCHE	07-août-19	301194	PUBLICITÉ - APPEL D'OFFRES - VENTE D'IMMEUBLES MUNICIPA	188,56 \$

COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	31-juil-19	056132	PUBLICITÉ - PARADE 125E -	39,87 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	12-août-19	248232	CAISSE DE FEUILLES - BUREAU	229,49 \$
		21-août-19	248859	FACTURATION COPIES RÉELLES - BUREAU	237,10 \$
152	MACPEK INC.	09-août-19	50261603	BOÎTE DE JONCTION - # 01-2016	74,45 \$
		09-août-19	50261605	ACCOUPLLEMENT FILETÉ - # 01-2016	108,08 \$
		14-août-19	50261740	CONNECTEUR 5 BRINS - # 01-2016	30,38 \$
		20-août-19	50262311	CHAMBRE AIR LONG STROKE, FLASH ROTATIF - GARAGE	319,89 \$
		21-août-19	50262311-01	LUMIÈRES À FREINS - GARAGE	309,93 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	05-août-19	2049330	ROBINET SALLE BAIN - CHALET #3	101,13 \$
		05-août-19	2049338	SOUPAPE /CAMPING - CROCHET / ÉDIFICE	21,55 \$
		06-août-19	1072693	CHEVILLE PLASTIQUE - CAMPING	3,66 \$
		06-août-19	2049369	COUDE GALVANISÉ - BALAI DE RUE	1,93 \$
		06-août-19	1072703	CLÉ, ANNEAU - CAMPING	15,63 \$
		06-août-19	427908	PAPIER ALUMINIUM - CAMPING	6,88 \$
		07-août-19	2049415	CARTOUCHE EAU CHAUDE - CAMPING	12,05 \$
		08-août-19	1072792	2 X 6 X 16, VIS - COMITÉ SKI FOND	147,33 \$
		12-août-19	1072969	2 X 10 X12 - COMITÉ SKI FOND	61,35 \$
		12-août-19	2049567	2 X 4 X 12 - COMITÉ SKI FOND	25,94 \$
		13-août-19	2049599	SCCELLANT FLEXTRA, MOUSSE ISOLANTE - COMITÉ SKI FOND	23,86 \$
		19-août-19	431768	SAC POUBELLE - ÉDIFICE	18,39 \$
		19-août-19	1073362	BAGUE LAITON - # 01-2016	5,39 \$
		19-août-19	2049728	COUPE HAIE - EMBELLISSEMENT	28,72 \$
		20-août-19	1073426	CAPUCHON 4" - ÉGOÛT	5,10 \$
		22-août-19	1073605	CHLORE - EAU POTABLE	16,62 \$
26-août-19	434019	LAIT, CAFÉ, EAU - GARAGE	16,97 \$		
30-août-19	2049946	CHLORE - EAU POTABLE - ATTACHE CÂBLE - GARAGE	8,21 \$		
1261	MONBURO.CA	13-août-19	1838160	CHEMISE, BOÎTE CLASSEMENT - BUREAU	67,81 \$
1160	NADIA SHEINK	09-août-19	20190809	CARTOUCHE DE ROBINET - CAMPING	20,19 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	02-août-19	973-648183	COURROIE CLIQUET, ANNEAU ENCASTRÉS, BOULON - POMPIERS	145,45 \$
		21-août-19	973-649824	FILTRE HUILE	5,53 \$
75	PIECES TEMIS	06-août-19	5355-210477	CONNECTION POUR REMORQUE - # 07-2000	33,63 \$
		16-août-19	5355-211009	TERMINAL, CONNECTEUR, TUBE THERMORETRECISSEABLE - GARAGE	143,24 \$
		22-août-19	5355-211366	FILTRE À AIR - # 01-2016	16,08 \$
		22-août-19	5355-211366-1	FILTRE À AIR - # 02-2013	16,09 \$
1342	PLACE DU TRAVAILLEUR ENR.	09-août-19	46914	BOTTE DE TRAVAIL - G. FOURNIER	200,00 \$

COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2019

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1363	POITRAS MARIO	15-août-19	20190815	POIDS POUR TRACEUR - SKI FOND	137,83 \$
835	RÉAL HUOT INC.	29-août-19	5414911	LANCE ROTATIVE / ÉGOUT - ENS. GARNITURE BF	720,14 \$
		29-août-19	5414912	ENS. DE GARNITURE BF	242,83 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	31-juil-19	19568	BAC À RECYCLAGE	229,99 \$
		14-août-19	18798	COLLECT. TRANSP. ET TRI - ORDURES RECYCLAGE	11 690,60 \$
87	SAMSON ELECTRIQUE	05-août-19	5675	POIGNÉES POUR STATION POMPAGE	315,60 \$
		05-août-19	5675-1	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN - CAMPING	4 708,23 \$
530	SANI EXPRESS INC.	21-août-19	72647	PRODUIT NETTOYANT, PAPIER HYGÉNIQUE - CAMPING	209,08 \$
1146	SEAO - CONSTRUTO	01-août-19	2097523	DÉDOMMAGEMENT PUBLICATION ADDENDA	8,94 \$
92	SERVITECH INC.	19-août-19	37056	HONORAIRES - DEMANDE DE RÉVISION	292,86 \$
1292	SIMETECH ENVIRONNEMENT INC	18-juil-19	25211	NETTOYAGE GRILLE PLUVIALE - 4 JUIN	2 575,37 \$
1365	SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DU COMTÉ DE RIMOUSKIN	12-août-19	7580	ENTRÉE TERR. JEUX - EXPO AGRICOLE	403,00 \$
230	TRANSPORT GILLES CIMON INC.	07-août-19	GC000379	FRAIS TRANSPORT - TERRAIN JEUX	1 825,70 \$
224	V. MARTIN & FILS AUTO (1983) INC.	21-août-19	FM69925	COIL SPRING - # 25-2011	321,94 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	16-août-19	23627783	TERMINAL, CAVITÉ MÂLE/FEMELLE, COSSE EMBOUT - GARAGE	288,38 \$
GRAND TOTAL :					48 308,27 \$

FACTURES À AJOUTER

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1150	9261-8768 QUÉBEC INC	30-août-19	18181980	TRANSPORT 0¾ - RECHARGEMENT RANG 7	1 110,15 \$
		30-août-19	18181981	GRAVIER 0¾ - RECHARGEMENT RANG 7	44 034,93 \$
17	BUANDERIE	27-août-19	F252270	SALOPETTES - GARAGE	20,13 \$
472	CARREFOUR DU CAMION	22-août-19	GH45107	ENSEMBLE DE FREINS - #07-2000	62,67 \$
239	CENTRE DU CAMION DENIS	29-août-19	FF34989	KIT SEAL DE ROUE - # 01-2016	114,22 \$
		30-août-19	FF34957	BRACKET - # 01-2016	154,12 \$
1276	GROUPE AKIFER INC	30-août-19	29462	SUIVI ESSIDES - EAU POTABLE	793,33 \$
1341	LES ATELIERS LÉOPOLD DESROSIERS	26-août-19	46546	PANNEAU DE SIGNALISATION	26,23 \$
152	MACPEK	27-août-19	50262752	LUMIÈRE STROBE, FIL 3 BRINS, FEU LICENCE - GARAGE	38,20 \$
57	MÉTAL A.P.	18-juil-19	16710	STOPNUT / GARAGE - ATTACHE CAPOT - # 02-2013	32,77 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	30-août-19	20190830	PRODUITS NETTOYANTS - CAMPING	27,30 \$
248	PUROLATOR	30-août-19	442397510	FRAIS TRANSPORT - EAU POTABLE	36,70 \$
835	RÉAL HUOT	01-sept-19	5407827	COUPE TUBE - EAU POTABLE	66,40 \$
GRAND TOTAL :					46 517,15 \$

CHÈQUES ÉMIS

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900750 (I)	2019-08-14	1362	SIROIS ANTHONY		125,00 \$
201900794 (I)	2019-08-30	1234	ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC	FACTURE # 5661	1 098,13 \$
GRAND TOTAL :					1 223,13 \$