

Séance du 11 janvier 2021

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de décembre 2021 et des comptes à payer en janvier 2021

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - décembre 2020	44 567,19 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - décembre 2020)	16 998,92 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - décembre 2020)	6 413,50 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	67 979,61 \$
Comptes incompressibles payés au 11 janvier 2021	9 718,77 \$
Total des comptes à payer -janvier 2021	89 989,80 \$
Factures à ajouter	9 807,29 \$
Chèques émis	12 630,81 \$
GRAND TOTAL :	190 126,28 \$

Comptes incompressible au 11 janvier 2021

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202001096 (I)	2020-12-07	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE TP - DÉCEMBRE 2020	8,02 \$
202001165 (I)	2020-12-14	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS 3E TRANCHE A.E.U - DÉCEMBRE 2020	440,10 \$
202001168 (I)	2020-12-18	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 587061	169,19 \$
202001169 (I)	2020-12-24	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - JANVIER 2021	36,29 \$
202001170 (I)	2020-12-24	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - JANVIER 2021	36,29 \$
202001171 (I)	2020-12-24	1282	DERYTELECOM	GARAGE - JANVIER 2021	117,64 \$
202001172 (I)	2020-12-24	1282	DERYTELECOM	CASERNE - JANVIER 2021	31,70 \$
202001173 (I)	2020-12-24	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - JANVIER 2021	132,27 \$
202001174 (I)	2020-12-24	9	BELL CANADA	SÉCURITÉ CIVILE - DÉCEMBRE 2020	70,55 \$
202001175 (I)	2020-12-24	9	BELL CANADA	CAMPING - DÉCEMBRE 2020	176,64 \$
202001176 (I)	2020-12-24	9	BELL CANADA	PISCINE - DÉCEMBRE 2020	55,61 \$
202001177 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - NOVEMBRE 2020	468,90 \$
202001178 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2020-10-09 AU 2020-12-08	57,74 \$
202001179 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2020-10-10 AU 2020-12-09	416,97 \$
202001180 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	ÉTANG AÉRÉS - 2020-10-10 AU 2020-12-09 ET CRÉDIT	1 325,17 \$
202001181 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2020-10-10 AU 2020-12-09	258,75 \$
202001182 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2020-10-10 AU 2020-12-09	848,36 \$
202001183 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	CASERNE - 2020-10-10 AU 2020-12-09 ET CRÉDIT	380,53 \$
202001184 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2020-10-10 AU 2020-12-09	128,64 \$
202001185 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2020-10-10 AU 2020-12-09	311,66 \$
202001188 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2020-10-10 AU 2020-12-09	86,47 \$
202001189 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET #7 ET SITES - 2020-10-10 AU 2020-12-09	204,12 \$
202001190 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERV. + 6 CHALETS - 2020-10-10 AU 2020-12-09	1 968,40 \$
202001191 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	PISCINE - 2020-10-10 AU 2020-12-09	193,53 \$
202001192 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2020-10-14 AU 2020-12-10 ET CRÉDIT	179,06 \$
202001193 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2020-10-14 AU 2020-12-10	118,82 \$
202001194 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	NOUVEAUX SITES - 2020-10-10 AU 2020-12-09	30,64 \$
202001195 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN ANTAN - 2020-10-14 AU 2020-12-10	40,16 \$
202001196 (I)	2020-12-24	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES PUIITS - 2020-10-14 AU 2020-12-10	1 062,07 \$
202001197 (I)	2020-12-24	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - DÉCEMBRE 2020	314,85 \$
202001198 (I)	2020-12-24	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 175230 ET CRÉDIT	49,63 \$
GRAND TOTAL :					9 718,77 \$

