

Séance du 7 décembre 2020

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de novembre 2020 et des comptes à payer en décembre 2020

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - novembre 2020	30 538,40 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - novembre 2020)	11 499,47 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - novembre 2020)	4 270,31 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	46 308,18 \$
Comptes incompressibles payés au 7 décembre 2020	14 735,08 \$
Total des comptes à payer -décembre 2020	122 639,16 \$
Factures à ajouter	4 238,56 \$
Chèques émis	42 162,15 \$
GRAND TOTAL :	230 083,13 \$

Comptes incompressible au 7 décembre 2020

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202001063 (I)	2020-11-09	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION, EAU POTABLE - NOVEMBRE 2020	160,78 \$
202001064 (I)	2020-11-09	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - OCTOBRE 2020	484,54 \$
202001066 (I)	2020-11-16	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 572429	169,19 \$
202001067 (I)	2020-11-19	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 174653	490,07 \$
202001068 (I)	2020-11-19	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - NOVEMBRE 2020	314,85 \$
202001069 (I)	2020-11-19	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - DÉCEMBRE 2020	36,29 \$
202001070 (I)	2020-11-19	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - DÉCEMBRE 2020	36,31 \$
202001071 (I)	2020-11-19	1282	DERYTELECOM	GARAGE - DÉCEMBRE 2020	117,68 \$
202001072 (I)	2020-11-19	1282	DERYTELECOM	CASERNE - DÉCEMBRE 2020	31,69 \$
202001073 (I)	2020-11-19	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - DÉCEMBRE 2020	141,57 \$
202001075 (I)	2020-11-23	85	S.A.A.Q.	IMMATRICULATION SOUFFLEUR / MOTONEIGE	393,35 \$
202001076 (I)	2020-11-23	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - NOVEMBRE 2020	40,59 \$
202001077 (I)	2020-11-23	9	BELL CANADA	PISCINE - DÉCEMBRE 2020	55,61 \$
202001078 (I)	2020-11-23	9	BELL CANADA	SÉCURITÉ CIVILE - DÉCEMBRE 2020	70,55 \$
202001079 (I)	2020-11-23	9	BELL CANADA	CAMPING - DÉCEMBRE 2020	176,64 \$
202001086 (I)	2020-11-10	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE INTER 2020	3 886,70 \$
202001087 (I)	2020-11-12	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. - CAMION / EQUIP. NEIGE - #01-2016	2 790,95 \$
202001088 (I)	2020-11-13	1374	BANQUE HSBC CANADA	REMB. CAP. / INT. - RÉTROCAVEUSE - #33-2019	2 204,91 \$
202001085 (I)	2020-12-02	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCES COLLECTIVES - DÉCEMBRE 2020	2 972,03 \$
202001092 (I)	2020-12-03	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE / EAU POTABLE	160,78 \$
GRAND TOTAL :					14 735,08 \$

