

## Séance du 4 février 2019

### Sommaire

#### Liste des chèques émis et des salaires du mois de janvier 2019 et des comptes à payer en février 2019

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - janvier 2019	44 647,16 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - janvier 2019)	17 439,95 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - janvier 2019)	7 059,70 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>69 146,81 \$</b>

Comptes incompressibles payés au 4 février 2019	11 534,73 \$
Total des comptes à payer - février 2019	65 794,49 \$
Factures à ajouter	1 279,62 \$

**GRAND TOTAL :**

**147 755,65 \$**

## LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 4 FÉVRIER 2019

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900088 (I)	2019-01-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	CAP. / INT. CAMION ET ÉQUIP. NEIGE - 01-2016 - JANV. 19	2 790,95 \$
201900068 (I)	2019-01-16	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	BACKUP EN LIGNE - BUREAU	29,99 \$
201900069 (I)	2019-01-18	1254	BARRIÈRE MICHEL	PETITE CAISSE DG	225,95 \$
201900070 (I)	2019-01-21	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 440228898	74,98 \$
201900071 (I)	2019-01-21	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - FÉVRIER 2019	127,98 \$
201900072 (I)	2019-01-21	1282	DERYTELECOM	CASERNE - FÉVRIER 2019	31,69 \$
201900073 (I)	2019-01-21	1282	DERYTELECOM	GARAGE INTERNET ET TÉLÉPHONE - FÉVRIER 2019	118,83 \$
201900074 (I)	2019-01-21	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - FÉVRIER 2019	36,32 \$
201900075 (I)	2019-01-21	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - FÉVRIER 2019	36,29 \$
201900076 (I)	2019-01-21	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - JANVIER 2019	113,32 \$
201900077 (I)	2019-01-21	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 164251	287,44 \$
201900078 (I)	2019-01-21	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING	311,40 \$
201900079 (I)	2019-01-21	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - DÉCEMBRE 2018	471,80 \$
201900080 (I)	2019-01-21	1198	DICOM EXPRESS	INTÉRÊTS ET FACTURE # GA9686854	182,71 \$
201900081 (I)	2019-01-21	1196	FERME TRANSLIEU	FACTURE # 0753	1 667,14 \$
201900082 (I)	2019-01-22	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXE À L'HÉBERGEMENT - OCTOBRE À DÉCEMBRE 2018	395,54 \$
201900083 (I)	2019-01-22	4	A.P.E.Q.	COLLOQUE SÉCURITÉ CIVILE - RICHARD D.	340,00 \$
201900084 (I)	2019-01-28	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 440351836	20,29 \$
201900085 (I)	2019-01-28	9	BELL CANADA	CAMPING - 2019-01-04 AU 2019-02-03	173,20 \$
201900086 (I)	2019-01-28	9	BELL CANADA	PISCINE - 2019-01-04 AU 2019-02-03	55,62 \$
201900087 (I)	2019-01-31	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCE COLLECTIVE - FÉVRIER 2019	1 604,37 \$
201900089 (I)	2019-01-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	CAP. / INT. CAMION ET ÉQUIP. NEIGE - 02-2013 - JANV. 19	2 438,92 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>11 534,73 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1230	9086-7144 QUÉBEC INC.	09-janv-19	44127	CARTOUCHE ENCRE - BIBLIO	155,21 \$
5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	14-janv-19	16684	RENOUVELLEMENT ET ASSURANCE ADMQ 2019 - DG	880,33 \$
		15-janv-19	16729	RENOUVELLEMENT ET ASSURANCE ADMQ 2019 - DGA	853,89 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	03-janv-19	1005604	PIÈCES POUR FREINS - # 24-2007	345,55 \$
		03-janv-19	1005605	CAP POUR BRAS LOADER - # 24-2007	58,46 \$
		08-janv-19	1005683	HUILE ET FILTRE TRANSMISSION - # 24-2007	223,15 \$
		08-janv-19	1005686	HUILE HYDRAULIQUE - # 24-2007	14,63 \$
		16-janv-19	1005850	CRÉPINE D'ASPIRATION - # 24-2007	117,29 \$
		18-janv-19	1005896	HUILE HYDRAULIQUE - # 24-2007	19,50 \$
842	BOURGOIN SYLVAIN	24-janv-19	20190124	RÉPARATION GRATTE À NEIGE PICKUP - S. BOURGOIN	51,74 \$
		24-janv-19	20190124-1	RÉPARATION GRATTE À NEIGE PICKUP - S. BOURGOIN	516,11 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	10-janv-19	B370335	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		14-janv-19	F253699	SALOPETTES - GARAGE	48,29 \$
		15-janv-19	538861	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
		24-janv-19	B368857	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		28-janv-19	F252875	SALOPETTES - GARAGE	36,22 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	11-janv-19	GH27955	SPRING - # 01-2016	229,95 \$
		16-janv-19	GH28291	COURROIE POUR FAN - # 01-2016	56,51 \$
		16-janv-19	GH28291-1	COURROIE POUR ALTERNATEUR - # 02-2013	73,98 \$
		21-janv-19	GH28614	POMPE POWER-STEERING, TENSIONNEUR COURROIE - # 02-2013	712,85 \$
		22-janv-19	GH28003	LAME, PINE DE LAME - # 01-2016	2 212,12 \$
		22-janv-19	GH28584	COURROIE FAN ET ALTERNATEUR - # 02-2013 ET STOCK	267,87 \$
		22-janv-19	GH28671	SHOCK AVANT - # 02-2013	218,45 \$
		22-janv-19	GH28671-1	CAP PLASTIC BEARING ROUE - # 01-2016	40,13 \$
		22-janv-19	GH28671A	SHOCK AVANT - # 02-2013	218,45 \$
23-janv-19	GH28807	BRAQUETTES - # 01-2016	281,04 \$		
951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	24-janv-19	849142	HUILE 5W20 - GARAGE	843,36 \$
27	DICKNER INC.	11-janv-19	21038783	PANNEAU VOITURE ÉLECTRIQUE	93,97 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	01-janv-19	152037	HONORAIRES - PERCEPTION DE TAXES	94,29 \$
473	ECOL'EAU	01-janv-19	22582	ÉCHANTILLONNAGE EAU POTABLE - DÉCEMBRE 2018	489,33 \$
		01-janv-19	22591	SOMAE - EAUX USÉES - DÉCEMBRE 2018	648,12 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	16-janv-19	164358	SUPPORT MICRO, HAUT PARLEUR KENWOOD - POMPIERS	290,58 \$
711	EXCAVATION MTJP	14-janv-19	1480	DÉNEIGEMENT ÉGLISE ET ÉDIFICE - 2019-01-09	109,23 \$
1287	FERLAND DOMINIC	04-janv-19	20190104	BOTTES DE TRAVAIL	155,22 \$
144	FERME YVES PELLETIER	28-janv-19	F19011	DÉNEIGEMENT 20 JANVIER 2019	1 517,67 \$
37	FONDS D'INFORMATION	03-janv-19	201803414894	AVIS MUTATION - DÉCEMBRE 2018	8,00 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	31-déc-18	9091	MISE À JOUR MATRICE ET RÔLE ÉVALUATION	86,23 \$

**COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1322	GROUPE LABEL	15-janv-19	SQ23135283	TUYAU DE FONTE 6" - EAU POTABLE	431,16 \$
47	JACQUES B. OUELLET INC.	23-janv-19	01231942970	RÉPARATION IMPACT - GARAGE	143,72 \$
12	LABORATOIRE BSL	26-janv-19	072121	ANALYSE ET TRANSP. - EAU POTABLE -DÉC 2018 / JANV. 2019	108,02 \$
		26-janv-19	072122	ANALYSES EAUX USÉES - DÉCEMBRE 2018 / JANVIER 2019	372,52 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	04-janv-19	440993A	LAMES, BOULONS, PINES - # 03-2008	1 713,17 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	14-janv-19	7195	COOLER TRANSMISSION - # 19-1994	919,80 \$
1129	LES ÉQUIPEMENTS CHARLES LAVOIE INC	31-janv-19	101219	RÉPARATION TRANSMISSION - # 19-1994	8 525,84 \$
907	LES PÉTROLES R. TURMEL INC.	07-janv-19	16815	MAZOUT - ÉDIFICE - 1109,7 LITRES	969,03 \$
		07-janv-19	214722	DIÉSEL - GARAGE - 2 336,20 LITRES	2 816,33 \$
		09-janv-19	215011	MAZOUT - GARAGE - 886,20 LITRES	792,20 \$
		09-janv-19	215012	MAZOUT - PATINOIRE - 302,70 LITRES	270,60 \$
		15-janv-19	16721	ESSENCE - GARAGE - 966,2 LITRES	941,48 \$
		15-janv-19	16722	DIÉSEL - GARAGE - 1939,4 LITRES	2 364,73 \$
		16-janv-19	8611	DIÉSEL - GARAGE - 4 284,4 LITRES	5 325,11 \$
		22-janv-19	16752	DIÉSEL - GARAGE - 4 991 LITRES	6 240,51 \$
		22-janv-19	16753	MAZOUT - PATINOIRE - 300,2 LITRES	277,33 \$
		22-janv-19	16754	MAZOUT - ÉDIFICE - 1 494,2 LITRES	1 380,38 \$
		22-janv-19	16751	MAZOUT - GARAGE - 1 004,7 LITRES	928,17 \$
		28-janv-19	18156	DIÉSEL - GARAGE - 2 634,5 LITRES	3 248,62 \$
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	10-janv-19	013965	SENSOR, CÂBLE - # 02-2013	413,11 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	15-janv-19	236450	COPIES RÉELLES - BUREAU	64,17 \$
152	MACPEK INC.	22-janv-19	50244082	RÉFLECTEURS - # 24-2007	3,66 \$
		25-janv-19	50246849	LUMIÈRE DEL - # 29-2018	348,44 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	03-janv-19	2044380	CROCHET DE PORTE - CABANE ABRASIFS	3,43 \$
		03-janv-19	2044396	AMPOULE - CABANE ABRASIFS	6,88 \$
		03-janv-19	136496	STYLO - GARAGE	10,10 \$
		03-janv-19	368042	EAU, CORRECTEUR, CAFÉ - GARAGE	17,70 \$
		04-janv-19	2044423	PLAQUE MURALE DOUBLE, PRISE DOUBLE - GARAGE	1,45 \$
		04-janv-19	2044434	ROULETTE CAOUTCHOUC - GARAGE	34,74 \$
		07-janv-19	1061555	CONNECTEUR - GARAGE COMPRESSEUR	6,07 \$
		07-janv-19	1061559	BAS PORTE VIVYLE - CAMPING	28,14 \$
		07-janv-19	1061566	RACCORD PIVOTANT - GARAGE COMPRESSEUR	5,73 \$
		07-janv-19	1061569	CYLINDRE PROPANE BLEU - GARAGE	10,10 \$
		07-janv-19	369254	ALCOOL FRICTION - CAMPING	4,58 \$
		08-janv-19	1061620	TOURNE ÉCROU - GARAGE	8,83 \$
		08-janv-19	1061626	POIGNÉE PORTE - CAMPING	26,42 \$
		09-janv-19	1061678	COMPRESSEUR 8 GALLONS - GARAGE	310,41 \$

**COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	11-janv-19	1061755	CONTRE ÉCROU, BOULONS - CAMPING	18,92 \$
		15-janv-19	1061863	RACCORD - GARAGE	8,69 \$
		16-janv-19	371563	LAIT, COUVERCLE VERRES - GARAGE	23,02 \$
		17-janv-19	1061973	BALISE RUE - R. LÉVESQUE	5,73 \$
		23-janv-19	2044607	CHLORE - EAU POTABLE	16,62 \$
		23-janv-19	373394	CAFÉ - GARAGE	7,99 \$
319	MALLETTE	31-déc-18	102797	HONORAIRES - ENTREVUES ET DISSUSSIONS AVEC DG ET DGA	563,38 \$
1302	MICHAUD DUBÉ DANNY	16-janv-19	1901-08	TRAVAIL À DISTANCE - PROBLÈME CONNEXION SERVEUR	52,50 \$
559	MINISTRE DES FINANCES	16-janv-19	14315400000	LOYER 2019-03-01 AU 2020-02-29 - PISTE SKI FOND	127,62 \$
1261	MONBURO.CA	11-janv-19	10055	COPIES CAMPING	200,75 \$
1303	MORIN DENIS	16-janv-19	20190116	SERVIETTES NETTOYAGE MASQUE - POMPIERS	68,97 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	17-janv-19	201900173	PARTAGE INTERNET - 2018-07-01 AU 2019-06-30	259,30 \$
1289	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-RITA	22-janv-19	201903	ADHÉSION COMBEC - INSP. URBANISME	107,79 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	08-nov-18	2903	BOUNCE, LYSOL - CAMPING	34,79 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	08-janv-19	973-629932	CHIFFONS D'ATELIER - GARAGE	114,93 \$
		09-janv-19	973-630001	RÉDUIT, COLLET - GARAGE	62,19 \$
		09-janv-19	973-630002	CRÉDIT SUR FACTURE # 629369	(46,55) \$
		09-janv-19	973-630022	GRAISSEUR - GARAGE	23,53 \$
		14-janv-19	973-630265	FILTRE À HUILE - # 19-1994	71,27 \$
808	PLOMBERIE K.R.T.B. INC.	07-janv-19	068510	VALVE MOTORISÉE - LOCAL FERMÈRES	762,28 \$
		17-janv-19	068632	RÉPARATION FOURNAISE - ÉDIFICE	222,13 \$
248	PUROLATOR INC.	25-janv-19	440422857	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	17,88 \$
1323	RAYSOURCE INC.	14-janv-19	3811	SECTION DE RANGEMENT ARCHIVES - ÉDIFICE	4 075,00 \$
835	RÉAL HUOT INC.	18-janv-19	5392438	CADRE AJUSTABLE - ÉGOUT	925,32 \$
863	RINO SERRURIER	25-janv-19	10987	RÉPARATION SERRURES PORTE ARRIÈRE / AVANT CÔTÉ	281,68 \$
1033	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	07-janv-19	157363	PLAQUE ACIER DESSUS PENTURE AILE - STOCK	117,27 \$
1139	ROUTE DES MONTS NOTRE-DAME	08-janv-19	195	COTISATION 2019	1 737,00 \$
1292	SIMETECH ENVIRONNEMENT INC	31-déc-18	24845	NETTOYAGE PRÉVENTIF - RUE ST-MARC	627,45 \$
1219	SNC-LAVALIN INC.	28-janv-19	1409237	HONORAIRES - PLANS ET DEVIS - MISE AUX NORMES	3 242,30 \$
1275	STANLEY SÉCURITÉ	17-janv-19	3735192	CONTRAT 2019-01-17 AU 2020-01-16	509,94 \$
1321	TECHNOLOGIES CDWARE	11-janv-19	13820	FRAIS DE DATA, HÉBERGEMENT ET LICENCE - GPS CAMION	119,34 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	29-janv-19	23391568	CONNECTEUR, TERMINAL, CYLINDRE À SOUDER - GARAGE	345,61 \$

