

## **Séance du 1er juin 2020**

### **Sommaire**

#### **Liste des chèques émis et des salaires du mois de mai 2020 et des comptes à payer en juin 2020**

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - mai 2020	39 231,22 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - mai 2020)	15 823,66 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - mai 2020)	6 223,66 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>61 278,54 \$</b>
Comptes incompressibles payés au 1er juin 2020	12 182,74 \$
Total des comptes à payer - juin 2020	64 069,53 \$
Factures à ajouter	2 969,10 \$
Chèques émis	489,26 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>	<b>140 989,17 \$</b>

## Comptes incompressible au 1er juin 2020

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202000410 (I)	2020-05-13	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - MAI 2020	63,77 \$
202000411 (I)	2020-05-13	248	PUROLATOR INC.	FACTURES # 444469742 ET # 444519803	13,58 \$
202000412 (I)	2020-05-13	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - MAI 2020	314,85 \$
202000413 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2020-02-13 AU 2020-04-14	289,39 \$
202000414 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS - 2020-02-13 AU 2020-04-14	467,20 \$
202000415 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	ÉTANGS - 2020-02-13 AU 2020-04-14	1 195,96 \$
202000416 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST- MARC - 2020-02-13 AU 2020-04-14	136,88 \$
202000417 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2020-02-13 AU 2020-04-14	766,98 \$
202000418 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	CASERNE - 2020-02-13 AU 2020-04-14	1 070,01 \$
202000419 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2020-02-13 AU 2020-04-14	122,93 \$
202000420 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2020-02-13 AU 2020-04-14	451,63 \$
202000421 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2020-02-13 AU 2020-04-14	62,18 \$
202000422 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET # 7 ET SITES - 2020-02-13 AU 2020-04-14	144,11 \$
202000423 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERV. + 6 CHALETS - 2020-02-13 AU 2020-04-14	1 718,20 \$
202000424 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	PISCINE - 2020-02-13 AU 2020-04-14	252,12 \$
202000425 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN ANTAN - 2020-02-14 AU 2020-04-15	28,01 \$
202000426 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	NOUVEAUX SITES - 2020-02-13 AU 2020-04-14	27,63 \$
202000427 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2020-02-14 AU 2020-04-15	173,06 \$
202000428 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2020-02-14 AU 2020-04-15	109,99 \$
202000429 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	ABRASIFS - 2020-02-14 AU 2020-04-15	746,57 \$
202000430 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES PUIITS - 2020-02-15 AU 2020-04-16	1 413,64 \$
202000431 (I)	2020-05-13	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - AVRIL 2020	468,90 \$
202000432 (I)	2020-05-13	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION - MODEM EAU POTABLE	160,78 \$
202000434 (I)	2020-05-26	9	BELL CANADA	CAMPING - MAI 2020	176,64 \$
202000435 (I)	2020-05-26	9	BELL CANADA	PISCINE - MAI 2020	55,61 \$
202000436 (I)	2020-05-26	9	BELL CANADA	SÉCURITÉ CIVILE - MAI 2020	70,55 \$
202000437 (I)	2020-05-15	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURES # 491637 ET # 491665	169,75 \$
202000438 (I)	2020-05-26	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - JUIN 2020	140,62 \$
202000439 (I)	2020-05-26	1282	DERYTELECOM	CASERNE - JUIN 2020	31,69 \$
202000440 (I)	2020-05-26	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - JUIN 2020	36,29 \$
202000441 (I)	2020-05-26	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - JUIN 2020	36,29 \$
202000442 (I)	2020-05-26	1282	DERYTELECOM	GARAGE - JUIN 2020	118,95 \$
202000443 (I)	2020-05-26	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCES COLLECTIVES - JUIN 2020	1 097,48 \$
202000444 (I)	2020-05-26	248	PUROLATOR INC.	FACTURES # 444569668 ET # 444625304	50,50 \$
<b>Grand total :</b>					<b>12 182,74 \$</b>

