

## **Séance du 5 octobre 2020**

### **Sommaire**

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

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - septembre 2020	41 437,68 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - septembre 2020)	15 584,07 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - septembre 2020)	5 862,23 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>62 883,98 \$</b>

Comptes incompressibles payés au 5 octobre 2020	2 595,97 \$
Total des comptes à payer - octobre 2020	146 539,09 \$
Factures à ajouter	22 444,31 \$
Chèques émis	3 044,00 \$

**GRAND TOTAL :**

**237 507,35 \$**

### Comptes incompressible au 5 octobre 2020

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202000866 (I)	2020-09-15	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 543913	169,19 \$
202000867 (I)	2020-09-16	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - SEPTEMBRE 2020	314,85 \$
202000868 (I)	2020-09-16	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURES # 173236 ET # 173698 + CRÉDIT	230,22 \$
202000869 (I)	2020-09-16	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - AOÛT 2020	484,54 \$
202000870 (I)	2020-09-16	344	GROUPE ULTIMA INC.	AJUSTEMENT ASSURANCE LOADER - # 36-2008	162,00 \$
202000871 (I)	2020-09-16	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - SEPTEMBRE 2020	63,77 \$
202000872 (I)	2020-09-16	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 445460779	5,30 \$
202000873 (I)	2020-09-17	1303	MORIN DENIS	IMMATRICULATION CAMION INTER 2020	806,27 \$
202000874 (I)	2020-09-21	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - OCTOBRE 2020	36,29 \$
202000875 (I)	2020-09-21	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - OCTOBRE 2020	36,29 \$
202000876 (I)	2020-09-21	1282	DERYTELECOM	GARAGE - OCTOBRE 2020	117,59 \$
202000877 (I)	2020-09-21	1282	DERYTELECOM	CASERNE - OCTOBRE 2020	31,69 \$
202000878 (I)	2020-09-21	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - OCTOBRE 2020	137,97 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>2 595,97 \$</b>

### Comptes à payer au 5 octobre 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	30-sept-20	71969826	LOCATION BOUTEILLE OXYGÈNE - GARAGE	13,45 \$
1234	ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE	17-juil-20	8230	2E VERS. CONTRAT SIGNALISATION 2020-05-30 AU 2021-05-29	549,05 \$
5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	08-sept-20	23662	FORMATION ALTERNATIVES FINANCEMENT - DG	113,83 \$
732	ATR DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	08-sept-20	31160	COTISATION MEMBRE 2020-2021	659,96 \$
1374	BANQUE HSBC CANADA	09-sept-20	20200909	REMB. CAP. / INT. - RÉTROCAVEUSE - #33-2019	2 204,91 \$
1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	11-sept-20	20200911	REMB. CAP. / INT. - CAMION / EQUIP. NEIGE - #01-2016	2 790,95 \$
1387	BRANDT TRACTOR LTD	24-août-20	8904222	FILTRE HUILE - FILTRE AIR - # 36-2008	180,27 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	31-août-20	F260644	SALOPETTES - GARAGE	16,10 \$
		15-sept-20	583042	BOÎTE SERVIETTE, SALOPETTES - GARAGE	42,54 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	01-août-20	GH67095A	RÉSERVOIR À AIR - # 01-2016	436,95 \$
		03-sept-20	GH74218	BOÎTE DE JONCTION - # 01-2016	471,03 \$
		08-sept-20	GH74076	BOÎTE DE FUSIBLE - # 01-2016	208,56 \$
		08-sept-20	GH74586	HUILE - # 01-2016	65,36 \$
		23-sept-20	GH75810	PIÈCE POUR LE # 01-2016	1 642,35 \$
		23-sept-20	GH75871	PIÈCE POUR LE # 01-2016	124,28 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	03-sept-20	1596	SUPPLÉMENT AU LOYER - SEPTEMBRE 2020	274,20 \$
24	CRSBP DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	10-sept-20	010750	FEUILLES CODES ZEBRES, ROULEAU COTES ROSES, RUBAN - BIB	50,80 \$
26	CWA MECANIQUE DE PROCEDE	17-août-20	036369	INSTALLATION NOUVEAU DÉBITMÈTRE	9 060,49 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	30-sept-20		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	0,45 \$
473	ECOL'EAU	01-août-20	30572	HONORAIRE - BILAN 2019 SQUEEP - EAU POTABLE	859,44 \$
		31-août-20	30610	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE - AOÛT 2020	983,27 \$
		31-août-20	30611	ÉCHANTILLONNAGE - EAU USÉES - AOÛT 2020	776,08 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	24-sept-20	173880	INSTALLATION RADIO CAMION NEUF / VÉRIF 01	2 072,06 \$
		30-sept-20	173956	INSTALLATION ET VÉRIFICATION ÉQUIPEMENT - GARAGE	1 007,76 \$
1034	ÉQUIPEMENTS INCENDIES	23-sept-20	105106	BOYAU DÉLUGE - POMPIERS	2 017,24 \$
1324	FINANCIÈRE MANUVIE	24-sept-20	20200924	ASSURANCES COLLECTIVES - OCTOBRE 2020	2 801,53 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	30-sept-20		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	120,44 \$
37	FONDS D'INFORMATION	01-oct-20	202002728900	AVIS DE MUTATION - SEPTEMBRE 2020	15,00 \$
1180	FORÊTMAX INC.	04-sept-20	441103	COLLET, COLLIER, ADAPTEUR, MANCHON - RÉP. RUE ST-JOSEPH	68,16 \$
		11-sept-20	441155	BAGUE, RÉDUIT, NIPPLE, PLUG - BRIS AQUEDUC ST-JOSEPH	13,34 \$
740	GAZ BAR ST-PATRICE INC.	28-sept-20	24608	URÉE - CAMION	161,36 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	04-sept-20	27765245	DIÉSEL - GARAGE - 4 003,5 LITRES	3 399,33 \$
		18-sept-20	27832704	ESSENCE - GARAGE - 2 126,4 LITRES	2 020,65 \$
133	INFO DIMANCHE	23-sept-20	312890	PUBLICITÉ - VENTE ÉQUIPEMENT - GARAGE	215,01 \$
		30-sept-20	313037	PUBLICITÉ OFFRE EMPLOI - COORDONNATEUR LOISIRS	452,31 \$