Comptes à payer au 11 janvier 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1368	A.L.P.A ÉQUIPMENT LTD	09-déc-20	P86685	FILTREUR - # 36-2008	337,37 \$
1453	ACCÈS SERRURIE INC	15-déc-20	SI-397	INSTALLATION SERRURES - CAMPING	2 092,55 \$
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	31-déc-20	72346590	LOCATION BOUTEILLES - GARAGE	13,91 \$
514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	23-nov-20	CYP-104341	RÉPARATION DU #33-2008	16 656,35 \$
		11-déc-20	CAC-9020688	LUMIÈRE - #26-2014	319,97 \$
1450	AQUA INGENIUM INC	08-déc-20	1546	INSPECT. INST. SEPTIQUE / RÉDACT. RAPPORT - CAMPING	2 899,81 \$
1311	AUTOMOBILES BOUCHARD ET FILS INC	16-déc-20	FR29361	RÉSERVOIR HUILE TRANSMISSION, FILTRE, GASKET - #29-2019	366,98 \$
		28-déc-20	FR29490	HUILE - #29-2019	108,31 \$
1387	BRANDT TRACTOR LTD	01-déc-20	8905564	COUTEAUX, BOULONS - # 33-2019	353,55 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	07-déc-20	F261478	SALOPETTES - GARAGE	20,13 \$
		15-déc-20	590215	BOÎTE À SERVIETTES, SALOPETTE 5/50, 3/54, 3/56 - GARAGE	83,93 \$
		17-déc-20	B385069	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	33,34 \$
		21-déc-20	F260736	SALOPETTES - GARAGE	28,17 \$
1240	CARROSSERIE MÉCANIQUE GS INC.	26-oct-20	5321	CRÉDIT POUR PIÈCES	(887,31) \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	03-déc-20	1663	SUPPLÉMENT AU LOYER - DÉCEMBRE 2020	247,40 \$
1313	CORDONNERIE BÉRUCA	24-nov-20	20201124	POSE OEILLET ET SOLIDIFIÉ DRAPEAU CANADA - ÉDIFICE	17,25 \$
1370	CÔTÉ OUELLET THIVIERGE	15-déc-20	20P10140177	CONTRAT CESSION EMPHYTÉOSE -	2 735,52 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-déc-20		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	0,09 \$
473	ECOL'EAU	30-nov-20	30770	ÉCHANTILLONNAGE - EAU POTABLE - NOVEMBRE 2020	508,38 \$
		30-nov-20	30771	ÉCHANTILLONNAGE - EAUX USÉES - NOVEMBRE 2020	776,08 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	15-déc-20	175126	LOC. 1 AN RADIO MOBILE, PADGET - GARAGE / POMPIER	6 634,91 \$
		29-déc-20	175336	CONTRAT LOCATION 1 AN RADIO MOBILE - GARAGE	313,88 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	08-déc-20	PSI20355437	MONTURE DE NEZ AVANT - GARAGE	363,10 \$
		15-déc-20	PSI20356395	LAME - GARAGE	762,14 \$
40	FEDERATION QUEBECOISE	30-nov-20	FAC0022105	CRÉDIT	(57,49) \$
		30-nov-20	FAC0022106	FORMATION WEBINAIRE AIDE FINANCIÈRE COVID 19 - NADIA	57,49 \$
		30-nov-20	FAC0022274	FORMATION WEBINAIRE - MÉDIAS SOCIAUX - NADIA	91,98 \$
1196	FERME TRANSLIEU	09-déc-20	130	LOCATION TRACTEUR - DÉCEMBRE 2020	1 667,14 \$
1324	FINANCIÈRE MANUVIE	19-déc-20	20201219	ASSURANCES COLLECTIVES - JANVIER 2021	2 655,35 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	31-déc-20		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	196,06 \$
740	GAZ BAR ST-PATRICE INC.	08-déc-20	25604	URÉE POUR CAMIONS - 56,76 L	62,00 \$
		08-déc-20	25656	URÉE - GARAGE	62,00 \$
		22-déc-20	25764	URÉE - GARAGE	186,00 \$
1452	GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA LTD	11-déc-20	05002875	FRAIS TRANSPORT - GARAGE	30,57 \$