**Comptes à payer au 1er juin 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	08-mai-20	71426362	ALLUME GAZ - GARAGE	2,35 \$
		13-mai-20	71435411	BOUTEILLE OXYGÈNE - GARAGE	181,91 \$
		14-mai-20	71439522	PLAQUE PROTECTION AVANT ET INTÉRIEUR - CASQUE SOUDEUR -	6,94 \$
		21-mai-20	71452653	BUSE DE COUPE - GARAGE	21,85 \$
514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	14-mai-20	CAC-9014979	BROSSE POLYPRO, BROSSE COMBO ACIER, CAOUTCHOU # 27-2015	1 494,68 \$
1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	12-mai-20	1016022	BEARING, SEAL - # 24-2007	799,81 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	15-avr-20	573674	SERVIETTES INDUSTRIELLES, SALOPETTES - GARAGE	42,54 \$
		20-avr-20	F255310	SALOPETTE, ZIPPER - GARAGE	133,37 \$
		04-mai-20	F255335	SALOPETTES - GARAGE	12,08 \$
		11-mai-20	F255374	SALOPETTES - GARAGE	12,08 \$
		15-mai-20	575002	BOÎTE À SERVIETTE, SALOPETTE - GARAGE	42,54 \$
		19-mai-20	F256504	SALOPETTES - GARAGE	16,10 \$
		21-mai-20	B382939	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
219	CAMPING QUÉBEC	20-mai-20	53544	AJUSTEMENT FRAIS DE CLASSIFICATION 2020	(90,62) \$
1218	CAMPOR ENVIRONNEMENT INC.	30-avr-20	53753	NETTOYAGE GRILLE GARAGE	2 830,02 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	05-mai-20	WG50729	RÉPARATION CODE ABS - # 01-2016	90,14 \$
		19-mai-20	GH65163	RADIATEUR - # 01-2016	4 571,80 \$
		20-mai-20	GH65191	PRESTONE, HUILE, FILTRE HUILE - GARAGE	938,40 \$
		22-mai-20	GH65457	PINION - # 01-2016	43,02 \$
		22-mai-20	GH65469	BOULONS - # 01-2016	160,97 \$
		22-mai-20	GH65479	CLAMP - # 01-2016	75,88 \$
545	CLOUTIER GUYLAINE	07-mai-20	217723	CÂBLE POUR INTERNET - CAMPING	34,48 \$
		07-mai-20	20200507	STORE DE PORTE - CAMPING	22,97 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	12-mai-20	1498	SUPPLÉMENT AU LOYER - MAI 2020	244,50 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-mai-20		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	0,18 \$
27	DICKNER INC.	22-mai-20	21050579	DÉTECTEUR MÉTAL, BATTERIES - GARAGE	879,13 \$
1403	DUBÉ DORIS	01-mai-20	20200501	PIQUETS DE CÈDRE	40,00 \$
473	ECOL'EAU	30-avr-20	30449	ÉCHANTILLONNAGE - AVRIL 2020	493,56 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	15-mai-20	171781	LOC. RADIO MOBILE / PADGET - JUIN 2020	680,83 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	31-mai-20		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	157,64 \$
37	FONDS D'INFORMATION	01-mai-20	202000945883	AVIS DE MUTATION - AVRIL 2020	10,00 \$
1381	GILLES BERNIER ÉLECTRIQUE	11-mai-20	00042	RÉPARATION POMPE EAU POTABLE	451,45 \$
		11-mai-20	00043	2 X 10 X 14, 2 X 8 X 14 - GARAGE - CAMIONS	220,75 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	27-mai-20	9951	MISE À JOUR MATRICE GRAPHIQUE	86,23 \$

