

Séance du 2 novembre 2020

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois d'octobre 2020 et des comptes à payer en novembre 2020

Salaire net (élu, employés + frais déplacement) - octobre 2020	44 222,01 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - octobre 2020)	17 048,47 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - octobre 2020)	6 478,79 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	67 749,27 \$
Comptes incompressibles payés au 2 novembre 2020	19 968,67 \$
Total des comptes à payer - novembre 2020	71 448,80 \$
Factures à ajouter	103 286,18 \$
Chèques émis	4 911,42 \$
GRAND TOTAL :	267 364,34 \$

Comptes incompressible au 2 novembre 2020

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202000948 (I)	2020-10-09	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - OCTOBRE 2020	63,77 \$
202000949 (I)	2020-10-09	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION - OCTOBRE 2020	160,78 \$
202000950 (I)	2020-10-09	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - SEPTEMBRE 2020	468,90 \$
202000951 (I)	2020-10-09	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - OCTOBRE 2020	314,85 \$
202000954 (I)	2020-10-19	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 174159	287,44 \$
202000955 (I)	2020-10-15	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 557861	169,19 \$
202000956 (I)	2020-10-19	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - NOVEMBRE 2020	135,24 \$
202000957 (I)	2020-10-19	1282	DERYTELECOM	CASERNE - NOVEMBRE 2020	31,69 \$
202000958 (I)	2020-10-19	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - NOVEMBRE 2020	36,29 \$
202000959 (I)	2020-10-19	1282	DERYTELECOM	GARAGE - NOVEMBRE 2020	123,58 \$
202000960 (I)	2020-10-19	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - NOVEMBRE 2020	36,29 \$
202000961 (I)	2020-10-19	9	BELL CANADA	PISCINE - OCTOBRE 2020	55,61 \$
202000962 (I)	2020-10-19	9	BELL CANADA	SÉCURITÉ CIVILE - OCTOBRE 2020	70,55 \$
202000963 (I)	2020-10-19	9	BELL CANADA	CAMPING - OCTOBRE 2020	176,64 \$
202000981 (I)	2020-10-29	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2020-08-11 AU 2020-10-08	17,30 \$
202000982 (I)	2020-10-29	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2020-08-12 AU 2020-10-09	83,89 \$
202000983 (I)	2020-10-29	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2020-08-12 AU 2020-10-09	874,74 \$
202000984 (I)	2020-10-29	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2020-08-12 AU 2020-10-09	132,71 \$
202000985 (I)	2020-10-29	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2020-08-12 AU 2020-10-09	83,65 \$
202000986 (I)	2020-10-29	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET #7 ET SITES - 2020-08-12 AU 2020-10-09	828,07 \$
202000987 (I)	2020-10-29	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERV. + 6 CHALETS - 2020-08-12 AU 2020-10-09	2 199,67 \$
202000988 (I)	2020-10-29	44	HYDRO-QUEBEC	PISCINE - 2020-08-12 AU 2020-10-09	272,49 \$
202000989 (I)	2020-10-29	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2020-08-12 AU 2020-10-09	424,33 \$
202000990 (I)	2020-10-29	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2020-08-13 AU 2020-10-13	113,99 \$
202000991 (I)	2020-10-29	44	HYDRO-QUEBEC	NOUVEAUX SITES - 2020-08-12 AU 2020-10-09	1 407,95 \$
202000992 (I)	2020-10-13	1374	BANQUE HSBC CANADA	REMB. CAP. / INT. - RÉTROCAVEUSE - #33-2019	2 204,91 \$
202000993 (I)	2020-10-13	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE INTER 2020	3 886,70 \$
202000994 (I)	2020-10-13	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. - CAMION / EQUIP. NEIGE - #01-2016	2 790,95 \$
202000995 (I)	2020-10-30	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCE COLLECTIVE - NOVEMBRE 2020	2 516,50 \$
GRAND TOTAL :					19 968,67 \$

