

## Séance du 6 mai 2019

### Sommaire

#### Liste des chèques émis et des salaires du mois de avril 2019 et des comptes à payer en mai 2019

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - avril 2019	31 563,04 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - avril 2019)	11 370,28 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - avril 2019)	4 520,13 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>47 453,45 \$</b>

Comptes incompressibles payés au 6 mai 2019	18 478,37 \$
Total des comptes à payer - mai 2019	60 273,14 \$
Factures à ajouter	1 208,92 \$
Chèques émis	4 270,35 \$

**GRAND TOTAL :**

**131 684,23 \$**

**LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 6 mai 2019**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900303 (I)	2019-04-04	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	FACTURE # 231514	23,65 \$
201900326 (I)	2019-04-04	1196	FERME TRANSLIEU	FACTURE # 762	1 667,14 \$
201900328 (I)	2019-04-04	305	ÉCOLE SECONDAIRE VALLÉE-DES-LACS	DON COMITÉ JEUNESSE - SOUPER CONFÉRENCE	100,00 \$
201900329 (I)	2019-04-04	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION - AVRIL 2019	1 247,08 \$
201900330 (I)	2019-04-08	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - AVRIL 2019	63,77 \$
201900332 (I)	2019-04-16	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 441065092	214,38 \$
201900333 (I)	2019-04-16	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - MARS 2019	477,27 \$
201900334 (I)	2019-04-16	44	HYDRO-QUEBEC	BALLE-MOLLE - 2019-02-09 AU 2019-04-08	27,88 \$
201900335 (I)	2019-04-16	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2019-02-09 AU 2019-04-08	165,99 \$
201900336 (I)	2019-04-16	44	HYDRO-QUEBEC	ÉTANGS AÉRÉS - 2019-02-09 AU 2019-04-08	1 569,09 \$
201900337 (I)	2019-04-16	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2019-02-09 AU 2019-04-08	975,74 \$
201900338 (I)	2019-04-16	44	HYDRO-QUEBEC	CASERNE - 2019-02-09 AU 2019-04-08	1 238,61 \$
201900339 (I)	2019-04-16	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2019-02-09 AU 2019-04-08	564,53 \$
201900340 (I)	2019-04-16	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2019-02-09 AU 2019-04-08	80,80 \$
201900341 (I)	2019-04-16	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET # 7 ET SITES - 2019-02-09 AU 2019-04-08	214,39 \$
201900342 (I)	2019-04-16	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERV. + 6 CHALETS - 2019-02-09 AU 2019-04-08	2 249,63 \$
201900343 (I)	2019-04-16	44	HYDRO-QUEBEC	PISCINE - 2019-02-09 AU 2019-04-08	334,39 \$
201900344 (I)	2019-04-16	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2019-02-09 AU 2019-04-08	385,33 \$
201900345 (I)	2019-04-16	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 165667	287,44 \$
201900346 (I)	2019-04-16	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2019-04-05 AU 2019-05-04	311,40 \$
201900347 (I)	2019-04-16	1198	DICOM EXPRESS	FACTURE # 91402777	39,39 \$
201900349 (I)	2019-04-29	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCE COLL. - MARS ET AVRIL 2019	4 237,46 \$
201900350 (I)	2019-05-01	1198	DICOM EXPRESS	FACTURE # 91602658	25,78 \$
201900351 (I)	2019-05-01	248	PUROLATOR INC.	FACTURES # 441182425 ET # 441266085	47,73 \$
201900352 (I)	2019-05-01	9	BELL CANADA	PISCINE - AVRIL 2019	55,61 \$
201900353 (I)	2019-05-01	9	BELL CANADA	CAMPING - AVRIL 2019	173,19 \$
201900354 (I)	2019-05-01	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2019-02-13 AU 2019-04-10	146,04 \$
201900355 (I)	2019-05-01	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2019-02-13 AU 2019-04-10	96,21 \$
201900356 (I)	2019-05-01	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN ANTAN - 2019-02-13 AU 2019-04-10	36,65 \$
201900357 (I)	2019-05-01	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES PUIITS - 2019-02-14 AU 2019-04-11	1 308,48 \$
201900358 (I)	2019-05-01	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - AVRIL 2019	113,32 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>18 478,37 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	15-avr-19	69806504	MEULE ABRASIVE - GARAGE	48,53 \$
		18-avr-19	69826445	OXYGÈNE - GARAGE	85,84 \$
514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	03-avr-19	1009273	HUILE - #28-2016	101,76 \$
5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	26-mars-19	18041	FORMATION - MICHEL	148,32 \$
403	BRIAND ALAIN	06-avr-19	20190406	AIDE ENLÈVEMENT NEIGE	100,00 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	01-avr-19	F250387	SALOPETTE - GARAGE	4,03 \$