**Comptes à payer au 1er juin 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	06-mai-20	26952602	MAZOUT - ÉDIFICE - 918,9 LITRES	443,21 \$
		07-mai-20	269580004	DIÉSEL - GARAGE - 6 290,1 LITRES	4 632,12 \$
		22-mai-20	27030952	DIÉSEL - GARAGE - 3 872,8 LITRES	3 145,87 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	12-mai-20	9936	MANIVELLE, PINION, CONTRE ÉCROU - # 19-1994	5 643,89 \$
		15-mai-20	9954	CRÉDIT SUR FACTURE # 9936	(2 709,50) \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	13-mai-20	056579	BULLETIN INFORMATION	44,42 \$
903	LIVRAISON M.L.	30-avr-20	3406	FRAIS TRANSPORT - GARAGE	10,01 \$
152	MACPEK INC.	27-mai-20	74081090	HUILE 5W20, HUILE SYNTHÉTIQUE 75W90 - GARAGE	1 803,41 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	07-avr-20	1084898	RUBAN TÉFLON, MANCHON ACIER - GARAGE	4,05 \$
		15-avr-20	2053948	BOÎTE AUX LETTRES	57,47 \$
		17-avr-20	1085423	ANCRAGE DOUILLE - ÉDIFICE	9,15 \$
		17-avr-20	1085426	ANCRE BÉTON - ÉDIFICE	6,67 \$
		27-avr-20	1086121	TUYAU PONCEAU	594,42 \$
		04-mai-20	1086558	ASPHALTE	491,83 \$
		04-mai-20	1086586	CLÉ - EAUX USÉES	3,45 \$
		04-mai-20	2054251	RALLONGE MODULAIRE - BUREAU	5,73 \$
		04-mai-20	494120	LAIT - GARAGE	2,74 \$
		06-mai-20	1086754	OEILLET, VERROU, CARRILLON, CHAÎNE - CAMPING / ÉDIFICE	40,33 \$
		06-mai-20	1086757	PILE - ÉDIFICE	6,65 \$
		06-mai-20	494629	EAU JAVEL, HERTEL - CAMPING, GARAGE, ÉDIFICE	44,05 \$
		07-mai-20	1086789	BALAI BROSSE, CHLORE - EAU POTABLE	69,84 \$
		07-mai-20	1086832	RACCORD PIVOTANT - MACHINE PRESSION	5,73 \$
		11-mai-20	2054411	CHLORE, BALAI - EAU POTABLE	64,54 \$
		11-mai-20	495452	LAIT, CAFÉ - GARAGE	11,88 \$
		20-mai-20	1087849	MANCHON ACIER - EAU POTABLE	5,24 \$
		20-mai-20	497023	VINAIGRE, LAINE ACIER - CAMPING	7,88 \$
22-mai-20	1088052	VIS. 2 X 6 X 8 - CAMPING	112,88 \$		
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	19-mai-20	A0048916	CHAMBRE À AIR - CAMPING	43,58 \$
		22-mai-20	A0049175	TÊTE POUR DÉBROUSSAILLEUSE - CAMPING	59,73 \$
57	METAL A.P. INC.	10-avr-20	17735	FAIRE UN BOYAU HYDRAULIQUE	237,45 \$
		10-avr-20	17735-1	PIÈCES POUR LE #01-2016	97,78 \$
		30-avr-20	17802	PIÈCES POUR LE # 02-2011	5,75 \$
		30-avr-20	17802-1	TRYWAY LED, STUD - # 03-2008	196,04 \$
369	MULTI TECHNIQUES	01-avr-20	98291	INSTALLATION OFFICE 365 - BUREAU	68,76 \$

