

Séance du 3 février 2020

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de janvier 2020 et des comptes à payer en février 2020

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - janvier 2020	43 690,04 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - janvier 2020)	15 796,89 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - janvier 2020)	6 097,17 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	65 584,10 \$
Comptes incompressibles payés au 3 février 2020	7 657,69 \$
Total des comptes à payer - février 2020	111 172,54 \$
Factures à ajouter	7 340,56 \$
Chèques émis	268 420,57 \$
GRAND TOTAL :	460 175,46 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 3 FÉVRIER 2020

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202000008 (I)	2020-01-09	888	POSTES CANADA	18 ROULEAUX DE TIMBRES	1 862,60 \$
202000065 (I)	2020-01-21	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - FÉVRIER 2020	36,29 \$
202000066 (I)	2020-01-21	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - FÉVRIER 2020	36,29 \$
202000067 (I)	2020-01-21	1282	DERYTELECOM	GARAGE - INTERNET / TÉLÉPHONE - FÉVRIER 2020	119,42 \$
202000068 (I)	2020-01-21	1282	DERYTELECOM	CASERNE - FÉVRIER 2020	31,69 \$
202000069 (I)	2020-01-21	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - FÉVRIER 2020	129,65 \$
202000070 (I)	2020-01-21	198	SHAW DIRECT	SATELLITE - CAMPING - JANVIER 2020	314,85 \$
202000071 (I)	2020-01-21	44	HYDRO-QUEBEC	Facture frn.653202079485	484,54 \$
202000072 (I)	2020-01-21	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 443559764	5,52 \$
202000073 (I)	2020-01-21	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCE COLLECTIVE - FÉVRIER 2020	1 859,37 \$
202000074 (I)	2020-01-21	1198	DICOM EXPRESS	FACTURE # 00202799	31,73 \$
202000075 (I)	2020-01-21	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXE À L'HÉBERGEMENT - OCTOBRE À DÉCEMBRE 2019	373,98 \$
202000079 (I)	2020-01-28	9	BELL CANADA	SÉCURITÉ CIVILE - JANVIER 2020	71,13 \$
202000080 (I)	2020-01-28	9	BELL CANADA	CAMPING - JANVIER 2020	176,64 \$
202000081 (I)	2020-01-28	9	BELL CANADA	PISCINE - JANVIER 2020	55,61 \$
202000082 (I)	2020-01-28	1391	BELL CANADA	FACTURE # 23041-94540 ET # 23041-94424	1 916,56 \$
202000088 (I)	2020-01-15	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 441892	151,82 \$
GRAND TOTAL :					7 657,69 \$

