

Séance du 9 Août 21

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de juillet 2021 et des comptes à payer en août 2021

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - juillet 2021	49 944,94 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - juillet 2021)	16 995,48 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - juillet 2021)	5 746,49 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	72 686,91 \$
Comptes incompressibles payés au 9 août 2021	7 718,57 \$
Total des comptes à payer -août 2021	105 214,12 \$
Factures à ajouter	4 664,54 \$
Chèques émis	92 997,51 \$
GRAND TOTAL :	283 281,65 \$

Comptes incompressibles au 9 août 2021

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202100647 (I)	2021-07-13	1374	BANQUE HSBC CANADA	CAPITAL ET INTÉRÊTS - JUILLET 2021 - RÉTROCAVEUSE	2 204,91 \$
202100648 (I)	2021-07-12	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	CAPITAL ET INTÉRÊTS - JUILLET 2021 - CAMION INTER	3 886,70 \$
202100639 (I)	2021-07-15	9	BELL CANADA	CAMPING- JUILLET 2021	176,63 \$
202100640 (I)	2021-07-15			SÉCURITÉ CIVILE- JUILLET 2021	70,54 \$
202100641 (I)	2021-07-15			PISCINE - JUILLET 2021	55,60 \$
202100642 (I)	2021-07-16	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOCATION RADIO MOBILE- GARAGE AOÛT 2021	316,18 \$
202100633 (I)	2021-07-12	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC- 2021-06-01 AU 2021-06-30	475,05 \$
202100644 (A)	2021-07-16	1295	REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC	DÉCLARATION ANNUELLE	18,00 \$
202100634 (I)	2021-07-13	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING- JUILLET 2021	314,85 \$
202100653 (I)	2021-07-15	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	MICROSOFT 365-EXCHANGE- BUREAU	200,11 \$
GRAND TOTAL :					7 718,57 \$