Comptes à payer au 7 décembre 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	30-nov-20	72230577	LOCATION BOUTEILLES - GARAGE	13,45 \$
514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	16-nov-20	CAC-9020100	FILTRE HUILE, FILTRE AIR, FILTRE FUEL - # 26-2014	768,43 \$
		18-nov-20	CAC-9020138	ROUE À DENTS - # 26-2014	82,76 \$
721	ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT	23-nov-20	20201123	PHASE 2 - PROJET MARKETING TERRITORIAL	920,00 \$
1172	AUTOMATISATION JRT INC.	04-nov-20	358637	ORDINATEUR POUR DÉBITMÈTRE	3 603,90 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	21-oct-20	F261340	SALOPETTES - GARAGE	20,13 \$
		26-oct-20	F261674	SALOPETTES - GARAGE	20,13 \$
		02-nov-20	F261306	SALOPETTES - 6 ZIPPERS - GARAGE	106,93 \$
		15-nov-20	587477	BOÎTE À SERVIETTE, SALOPETTE 5/50 ET 3/54 ET 3/56 - GAR	83,93 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	02-nov-20	GH79037	MASTER SWITCH - # 01-2016	142,06 \$
		11-nov-20	GH79767	JOINT HUILE - # 02-2016	50,38 \$
		23-nov-20	WG56151	VÉRIFICATION CODE MOTEUR - # 01-2016	1 075,77 \$
1240	CARROSSERIE MÉCANIQUE GS INC.	26-oct-20	5321	CRÉDIT POUR PIÈCES	(887,31) \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	01-déc-20	23	BRIGADIER SCOLAIRE - NOVEMBRE 2020	247,50 \$
1259	CONCEPTION GB	26-nov-20	2383	PLAQUE INAUGURALE - TERRAIN BALLE MOLLE	143,72 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	05-nov-20	1642	SUPPLÉMENT AU LOYER - NOVEMBRE 2020	247,40 \$
473	ECOL'EAU	31-oct-20	30699	ÉCHANTILLONNAGE EAU POTABLE - OCTOBRE 2020	254,18 \$
		31-oct-20	30700	ÉCHANTILLONNAGE EAUX USÉES - OCTOBRE 2020	776,08 \$
		25-nov-20	30727	RAPPORT SOMAEU ET BILAN ANNUEL DE L'EAU	620,87 \$
1196	FERME TRANSLIEU	01-déc-20	129	LOCATION TRACTEUR - DÉCEMBRE 2020	1 667,14 \$
144	FERME YVES PELLETIER	08-nov-20	F2020095	SABLE BRUT, PIERRE 2"@5" ET 1"@2" - DÉPÔT À NEIGE	7 618,50 \$
		22-nov-20	F2020101	GRAVIER 0¾ - RANG 6 OUEST	903,95 \$
37	FONDS D'INFORMATION	01-déc-20	202003235470	AVIS DE MUTATIONS - NOVEMBRE 2020	60,00 \$
1207	FONDS JEUNESSE TÉMISCOUATA	02-nov-20	20201102	SUBVENTION AU FONDS JEUNESSE TÉMISCOUATA - 2020-2021	264,75 \$
740	GAZ BAR ST-PATRICE INC.	02-nov-20	25100	URÉE - GARAGE	123,99 \$
		16-nov-20	25334	ESSUIE GLACE, HUILE 5W20 - GARAGE	112,05 \$
		19-nov-20	25381	URÉE POUR CAMION	123,99 \$
		01-déc-20	25460	URÉE POUR CAMION	62,00 \$
193	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC.	30-nov-20	147532	COUDE 90 DEGRÉS / DÉPÔT NEIGE - COUVER. BTE SERV. - EAU	493,29 \$
344	GROUPE ULTIMA INC.	17-nov-20	23898	AJUSTEMENT ASSURANCE CAMPING	70,00 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	04-nov-20	28097482	MAZOUT - ÉDIFICE - 1 922,1 LITRES	1 152,49 \$
		04-nov-20	28098542	MAZOUT - LOISIRS - 830,8 LITRES	498,14 \$
		11-nov-20	28147776	DIÉSEL - GARAGE - 5 004,3 LITRES	4 628,85 \$
		20-nov-20	28210254	MAZOUT - GARAGE - 956,6 LITRES	625,27 \$
		20-nov-20	28210301	MAZOUT - ÉDIFICE - 742 LITRES	485,00 \$
		27-nov-20	28251452	DIÉSEL - GARAGE - 5 502,7 LITRES	5 393,53 \$

