

Séance du 5 février 2018

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de janvier 2018 et des comptes à payer en février 2018

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - janvier 2018	44 701,16 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - janvier 2018)	13 486,65 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - janvier 2018)	5 589,84 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	63 777,65 \$

Comptes incompressibles payés au 5 février 2018	8 814,23 \$
Total des comptes à payer - février 2018	79 979,01 \$
Factures à ajouter	86,56 \$

GRAND TOTAL :

152 657,45 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 5 FÉVRIER 2018

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201800017 (I)	2018-01-16	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION DE DÉCEMBRE 2017	1 222,67 \$
201800075 (I)	2018-02-01	1274	DÉNEIGEMENT MARIO BEAULIEU	LOCATION TRACTEUR - 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2018	1 667,14 \$
201800076 (I)	2018-01-17	9	BELL CANADA	INTERNET BIBLIO - JANVIER 2018	108,55 \$
201800077 (I)	2018-01-17	9	BELL CANADA	INTERNET GARAGE - JANVIER 2018	102,92 \$
201800078 (I)	2018-01-17	9	BELL CANADA	BIBLIO - 2018-01-04 AU 2018-02-03	70,51 \$
201800079 (I)	2018-01-17	9	BELL CANADA	CAMPING - 2018-01-04 AU 2018-02-03	169,75 \$
201800080 (I)	2018-01-17	9	BELL CANADA	ÉDIFICE - 2018-01-04 AU 2018-02-03	336,19 \$
201800081 (I)	2018-01-17	9	BELL CANADA	GARAGE - 2018-01-04 AU 2018-02-03	112,96 \$
201800082 (I)	2018-01-17	9	BELL CANADA	LOISIRS - 2018-01-04 AU 2018-02-03	76,26 \$
201800083 (I)	2018-01-17	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOCATION RADIO MOBILE - 2018-02-01 AU 2018-02-28	258,69 \$
201800084 (I)	2018-01-17	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - JANVIER 2018	107,57 \$
201800086 (I)	2018-01-18	1217	DESJARDINS ASSURANCES	RVER DÉCEMBRE 2017 - EMPLOYEUR 1	59,77 \$
201800089 (I)	2018-01-22	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXES À L'HÉBERGEMENT - 2017-10-01 AU 2017-12-31	371,62 \$
201800090 (I)	2018-01-26	4	A.P.E.Q.	INSCRIPTION COLLOQUE 2018 - MICHEL ET ANDRÉ	680,00 \$
201800093 (I)	2018-01-30	888	POSTES CANADA	900 TIMBRES - ENVOI COMPTES TAXES	879,56 \$
201800094 (I)	2018-01-30	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE - 2018-01-15 AU 2018-02-14	75,27 \$
201800096 (I)	2018-01-22	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. CAMION ET ÉQUIP. NEIGE 2013 - JANVIER	2 438,92 \$
201800097 (I)	2018-02-01	60	MINISTRE DES FINANCES	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN	75,88 \$
GRAND TOTAL :					8 814,23 \$

COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	25-janv-18	67884015	OXYGÈNE - GARAGE	76,89 \$
1273	AQUA-MÉCANIQUE INC.	11-janv-18	F04369	PURGEUR D'AIR - EAUX USÉES	3 567,21 \$
5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	08-janv-18	35917	FORMATION COMPTABILITÉ MUNICIPALE - MICHEL	332,28 \$
		10-janv-18	12312	RENOUVELLEMENT ANNUEL ADMQ - NADIA	517,39 \$
		11-janv-18	12503	RENOUVELLEMENT ANNUEL - DG	492,09 \$
		15-janv-18	12575	ASSURANCE - DG	348,00 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	15-janv-18	FB04346	BOULONS, ÉCROUS - #21-2001	478,59 \$
		15-janv-18	FB04346-1	BOULONS, ÉCROUS - #24-2007	478,58 \$
		15-janv-18	FB04416	BOYAU POUR RADIATEUR - #24-2007	464,23 \$
		17-janv-18	FB04388	FILTRE À HUILE, POMPE SECONDAIRE FUEL - #24-2007	221,74 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	08-janv-18	F-259066	SALOPETTES - GARAGE	4,03 \$
		11-janv-18	B-345747	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		15-janv-18	F-259096	SALOPETTES - GARAGE	44,27 \$
		15-janv-18	510828	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	15-janv-18	GH00990	ESSUIE GLACE POUR CAMION	50,11 \$
		15-janv-18	GH00995	INTERRUPTEUR - #01-2016	40,24 \$
		18-janv-18	WG30041	RÉPARATION LUMIÈRE DU LOCK - #01-2016	128,70 \$
		18-janv-18	GH01180	INTERRUPTEUR - #01-2016	51,17 \$
		25-janv-18	GH01486	BOÎTE DE COURANT - #02-2013	217,89 \$
778	CAUREQ	22-janv-18	1050	RÉPARTITION INCENDIE ANNUELLE 2018	539,55 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	02-janv-18	814	SUPPLÉMENT AU LOYER - JANVIER 2018	265,50 \$
951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	18-janv-18	829930	HUILE TDH - GARAGE	961,57 \$
714	DÉPANNEUR L.L.	15-janv-18	1854419	EAU - BUREAU - CAFÉ - GARAGE	93,94 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-janv-18		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	112,25 \$
473	ECOL'EAU	31-déc-17	22042	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE - DÉCEMBRE 2017	242,60 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	08-janv-18	20220952	COUTEAUX AILE, COUTEAUX POUR 45	3 725,19 \$
		09-janv-18	20221064	BITES POUR PEIGNE - #03-2008	668,87 \$
711	EXCAVATION MTJP	31-déc-17	824	DÉNEIGEMENT DU 24 DÉCEMBRE 2017	109,23 \$
		31-déc-17	809	RÉPARATION BRIS D'EAU - CAMPING	2 352,94 \$
		31-déc-17	876	BRIS D'EAU - RUE ST-ANDRÉ	1 339,81 \$
		31-déc-17	877	BRIS D'EAU - RUE ST-MICHEL	922,01 \$
		31-déc-17	889	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT - 2017-12-13	109,23 \$
		23-janv-18	899	DÉNEIGEMENT COUR ÉGLISE, GARAGE, BUREAU - 2018-01-05	218,45 \$
		24-janv-18	902	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT - 2018-01-08	347,80 \$
		24-janv-18	903	DÉPRENDRE CAMION VIRÉE SQUATEC / LAC-DES-AIGLES	218,45 \$

COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
40	FEDERATION QUEBECOISE	21-déc-17	0013268	FORMATION - COMPORTEMENT ÉTHIQUE - M. POITRAS	281,69 \$
		21-déc-17	0014049	FORMATION - COMPORTEMENT ÉTHIQUE - F. LAGACÉ	281,69 \$
		21-déc-17	0014287	FORMATION - COMPORTEMENT ÉTHIQUE - J-M MICHAUD	281,69 \$
37	FONDS D'INFORMATION	03-janv-18	201703385134	AVIS DE MUTATIONS - DÉCEMBRE 2017	24,00 \$
1276	GROUPE AKIFER INC.	31-janv-18	27943	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE INSTALLATION EAU POTABLE	5 518,80 \$
133	INFO DIMANCHE	24-janv-18	281621	PUBLICITÉ - MONDE RURAL	234,55 \$
127	INFORM ACTION	29-janv-18	1801-65	CRÉATION VN, SAUVEGARDE OUTLOOK - BUREAU	25,87 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	17-janv-18	33839	CRÉDIT SUR FACTURE # 197688	(319,93) \$
		18-janv-18	197688	RÉPARATION CAMION DÉMARRE PAS - #03-2008	4 001,26 \$
		23-janv-18	197836	CHECK ENGIN, ABS ALLUMER, LOCK TRAVAILLE PAS - #03-2008	1 192,30 \$
		23-janv-18	33881	CRÉDIT SUR FACTURE # 197836	(182,81) \$
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	17-janv-18	012521	JOINT - #03-2008	42,26 \$
		22-janv-18	012543	TOURNIQUET, ROUE ÉPANDÉUR - #01-2016	770,28 \$
		30-janv-18	012588	JOINT ÉTANCHÉITÉ - #02-2013	17,71 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	09-janv-18	215933	CONTRAT DU 2017-12-01 AU 2018-01-01	674,48 \$
152	MACPEK INC.	11-janv-18	50220282	MODULE POUR LUMIÈRE STROBE - #01-2016	149,11 \$
		11-janv-18	50220282-1	MODULE POUR LUMIÈRE STROBE - #02-2013	149,11 \$
		11-janv-18	50220282-2	MODULE POUR LUMIÈRE STROBE - #03-2008	149,12 \$
		12-janv-18	50220282-01	CONNECTEUR POUSSOIR 45 DEGRÉ 3/8 - #03-2008	23,52 \$
		31-janv-18	50221610	LEVIER MERITOR DROIT, LIEN EN U - #03-2008	119,55 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	04-janv-18	1046952	PIÈCES POUR PLOMBERIE - LOISIRS	18,76 \$
		08-janv-18	1047036	CÂBLE HDMI - PATINOIRE	18,37 \$
		08-janv-18	265295	DRANE LIQUIDE - PATINOIRE	19,52 \$
		09-janv-18	265684	CAFÉ - GARAGE	37,86 \$
		12-janv-18	1047243	PILE, LAMPE POCHE - GARAGE	26,41 \$
		18-janv-18	2032671	PILE - GARAGE	9,76 \$
		19-janv-18	1047454	MANCHON ACIER, BAGUE RÉDUIT ½ X 3/8 - DÉGELEUSE GARAGE	2,26 \$
		25-janv-18	2032760	SAC DE BALAYEUSE - ÉDIFICE	32,15 \$
30-janv-18	1047675	COLLE, LEVIER CHASSE D'EAU - LOISIRS	17,77 \$		
559	MINISTRE DES FINANCES	30-janv-18	20180130	LOYER DU 1ER MARS 2018 AU 28 FÉVRIER 2019	126,47 \$
1261	MONBURO.CA	24-janv-18	93030	COPIES CAMPING - 2017-09-28 AU 2017-12-28	87,27 \$
		30-janv-18	1685825	CASQUE D'ÉCOUTE - BUREAU	786,34 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	17-janv-18	201800655	PARTAGE INTERNET - 2017-07-01 AU 2018-06-30	430,26 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	24-janv-18	201800021	INTERVENTION DU 13 JANVIER 2018	161,72 \$
71	PETROLES JMB	03-janv-18	53964	DIÉSEL - GARAGE	3 856,58 \$

COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
71	PETROLES JMB	03-janv-18	2000	MAZOUT - GARAGE - 1226,2 LITRES	1 129,41 \$
		03-janv-18	2001	MAZOUT - ÉDIFICE - 905,4 LITRES	833,93 \$
		08-janv-18	7538	DIÉSEL - GARAGE	3 609,72 \$
		09-janv-18	7547	DIÉSEL - GARAGE	1 735,76 \$
		10-janv-18	7565	DIÉSEL - GARAGE - 4001,2 LITRES	5 097,68 \$
		12-janv-18	7609	MAZOUT - LOISIRS - 495,8 LITRES	461,22 \$
		12-janv-18	7610	MAZOUT - ÉDIFICE - 662,6 LITRES	616,38 \$
		16-janv-18	7633	DIÉSEL SDX - GARAGE - 2501,0 LITRES	3 215,13 \$
		17-janv-18	7643	MAZOUT - GARAGE - 969,4 LITRES	896,21 \$
		18-janv-18	7608	DIÉSEL SDX - GARAGE - 1502,6 LITRES	1 928,18 \$
		22-janv-18	7700	DIÉSEL - GARAGE - 3001,9 LITRES	3 831,44 \$
		25-janv-18	7732	DIÉSEL SDX - GARAGE - 1892,1 LITRES	2 438,88 \$
		26-janv-18	7746	DIÉSEL SDX - GARAGE - 1909,0 LITRES	2 462,86 \$
		26-janv-18	7752	MAZOUT - LOISIRS - 290,5 LITRES	272,25 \$
		26-janv-18	7753	MAZOUT - ÉDIFICE - 1454,4 LITRES	1 363,00 \$
		30-janv-18	7787	DIÉSEL - GARAGE - 1500 LITRES	1 930,02 \$
		30-janv-18	7788	MAZOUT - GARAGE - 823,7 LITRES	769,10 \$
		30-janv-18	7786-1	ESSENCE - GARAGE - 1064,4 LITRES	1 237,37 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	03-janv-18	973-596094	FILTRE À CARBURANT, FILTRE À HUILE - #01-2016	145,59 \$
		04-janv-18	973-596211	FILTRE À CARBURANT - #01-2016	110,69 \$
		04-janv-18	973-596218	MEULES À TRONÇONNER, LAMPE MINIATURE - GARAGE	39,75 \$
		04-janv-18	973-596239	LAVE-VITRE - GARAGE	22,62 \$
		09-janv-18	973-596614	FILTRE À HUILE - # 03-2008	49,12 \$
		11-janv-18	973-596787	FILTRE À HUILE, FILTRE À AIR - #25-2011	22,59 \$
		11-janv-18	973-596823	PINCE COUPANTE - GARAGE	66,67 \$
		12-janv-18	973-596971	BALADEUSE À DEL - GARAGE	85,80 \$
		17-janv-18	973-597383	ANTIGEL, AVERT. MARCHE ARRIÈRE, NETT. FREINS - GARAGE	109,56 \$
		25-janv-18	973-598061	FILTRE À AIR CABINE - # 01-2016	17,38 \$
		25-janv-18	973-598061-1	FILTRE À AIR CABINE - # 02-2013	34,74 \$
		25-janv-18	973-598062	FILTRE À AIR CABINE - #01-2016	14,87 \$
		25-janv-18	973-598063	ESSUIE GLACE - GARAGE	17,73 \$
		29-janv-18	973-598334	LAVE-VITRE - GARAGE	47,64 \$
		29-janv-18	973-598349	CHIFFONS D'ATELIER - GARAGE	215,15 \$
		30-janv-18	973-598466	BATTERIE POUR LAVEUSE À PRESSION - GARAGE	76,23 \$
30-janv-18	973-598470	BARRE D'URGENCE - # 01-2016	167,95 \$		

COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2018

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	30-janv-18	973-598508	CRÉDIT SUR FACTURE # 598466	(8,63) \$
902	PORTES DE L'EST	31-déc-17	0487	RÉPARATION PORTE DE GARAGE #1 - GARAGE	558,55 \$
964	QUÉFLEX INC.	09-janv-18	94599	POMPE HYDRAULIQUE - #03-2008	862,31 \$
835	RÉAL HUOT INC.	05-janv-18	5357179	COLLIER DE RÉPARATION - EAU POTABLE	165,56 \$
1139	ROUTE DES MONTS NOTRE-DAME	10-janv-18	116	COTISATION 2018	60,00 \$
		10-janv-18	150	COTISATION 2018	1 798,50 \$
530	SANI EXPRESS INC.	23-janv-18	60635	PAP. HYGÉN., PAP. MAIN, SAC POUCELLE, CIRE - ÉDIFICE	465,47 \$
1275	STANLEY SÉCURITÉ	17-janv-18	3212315	CONTRAT ANNUEL - POMPIER - 2018-01-17 AU 2019-01-16	500,00 \$
272	TECHNO PNEU INC.	04-janv-18	1-89517	PNEUS - # 01-2016	588,67 \$
1034	THIBAUT & ASSOCIÉS	17-janv-18	520109	TEST ANNUEL - MACHOIRE DE VIE - POMPIER	1 077,21 \$
GRAND TOTAL :					79 979,01 \$

Factures à ajouter

No fourn.	Nom	Date	No. Facture	Description	Montant
17	Buanderie	22-01-2018	F-258424	SALOPETTES - GARAGE	8,05
		29-01-2018	F-258461	SALOPETTES - GARAGE	60,37
696	Dynaco	31-01-2018	7036971	LEVIER POUR TOILETTE	18,14
GRAND TOTAL :					86,56 \$