**Comptes à payer au 1er juin 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	19-mai-20	202003362	INTERVENTION DU 8 MAI 2020	162,96 \$
		19-mai-20	202003364	INTERVENTION DU 20 MAI 2020	198,54 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	11-mai-20	2720	INTERVENTION DU 8 MAI 2020	518,40 \$
		11-mai-20	2721	INTERVENTION DU 20 MAI 2020	560,22 \$
608	NADO	13-mai-20	5033	PANNEAU PLAN CAMPING	190,00 \$
69	PETERBILT ATLANTIC	12-mai-20	132330	INSPECTION ANNUELLE SAAQ - # 06-2011	178,90 \$
		12-mai-20	132337	INSPECTION ANNUELLE SAAQ - # 05-2006	178,90 \$
75	PIECES TEMIS	13-mai-20	5355-226716	HUILE COMPRESSEUR - GARAGE	178,07 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	07-mai-20	20483	COLLECT. / TRANSP. - DÉCHETS ET RECYCLAGE	10 842,80 \$
530	SANI EXPRESS INC.	20-mai-20	78758	PRODUITS NETTOYANTS - COVID	1 751,76 \$
1404	SIGNATURE TÉMIS	01-mai-20	00002	ENSEIGNE ARC-EN-CIEL - BUREAU	137,97 \$
1292	SIMETECH ENVIRONNEMENT INC	28-mai-20	25862	NETTOYAGE STAT. POMPAGE	3 182,25 \$
		28-mai-20	25863	NETTOYAGE GRILLES DE RUES	2 013,35 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	07-mai-20	1494751	PLAN D'INTERVENTION	908,30 \$
272	TECHNO PNEU INC.	08-mai-20		ACHAT DE PNEUS HIVER - GARAGE	12 635,40 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	06-mai-20	23899708	BOUCHE CÂBLE, CLIPS, MINI FUSIBLE, CONNECTEUR - GARAGE	439,83 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>64 069,53 \$</b>

**Factures ajoutées**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE	27-mai-20	71468941	OXYGÈNE - GARAGE	91,21 \$
472	CARREFOUR DU CAMION	27-mai-20	GH65474	GAUGE - # 01-2016	61,78 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	31-mai-20	48	BRIGADIER SCOLAIRE - MARS 2020	45,00 \$
		31-mai-20	49	BRIGADIER SCOLAIRE - MAI 2020	195,00 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIE	28-mai-20	27051619	MAZOUT - ÉDIFICE - 549,9 LITRES	282,93 \$
46	INFOTECH	01-juin-20	202100113	ATELIER FORMATION - NADIA	281,69 \$
		07-mai-20	1086823	BOULONS, ÉCROUS - CAMPING	5,40 \$
		14-mai-20	2054462	VERROU - CAMPING	13,16 \$
		25-mai-20	1088279	PINCEAU, TEINTURE - CAMPING	46,47 \$
		29-mai-20	1088636	AFFICHE INTERDIT ET FERMÉ - CAMPING	6,05 \$
54	MAGASIN COOP	29-mai-20	2055134	COMPOST, PAILLIS - EMBELL. / CAMPING	475,45 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD	28-mai-20	A0049684	KIT CHANGEMENT HUILE - CAMPING	31,43 \$
75	PIÈCES TÉMIS	14-mai-20	5355-226864	FILTRE À HUILE - # 01-2016 - # 25-2011 - # 29-2018	48,33 \$
		21-mai-20	5355-227343	TESTEUR DE CIRCUIT DIGITAL - GARAGE	45,94 \$
		21-mai-20	5355-227318	SANGLES ATTACHE 4 PIÈCES	17,19 \$
		29-mai-20	5355-228149	ROULEAU DE FIL 100' - # 03-2008 ET # 01-2016	216,16 \$
578	WEBETIC	26-mai-20	20733	VERSEMENT FINAL - REFORTE SITE WEB	919,80 \$
		26-mai-20	20736	RENOUV. DOMAINE CAMPING / MUNICIPALITÉ	186,11 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>2 969,10 \$</b>

### Chèques émis au 1er juin

202000407 (I)	2020-05-11	1254	BARRIÈRE MICHEL	PETITE CAISSE DG	351,91 \$
202000408 (I)	2020-05-11	1402	LEBLOND RÉGIS	BOÎTE AUX LETTRES	137,35 \$
<b>Grand total :</b>					<b>489,26 \$</b>