Comptes à payer au 9 Août 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1257	ADDENERGIE	20-juil-21	IC 15120	SERVICE GESTION ET TÉLÉCOMMUNICATION BORNE ÉLECTRIQUE	862,31 \$
1483	AGRISCAR, COOPÉRATIVE AGRICOLE	14-juil-21	FC01503859	LAMPADAIRES SOLAIRES- CAMPING	574,82 \$
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	31-juil-21	73208398	LOCATION DE BOUTEILLES- GARAGE	14,61 \$
371	ARÉO-FEU	09-juil-21	F0031703	ADAPTEUR-ROBINET DE BORNE- POMPIERS	706,52 \$
		13-juil-21	F0031800	MANTEAU-PANTALON- POMPIERS	2 298,35 \$
721	ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT	21-juil-21	202101010701	QUOTE-PART 2021	5 215,00 \$
1481	ASSOCIATION FORESTIÈRE BAS-LAURENTIENNE	13-juil-21	2021-TC10	ACTIVITÉ- TERRAIN DE JEUX	210,00 \$
1345	BOURGOIN PATOINE LAURA	22-juil-21	20210722	ALIMENTS - TERRAIN DE JEUX	125,45 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	15-juin-21	604214	BOITE A SERVIETTES-SALOPETTES-SARAU- GARAGE	97,73 \$
		21-juin-21	F262688	SALOPETTES- GARAGE	8,05 \$
		05-juil-21	F-262436	SALOPETTES- GARAGE	20,13 \$
		06-juil-21	B-394267	SALOPETTES- GARAGE	34,49 \$
		15-juil-21	B-397511	SERVIETTES INDUSTRIELLES- GARAGE	33,34 \$
		15-juil-21	606083	BOITE À SERVIETTES-SALOPETTES-SARAU- GARAGE	97,73 \$
		19-juil-21	F-262491	SALOPETTES- GARAGE	32,19 \$
1476	BUOPRO CITATION INC.	16-juil-21	283619	COPIES RÉELLES	481,33 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	09-juil-21	WG61970	VÉRIFIER POMPE HYDRAULIQUE, CHECK ENGINE ALLUMÉ- GARAGE	1 331,98 \$
		09-juil-21	GH99221	CYLINDRE DE HOOD- GARAGE # 02-2011	161,54 \$
		14-juil-21	GI00128	CLAMP-ÉLÉMENT-FILTRE- GARAGE # 02-2011	243,37 \$
		14-juil-21	GI00128-1	HEADLAM- GARAGE # 01-2016	60,60 \$
		26-juil-21	GI00356	KIT LUMIÈRES- GARAGE # 02-2011	304,68 \$
210	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DU	01-juil-21	20210701	BAIL DE LOCATION- JUILLET 2021	1 323,42 \$
545	CLOUTIER GUYLAINE	14-juil-21	8575	FOURNITURES CHALETS- CAMPING	40,88 \$
1468	COMP X	08-juin-21	21060810	BORNE ÉLECTRIQUE POUR VÉLO	5 053,72 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	12-juil-21	1834	SUPPLÉMENT DE LOYER- JUILLET 2021	221,20 \$
714	DÉPANNEUR DU SQUATEC INC.	07-juil-21	20210707-1	BOMBONE DE PROPANE- CAMPING	116,12 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	30-juin-21		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	0,09 \$
		31-juil-21		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	0,14 \$
1480	FERME FIBRES ET COMPAGNIE INC.	26-juil-21	83	ACTIVITÉ- TERRAIN DE JEUX	344,93 \$
144	FERME YVES PELLETIER	01-juil-21	20210701	GRAVIER 0¾ - RANG 5 ET 6 EST- CAMPING	8 693,46 \$
		20-juil-21	F2021043	GRAVIER 0 3/4- RANG 5-6	9 835,33 \$
1457	FILGO ÉNERGIE	07-juil-21	72294585	MAZOUT 350,9 LITRES- PISCINE	316,74 \$
		07-juil-21	72123877	MAZOUT 812,7 LITRES- PISCINE	715,85 \$
		13-juil-21	72333150	MAZOUT 352,9 LITRES- PISCINE	313,27 \$
		16-juil-21	72405590	MAZOUT 281,6 LITRES- PISCINE	256,13 \$
		23-juil-21	72501977	MAZOUT 251,4 LITRES- PISCINE	215,38 \$