Comptes à payer au 2 novembre 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1419	9176-9828 QUÉBEC INC	23-oct-20	283	TRANSPORT DE GRAVIER - LAC SAUVAGE / ST-ANTOINE	1 322,79 \$
696	BMR	26-oct-20	FC00728657	STORES - CHALETS CAMPING	4 398,48 \$
1387	BRANDT TRACTOR LTD	20-oct-20	8904936	HUILE HYDRAULIQUE - # 36-2008	189,77 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	08-oct-20	B390931	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		13-oct-20	F261616	SALOPETTES - GARAGE	24,14 \$
		15-oct-20	585012	BOÎTE À SERVIETTE - GARAGE	42,54 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	01-oct-20	GH76579	CRÉDIT DE PIÈCES	(207,40) \$
		02-oct-20	WG54610	RÉPARATION TRANSMISSION - # 05-2006	1 407,75 \$
		05-oct-20	GH76844	DRAIN V	40,84 \$
		14-oct-20	GH76844A	DRAIN - # 02-2011	163,36 \$
		20-oct-20	WG55229	VÉRIF. CHAUFFRETTE, THERMOSTATS - # 02-2011	710,87 \$
		27-oct-20	GH78552	BRAQUETTE POUR MUFFLER - # 02-2011	74,23 \$
245	CONSTRUCTION B.M.L.	16-oct-20	2031297	CRIBULURE - GARAGE	425,74 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	06-oct-20	1621	SUPPLÉMENT AU LOYER - OCTOBRE 2020	247,40 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-oct-20		RVER EMPLOYÉ - OCTOBRE 2020	0,09 \$
473	ECOL'EAU	30-sept-20	30657	ÉCHANTILLONNAGE ET SUIVI - EAUX USÉES	776,08 \$
		30-sept-20	30660	ÉCHANTILLONNAGE EAU POTABLE - SEPTEMBRE 2020	287,67 \$
		07-oct-20	30632	VÉRIFICATION DU DÉBITMÈTRE 2020	1 408,44 \$
147	FABRICOMAT	05-oct-20	1046	AJUSTEMENT DE PORTE ET POIGNÉE - CAMPING	114,98 \$
40	FEDERATION QUEBECOISE	28-oct-20	19587	WEBINAIRE SUR AIDE FINANCIÈRE COVID	57,49 \$
1088	FORMATION URGENCE VIE INC.	07-oct-20	072365	COURS SECOURISME - DENIS MORIN	146,02 \$
740	GAZ BAR ST-PATRICE INC.	30-sept-20	24746	KLONDIKE UNIVERSAL ET 15W40 VRAC - GARAGE	1 933,01 \$
869	GESTION DOMINIC PAQUETTE INC	23-sept-20	11251840	ABRI TEMPO - CAMPING	712,83 \$
1381	GILLES BERNIER ÉLECTRIQUE	27-oct-20	00080	RÉPARATION POMPE ÉGOUT CAMPING	124,17 \$
1439	GROUPE ARCHITECTURE MB INC	09-oct-20	F-1963	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE - PATINOIRE COUVERTE	4 051,72 \$
1444	GROUPE SIGNALISATION	21-oct-20	42250	BALISE CYCLO-ZONE	1 850,04 \$
941	GROUPE VOYER INC.	15-oct-20	69332	PILE AA, PILE AAA, PILE 9V - GARAGE	483,84 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	21-oct-20	28009403	DIÉSEL - GARAGE - 4153,2 LITRES	3 598,07 \$
133	INFO DIMANCHE	28-oct-20	313839	PUBLICITÉ - MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS	134,52 \$
46	INFOTECH	01-nov-20	202100451	CONTRAT SOUTIEN 2020-2021	6 087,93 \$
1100	INSPECTIONS D'ÉCHELLES	09-oct-20	2020-117	INSPECTION ET TEST D'ÉCHELLE - POMPIERS	188,56 \$
206	JACQUES THIBAUT (PIERREVILLE)	06-oct-20	20549	VÉRIF. CAMION POMPIER - # 06-2011	373,66 \$
		06-oct-20	20549-1	VÉRIF. CAMION POMPIERS - # 07-2011	114,98 \$
		06-oct-20	20549-2	VÉRIF. POMPE PORTATIVE POMPIERS	57,49 \$
146	JEAN MORNEAU INC.	22-oct-20	140305	RÉPARATION MOTEUR GÉNÉRATRICE	260,13 \$