**Comptes à payer au 5 octobre 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
112	J.A. ST-PIERRE & FILS INC.	14-sept-20	101309893	TEINTURE - CAMPING - TABLE	98,86 \$
697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	04-sept-20	16168	PIERRE 0¾ ET 0 ½ - CHEMIN DES CHALETS	39 982,04 \$
		18-sept-20	16191	PIERRE 0½ ET 0¾ - CH. CHALETS	10 705,64 \$
1416	LES EXCAVATIONS RÉAL BOSSÉ INC	08-sept-20	2799	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR - CH. DES CHALETS	4 167,84 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	15-sept-20	268491	COPIES RÉELLES - BUREAU	155,60 \$
152	MACPEK INC.	03-sept-20	50289866	CHAMBRE À AIR, JAUGE ÉPAISSEUR , CROCHET, ÉLASTIQUE - G	560,01 \$
		08-sept-20	50289866-01	CROCHET - GARAGE	51,65 \$
		08-sept-20	50288838	TAPIS CAOUTCHOUC - GARAGE	45,11 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-sept-20	521680	EAU - GARAGE	5,98 \$
		03-sept-20	2058188	PIEUX FIXE - ARBORETUM	8,03 \$
		04-sept-20	1095753	COLLIER SERRAGE - EAU POTABLE - BRIS ST-JOSEPH	4,33 \$
		08-sept-20	1095995	MANCHON DRAINAGE, TUYAU DRAIN - CH. CHALETS	11,89 \$
		08-sept-20	1096009	CLÉ - GARAGE	6,90 \$
		10-sept-20	523580	LAIT, CAFÉ, SUCRE - GARAGE	25,34 \$
		14-sept-20	1096368	HUILE - CAMPING	6,42 \$
		17-sept-20	1096561	RUBAN BLEU / ORANGE - BALISE HIVER	9,15 \$
		21-sept-20	1096857	SCCELLANT FLEXTRA - TENNIS	49,33 \$
		21-sept-20	1096847	SERRURE ENTRÉE, ANTIGEL - CAMPING	79,04 \$
		22-sept-20	2058616	RUBAN ORANGE / BLEU - BALISES HIVER	18,31 \$
		23-sept-20	1097042	RUBAN ROSE / ORANGE - BALISE HIVER	11,44 \$
		24-sept-20	1097091	RUBAN ROSE / ORANGE - BALISE HIVER	19,82 \$
		24-sept-20	1097136	TEINTURE POUR TABLE - CAMPING	58,60 \$
		29-sept-20	528177	EAU - GARAGE	4,98 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	01-sept-20	A0055168	MAIN D'OEUVRE - GARAGE	23,00 \$
57	METAL A.P. INC.	31-août-20	18169	PIÈCES POUR LE # 01-2016	26,44 \$
		31-août-20	18169-1	PIÈCES POUR LE # 09-1974	8,05 \$
		31-août-20	18169-2	PIÈCES POUR LE # 19-1994	16,10 \$
		31-août-20	18169-3	PIÈCES POUR LE # 24-2007	58,03 \$
		31-août-20	18169-4	PIÈCES POUR LE CAMPING	10,36 \$
		31-août-20	18170	RALLONGER CLEF SUR ÉPANDEUR - # 02-2011	50,02 \$
1134	MINISTRE DES FINANCES	15-sept-20	AS-85A463	FRAIS ANNUELS - ÉLÉVATEUR INCLINÉ	88,59 \$
1261	MONBURO.CA	01-sept-20	1932041	MARQUEUR - BUREAU	2,11 \$
		01-sept-20	1932287	DATEUR - BUREAU	72,15 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	21-sept-20	202003575	INTERVENTION DU 5 SEPTEMBRE 2020	122,16 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	10-sept-20	2760	INTERVENTION DU 9 SEPTEMBRE 2020	309,31 \$