Comptes à payer au 9 Août 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1457	FILGO ÉNERGIE	29-juil-21	72611082	MAZOUT 405 LITRES- PISCINE	364,66 \$
37	FONDS D'INFORMATION	02-juil-21	202101945209	AVIS DE MUTATION- JUIN 2021	40,00 \$
740	GAZ BAR ST-PATRICE INC.	01-juil-21	26136	URÉE CAMION- GARAGE	62,00 \$
1452	GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA LTD	16-juil-21	12902788	TRANSPORT COLIS- GARAGE	17,83 \$
193	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC.	31-juil-21	151937	POMPE- CAMPING	763,69 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	30-juin-21	10679	MISE A JOUR-MATRICE GRAPHIQUE ET RÔLE ÉVALUATION FONCIE	86,23 \$
112	J.A. ST-PIERRE & FILS INC.	29-juil-21	102120974	BALLONS SOCCER- LOISIRS	206,96 \$
1375	JEUX GONFLABLES RIMOUSKI	05-juil-21	285203	MODULE D'EAU- TERRAIN DE JEUX	114,50 \$
		20-juil-21	285262	GLISSADE GÉANTE- TERRAIN DE JEUX	45,98 \$
		20-juil-21	285245	CANON A MOUSSE-MOUSSE BLANCHE- TERRAIN DE JEUX	402,41 \$
697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	08-juil-21	17144	PIERRE 03/4	352,64 \$
152	MACPEK INC.	14-juil-21	50314131	SOLENOIDE INTERMITTENT- GARAGE # 02-2011	162,09 \$
		14-juil-21	50314143	RONDELLE ESPACEMENT-BARRURE DE CAME- GARAGE # 02-2011	5,24 \$
		16-juil-21	50314132	CHARGEUR DE MAINTIENT- GARAGE	54,90 \$
		16-juil-21	50314294	MOTEUR DE TOILE- GARAGE # 02-2011	413,90 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	03-juin-21	1113150	PQT PLANCHER FLOTTANT- CAMPING	1 604,94 \$
		17-juin-21	1114378	TERRE NOIRE-MÉLANGE TOUT USAGE- EMBELLISSEMENT	326,91 \$
		21-juin-21	2061983	CHAUFFE-EAU- CAMPING CHALET #8	85,93 \$
		21-juin-21	1114684	CLÉS- CAMPING	17,25 \$
		22-juin-21	1114736	LAME S/ALTER. BIMETAL- GARAGE	24,54 \$
		22-juin-21	1114702	CAPUCHON-POUBELLE- AQUEDUC-CHALET LOISIRS	25,67 \$
		23-juin-21	1114816	POMME DOUCHE-FUSIBLE-ALGICIDE- CAMPING-PISCINE	62,21 \$
		23-juin-21	1114795	PILE-AMPOULES-SEMENCE GAZON- CAMPING	47,00 \$
		25-juin-21	2062100	CHLORE-CONTENANT 20 LITRES- PISCINE	544,01 \$
		28-juin-21	582803	SUCRE-CAFÉ-LAIT- GARAGE	26,72 \$
		28-juin-21	1115123	BAGUE PEX-MANCHON- CAMPING	5,70 \$
		28-juin-21	1115137	COLLIER SERRAGE-MANCHON- CAMPING	7,82 \$
		28-juin-21	1115135	BOIS-VIS-DALLES- KIOSQUES	4 337,13 \$
		28-juin-21	2062151	JOINT CUVETTE-BOULON-SCCELLANT- CAMPING	21,20 \$
		29-juin-21	1115253	MOUSSE ISOLANTE- PISCINE	8,03 \$
		29-juin-21	2062171	DALLES RICHMOND GRIS- PISCINE	8,74 \$
		29-juin-21	2062174	ROBINET LAVABO- CAMPING	40,22 \$
		29-juin-21	2062169	VIS-BOCAL EMBOUT CARRÉ IMPACT- KIOSQUES	24,08 \$
29-juin-21	1115272	CAISSE CLOU- KIOSQUES	28,72 \$		
29-juin-21	1115270	VIS-CAISSE CLOU- KIOSQUES	93,78 \$		