		08-avr-19	F250820	SALOPETTES - GARAGE	24,14 \$
		15-avr-19	546511	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	14,95 \$
		17-avr-19	B366778	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		23-avr-19	F250886	SALOPETTES - GARAGE	32,19 \$
274	CITQ	22-mars-19	F000165009	FRAIS ANNUEL ATTESTATION - CAMPING	369,16 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	02-avr-19	1171	SUPPLÉMENT AU LOYER - AVRIL 2019	300,70 \$
951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	22-avr-19	853464	HUILE 15W40 - GARAGE	496,76 \$
		30-avr-19	853968	HUILE HYDRAULIQUE - GARAGE	482,14 \$
53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	27-avr-19	232669	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	11,66 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	30-avr-19		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	121,29 \$
473	ECOL'EAU	01-avr-19	22755	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE - MARS 2019	246,78 \$
		01-avr-19	22756	FORMULAIRE USAGE DE L'EAU POTABLE	333,78 \$
		01-avr-19	22767	TRAVAUX SUPP. - FORMULAIRE EAU POTABLE	689,85 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	04-avr-19	165491	VÉRIFICATION DES RADIO DANS LES CAMIONS	1 186,56 \$
		16-avr-19	165767	VÉRIFICATION ET RÉPARATION RADIO PORTATIF	182,94 \$
1287	FERLAND DOMINIC	02-avr-19	20190402	DÉVIDOIR POUR BOYAU - GARAGE	68,97 \$
1324	FINANCIÈRE MANUVIE	01-mai-19	20190501	ASSURANCE COLL. - MAI 2019	1 437,18 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	30-avr-19		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	76,12 \$
37	FONDS D'INFORMATION	01-avr-19	201900650211	AVIS DE MUTATION - MARS 2019	12,00 \$
		01-mai-19	201900857892	AVIS DE MUTATIONS - AVRIL 2019	16,00 \$
1334	FOURNIER ROLAND	23-avr-19	4	2 X 6 X 12 - COMITÉ EMBELL.	641,56 \$
344	GROUPE ULTIMA INC.	01-avr-19	11343	AJUSTEMENT PRIME - CYBERISQUE	324,00 \$
941	GROUPE VOYER INC.	03-avr-19	62196	PILES AA - GARAGE ET POMPIERS	81,13 \$
915	HOSKIN SCIENTIFIQUE LIMITÉE	29-avr-19	77290	PLUVIOMÈTRE - AQUEDUC	77,03 \$
133	INFO DIMANCHE	17-avr-19	297501	PUBLICITÉ - BÉNÉVOLE 2019 - MARCELLE OUELLET MALENFANT	119,58 \$
47	JACQUES B. OUELLET INC.	15-avr-19	04151944203	BATTERIE 18V - GARAGE	183,90 \$
1333	LA VOÛTE	28-mars-19	145	FORMATION - DG ADJOINTE	34,49 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	08-avr-19	444977A	PIPE EXHAUST - #03-2008	3 927,46 \$
		08-avr-19	205167	RÉPARATION DU CAMION	9 817,40 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	17-avr-19	055910	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - CAMPING	43,78 \$
907	LES PÉTROLES R. TURMEL INC.	08-avr-19	19189	MAZOUT - ÉDIFICE - 807,9 LITRES	751,94 \$
		08-avr-19	19186	MAZOUT - GARAGE - 507,4 LITRES	472,25 \$
		08-avr-19	19187	DIÉSEL - GARAGE - 1 843,1 LITRES	2 355,39 \$
		10-avr-19	219452	MAZOUT - ÉDIFICE - 114,8 LITRES	106,72 \$
		12-avr-19	19188	ESSENCE - GARAGE - 999,6 LITRES	1 190,09 \$
		12-avr-19	19230	DIÉSEL - GARAGE - 1 971,6 LITRES	2 560,41 \$
		17-avr-19	19244	MAZOUT - ÉDIFICE - 357,3 LITRES	340,76 \$
		29-avr-19	19302	DIÉSEL - GARAGE - 1 815,5 LITRES	2 209,49 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	23-avr-19	242419	CAISSE DE FEUILLES - BUREAU	117,04 \$
152	MACPEK INC.	02-avr-19	50249612-01	AVERTISSEUR DE BENNE - #01-2016	573,72 \$
		02-avr-19	50249612-2	AVERTISSEUR DE BENNE - #02-2013	573,73 \$
		02-avr-19	50249612-3	AVERTISSEUR DE BENNE - #03-2008	573,73 \$
		10-avr-19	50252391	PLUG POUR FIL - GARAGE	11,85 \$
		10-avr-19	50252391-1	BOÎTE JONCTION, BLOC FUSIBLE - # 02-2013	205,90 \$
		16-avr-19	50252391-01	MARQUEUR, CONNEXION - GARAGE	26,44 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-avr-19	1064906	GOUJON - GARAGE	6,16 \$
		01-avr-19	1064898	MÉLANGE D'EMPOTAGE - ÉDIFICE	6,30 \$
		04-avr-19	390895	LAIT - GARAGE	2,33 \$
		08-avr-19	1065209	SERRURE ENTRÉE - AQUEDUC PUIT #1	43,67 \$
		10-avr-19	1065309	FLUORESCENT - GARAGE	17,22 \$
		10-avr-19	1065310	CRÉDIT SUR FACTURE 1065309	(17,22) \$
		11-avr-19	2045429	MANCHON RÉPARATION - GARAGE	9,15 \$
		12-avr-19	2045468	BÂCHE CLAIR - CAMPING	9,18 \$
		15-avr-19	1065522	VIS - COMITÉ EMBELL.	42,50 \$
		15-avr-19	2045473	BARRURE POUR PNEUS - # 25-2011	4,00 \$
		16-avr-19	393898	LAIT, VERRES - GARAGE	9,22 \$
		17-avr-19	1065622	RÂTEAU - GARAGE	26,42 \$
		17-avr-19	1065623	CLÉ - GARAGE	7,91 \$
		18-avr-19	1065662	BROSSE BOTTE - GARAGE	37,92 \$
		18-avr-19	1065663	CRÉDIT SUR FACTURE # 1065662	(37,92) \$
		18-avr-19	394759	VINAIGRE - ÉDIFICE	7,58 \$
23-avr-19	1065902	RALLONGE ÉLECT. , SAC ASPIRATEUR - ÉDIFICE	39,62 \$		

**COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	24-avr-19	2045570	COLLIER PVC - AQUEDUC	2,28 \$
		25-avr-19	1065997	VIS - COMITÉ EMBELL.	35,62 \$
		25-avr-19	1065998	POMPE SUR PIED - PISCINE	57,45 \$
		25-avr-19	1066007	TROUSSE DE DRAINAGE - CAMPING	12,63 \$
		25-avr-19	2045587	POLY CLAIR, RUBAN RECOUVREMENT - AQUEDUC	19,52 \$
		25-avr-19	147034	LAIT - GARAGE	2,33 \$
		26-avr-19	2045621	CAPUCHON 2" - AQUEDUC	5,15 \$
1328	MAJ ÉLECTRICITÉ	13-mars-19	1221	INSTALLATION PRISE COURANT CAMPING	287,44 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	20-mars-19	A0008664	BREAKER - GARAGE	5,69 \$
57	METAL A.P. INC.	06-mars-19	16173	PIÈCES POUR LE # 02-2013	90,42 \$
		06-mars-19	16173-1	BOULONS - # 02-2013	25,29 \$
		06-mars-19	16173-2	KIT COUPLEUR HYDRO - # 26-2014	45,99 \$
		06-mars-19	16173-3	PIÈCES POUR LE GARAGE	73,47 \$
		28-mars-19	16262	BOULONS - # 01-2016	20,70 \$
		28-mars-19	16262-1	PIÈCES POUR LE # 02-2013	13,84 \$
		28-mars-19	16262-2	RACCORDS - DÉGELEUSE	8,05 \$
		28-mars-19	16262-3	SNAPRING - # 24-2007	11,50 \$
		28-mars-19	16262-4	BOULONS - GARAGE	20,70 \$
1261	MONBURO.CA	05-avr-19	1807671	PINCE, BLOC-NOTE, CHEMISES - BUREAU	68,53 \$
		29-avr-19	1812986	TUBE, SURLIGNEUR, STYLO, TABLEAU, TROMBONE - BUREAU	59,98 \$
297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	01-avr-19	QC31-576246	RACCORD, EMBOUTS BOYAUX, BOYAUX, BUSES - GARAGE	983,45 \$
		15-avr-19	QC31-576926	BOYAU, BUSE - DÉGELEUSE	259,11 \$
		17-avr-19	QC31-577073	EMBOUT BOYAU, RACCORD - GARAGE	46,13 \$
		18-avr-19	QC31-577152	EMBOUT BOYAUX HYDRAULIQUE - GARAGE	34,91 \$
369	MULTI TECHNIQUES	01-avr-19	94716	COMPLÉMENT SYSTÈME ANTENNES CAMPING	4 040,20 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	23-avr-19	201903297	INTERVENTION DU 27 MARS 2019	228,08 \$
		23-avr-19	201903298	INTERVENTION DU 31 MARS 2019	264,10 \$
		23-avr-19	201903299	INTERVENTION DU 10 AVRIL 2019	303,88 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	09-avr-19	2592	INTERVENTION DU 27 MARS 2019	239,40 \$
		09-avr-19	2593	INTERVENTION DU 31 MARS 2019	403,00 \$
		09-avr-19	20190409	INTÉRÊT	0,73 \$
891	PELLETIER CHANTAL	15-avr-19	20190415	FRAIS DE DÉPLACEMENTS - COMITÉ EMBELL.	36,00 \$
		17-avr-19	20190417	DÉS - CIRCUIT TOURISTIQUE	1,43 \$
		17-avr-19	20190417-1	AIMANT SPHERE - CIRCUIT TOURISTIQUE	15,48 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2019**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
891	PELLETIER CHANTAL	26-avr-19	20190426	CRISTAUX BAIN - COMITÉ EMBELL.	4,31 \$
		28-avr-19	20190428	ENGRAIS ARBUSTE ET FLEURS - COMITÉ EMBELL.	57,43 \$
69	PETERBILT ATLANTIC	29-mars-19	130302	RÉ-INSPECTION - # 06-2011	60,60 \$
		29-mars-19	130303	RÉ-INSPECTION - # 07-2000	347,12 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	05-avr-19	20190405	RENUZIT - ÉDIFICE	18,17 \$
		18-avr-19	2941	FEBREEZE, LYSOL - CAMPING, ÉDIFICE, GARAGE	70,22 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	04-avr-19	973-636243	RUBAN ADHÉSIF - POMPIER	69,03 \$
75	PIECES TEMIS	11-avr-19	5355-202550	TUBE THERMOTETRECISSABLE - GARAGE	31,99 \$
		23-avr-19	5355-203214	PINCE À MACHOIRE - GARAGE	56,97 \$
		26-avr-19	5355-203483	CONNECTEUR POUR REMORQUE - GARAGE	8,37 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	16-avr-19	253199	MASQUE RESPIRATEUR, CARTOUCHE - AQUEDUC	203,51 \$
835	RÉAL HUOT INC.	15-avr-19	5395150	COLLIER RÉP., BOÎTE SERVICE, COUVERT PROFOND - EAU POT.	565,18 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	22-mars-19	18927	VERRES - EDIFICE	10,35 \$
		14-avr-19	18794	COLLECT. TRANSP. ET TRI - ORDURES RECYCLAGE	11 690,60 \$
1146	SEAO - CONSTRUTO	01-avr-19	2030739	PUBLICITÉ - AVIS PUBLIC	31,36 \$
93	SERVICE DIRON INC.	11-avr-19	045914	NOZEL 11BP PROTECTEUR VERT - GARAGE	143,66 \$
1332	SIGNALISATION DÉPÔT	28-mars-19	454	CÔNES, DRAPEAU - GARAGE	238,69 \$
1292	SIMETECH	30-avr-19	24985	NETTOYAGE DE CONDUIT LE 8 AVRIL 2019	586,76 \$
1321	TECHNOLOGIES CDWARE	01-avr-19	13380	INSTALLATION GPS CAMION	2 945,05 \$
1034	THIBAUT & ASSOCIÉS	01-avr-19	523949	TEST ANNUEL MACHOIRE DE VIE - POMPIER	919,80 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	03-avr-19	23471263	ENS. OUTIL EXTRACTION - GARAGE	79,53 \$
		17-avr-19	23488275	TERMINAL,BOUCHE CÂBLE, BAGUE LAITON, TIGE - GARAGE	241,18 \$
		29-avr-19	23501195	TERMINAL - GARAGE	28,05 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>60 273,14 \$</b>

