

Séance du 1er février 2021

Sommaire

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

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - janvier 2021	37 700,51 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - janvier 2021)	15 456,43 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - janvier 2021)	5 237,83 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	58 394,77 \$
Comptes incompressibles payés au 1er février 2021	7 366,34 \$
Total des comptes à payer -février 2021	95 996,49 \$
Factures à ajouter	1 990,36 \$
Chèques émis	19 550,43 \$
GRAND TOTAL :	183 298,39 \$

Comptes incompressible au 1er février 2021

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202100064 (I)	2021-01-21	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - JANVIER 2021	8,02 \$
202100065 (I)	2021-01-21	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - JANVIER 2021	314,85 \$
202100066 (I)	2021-01-21	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - DÉCEMBRE 2020	485,83 \$
202100067 (I)	2021-01-21	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 175539	316,18 \$
202100068 (I)	2021-01-21	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - FÉVRIER 2021	36,29 \$
202100069 (I)	2021-01-21	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - FÉVRIER 2021	36,29 \$
202100070 (I)	2021-01-21	1282	DERYTELECOM	GARAGE - FÉVRIER 2021	118,67 \$
202100071 (I)	2021-01-21	1282	DERYTELECOM	CASERNE - FÉVRIER 2021	31,69 \$
202100072 (I)	2021-01-21	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - FÉVRIER 2021	135,97 \$
202100073 (I)	2021-01-15	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 601253	169,19 \$
202100074 (I)	2021-01-21	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCES COLLECTIVES - FÉVRIER 2021	2 810,14 \$
202100075 (I)	2021-01-21	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 446575194	5,42 \$
202100077 (I)	2021-01-26	9	BELL CANADA	PISCINE - JANVIER 2021	55,61 \$
202100078 (I)	2021-01-26	9	BELL CANADA	SÉCURITÉ CIVILE - JANVIER 2021	70,55 \$
202100079 (I)	2021-01-26	9	BELL CANADA	CAMPING - JANVIER 2021	176,64 \$
202100083 (I)	2021-01-29	210	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DU	BAIL LOCATION - JANVIER ET FÉVRIER 2021	2 595,00 \$
GRAND TOTAL :					7 366,34 \$

Comptes à payer au 1er février 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1368	A.L.P.A ÉQUIPMENT LTD	01-janv-21	P86923	FILTRE - # 36-2018	247,48 \$
		08-janv-21	P87803	PIÈCES POUR LE # 36-2018	144,51 \$
		08-janv-21	004135	THERMOSTAT - # 36-2018	439,88 \$
		11-janv-21	P87874	FILTRE HUILE -# 36-2018	192,97 \$
		11-janv-21	P87876	QUICK ATTACHE - # 36-2018	1 925,83 \$
		28-janv-21	P88697	GARDE BOUE AVANT - 36-2018	1 172,83 \$
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	04-janv-21	72368951	GANT SOUDEUR, NUZELLE - GARAGE	60,75 \$
		06-janv-21	72375368	OXYGÈNE - GARAGE	102,99 \$
		26-janv-21	72427694	FIL, ADAPTEUR - GARAGE	313,38 \$
5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	13-janv-21	24778	RENOUVELLEMENT ANNUEL ADHÉSION ADMQ - ASSURANCE - DG	959,13 \$
1387	BRANDT TRACTOR LTD	04-janv-21	8906000	COUTEAUX POUR NIVELEUSE - # 19-1994	1 359,30 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	05-janv-21	F260779	SALOPETTES - GARAGE	20,13 \$
		14-janv-21	B384966	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		15-janv-21	592714	BOÎTE À SERVIETTE, SALOPETTE 5 / 50, 3/54, 3/56 - GARAG	83,93 \$
		28-janv-21	B386879	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	01-janv-21	GH82399	CRÉDIT SUR FACTURE # GH78782	(314,20) \$
		07-janv-21	GH84059	PIÈCES POUR LE # 02-2011	256,23 \$
		12-janv-21	GH84401	PIÈCES POUR LE # 01-2016	78,84 \$
		14-janv-21	GH84532	MOTEUR POUR ESSUIE-GLACE - # 01-2016	333,43 \$
		14-janv-21	GH84580	SPRING - # 01-2016	314,20 \$
		22-janv-21	GH84796	BOYAU HYDRAULIQUE POWER STEARING - # 02-2011	862,31 \$
778	CAUREQ	27-janv-21	1376	RÉPARTITION INCENDIE ANNUELLE - 2021	476,55 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	07-janv-21	1691	SUPPLÉMENT AU LOYER - JANVIER 2021	247,40 \$
965	CÔTÉ JULIETTE	31-déc-20	20201231	MISE À JOUR - POLITIQUE FAMILIALE	870,00 \$
24	CRSBP DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	04-janv-21	20210104	COTISATION ANNUELLE - 2021-2022	6 331,44 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	01-janv-21	170354	HONORAIRE - PARC INDUSTRIEL	214,08 \$
473	ECOL'EAU	01-janv-21	30800	ÉCHANTILLONNAGE - EAUX USÉES	776,08 \$
711	EXCAVATION MTJP	30-avr-20	19-024	GRAVIER 0¾	9 252,86 \$
1196	FERME TRANSLIEU	13-janv-21	133	LOCATION TRACTEUR - JANVIER 2021	1 667,14 \$
1457	FILGO ÉNERGIE	07-janv-21	69189017	DIÉSEL - GARAGE - 2 000,7 LITRES	1 983,09 \$
		07-janv-21	69189026	ESSENCE - GARAGE - 1 521,3 LITRES	1 506,16 \$
		07-janv-21	69189044	MAZOUT - ÉDIFICE - 753,6 LITRES	545,08 \$
		07-janv-21	69189062	MAZOUT - GARAGE - 786,3 LITRES	568,73 \$
		07-janv-21	69189071	MAZOUT - LOISIRS - 362,1 LITRES	261,91 \$
		12-janv-21	69398327	DIÉSEL - GARAGE - 756,8 LITRES	779,73 \$