Comptes à payer au 9 Août 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	29-juin-21	1115255	VIS- KIOSQUES	15,15 \$
		30-juin-21	584599	EAU- GARAGE	6,98 \$
		30-juin-21	2062191	SOUFFLETTE COURBÉE-LAME- GARAGE	45,85 \$
		30-juin-21	1115318	ROBINET REMPLISSAGE- CAMPING	14,34 \$
		30-juin-21	1115343	CRÉDIT SUR FACTURE # 2062100	(380,00) \$
		30-juin-21	1115335	VIS A TOLE- KIOSQUES	40,24 \$
		01-juil-21	230427	PILE ÉNERGIZER- CAMPING	11,48 \$
		05-juil-21	1115710	CHLORE-CONTENANT 20 LITRES- PISCINE	544,01 \$
		05-juil-21	1115647	NETTOYEUR TOILETTE- PASTILLES CHLORE- CAMPING-PISCINE	76,96 \$
		06-juil-21	230957	BALAI- GARAGE	12,64 \$
		06-juil-21	2062341	CRÉDIT SUR FACTURE # 1115135	(214,84) \$
		06-juil-21	1115800	TONDEUSE- CAMPING	241,43 \$
		06-juil-21	1115817	AMPOULES- CAMPING	50,55 \$
		08-juil-21	1115931	OEIL MAGIQUE- CAMPING	22,74 \$
		09-juil-21	1116031	LEVIER PASSAGE-BOUTON- CAMPING	49,40 \$
		09-juil-21	1116021	LEVIER PASSAGE- CAMPING	26,42 \$
		12-juil-21	1116170	CHLORE- EAU POTABLE	16,62 \$
		13-juil-21	1116248	CRÉDIT SUR FACTURE # 1114795	(47,00) \$
		13-juil-21	2062484	INSECTICIDE GUÊPES- CAMPING	25,15 \$
		14-juil-21	1116365	PRISE-CONNECTEUR-BOITE- POMPIERS	59,68 \$
		15-juil-21	1116387	PLAQUE MURALE- PATINOIRE-TERRAIN DE JEUX	3,54 \$
		16-juil-21	1116506	ALGICIDE-AQUACHEK BROME- PISCINE	50,52 \$
		20-juil-21	003-00589768	ACTIVITÉ CUISINE- TERRAIN DE JEUX	44,61 \$
		24-juil-21	590913	PATATES MÉCHOUI- CAMPING	34,37 \$
27-juil-21	1117312	ADAPTEUR- CONNECTEUR- POMPIER	8,57 \$		
29-juil-21	1117463	VIS-PANNEAU FIBRE PIN-BOIS- CAMPING- LIT CHALET #1	79,79 \$		
29-juil-21	1117424	CLÉ- CAMPING	13,80 \$		
1477	MALENFANT MANON	13-juil-21	1324	SAAQ- PERMIS DE CONDUIRE	50,00 \$
319	MALLETTE	30-juin-21	147492	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUDIT	10 060,31 \$
432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	16-juil-21	20047	RÉPARATION PORTE DE GARAGE- GARAGE	521,53 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	06-juil-21	A0083629	HUILE- CAMPING	6,33 \$
		21-juil-21	A0085214	PIECES HUB TONDEUSE- CAMPING	95,37 \$
		21-juil-21	A0085245	POSE DE PNEU- CAMPING	5,75 \$
		22-juil-21	A0085372	COURROIE- CAMPING	25,24 \$
1261	MONBURO.CA	01-juil-21	2013114	FOURNITURES DE BUREAU	26,26 \$
		01-juil-21	2012965	FOURNITURES DE BUREAU	68,04 \$

Comptes à payer au 9 Août 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1261	MONBURO.CA	02-juil-21	2013389	FOURNITURES DE BUREAU	34,92 \$
369	MULTI TECHNIQUES	29-juin-21	103358	VÉRIFICATION PANNE WIFI- CAMPING	195,46 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	05-juil-21	202103979	INTERVENTION DU 4 JUILLET 2021	160,86 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	07-juil-21	125425	LYSOL-BOUNCE-RESOLVE- CAMPING	38,49 \$
		15-juil-21	126156	HERTEL-LYSOL- CAMPING	53,60 \$
75	PIECES TEMIS	02-juil-21	5355-256980	INTERRUPTEUR/TIRE-POUSSE- GARAGE	21,28 \$
		15-juil-21	5355-258061	LUNETTES DE SÉCURITÉ- GARAGE	16,33 \$
		15-juil-21	5355-258086	FILTRE HUILE-FILTRE ESSENCE- GARAGE # 02-2011	156,24 \$
1342	PLACE DU TRAVAILLEUR ENR.	10-juil-21	58070	BOTTES-CHANDAILS- CLAUDE	321,07 \$
		22-juil-21	58226	BOTTES- GARAGE DENIS	169,96 \$
808	PLOMBERIE K.R.T.B. INC.	01-juil-21	79814	CHANGER TINK HUILE- PISCINE	2 873,95 \$
1460	PLOURDE CYNTHIA	01-juil-21	584620	POP CORN- TERRAIN DE JEUX	16,97 \$
		01-juil-21	1115293	RUBAN MASQUER- TERRAIN DE JEUX	18,79 \$
		06-juil-21	125068	CRÈME SOLAIRE-HUILE A MOUCHES- TERRAIN DE JEUX	34,42 \$
612	R.D.L. TELECOM	21-juil-21	37679	MODIFIER MESSAGE ACCUEIL POUR VACANCES	37,37 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	09-juil-21	22488	VIDANGE INST. SEPTIQUES- MME NICOLE CASTONGUAY	205,00 \$
		15-juil-21	21962	COLLECT./TRANSP. DECHETS ET RECYCLAGE JUIL,2021	11 541,40 \$
1190	SALON DE QUILLES TÉMIS	17-juil-21	299	ACTIVITÉ QUILLES- TERRAIN DE JEUX	445,53 \$
530	SANI EXPRESS INC.	06-juil-21	89174	DÉTERGENT VAISSELLE-DÉSODO- CAMPING-ÉDIFICE	177,98 \$
713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR.	12-juil-21	502017	TROUSSE PREMIERS SOINS- CAMPING-TERRAIN DE JEUX	440,12 \$
407	SERVICE DE RADIATEURS	29-juil-21	31714	GAZ FRIGORIGENE- GARAGE # 19-1994	347,76 \$
1219	SNC-LAVALIN INC.	24-juil-21	1560185	HONORAIRES PROFESSIONNELS- MISE AUX NORMES EAU POTABLE	24 963,37 \$
1482	URLS DU BAS ST-LAURENT	16-juil-21	3547	FORMATION MONITRICES- TERRAIN DE JEUX	436,91 \$
GRAND TOTAL:					105 214,12 \$