Comptes à payer au 2 novembre 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
977	LAFORGE & FRÈRES INC.	01-oct-20	09960	REMORQUARGE CITERNE - # 05-2006	704,22 \$
1122	LAUZIER ÉLECTRIQUE INC.	30-sept-20	4424	INSTALL. INTERRUPT. TRANSF. 400A 120/240V - ÉDIFICE	6 266,14 \$
697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	06-oct-20	16247	GRAVIER 0¾	1 420,25 \$
404	LES CONSTRUCTIONS C.B. INC.	23-oct-20	A0004039	LOCATION MARTEAU PIQUEUR - ÉDIFICE	362,17 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	01-oct-20	269328	CAISSE FEUILLES BLANCHES - BUREAU	340,33 \$
		08-oct-20	269611	CRÉDIT SUR FACTURE #239328	(101,64) \$
		21-oct-20	270461	COPIES RÉELLES	137,67 \$
903	LIVRAISON M.L.	30-sept-20	5390	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	10,01 \$
152	MACPEK INC.	08-oct-20	74101036	ROUE	1 026,98 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	05-oct-20	1097917	CLÉ - CAMPING	3,45 \$
		07-oct-20	1098057	DILUANT PEINTURE, PEINTURE COROSTOP - GARAGE	64,91 \$
		14-oct-20	1098605	SOUPAPE BILLE, MAMELON GALVANISÉ	14,30 \$
		15-oct-20	011680	CAFÉ, LAIT - GARAGE	18,89 \$
		15-oct-20	011682	VERRES - GARAGE	6,89 \$
		19-oct-20	2059106	POIGNÉE PORTE - CAMPING	41,37 \$
		20-oct-20	1098975	PLASTIQUE CLAIR - ÉDIFICE	9,20 \$
		20-oct-20	1098976	RUBAN MASQUER - ÉDIFICE	8,83 \$
		22-oct-20	2059143	PLASTIQUE ET RUBAN - AIR CLIMATISÉ CAMPING	32,15 \$
		23-oct-20	1099264	CHARNIÈRE PORTE, PORTE - CAMPING	84,41 \$
		23-oct-20	2059154	VIS, 2 X 4 X 8, PRIMER - CAMPING	111,67 \$
26-oct-20	1099423	VIS, PLATRE, GYPSE - CAMPING	38,68 \$		
184	MANIC SANITATION	15-oct-20	088185	DISPENSATEUR AUTOMATIQUE /ÉDIFICE - PROD, NETT. CAMPING	494,46 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	02-oct-20	A0061417	RÉPARATION CREVAISON - CAMPING	16,04 \$
57	METAL A.P. INC.	27-sept-20	18230	FAIRE BOYAU HYDRAULIQUE - # 01-2016	233,30 \$
		27-sept-20	18230-1	ADAPTEUR - # 02-2011	9,20 \$
		27-sept-20	18230-2	PIÈCES POUR LE # 04-2020	16,10 \$
		27-sept-20	18230-3	PIÈCES POUR LE GARAGE	33,34 \$
369	MULTI TECHNIQUES	15-oct-20	100295	CRÉATION NOUVELLE SESSION - NADIA	97,53 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	19-oct-20	202003640	INTERVENTION DU 2020-10-10	234,12 \$
		20-oct-20	202003644	INTERVENTION DU 2020-10-19	198,54 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	23-oct-20	2783	INTERVENTION DU 2020-10-19	125,46 \$
1397	NORTEC INDUSTRIEL	07-oct-20	3882	COUTEAU, SABOT, LAME AILE, MOTEUR ENROULEUR TOILE	2 220,32 \$
69	PETERBILT ATLANTIC	14-oct-20	133253	INSPECTION ANNUEL SAAQ - # 01-2016	368,70 \$

Comptes à payer au 2 novembre 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	09-oct-20	3161	PILE 9V - CAMPING	22,97 \$
		14-oct-20	20201014	PILE AA - ÉDIFICE	19,53 \$
		28-oct-20	20201027	PILES AA - CAMPING	12,64 \$
75	PIECES TEMIS	01-oct-20	5355-237658	RUBAN ÉLECTRIQUE, BATTERIE AA, AMPOULE, HUILE - GARAGE	261,07 \$
		02-oct-20	5355-237722	RONDELLE, PHARE D'ENCOMBREMENT - GARAGE	11,36 \$
		07-oct-20	5355-238065	PILE AA ET PILE AAA - GARAGE	166,68 \$
		09-oct-20	5355-238240	PIÈCES POUR COMPRESSEUR AIR - GARAGE	233,06 \$
		14-oct-20	5355-238489	BOYAU À AIR - GARAGE	402,53 \$
		16-oct-20	5355-238697	FILTRE À FUEL - POMPIERS	39,64 \$
1342	PLACE DU TRAVAILLEUR ENR.	20-oct-20	53345	GANTS DE SÉCURITÉ - GARAGE	18,40 \$
		20-oct-20	53344	BOTTE SÉCURITÉ, CASQUE SÉCURITÉ, CHAPS SÉC. - GARAGE	736,40 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	07-oct-20	20488	COLLECT. / TRANSP. - DÉCHETS ET RECYCLAGE	10 842,80 \$
1292	SIMETECH ENVIRONNEMENT INC	21-oct-20	26023	DÉBOUCHER CANALISATION ÉGOUT CAMPING	523,68 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	13-oct-20	1538837	MISE À JOUR - PLAN INTERVENTION	903,42 \$
116	SURPLUS GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC.	19-oct-20	248410	CROCHET 3/8 À SOUDER - # 33-2019	16,07 \$
		22-oct-20	248865	CROCHET 3/8 À SOUDER - # 33-2019 ET # 24-2007	16,07 \$
272	TECHNO PNEU INC.	16-oct-20	IN0052957	PNEU POUR CAMIONNETTE # 29-2018	1 172,38 \$
		16-oct-20	IN0052957-1	PNEU POUR CAMIONNETTE # 35-2020	1 116,27 \$
		19-oct-20	IN0053232	ROUE ACIER	325,38 \$
1184	THÉRIAULT LOU-ANN	07-oct-20	20201007	ANIMATION AQUAFORME - AOÛT 2020	75,00 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	09-oct-20	2138	TRANSP. / HEURE BOUTEUR, - TRANSP. HEURE - PELLE ABRA	2 903,12 \$
663	TRANSPORTEURS EN VRAC TÉMISCOU	01-oct-20	C02022	TRANSPORT ABRASIF	4 978,82 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	28-oct-20	24093458	BOULONS, RONDELLES - GARAGE	384,04 \$
GRAND TOTAL :					71 448,80 \$