**FACTURES À AJOUTER**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1069	BOSSÉ ET FRÈRES	26-avr-19	1007710	FILTRE À HUILE HYDRAULIQUE - # 21-2001	78,63 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	30-avr-19	18	BRIGADIER SCOLAIRE - AVRIL 2019	345,00 \$
941	GROUPE VOYER	24-avr-19	62476	COUDE SUCTION ET MANIFOLD LINDCON - GARAGE	207,66 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	30-avr-19	7968	BOUCHON REMPLISSAGE - # 19-1994	45,40 \$
1336	OK PNEUS (RIVIÈRE-DU-LOUP)	25-avr-19	62518	ROUE D'ACIER - # 29-2019	377,07 \$
75	PIÈCES TÉMIS INC	30-avr-19	5355-203808	JEUX DOUILLES PIVOTANTES - GARAGE	155,16 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>1 208,92 \$</b>

## CHÈQUES ÉMIS

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201900327 (I)	2019-04-04	1096	MORNEAU CAROLE	FACTURE # 271	57,49 \$
201900331 (I)	2019-04-08	1325	TREMBLAY DANIEL	Remboursement au crédit, Client: 0607 21 2260	228,98 \$
201900359 (I)	2019-05-02	1335	TILLERTECHESTRIE	FACTURE # 0446	3 983,88 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>4 270,35 \$</b>