COMPTES À PAYER AU 3 FÉVRIER 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1257	ADDENERGIE	15-janv-20	IC10240	SERVICE GESTION ET TÉLÉCOMMUNICATION BORNE ÉLECTRIQUE	505,89 \$
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	08-nov-19	70724074	FIL, BOBINE, BONNETS, GANTS - GARAGE	250,19 \$
		27-nov-19	70776158	OXYGÈNE, ACÉTYLENE, BLUESHIELD 8 - GARAGE	685,93 \$
		29-janv-20	71015287	BUSE DE COUPE - GARAGE	27,75 \$
		14-janv-20	CYP-1012339	FOURCHE 2", JOINT, FOURCHE 1 3/4 VERR.RAP - #	479,05 \$
514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	14-janv-20	CYP-1012339	FOURCHE 2", JOINT, FOURCHE 1 3/4 VERR.RAP - #	479,05 \$
371	ARÉO-FEU	29-janv-20	F0018557	VÉRIFICATION DES APRIA - POMPIERS	572,58 \$
5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	08-janv-20	20532	FORMATION ACCÈS À L'INFORMATION - NADIA	385,17 \$
		20-janv-20	21128	INSCRIPTION CONGRÈS 2020 - MICHEL	638,11 \$
9	BELL CANADA	19-nov-19	20191119	REMBOURSEMENT PAR CHÈQUE - PAIEMENT PAR ERREUR	113,32 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	06-janv-20	F256329	SALOPETTES - GARAGE	48,29 \$
		15-janv-20	566082	BOÎTE À SERVIETTES - GARAGE	14,95 \$
		20-janv-20	F256391	SALOPETTES - GARAGE	48,29 \$
		30-janv-20	B351463	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
1384	CAMIONS HELIE (2003) INC.	27-janv-20	000304	AUTO ÉJECT - # 05-2006	395,35 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	22-janv-20	GH57031	CRÉDIT SUR FACTURE # GH52122	(205,52) \$
		23-janv-20	GH57061	LAMPE MARKER - # 01-2016	118,88 \$
778	CAUREQ	20-janv-20	1265	RÉPARTITION INCENDIE ANNUELLE - 2020	486,45 \$
222	CENTRE DE MOTEUR J.S. LÉVESQUE INC.	15-janv-20	150243	PIÈCES POUR COMPRESSEUR - GARAGE	1 980,26 \$
		15-janv-20	234611	ENTRETIEN ANNUEL - GÉNÉRATRICE GARAGE	1 350,96 \$
774	CERTIFIED LABORATORIES	20-janv-20	640941	PREMALUBE XTREME GREEN (GRAISSE) GARAGE	556,13 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	09-janv-20	1395	SUPPLÉMENT AU LOYER - JANVIER 2020	244,50 \$
24	CRSBP DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	06-janv-20	20200106	COTISATION ANNUELLE 2020 - 2021	6 462,97 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-janv-20		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	0,54 \$
473	ECOL'EAU	31-déc-19	30284	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE - DÉCEMBRE 2019	246,78 \$
		31-déc-19	30293	AUDIT 2018 - BILAN 2019 SQUEEP 2019-2025	735,84 \$
		31-déc-19	30297	SOMAEU ET BILAN ANNUEL DE L'EAU	2 086,08 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	29-janv-20	170289	RÉPARATION PADGET - POMPIER	54,09 \$
31	EMCO CORPORATION	31-déc-19	27229740	ASPHALTE FROIDE - GARAGE	5 087,64 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	14-janv-20	PSI-20315882	BOULONS POLAR FLEX, ENVELOPPE 1", BUSHING CAOUT- GARAGE	649,36 \$
		27-janv-20	PSI-20315657	NEZ DE 45 - # 01-2016	156,13 \$
1287	FERLAND DOMINIC	11-janv-20	20	AIDE AU NOUVEAU CONTREMAÎTRE	200,00 \$
1196	FERME TRANSLIEU	27-janv-20	114	LOCATION TRACTEUR - JANVIER 2020	1 667,14 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	31-janv-20		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	134,95 \$
37	FONDS D'INFORMATION	03-janv-20	201903584407	AVIS DE MUTATION - DÉCEMBRE 2019	32,00 \$

COMPTES À PAYER AU 3 FÉVRIER 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
42	GARAGE JACQUES CYR INC.	14-janv-20	02583	FILTRE A GAZ - GÉNÉRATRICE GARAGE	12,59 \$
		17-janv-20	02618	COURROIE - FOURNAISE GARAGE	40,19 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	31-déc-19	9733	MISE À JOUR MATRICE ET RÔLE ÉVALUATION 2019-11-28	86,23 \$
		01-janv-20	9527	ABONNEMENT GONET - 2020-01-01 AU 2020-12-31	2 414,48 \$
941	GROUPE VOYER INC.	08-janv-20	66262	VIS ALLEN - GARAGE	1,61 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	03-janv-20	26412888	DIÉSEL - GARAGE - 3 501,2 LITRES	4 357,61 \$
		07-janv-20	26424396	MAZOUT - BUREAU - 1 478,2 LITRES	1 360,50 \$
		09-janv-20	26496969	MAZOUT - LOISIRS - 327,9 LITRES	293,12 \$
		13-janv-20	26448739	DIÉSEL - GARAGE - 3 876,7 LITRES	4 673,41 \$
		13-janv-20	26497183	MAZOUT - GARAGE - 964,4 LITRES	849,91 \$
		20-janv-20	26487056	DIÉSEL - GARAGE - 4 229,0 LITRES	4 996,01 \$
		20-janv-20	26497191	MAZOUT - ÉDIFICE - 1 127,5 LITRES	966,42 \$
		27-janv-20	26533544	DIÉSEL - GARAGE - 3 095 LITRES	3 521,11 \$
46	INFOTECH	31-déc-19	20201008	FRAIS TRANSPORT - BUREAU	31,96 \$
1392	LA BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR	23-janv-20	8702	MANTEAU SÉCURITÉ - D. RODRIGUE - D. DUBÉ / BOTTE - D. R	647,15 \$
763	LABORATOIRE D'EXPERTISE	31-déc-19	15079	ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE - DÉPÔT À NEIGE	5 709,58 \$
1129	LES ÉQUIPEMENTS CHARLES LAVOIE INC	27-janv-20	101880	VÉRIFIER MOTEUR ET TESTER INJECTEURS - # 24-2007	223,05 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	16-janv-20	256867	PHOTOCOPIES	57,79 \$
		17-janv-20	256990	CAISSE DE FEUILLES BLANCHES - BUREAU	243,29 \$
152	MACPEK INC.	22-janv-20	74061238	LUMIÈRE CHASSE-NEIGE - #02-2011	459,88 \$
		22-janv-20	74061238-1	URÉE, COFFRET TUBE FONDANT, ASSORT. GOUPILLE - GARAGE	479,87 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	02-janv-20	1080939	CHLORE - EAU POTABLE / CLÉ - POIGNÉE PORTE - GARAGE	90,80 \$
		02-janv-20	172661	SAC POUBELLE, LAIT, SUCRE, CAFÉ - GARAGE	34,67 \$
		04-janv-20	1081074	CLÉ GARAGE	12,21 \$
		04-janv-20	469033	CORRECTEURS - GARAGE	9,96 \$
		13-janv-20	1081377	BOYAU EAU CHAUDE - DÉGELEUSE GARAGE	79,32 \$
		13-janv-20	471057	LAIT - GARAGE	3,78 \$
		14-janv-20	1081407	MANCHON ACIER - GARAGE	1,24 \$
		15-janv-20	2052758	CLÉ - GARAGE / EAUX USÉES	8,97 \$
		16-janv-20	1081491	DÉGIVREUR SERRURE - GARAGE	11,48 \$
		16-janv-20	471743	LAIT - GARAGE	4,59 \$
		17-janv-20	1081572	FILTRE À AIR - FOURNAISE GARAGE	5,24 \$
		18-janv-20	1081618	VINYLE CLAIR - CAMPING	8,55 \$
		20-janv-20	1081661	PELLE TRINEAU, 2 X 4 X 8 - CAMPING	95,73 \$
		21-janv-20	472893	PRODUITS NETTOYANTS - LOISIRS	13,07 \$
		27-janv-20	1081983	SOUPAPE À BILLE - # 16	12,63 \$

