

Séance du 2 mars 2020

Sommaire

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

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - février 2020	38 295,94 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - février 2020)	13 092,70 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - février 2020)	4 998,55 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	56 387,19 \$
Comptes incompressibles payés au 2 mars 2020	34 460,87 \$
Total des comptes à payer - mars 2020	53 878,66 \$
Factures à ajouter	1 967,47 \$
Chèques émis	2 572,70 \$
GRAND TOTAL :	149 266,89 \$

LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 2 MARS 2020

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202000117 (I)	2020-02-04	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION - FÉVRIER 2020	1 272,08 \$
202000153 (I)	2020-02-11	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE - GARAGE - FÉVRIER 2020	63,77 \$
202000154 (I)	2020-02-11	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - FÉVRIER 2020	314,85 \$
202000155 (I)	2020-02-11	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - JANVIER 2020	484,54 \$
202000156 (I)	2020-02-11	652	TELUS	CELLULAIRE CAMIONS - EAU POTABLE - FÉVRIER 2020	160,78 \$
202000160 (I)	2020-02-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE - 01-2016 FÉV	2 790,95 \$
202000162 (I)	2020-02-13	1374	BANQUE HSBC CANADA	REMB. CAP. / INT. RÉTROCAVEUSE #33-2019 - FÉV. 2020	2 204,91 \$
202000166 (I)	2020-02-26	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - MARS 2020	136,62 \$
202000167 (I)	2020-02-26	1282	DERYTELECOM	CASERNE - MARS 2020	31,69 \$
202000168 (I)	2020-02-26	1282	DERYTELECOM	GARAGE - TÉLÉPHONE / INTERNET - MARS 2020	118,69 \$
202000169 (I)	2020-02-26	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - MARS 2020	36,29 \$
202000170 (I)	2020-02-26	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - MARS 2020	36,29 \$
202000171 (I)	2020-02-26	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 170575	341,37 \$
202000172 (I)	2020-02-17	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 4539778	163,32 \$
202000173 (I)	2020-02-26	248	PUROLATOR INC.	FACTURES # 443807628 ET # 443867589	16,56 \$
202000174 (I)	2020-02-26	9	BELL CANADA	SÉCURITÉ CIVILE - FÉVRIER 2020	70,55 \$
202000175 (I)	2020-02-26	9	BELL CANADA	PISCINE - FÉVRIER 2020	55,61 \$
202000176 (I)	2020-02-26	9	BELL CANADA	CAMPING - FÉVRIER 2020	176,64 \$
202000177 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2019-12-07 AU 2020-02-11	350,15 \$
202000178 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2019-12-10 AU 2020-02-12	553,18 \$
202000179 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	BALLE-MOLLE - 2019-12-07 AU 2020-02-11	36,10 \$
202000180 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	ÉTANGS AÉRÉS - 2019-12-10 AU 2020-02-12	1 471,98 \$
202000181 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2019-12-10 AU 2020-02-12	212,85 \$
202000182 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2019-12-10 AU 2020-02-12	1 512,73 \$
202000183 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	CASERNE - 2019-12-10 AU 2020-02-12	1 388,31 \$
202000184 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2019-12-10 AU 2020-02-12	141,24 \$
202000185 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2019-12-10 AU 2020-02-12	636,27 \$
202000186 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2019-12-10 AU 2020-02-12	92,15 \$
202000187 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET #7 ET SITES- 2019-12-10 AU 2020-02-12	257,81 \$
202000188 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERV. + 6 CHALETS- 2019-12-10 AU 2020-02-12	2 789,84 \$
202000189 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	PISCINE - 2019-12-10 AU 2020-02-12	387,22 \$
202000190 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2019-12-11 AU 2020-02-13	106,74 \$
202000191 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2019-12-11 AU 2020-02-13	96,78 \$
202000192 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	NOUVEAUX SITES CAMPING - 2019-12-10 AU 2020-02-12	30,73 \$
202000193 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	ABRASIFS - 2019-12-11 AU 2020-02-13	890,33 \$

202000194 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES PUIITS - 2019-12-12 AU 2020-02-14	779,57 \$
LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 2 MARS 2020					
No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202000195 (I)	2020-02-26	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN ANTAN - 2019-12-11 AU 2020-02-13	30,73 \$
202000196 (I)	2020-02-26	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCE COLLECTIVE - MARS 2020	1 501,71 \$
202000197 (I)	2020-02-26	1196	FERME TRANSLIEU	FACTURE # 116	1 667,14 \$
202000198 (I)	2020-02-26	84	RÉGIE INTERMUNICIPALE	FACTURE # 20480	10 842,80 \$
202000199 (I)	2020-02-26	344	GROUPE ULTIMA INC.	FACTURE # 19418	209,00 \$
GRAND TOTAL :					34 460,87 \$