133	INFO DIMANCHE	18-nov-20	314385	PUBLICITÉ - APPEL D'OFFRES - PRODUITS PÉTROLIERS	255,25 \$
Comptes à payer au 7 décembre 2020					
No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
46	INFOTECH	26-nov-20	202100827	WEBINAIRE TAXATION	178,21 \$
		01-déc-20	202100593	CHÈQUES, COMPTE TAXES - BUREAU	870,93 \$
50	J.M. TURCOTTE LTEE	05-nov-20	144508	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ - PASSAGE PIÉTONS	8 220,71 \$
47	JACQUES B. OUELLET INC.	30-nov-20	11302054587	BATTERIE 18V - GARAGE	256,97 \$
12	LABORATOIRE BSL	28-nov-20	081103	ANALYSES EAU POTABLE - OCTOBRE NOVEMBRE 2020	329,49 \$
		28-nov-20	081102	ANALYSES EAUX USÉES - OCTOBRE NOVEMBRE 2020	186,26 \$
763	LABORATOIRE D'EXPERTISE	31-oct-20	16049	ANALYSE VULNÉRABILITÉ EAU POTABLE - OCTOBRE 2020	885,31 \$
1122	LAUZIER ÉLECTRIQUE INC.	25-nov-20	4554	RÉPARATION LUMIÈRES DE RUE	166,02 \$
697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	31-oct-20	16317	PIERRE 0¾ - PASSAGE POUR PIÉTONS	1 479,60 \$
		20-nov-20	16426	PIERRE 0¾ - PASSAGE PIÉTONS RUE ST-MARC	1 499,68 \$
404	LES CONSTRUCTIONS C.B. INC.	05-nov-20	A0004071	LOCATION MARTEAU PIQUEUR - ÉDIFICE	103,48 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC	25-nov-20	056785	PUBLICITÉ - BULLETIN D'INFORMATION	44,42 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	19-nov-20	272048	COPIES RÉELLES - BUREAU	63,43 \$
152	MACPEK INC.	19-nov-20	50296066	STOBE OVALE, GRAISSE - GARAGE	347,11 \$
		30-nov-20	74109424	CHAMBRE AIR, LIEN EN U, GRAISSE, LINGETTE - GARAGE	280,52 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	07-oct-20	1098034	CORDE, AGRAFE - EMBELL.	11,22 \$
		20-oct-20	1098982	BAGUE, ADAPTEUR, TUYAU - ÉDIFICE	32,01 \$
		23-oct-20	533545	POIVRE, SEL / CAMPING - VERRE CONIQUE / ÉDIFICE	20,04 \$
		27-oct-20	1099484	APPRÊT SCELLEUR, MONTURE ROULEAU - CAMPING	49,98 \$
		27-oct-20	2059196	PLANCHE DE PIN - CAMPING	19,09 \$
		03-nov-20	535806	PAPIER ALUMINIUM - CAMPING	6,88 \$
		06-nov-20	1100275	CLOU COMMUM - PASSAGE PIÉTONS - RUE ST-MARC	66,67 \$
		13-nov-20	1100829	TABLETTE MÉLAMINE - CAMPING	58,67 \$
26-nov-20	1101682	SAC BALAYEUSE - ÉDIFICE	29,85 \$		
1048	MAGASIN HART	22-oct-20	20201022	MICRO ONDES, GRILLE PAIN - CAMPING	115,18 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	01-oct-20	A0061331	PIÈCES (PATCH) - #02-2011	28,69 \$
		16-oct-20	A0062522	PIÈCES (PATCH) -	36,16 \$
		09-nov-20	A0064633	HUILE 5W20 - # 29-2018	13,09 \$
		10-nov-20	A0064733	HUILE 5W20, HUILE À MIXER, HUILE PREMIUM - GARAGE	21,13 \$
1272	MÉCANIQUE JL 2017 INC	02-oct-20	111946	NETTOYER RIME - # 24-2007	56,46 \$
57	MÉTAL A.P. INC.	22-oct-20	18270	SANDBLAST, PEINTURE FRAME BOÎTE COMPLET - #01-2016	15 176,70 \$
61	MINISTRE DES FINANCES	26-mars-20	102583	SERVICES SQ - 2020 - 102583 - 13065	30 220,00 \$
1261	MONBURO.CA	23-nov-20	1954726	CHEMISES, POCHETTES POUR PLASTIFIER - BUREAU	64,66 \$
		01-déc-20	1942116	DÉGRAFEUSE, MARQUEUR, PLANIFICATEUR - BUREAU	42,54 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	23-oct-20	202000957	MEMBRES TOURISME TÉMISCOUATA 2021	175,00 \$