Comptes à payer au 11 janvier 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	09-déc-20	28312243	MAZOUT - ÉDIFICE - 1 132 LITRES	786,90 \$
		14-déc-20	28342930	DIÉSEL - GARAGE - 4 550,5 LITRES	4 567,49 \$
		14-déc-20	28342958	MAZOUT - LOISIRS - 425 LITRES	319,92 \$
		21-déc-20	28385600	MAZOUT - GARAGE - 1 436,3 LITRES	1 122,44 \$
		24-déc-20	28420088	MAZOUT - ÉDIFICE - 1 156,4 LITRES	899,73 \$
		24-déc-20	28420089	DIÉSEL - GARAGE - 3 579,7 LITRES	3 683,60 \$
44	HYDRO-QUEBEC	09-oct-20	679302130208	BALLE-MOLLE - 2020-08-11 AU 2020-10-08	(120,21) \$
		11-déc-20	690102066061	ABRASIFS - 2020-10-14 AU 2020-12-10	281,92 \$
		18-déc-20	610902393758	BALLE-MOLLE - 2020-10-09 AU 2020-12-08	46,13 \$
		21-déc-20	679302161033	5 CHALETS - 2020-10-10 AU 2020-12-09	390,78 \$
125	IMPRIMERIE EXCEL INC.	21-déc-20	79111	BROCHURES POLITIQUE FAMILIALE	3 024,99 \$
133	INFO DIMANCHE	23-déc-20	315435	PUBLICITÉ - APPEL D'OFFRES - MISE AUX NORMES EAU POTABL	190,86 \$
		30-déc-20	315565	PUBLICITÉ - APPEL D'OFFRES - MISE AUX NORMES EAU POTABL	215,01 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC	02-déc-20	056800	PUBLICITÉ - BULLETIN INFORMATION - DÉCEMBRE 2020	44,42 \$
903	LIVRAISON M.L.	31-déc-20	6734	FRAIS TRANSPORT - GARAGE	10,01 \$
152	MACPEK INC.	08-déc-20	50297561	ROUE, ALARME DE REcul - # 04-2020	563,14 \$
		09-déc-20	50297561-01	ROUE - # 04-2020	342,33 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-déc-20	1102019	BALISE, MOUSSE ISOLANTE - GARAGE	28,63 \$
		04-déc-20	1102207	CROCHET, CHÂÎNE, PLEXIGLASS - LOISIRS	286,43 \$
		08-déc-20	542903	CAFÉ, SUCRE - GARAGE	24,65 \$
		08-déc-20	1102359	MASQUES (50) - GARAGE	71,84 \$
		08-déc-20	1102364	CRÉDIT SUR FACTURE # 1102359	(35,93) \$
		15-déc-20	1102777	DOUCHE - ÉDIFICE - SÉCURITÉ CIVILE	3 256,03 \$
		16-déc-20	544523	PRODUITS NETTOYANTS - PATINOIRE	139,03 \$
		17-déc-20	1102878	RALLONGE EXTÉRIEUR 3 PRISES - POMPIERS	22,39 \$
		23-déc-20	1103244	CHLORE - EAU POTABLE	6,62 \$
		28-déc-20	1103488	VIS - GARAGE	39,99 \$
57	METAL A.P. INC.	29-déc-20	18484	FAIRE UNE GRILLE D'ÉGOUT	304,69 \$
		29-déc-20	18485	FAIRE BOYAU HYDRAULIQUE - # 04-2020	276,02 \$
		29-déc-20	18486	CHANGER KIT CYLINDRE SOUFFLEUR - # 26-2014	358,33 \$
		29-déc-20	18487	FABRICATION ATTACHE RAPIDE POUR SOUFFLEUR - # 36-2018	6 821,37 \$
		29-déc-20	18488	RÉPARATION GRATTE DU LOADER - # 36-2018	1 474,43 \$
		29-déc-20	18483	PIÈCES POUR GARAGE	211,15 \$
		29-déc-20	18483-1	ADAPTEUR - # 01-2016	13,80 \$
		29-déc-20	18483-2	BAR 1/8 - # 02-2011	2,49 \$