COMPTES À PAYER AU 2 MARS 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1230	9086-7144 QUÉBEC INC.	17-févr-20	44902	ORDINATEUR BIBLIO	1 839,58 \$
949	ACE, ACCENT CONTRÔLES	15-janv-20	20011149	RÉPARATION DEVANT ÉCOBITE - # 03-2008	201,21 \$
		15-janv-20	20011150	BOBINE ÉLECTRIQUE, VALVE HYDRAULIQUE - # 03-2008	591,32 \$
		17-janv-20	20011173	VALVE DE SURPRESSION - # 03-2008	109,58 \$
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	01-févr-20	71069410	LOCATION CYLINDRE ANNUEL - GARAGE	572,93 \$
		05-févr-20	71078056	OXYGÈNE - GARAGE	92,24 \$
514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	04-févr-20	CYP-1012503	EMBRAYAGE À BOULON, FOURCHE T80, JOINT - # 28-2016	368,77 \$
		04-févr-20	CYP-1012504	FOURCHE CIS. T80 1¼ - # 28-2016	282,46 \$
1387	BRANDT TRACTOR LTD	31-janv-20	5900204	FRAIS DÉPLACEMENT - RÉP. AIR CLIMATISÉ - # 33-2019	306,30 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	03-févr-20	F255954	SALOPETTES - GARAGE	36,22 \$
		15-févr-20	568688	BOÎTE À SERVIETTES - GARAGE	14,95 \$
219	CAMPING QUÉBEC	28-janv-20	52292	FRAIS DE CLASSIFICATION 2020 - 1 À 50 SITES	331,02 \$
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 \$
222	CENTRE DE MOTEUR J.S. LÉVESQUE INC.	18-févr-20	150649	TUYAU, BOYAU STAINLESS - GARAGE	141,37 \$
239	CENTRE DU CAMION DENIS INC.	18-févr-20	FF41240	CRÉDIT SUR FACTURES # FF39192 ET #FF38680	(224,89) \$
		20-févr-20	FF41359	COMPRESSEUR AIR CLIMATISÉ ET COURROIE = #01-2016	690,55 \$
774	CERTIFIED LABORATORIES	20-févr-20	646315	CONDITIONNER À DIÉSEL- GARAGE	1 467,31 \$
274	CITQ	29-janv-20	F000176376	FRAIS ANNUELS D'ATTESTATION - 2019-12-01 AU 2020-11-30	369,16 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	06-févr-20	1416	SUPPLÉMENT AU LOYER - FÉVRIER 2020	244,50 \$
24	CRSBP DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	14-févr-20	010704	RUBAN, ROULEAU DE COTES ROSES - BIBLIO	25,87 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	29-févr-20		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	0,60 \$
473	ECOL'EAU	31-janv-20	30333	ÉCHANTILLONNAGE EAU POTABLE - JANVIER 2020	493,56 \$
		31-janv-20	30334	ÉCHANTILLONNAGE EFFLUENT - JANVIER 2020	776,08 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	07-févr-20	170396	INSTALLATION RADIO - # 07-2011	1 340,32 \$
		07-févr-20	170397	INSTALLATION RADIO - # 02-2011	581,33 \$
		07-févr-20	170397-1	INSTALLATION BOOSTER POUR CELL - # 29-2018	344,91 \$
		07-févr-20	170397-2	LOCATION RADIO MOBILE - 2020-02-04 AU 2020-02-29 / ANNU	305,96 \$
144	FERME YVES PELLETIER	13-févr-20	F2020013	LOCATION DE CAMION	620,87 \$
		23-févr-20	F2020019	AIDE AU DÉNEIGEMENT - 2020-02-19	965,79 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	29-févr-20		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	157,01 \$
37	FONDS D'INFORMATION	03-févr-20	202000145100	AVIS DE MUTATION - JANVIER 2020	12,00 \$
941	GROUPE VOYER INC.	03-févr-20	66663	INST. POMPE PP2 - RÉPARATION FLOTTE PP3	1 412,21 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	03-févr-20	26561423	MAZOUT - ÉDIFICE - 1 041,6 LITRES	805,38 \$
		03-févr-20	26561424	MAZOUT - GARAGE - 1 280 LITRES	989,70 \$