FACTURES AJOUTÉES

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1375	JEUX GONFLABLES RIMOUSKI	2021-07-26	285278	LOCATION MODULES GONFLABLES- TERRAIN DE JEUX	270,01 \$
1272	MÉCANIQUE JL 2017 INC	2021-07-22	116470	RÉPARATION FLAT- GARAGE # 24-2007	272,97 \$
		2021-07-28	116561	CHANGER PNEU PÉPINE- GARAGE # 33-2019	603,75 \$
12	LABORATOIRE BSL	2021-07-30	84552	ANALYSE EAUX USÉES	203,49 \$
		2021-07-30	84553	ANALYSE EAU PISCINE	99,65 \$
		2021-07-30	84554	ANALYSE EAU POTABLE	190,40 \$
1292	SIMETECH ENVIRONNEMENT	2021-07-30	26324	NETTOYAGE GRILLES DE RUE	3 024,27 \$
GRAND TOTAL:					4 664,54 \$

Chèques émis au 9 Août 2021

202100636 (I)	2021-07-13	1345	BOURGOIN PATOINE LAURA	FOURNITURES TERRAIN DE JEUX	215,83 \$
202100635 (I)	2021-07-13	1004	GAGNON SAMUEL	BOTTES DE TRAVAIL- GARAGE	177,72 \$
9942	2021-07-15	11	LINDA CYR ET CLAUDETTE GAGNON	ABONNEMENT - REVUES ET PÉRIODIQUES	500,00 \$
202100632 (I)	2021-07-09	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXE HÉBERGEMENT- AVRIL A JUIN 2021	613,44 \$
202100643 (I)	2021-07-16	1460	PLOURDE CYNTHIA	POSTE CANADA-	100,27 \$
9941	2021-07-08	888	POSTES CANADA	ENVOI RAPPORT DU MAIRE 2020	103,48 \$
9940	2021-07-07	248	PUROLATOR INC.	FRAIS DE TRANSPORT- PISCINE	5,91 \$
20210724	2021-07-24	1478	GAGNON BENOÎT	PRÉPARATION MÉCHOUI NOEL DES CAMPEURS	350,00 \$
2102	2021-07-06	1474	GROUPE MICHEL LECLERC	MISE AUX NORMES- INSTALLATION EAUX POTABLES	90 461,21 \$
20210724	2021-07-24	1479	PLOURDE JAIMIE	CHANSONNIÈRE NOEL DES CAMPEURS	250,00 \$
GRAND TOTAL :					92 777,86 \$

Paiements émis avec visa

202100649 (A)	2021-07-27	1179	BUREAU EN GROS	CARTOUCHE ENCRE- CAMPING	120,71 \$
202100650 (A)	2021-07-16	983	RESTAURANT LE SAINT-MICHEL SENC	REPAS POUR EMPLOYÉS AVANT VACANCES	98,94 \$
GRAND TOTAL :					219,65 \$