COMPTES À PAYER AU 3 FÉVRIER 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	29-janv-20	1082049	MAILLON - # 02-2011	4,97 \$
		31-janv-20	474810	SUCRE, VERRES - GARAGE	9,68 \$
559	MINISTRE DES FINANCES	27-janv-20	20200127	LOYER 2020-03-01 AU 2021-02-28 - SKI DE FOND	129,92 \$
60	MINISTRE DES FINANCES	01-févr-20	LBA189704-LBA	BAIL LOTS GRÈVE MUN. ORG. / ACCES PUBLIC/ AN	78,18 \$
1261	MONBURO.CA	14-janv-20	1878255	CHEMISES, BLOC NOTE, CARTE TEMPS, STYLO - GARAGE/BUREAU	96,39 \$
297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	17-janv-20	QC31-590121	BOULONS, PALIERS À BILLES, EMBOUT BOY. HYDRAUL. - GARAG	177,20 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	23-janv-20	202000141	QUOTES PART - 2020	41 830,95 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	07-janv-20	2693	INTERVENTION DU 31 DÉCEMBRE 2019	221,58 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	07-janv-20	3050	BATTERIE - CAMPING	20,67 \$
		28-janv-20	20200128	RENUZIT, GLADE AÉROSOL, PRODUIT NETT. - ÉDIFICE	36,78 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	13-janv-20	973-662056	BATTERIE - # 25-2011	284,12 \$
75	PIECES TEMIS	16-janv-20	5355-220098	COUPLEUR, JOINT, ESSUIE GLACE, QUICK DISCON. - GARAGE	199,78 \$
		16-janv-20	5355-220098-1	ADAPTEUR - LAVEUSE PRESSION	11,31 \$
		17-janv-20	5355-220161	RESSORT ESSUIE GLACE - STOCK GARAGE	28,31 \$
		20-janv-20	5355-220341	PINCE ÉTAU 7" - GARAGE	25,98 \$
		22-janv-20	5355-220468	PINCE ÉTAU 10" - GARAGE	43,58 \$
		23-janv-20	5355-220491	FILTRE À HUILE HYDRAULIQUE - # 03-2008	34,70 \$
1342	PLACE DU TRAVAILLEUR ENR.	24-janv-20	49466	BOTTES POMPIERS VIKING - D. FERLAND	178,21 \$
248	PUROLATOR INC.	17-janv-20	443618361	FRAIS TRANSPORT - GARAGE	11,04 \$
		24-janv-20	443686924	FRAIS TRANSPORT - GARAGE	5,52 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	21-janv-20	264297	LINGETTE NETTOYANTE, GANT DOUBLÉ - GARAGE	126,32 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	31-déc-19	20294	ILÔTS RÉCUPÉRATION 2 VOIES	949,69 \$
1139	ROUTE DES MONTS NOTRE-DAME	15-janv-20	285	COTISATION 2020	1 621,50 \$
		27-janv-20	298	COTISATION MEMBRE 2020 - CAMPING	60,00 \$
1395	SERVICE DE RÉPARATION MÉCANIQUE INC	29-janv-20	12738	PIÈCES MÉTAL POUR PEIGNE - # 03-2008	209,76 \$
93	SERVICE DIRON INC.	23-janv-20	047141	RÉPARATION POMPE À FUEL - GARAGE	634,14 \$
985	SERVICE INCENDIE	17-janv-20	1482	REPLISSAGE DE BONBONNES - POMPIERS	91,98 \$
		28-janv-20	1486	REPLISSAGE DE BONBONNES - POMPIERS	128,77 \$
92	SERVITECH INC.	29-janv-20	37773	DEMANDE DE RÉVISION - AVIS ROLE 2019	20,41 \$
1219	SNC-LAVALIN INC.	27-janv-20	1469650	HONORAIRES PLANS ET DEVIS - MISE AUX NORMES EAU POTABLE	3 973,54 \$
1275	STANLEY SÉCURITÉ	17-janv-20	4329698	CONTRAT DU 2020/01/17 AU 2021/01/16	520,15 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	23-janv-20	1462706	SOUTIEN TECHNIQUE - MANDATS VARIÉS	232,83 \$
578	WEBETIC.COM	27-janv-20	20714	REFONTE DU SITE INTERNET MUNICIPAL	919,80 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	14-janv-20	23787808	CLIPS, BOULONS, ÉCROUS, ATTACHE CÂBLE - GARAGE	209,48 \$
GRAND TOTAL :					111 172,54 \$