**Comptes à payer au 5 octobre 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1071	PAVAGE CABANO LTÉE	15-sept-20	3169	TRAVAUX PAVAGE - RUE ST-JOSEPH - BRIS AQUEDUC	5 748,74 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	01-sept-20	20200901	PRODUITS NETTOYANT - ÉDIFICE	59,27 \$
		15-sept-20	20200915	LYSOL TOILETTE - CAMPING	14,45 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	16-sept-20	973-681527	JEU PLAQUETTES FREINS - # 29-2019	95,99 \$
75	PIECES TEMIS	03-sept-20	5355-235690	LUMIÈRE H4 12 VOLTS - # 01-2016	6,19 \$
		03-sept-20	5355-235690-1	T-FIL, LAME EXACTO, BUSE, JAUGE - GARAGE	85,35 \$
		04-sept-20	5355-235832	POMPE À HUILE - GARAGE	64,33 \$
		09-sept-20	5355-236032	RÉGULATEUR COMPRESSEUR - POMPIER	63,24 \$
		09-sept-20	5355-236053	EMBOUT À GRAISSER - GARAGE	22,36 \$
		10-sept-20	5355-236105	KIT POUR GONFLER LES PNEUS - GARAGE	190,77 \$
		11-sept-20	5355-236227	BUSE GONFLABLE - GARAGE	31,58 \$
		16-sept-20	5355-236588	TOURNEVIS PLAT - GARAGE	84,37 \$
1342	PLACE DU TRAVAILLEUR ENR.	18-sept-20	52782	BOTTE DE TRAVAIL	151,31 \$
		25-sept-20	52931	BOTTES DE SÉCURITÉ	187,81 \$
759	PRODUITS CHIMIQUES VMS ENR.	10-sept-20	1989	PRO ACTION / GARAGE - ARTIC PRO / POMPIERS	551,68 \$
1438	PROTEK HYDRAULIQUE	24-sept-20	070279	BOYAU, EMBOUT FEMELLE - # 01-2016	144,41 \$
1436	R+O ÉNERGIE	31-août-20	20081515	ÉTUDE FAISABILITÉ NOUVELLE PATINOIRE	2 012,06 \$
835	RÉAL HUOT INC.	02-sept-20	5450321	COLLERETTE ET GARNITURE - EAU POTABLE	27,30 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	31-août-20	21293	VIDANGES INSTALLATIONS SEPT.	400,00 \$
		07-sept-20	20487	COLLECT. / TRANSP. - DÉCHETS ET RECYCLAGE	10 842,80 \$
		21-sept-20	21345	VIDANGE INSTALLATIONS SEPTIQUES 2020	11 800,00 \$
530	SANI EXPRESS INC.	15-sept-20	82600	PRODUITS NETTOYANTS - CAMPING / GARAGE	644,92 \$
92	SERVITECH INC.	25-sept-20	38503	TENUE À JOUR 2020-03-20 AU 2020-08-25	7 263,18 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	09-sept-20	1528200	PLAN D'INTERVENTION	986,49 \$
		09-sept-20	1528201	PLAN D'INTERVENTION	3 117,26 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	31-août-20	2084	TRANSPORT GRAVIER 0¾ - CH. CHALETS	6 639,81 \$
		05-sept-20	2098	HEURES DE PELLE ET FARDIER - BRIS AQUEDUC- RUE ST-JOSEP	1 178,49 \$
702	VILLE DE DÉGELIS	01-sept-20	200039	COURS DE NATATION	616,25 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	03-sept-20	24028767-1	ÉCROU - GARAGE	26,74 \$
		03-sept-20	24028767-2	CIRCUIT BREAKER - # 03-2008	141,50 \$
		30-sept-20	24059893	CONNECTEUR, CONTRE ÉCROU, ÉCROU - GARAGE	527,87 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>146 539,09 \$</b>