**GRAND TOTAL :**

**65 794,49 \$**

**FACTURES À AJOUTER**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
472	CARREFOUR DU CAMION	2019-01-31	WG39491	VÉRIFICATION MOTEUR DÉMARRE PAS - # 01-2016	487,60 \$
46	INFOTECH	28-janv-19	201901114	FRAIS TRANSPORT - PAPETERIE BUREAU	40,27 \$
54	MAGASIN COOP	30-janv-19	1062473	VIS AUTOPERÇANTES - GARAGE	23,54 \$
		28-janv-19	374555	EAU, LAIT - GARAGE	11,05 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	28-janv-19	973-631273	RIVETS - GARAGE	9,11 \$
		30-janv-19	973-631485	CLÉ 3/4, LAVE-VITRE, ANTIGEL - GARAGE	192,18 \$
		30-janv-19	973-631489	FILTRE HUILE - # 19-1994	142,55 \$
		30-janv-19	973-631491	FILTRE HUILE - # 19-1994 , ESSUIE-GLACE 01-02-03	164,87 \$
		30-janv-19	973-631493	ESSUIE-GLACE ARMATURE - FILTRE HUILE # 19-1994	138,36 \$
		31-janv-19	973-631572	NETTOYEUR FREINS - GARAGE	70,09 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>1 279,62 \$</b>