COMPTES À PAYER AU 2 MARS 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	03-févr-20	26261425	MAZOUT - LOISIRS - 442,8 LITRES	342,37 \$
		04-févr-20	26595588	DIÉSEL - GARAGE - 1 417,9 LITRES	1 533,23 \$
		11-févr-20	26600248	DIÉSEL - GARAGE -3 671,5 LITRES	4 025,02 \$
		19-févr-20	26653722	MAZOUT - ÉDIFICE - 1 249,5 LITRES	1 003,48 \$
		19-févr-20	26653723	DIÉSEL - GARAGE - 3 314,5 LITRES	3 706,05 \$
133	INFO DIMANCHE	26-févr-20	307731	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - COORDONNATEUR LOISIRS	452,31 \$
763	LABORATOIRE D'EXPERTISE	31-janv-20	15150	ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE - 2020-01-01 AU 2020-02-01	3 072,11 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	31-janv-20	9465	ENSEMBLE CÂBLE FREIN STATIONNEMENT - # 19-1994	322,56 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	13-févr-20	258481	COPIE RÉELLES - BUREAU	173,67 \$
152	MACPEK INC.	06-févr-20	50274874	TRIPOD AVEC MIROIR - # 02-2011	167,26 \$
		06-févr-20	50274899	ALARME DE REcul, COMMUTATEUR MAÎTRE - GARAGE	194,25 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	20-janv-20	472733	VINAIGRE - ÉDIFICE	4,58 \$
		24-janv-20	2052927	SUPPORT TABLETTE, CARTOUCHE FROID, CHAUD - CAMPING	42,98 \$
		04-févr-20	1082235	CLÉ - GARAGE	2,99 \$
		04-févr-20	1082243	ÉQUERRE - BUREAU	3,66 \$
		05-févr-20	1082293	LAME BIMETALLIQUE - GARAGE	34,45 \$
		05-févr-20	1082315	FICHE VINYLE JAUNE 15A - CASERNE	6,07 \$
		05-févr-20	476465	LAIT - GARAGE	1,99 \$
		06-févr-20	1082342	CONNECTEUR, EMBOUT POINTE CARRÉE - GARAGE	16,28 \$
		07-févr-20	1082387	POIGNÉE DE PORTE - CABANE ABRASIFS	18,37 \$
		10-févr-20	2053078	CLÉ POUR LE GAZ - GARAGE	2,99 \$
		11-févr-20	1082529	CHIFFRE 2 ET 0 - # 02-2011	5,29 \$
		17-févr-20	177752	LAIT, CAFÉ - GARAGE	10,03 \$
		18-févr-20	1082759	VIS BOIS - GARAGE	3,31 \$
1048	MAGASIN HART	04-févr-20	20200204	DOUILLETES, COUETTES - CAMPING	204,64 \$
432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	24-janv-20	019761	RÉPARATION PORTE GARAGE NO 9	457,14 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	04-févr-20	A0040464	SCIE MÉCANIQUE ET COFFRE - POMPIERS	298,88 \$
57	METAL A.P. INC.	30-janv-20	17478	RÉPARER CÔTÉ SOUFFLEUR - # 26-2014	342,75 \$
		31-janv-20	17490	FAIRE PINE POUR PEIGNE - # 03-2008	102,68 \$
		19-févr-20	20200219	REMBOURSEMENT TVQ SUR VENTE DE VÉHICULE	(43,38) \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	14-févr-20	201901281	DEMANDE DE REMBOURSEMENT - CARRIÈRE-SABLIÈRE	733,47 \$
369	MULTI TECHNIQUES	22-janv-20	97775	UPS, INSTALLATION PROG. BACKUPS - BUREAU	8 344,43 \$
		28-janv-20	97774	CONFIGURATION BACKUP EN LIGNE - BUREAU	74,73 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	17-févr-20	202000034	INTERVENTION DU 31 DÉCEMBRE 2019	75,80 \$
		17-févr-20	202000035	INTERVENTION DU 16 JANVIER 2020	323,08 \$