**Chèques émis au 5 octobre 2020**

202000856 (I)	2020-09-11	888	POSTES CANADA	5 ROULEAUX DE TIMBRES	517,39 \$
202000864 (I)	2020-09-14	1435	MORIN LOUISE	REMBOURSEMENT PAIEMENT TAXES AOÛT 2020	151,75 \$
202000879 (I)	2020-09-23	1247	CARON DENIS	Remboursement au crédit, Client: 1204 52 3186	403,46 \$
202000881 (I)	2020-09-23	1254	BARRIÈRE MICHEL	PETITE CAISSE - DG	265,90 \$
202000882 (I)	2020-09-24	1306	LÉVESQUE BERNARD	AVANCE DE SALAIRE	1 500,00 \$
202000883 (I)	2020-10-01	1437	AMBULANCE DE RIMOUSKI	FACTURE # S 89736	205,50 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>3 044,00 \$</b>

## FACTURES AJOUTÉES

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
17	BUANDERIE	2020-09-14	F260691	SALOPETTES - GARAGE	20,13 \$
		2020-09-28	F261253	SALOPETTES - GARAGE	36,22 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	30-sept-20	21	BRIGADIER SCOLAIRE - SEPTEMBRE 2020	367,50 \$
165	ENGLLOBE CORP.	25-sept-20	900334458	ANALYSE ABRASIFS 2020	1 610,80 \$
144	FERME YVES PELLETIER	30-sept-20	F2020088	ABRASIFS	19 202,53 \$
12	LABORATOIRE BSL	26-sept-20	080282	ANALYSES EAUX USÉES - AOÛT / SEPTEMBRE 2020	372,52 \$
		26-sept-20	080283	ANALYSES EAUX POTABLE - AOÛT / SEPTEMBRE 2020	436,91 \$
		26-sept-20	080284	ANALYSES EAU PISCINE - AOÛT 2020	62,09 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR	30-sept-20	056717	PUBLICITÉ - BULLETIN MUNICIPAL - SEPTEMBRE 2020	44,83 \$
353	LES SERVICES JACQUES BOSSÉ	29-sept-20	20200909	RÉPARATION SÉCHEUSE - CAMPING	281,68 \$
54	MAGASIN COOP	02-sept-20	1095528	TUYAU DRAIN - GARAGE	8,05 \$
		03-sept-20	2058195	SCCELLANT - GARAGE	12,63 \$
1304	MORIN DENIS	09-sept-20	20200909	MASQUES, LUNETTES SÉCURITÉ - POMPIERS	44,77 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>22 444,31 \$</b>