Comptes à payer au 7 décembre 2020

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
369	MULTI TECHNIQUES	23-oct-20	100406	VÉRIFICATION ORDI / NADIA	222,58 \$
		27-oct-20	100404	ORDI /GARAGE - RÉPAP. ORDI /NADIA - RESET OUTLOOK/MICHE	1 425,54 \$
		01-déc-20	99452	INST. NOUVELLE ANTENNE CAMPING / INST. NOUVEAU WIFI ÉDI	2 200,28 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	23-nov-20	202003883	INTERVENTION DU 17 NOVEMBRE 2020	198,54 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	23-nov-20	2812	INTERVENTION DU 13 NOVEMBRE 2020	415,04 \$
1397	NORTEC INDUSTRIEL	05-nov-20	7565	LAME, NEZ POLAR - GARAGE	3 367,14 \$
1124	PARENT ET OUELLET	01-oct-20	7974	DESCRIPTION TECHNIQUE - PATINOIRE	1 552,16 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	26-nov-20	20201126	RENUZIT, MOUCHOIRS	48,56 \$
75	PIECES TEMIS	22-oct-20	5355-239053	INTERRUPTEUR POUR CHARGEUR BATTERIE - POMPIERS	126,47 \$
		05-nov-20	5355-240052	FILTRE À HUILE - # 02-2011	77,26 \$
		05-nov-20	5355-240052-1	NETTOYEUR À MAINS, NETTOYEUR VITRES - GARAGE	49,97 \$
		12-nov-20	5355-240542	CHARGEUR DE BATTERIE POUR REMORQUE - GARAGE	111,36 \$
		17-nov-20	5355-240849	BUSE À DRAIN - DÉGELEUSE #16	82,67 \$
		19-nov-20	5355-241007	TERMINAL	36,56 \$
		19-nov-20	5355-241014	CAPUCHON, COUVERT ADAPTEUR - # 36-2008	25,44 \$
		23-nov-20	5355-241259	RONDELLES - GARAGE	16,45 \$
		26-nov-20	5355-241471	TERMINAL - #02-2011	15,30 \$
26-nov-20	5355-241471-1	ÉCROU - GARAGE	18,96 \$		
1342	PLACE DU TRAVAILLEUR ENR.	13-nov-20	53941	BOTTE SÉCURITÉ ET MANTEAU	385,17 \$
808	PLOMBERIE K.R.T.B. INC.	12-nov-20	076780	NETTOYAGE FOURNAISE - LOISIRS	329,41 \$
		12-nov-20	076782	NETTOYAGE FOURNAISE - ÉDIFICE	1 196,06 \$
		12-nov-20	076785	NETTOYAGE FOURNAISE - GARAGE	349,52 \$
215	PUBLI-PRINT	18-nov-20	10432	ENVELOPPE - 3 300 #10 - BUREAU	860,01 \$
248	PUROLATOR INC.	27-nov-20	446189899	FRAIS TRANSPORT - POMPIERS	72,28 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	31-oct-20	21516	VIDANGE INST. SEPTIQUE	255,00 \$
		07-nov-20	20489	COLLECT. / TRANSP. - DÉCHETS ET RECYCLAGE	10 842,80 \$
		16-nov-20	21594	BAC À RECYCLAGE	460,00 \$
530	SANI EXPRESS INC.	20-nov-20	84235	SAC POUBELLE, PAPIER MAIN, DÉSODORISANT - CAMPING	554,41 \$
92	SERVITECH INC.	26-nov-20	38754	HONORAIRES - CALCUL MÉDIANE ANNUELLE	703,65 \$
1168	SIGNAL SERVICES INC	12-nov-20	104730	SIGNALISATION POUR PASSAGE À PIÉTONS	556,02 \$
1447	TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DES BAS	05-nov-20	654	CARTE DE MEMBRE	50,00 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	13-nov-20	2172	HEURE DE BOUTEUR ET FARDIER - DÉPÔT À NEIGE	1 649,89 \$
702	VILLE DE DÉGELIS	29-oct-20	200185	CONTRIBUTION FORMATION AQUATIQUE ROSALIE ET LESLY	400,00 \$
GRAND TOTAL :					122 639,16 \$

FACTURES AJOUTÉES

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1387	BRANDT	22-oct-20	5900672	CHANGEMENT HUILE - # 33-2019	2 177,93 \$
17	BUANDERIE	23-nov-20	F261404	SALOPETTES - GARAGE	8,05 \$
774	CERTIFIED LABORATORIES	01-déc-20	698588	CONDITIONNEUR POUR DIÉSEL	1 406,95 \$
1237	DUFRESNE, HÉBERT, COMEAU INC.	31-oct-20	168789	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE - 2020-10-06 AU 2021-10-05	459,90 \$
30	ÉLECTRONIQUE MERCIER	01-déc-20	174906	RÉPARATION PADGET POMPIERS	110,81 \$
54	MAGASIN COOP	25-nov-20	207217	EAU, LAIT - GARAGE	8,98 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD	12-nov-20	A0064937		11,44 \$
		12-nov-20	A0064995		11,44 \$
		17-nov-20	A0065343		43,06 \$
GRAND TOTAL :					4 238,56 \$

Chèques émis au 7 décembre 2020

202001061 (I)	2020-11-05	1339	BARRIÈRE MICHEL	PARASURTENSEUR, BATTERIE SECOURS - GARAGE	203,48 \$
202001074 (I)	2020-11-19	548	GAGNON CLAUDE	FRAIS DE PERMIS D'EXAMEN PERMIS CLASSE 3	282,71 \$
202001065 (I)	2020-11-17	888	POSTES CANADA	ENVOI COLLECTIF - SONDAGE PROJET PATINOIRE	81,60 \$
202001093 (I)	2020-12-03	210	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DU	BAIL DE LOCATION - DÉCEMBRE 2020	1 297,50 \$
202001090 (I)	2020-12-03	1448	BOURGOIN JACINTHE	LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	204,00 \$
202001091 (I)	2020-12-03	1377	EXCAVATIONS BOURGOIN DICKNER	PAIEMENT FINAL - TRAVAUX RUE ST-MARC	40 092,86 \$
GRAND TOTAL :					42 162,15 \$