Comptes à payer au 11 janvier 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	10-déc-20	2819	INTERVENTION DU 25 NOVEMBRE 2020	314,84 \$
		22-déc-20	2821	INTERVENTION DU 16 DÉCEMBRE 2020	171,60 \$
1289	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-RITA	14-déc-20	000066	ADHÉSION - COMBEQ 2021 - JULIEN	109,23 \$
1454	PELLETIER JEAN-GUY	10-déc-20	20201210	VALVE RÉDUCTEUR PRESSION	114,95 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	02-déc-20	20201202	PRODUITS NETTOYANTS - ÉDIFICE - GARAGE	13,73 \$
		10-déc-20	20201210	MASQUES - GARAGE, BUREAU, PATINOIRE, CAMPING	146,18 \$
		22-déc-20	20201222	PRODUITS NETTOYANTS - CAMPING	28,22 \$
75	PIECES TEMIS	03-déc-20	5355-241994	FILTRE HUILE - TRACTEUR PATINOIRE	41,86 \$
		03-déc-20	5355-241994-1	BOÎTE - GARAGE	11,50 \$
		10-déc-20	5355-242473	CRÉDIT SUR FACTURE # 241994	20,39 \$
		11-déc-20	5355-242547	ENTONNOIR, TUBE THERMO, TERMINAL - GARAGE	141,09 \$
		15-déc-20	5355-242767	TERMINAL - GARAGE	14,49 \$
		18-déc-20	5355-243068	LUMIÈRE H4 24 V - GARAGE	25,64 \$
1455	PLOMBERIE LAGACÉ 2000 INC	07-nov-20	8897	TRAVAUX POUR INSTALLATION DES DOUCHES - ÉDIFICE	921,79 \$
248	PUROLATOR INC.	04-déc-20	446248739	FRAIS TRANSPORT - GARAGE	5,31 \$
		11-déc-20	446309253	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	5,31 \$
612	R.D.L. TELECOM	15-déc-20	85044	VÉRIFICATION DES EXTINCTEURS - GARAGE, POMPIERS, BUREAU	462,20 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	09-déc-20	276200	DÉFIBRILATEUR EXTERNE, TROUSSE PREMIERS SOINS - POMPIER	2 091,34 \$
82	RADIO DEGELIS INC.	27-déc-20	540791	PUBLICITÉ - VOEUX DE NOËL	172,46 \$
87	SAMSON ELECTRIQUE	31-déc-20	5902	BALLAST DE FLUORESCENTS - GARAGE	50,48 \$
530	SANI EXPRESS INC.	14-déc-20	84718	PRODUIT DÉSINFECTANT / DISTRIBUTRICE AUTO - LOISIRS	418,86 \$
93	SERVICE DIRON INC.	18-déc-20	048453	RÉPARATION PISTOLET SUR LA POMBE DIÉSEL - GARAGE	519,63 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	07-déc-20	1557266	PLANS ET DEVIS - BÂTIMENT SERVICES EAU POTABLE	13 797,00 \$
652	TELUS	27-déc-20	20201227	CELLULAIRE CAMION / EAU POTABLE - JANVIER 2021	161,13 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	04-déc-20	24144182	BOULONS, RONDELLES, ATTACHES, GANTS, LUNETTES - GARAGE	822,24 \$
GRAND TOTAL :					89 989,80 \$

FACTURES AJOUTÉES

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1368	A.L.P.A	17-déc-20	S20168	PIÈCES POUR LE LOADER - # 36-2018	1 624,37 \$
403	BRIAND ALAIN	31-déc-20	125854	COUVRE BOTTES DE TRAVAIL	135,00 \$
472	CARREFOUR DU CAMION	09-déc-20	GH82230	BOYAU, SEAL - # 01-2016	639,59 \$
152	MACPEK	17-déc-20	50298411	BOSTER POUR FREIN - # 06-2011	228,36 \$
54	MAGASIN COOP	07-déc-20	1102341	MANCHON - CAMPING	2,80 \$
		18-déc-20	209563	BATTERIE - PATINOIRE	26,17 \$
73	PHARMACIE	18-déc-20	20201218	COMPRESSE FROIDE - PATINOIRE	13,09 \$
92	SERVITECH	31-déc-20	38987	TENUE À JOUR	6 277,83 \$
1321	TECHNOLOGIES CDWARE INC	17-déc-20	17908	CONTRAT SERVICE - 2020-12-01 AU 2021-01-21	312,50 \$
272	TECHNO PNEU	08-déc-20	IN0057914	PNEU TOYO	547,58 \$
GRAND TOTAL:					9 807,29 \$

Chèques émis au 11 janvier 2021

202001159 (I)	2020-12-10	1306	LÉVESQUE BERNARD	SOLDE DE FACTURE DES AVOCATS	1 307,03 \$
202001160 (I)	2020-12-10	1050	CARDIOTEC	ABONNEMENT CORPORATIF - 2021	1 000,00 \$
202001161 (I)	2020-12-10	1139	ROUTE DES MONTS NOTRE-DAME	COTISATION ANNUELLE - 2021	1 621,50 \$
202001162 (I)	2020-12-10	1390	OPP	SUBVENTION À L'OPP - FINANCEMENT ACTIVITÉ	500,00 \$
202001163 (I)	2020-12-14	1451	AGROÉNERGIE DE L'EST	CONTRIBUTION - AGROÉNERGIE - 2020	1 600,00 \$
202001166 (I)	2020-12-18	477	MINISTRE DES FINANCES	RENOUVELLEMENT - PERMIS PRODUITS PÉTROLIERS - 2020-2021	261,22 \$
202001167 (I)	2020-12-22	1254	BARRIÈRE MICHEL	PETITE CAISSE - DG	249,45 \$
202001199 (I)	2020-12-14	1374	BANQUE HSBC CANADA	REMB. CAP. / INT. - RÉTROCAVEUSE - #33-2019	2 204,91 \$
202001200 (I)	2020-12-10	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. / INT. CAMION / ÉQUIP. NEIGE INTER 2020	3 886,70 \$
GRAND TOTAL :					12 630,81 \$