Chèques émis au 2 novembre 2020

202000952 (I)	2020-10-09	1024	LEPAGE ALAIN	ENTRETIEN DES TERRAINS MUNICIPAUX	935,00 \$
202000964 (I)	2020-10-19	1440	BLAIS JULIEN	Remboursement au crédit, Client: 1305 13 1276	65,82 \$
202000965 (I)	2020-10-19	1440	BLAIS JULIEN	Remboursement au crédit, Client: 1305 41 0405	119,23 \$
202000966 (I)	2020-10-20	1441	MORIN RÉGINE	Remboursement au crédit, Client: 1305 72 3607	43,18 \$
202000967 (I)	2020-10-20	1442	TREMBLAY JACQUES	Remboursement au crédit, Client: 1904 08 7040	65,18 \$
202000968 (I)	2020-10-21	1295	REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC	FRAIS DE RETARD - DÉCLARATION ANNUELLE	17,50 \$
202000973 (I)	2020-10-22	1443	9099-4013 QUÉBEC INC	Remboursement au crédit, Client: 1207 20 4313	415,21 \$
202000974 (I)	2020-10-27	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXES À L'HÉBERGEMENT - JUILLET À SEPTEMBRE 2020	1 618,73 \$
202000976 (I)	2020-10-29	1418	MINISTRE DES FINANCES	REMBOURSEMENT TROP PERÇU COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	328,00 \$
202000977 (I)	2020-10-29	1303	MORIN DENIS	BONBONS HALLOWEEN	73,47 \$
202000978 (I)	2020-10-29	1339	BARRIÈRE MICHEL	WEB CAM - BUREAU	386,22 \$
202000979 (I)	2020-10-29	1152	COMMISSION SCOLAIRE	FORMATION ABATTAGE MANUEL - SAMUEL ET DORIS	820,00 \$
202000980 (I)	2020-10-29	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	FRAIS D'INTÉRÊTS	23,88 \$
GRAND TOTAL :					4 911,42 \$

FACTURES AJOUTÉES

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE	31-oct-20	721095532	LOCATION DE BOUTEILLES - GARAGE	13,91 \$
514	ALCIDE OUELLET	27-oct-20	CAC-9019658	COURROIE SOUFFLEUR - # 26-2014	186,39 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	30-oct-20	22	BRIGADIER SCOLAIRE - OCTOBRE 2020	270,00 \$
473	ÉCOL'EAU	21-oct-20	30666	BILAN STATÉGIE D'ÉCONOMIE	1 718,88 \$
37	FOND D'INFORMATION	02-nov-20	202002867704	AVIS DE MUTATION - OCTOBRE 2020	35,00 \$
193	GROSSISTE M.R. BOUCHER	30-oct-20	146978	MATÉRIEL POUR DÉPÔT À NEIGE	13 761,54 \$
50	J.M. TURCOTTE	28-oct-20	144368	REGRAD, BASE REGARD, TÊTE REGARD - DÉPÔT NEIGE	1 788,00 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD	26-oct-20	A0063386	POSE DE PNEU -	73,58 \$
		27-oct-20	A006344	COURROIE - DÉGELEUSE	27,54 \$
		27-oct-20	A0063511	POSE DE PNEU - # 29-2019	73,58 \$
1446	PERMAFIB	30-oct-20	F-1365	BANDE DE PATINOIRE	83 905,14 \$
1321	TECHNOLOGIES CDWARE	15-oct-20	17482	CONTRAT SERVICE - OCTOBRE / NOVEMBRE 2020	59,68 \$
		02-nov-20	17487	INSTALLATION GPS - # 04-2020	1 372,94 \$
GRAND TOTAL :					103 286,18 \$