FACTURES AJOUTÉES

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE	31-janv-20	71051310	BOUTEILLES OXYGÈNE - GARAGE	12,82 \$
514	ALCIDE OUELLET	17-janv-20	CYP-103780	RÉPARATION DE PNEU	222,24 \$
17	BUANDERIE	20-janv-20	566624		227,65 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	31-janv-20	46	BRIGADIER SCOLAIRE - JANVIER 2020	285,00 \$
941	GROUPE VOYER	08-janv-20	66263	INSTALLATION SURPRESSEUR - RÉPARATION POMPE	800,23 \$
		29-janv-20	66616	RÉPARATION POMPE	4 172,40 \$
12	LABORATOIRE BLS	31-janv-20	076975	ANALYSES EAUX USÉES - DÉCEMBRE - JANVIER	396,12 \$
		31-janv-20	076976	ANALYSES EAU POTABLE - DÉCEMBRE - JANVIER	133,62 \$
54	MAGASIN COOP	30-janv-20	174177	ALLUMETTES - CAMPING	2,06 \$
134	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA		20200037882	RENOUVELLEMENT LICENCES RADIO - 2020	251,40 \$
530	SANI EXPRESS	27-janv-20	75531	PAPIER MAIN, CIRE, PRODUIT NETTOYANT - CAMPING / ÉDIFIC	837,02 \$
					7 340,56 \$

CHÈQUES ÉMIS

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202000009 (I)	2020-01-09	403	BRIAND ALAIN	AIDE DÉNEIGEMENT 15 DÉC.2019 AU 4 JANVIER 2020	2 145,00 \$
202000062 (I)	2020-01-16	1384	CAMIONS HELIE (2003) INC.	FACTURE # 000296	192 594,62 \$
202000063 (I)	2020-01-20	403	BRIAND ALAIN	AIDE AU DÉNEIGEMENT - 2020-01-11 ET 2020-01-18	1 408,00 \$
202000064 (I)	2020-01-21	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 170050	341,37 \$
202000076 (I)	2020-01-23	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	NUMÉRO DE CONTRAT 11	70 134,75 \$
202000077 (I)	2020-01-28	1393	BÉLANGER JEANNOT	REMBOURSEMENT TVQ SUR VENTE DE VÉHICULE	48,06 \$
202000078 (I)	2020-01-28	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	REMBOURSEMENT TVQ SUR VENTE DE VÉHICULE	59,86 \$
202000083 (I)	2020-01-28	403	BRIAND ALAIN	AIDE AU DÉNEIGEMENT - 2020-01-25	693,00 \$
202000084 (I)	2020-01-28	1271	SHEINK NADIA	PETITE CAISSE - POMPIERS	77,00 \$
202000085 (I)	2020-01-28	1394	RODRIGUE DANNY	IMMATRIC. CAMION DÉNEIGEMENT - UNITÉ URGENCE	368,91 \$
202000086 (I)	2020-01-31	1390	OPP	SUBVENTION À L'OPP	500,00 \$
202000087 (I)	2020-01-31	795	ASSOCIATION DU CANCER DE	DON ASSOCIATION DU CANCER	50,00 \$
GRAND TOTAL :					268 420,57 \$