COMPTES À PAYER AU 2 MARS 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	17-févr-20	202000036	INTERVENTION DU 26 JANVIER 2020	106,74 \$
		17-févr-20	202000037	INTERVENTION DU 28 JANVIER 2020	95,48 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	31-janv-20	2707	INTERVENTION DU 26 JANVIER 2020	476,58 \$
383	PARE-BRISE J.M.	12-févr-20	27343	RÉPARATION VITRE - # 25-2011	373,67 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	04-févr-20	973-663819	GLISSIÈRE À BILLE - COFFRE OUTILS GARAGE	55,23 \$
		06-févr-20	973-664104	BATTERIE - TRACTEUR PATINOIRE	218,05 \$
		11-févr-20	973-664361	CRÉDIT SUR FACTURE # 662056	(23,00) \$
		11-févr-20	973-664362	CRÉDIT SUR FACTURE # 660463 (BATTERIE TRACTEUR PATINOIR	(216,23) \$
		12-févr-20	973-664477	ANTIGEL - GARAGE	51,09 \$
75	PIECES TEMIS	04-févr-20	5355-221053	FILTRE HUILE - # 01-2016	74,48 \$
		04-févr-20	5355-221056	BUFFER - GARAGE	214,95 \$
		05-févr-20	5355-221162	FILTRE HUILE - # 29-2018	5,73 \$
		05-févr-20	5355-221162-1	FILTRE HUILE - # 03-2008	48,30 \$
		05-févr-20	5355-221162-2	ENSEMBLE FILTRE CARBURANT - #01-2016	102,02 \$
		13-févr-20	5355-221520	FILTRE HUILE - # 33-2019	16,03 \$
		18-févr-20	5355-221785	LAMPE DE TRAVAIL - GARAGE	103,42 \$
		20-févr-20	5355-221860	COURROIE, ESSUIE GLACE - GARAGE STOCK	420,74 \$
21-févr-20	5355-221923	COURROIE - COMPRESSEUR - GARAGE	31,78 \$		
85	S.A.A.Q.	24-janv-20	20200124	IMMATRICULATION 2020-2021	8 817,29 \$
1275	STANLEY SÉCURITÉ	13-févr-20	4374709	APPEL DE SERVICE - CASERNE	86,23 \$
1321	TECHNOLOGIES CDWARE	05-févr-20	16042	CONTRAT DE SERVICE - FÉVRIER - MARS 2020	59,68 \$
613	VITALITÉ ÉCONOMIQUE	12-févr-20	024217	PUBLICITÉ - FÉLICITATIONS ENTREPRISE	327,68 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	19-févr-20	23828659	BOULONS - GARAGE	26,98 \$
		19-févr-20	23829773	BOULONS, CONTRE ÉCROUS, RONDELLES- GARAGE	166,69 \$
GRAND TOTAL :					53 878,66 \$

FACTURES AJOUTÉES

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE	28-févr-20	71143337	FRAIS TRANSPORT - GARAGE	7,30 \$
17	BUANDERIE	17-févr-20	F256021	SALOPETTES - GARAGE	24,14 \$
472	CARREFOUR DU CAMION	26-févr-20	GH59664	BOYAU PRESTONE - # 01-2016	241,92 \$
		26-févr-20	GH59728	BOYAU PRESTONE - # 01-2016	237,82 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	28-févr-20	47	BRIGADIER SCOLAIRE - FÉVRIER 2020	270,00 \$
1215	CISSS DU BAS-ST-LAURENT	25-févr-20	DI-002598	VACCIN HAVRIX - SAMUEL GAGNON	35,00 \$
193	GROSSISTE M.R. BOUCHER	13-févr-91	142855	COLLET RÉPARATION - EAU POTABLE	302,82 \$
75	PIÈCES TÉMIS INC.	24-févr-20	5355-222102	ESSUIE GLACE - GARAGE	183,04 \$
		26-févr-20	5355-222237	HUILE DE COUPE, ENS. 29 FORERS 1/16 À 1/2, DOUILLE 1/4 8MM E	322,15 \$
		27-févr-20	5355-222250	CAMION BED ARMOR - GARAGE	18,30 \$
		28-févr-20	5355-222327	GEARWRENCH 1/2 - GARAGE	25,87 \$
1075	PRO NIVELEUSE	10-févr-20	9526	CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR - #19-1994	299,11 \$
GRAND TOTAL :					1 967,47 \$

CHÈQUES ÉMIS

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202000108 (I)	2020-02-04	403	BRIAND ALAIN	AIDE AU DÉNEIGEMENT - 2020-02-01	517,00 \$
202000157 (I)	2020-02-14	403	BRIAND ALAIN	AIDE AU DÉNEIGEMENT - 2020-02-08	858,00 \$
202000163 (I)	2020-02-18	403	BRIAND ALAIN	AIDE AU DÉNEIGEMENT - 2020-02-15	621,50 \$
202000164 (I)	2020-02-24	403	BRIAND ALAIN	AIDE AU DÉNEIGEMENT - 2020-02-22	352,00 \$
202000165 (I)	2020-02-25	1276	GROUPE AKIFER INC.	FORMATION PROTECTION RESS. EAU POTABLE - DANNY R.	224,20 \$
GRAND TOTAL :					2 572,70 \$