Comptes à payer au 1er février 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1457	FILGO ÉNERGIE	20-janv-21	69524878	DIÉSEL - GARAGE - 2 006,1 LITRES	2 066,87 \$
		20-janv-21	69524887	MAZOUT - ÉDIFICE - 620,6 LITRES	473,15 \$
		20-janv-21	69524896	MAZOUT - GARAGE - 618,8 LITRES	471,78 \$
		20-janv-21	69524903	MAZOUT - LOISIRS - 115,6 LITRES	88,13 \$
		26-janv-21	69613870	DIÉSEL - GARAGE - 0,6 LITRES	0,62 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	31-janv-21		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	161,57 \$
37	FONDS D'INFORMATION	05-janv-21	202003719724	AVIS DE MUTATION - DÉCEMBRE 2020	40,00 \$
42	GARAGE JACQUES CYR INC.	06-janv-21	4725	FIL - # 04-2020	13,51 \$
		06-janv-21	4726	PIÈCES POUR LE # 04-2020	43,58 \$
740	GAZ BAR ST-PATRICE INC.	04-janv-21	25836	URÉE POUR CAMION	62,00 \$
		19-janv-21	25990	URÉE POUR CAMION - GARAGE	62,00 \$
		26-janv-21	26071	URÉE POUR CAMION - GARAGE	62,00 \$
1381	GILLES BERNIER ÉLECTRIQUE	25-janv-21	00102	RÉPARATION FIL CROIX	211,21 \$
834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	01-janv-21	10260	HONORAIRES - MISE À JOUR MATRICE ET RÔLE	172,46 \$
		01-janv-21	10388	ABONNEMENT ANNUEL GONET - 2021	2 414,48 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	08-janv-21	28486378	MAZOUT - ÉDIFICE - 261,5 LITRES	205,26 \$
		08-janv-21	28486379	DIÉSEL - GARAGE - 2 086,9 LITRES	2 161,87 \$
		08-janv-21	28486380	MAZOUT - LOISIRS - 55,1 LITRES	43,25 \$
133	INFO DIMANCHE	20-janv-21	315934	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - DG ADJOINT	364,70 \$
		20-janv-21	315935	PUBLICITÉ - OFFRE EMPLOI - TECHNICIEN ADMINISTRATION	364,70 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	21-janv-21	470365A	LIVRE POUR RONDE DE SÉCURITÉ	5,46 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	19-janv-21	274705	COPIES RÉELLES	51,59 \$
1253	MACK STE-FOY	12-janv-21	FR14512	SPRING - #05-2006	165,77 \$
152	MACPEK INC.	07-janv-21	50299341	AIR DRYER, BENDIX CORE # 02-2011	555,43 \$
		21-janv-21	50300388	LEVIER DROIT, BARRURE DE CAME, RONDELLE ESPAC. #02-2011	304,41 \$
		22-janv-21	50300513	CRÉDIT SUR FACTURE # 50299341	(312,85) \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	07-janv-21	1103969	PORTE PROJECTEUR DOUBLE - CAMPING	17,22 \$
		11-janv-21	1104137	MÉLANGEUR PEINTURE, GRATTOIR, TRUELLE, CIMENT - DOUCHE	169,06 \$
		14-janv-21	1103962	LUMIÈRES - CAMPING	19,52 \$
		14-janv-21	1104363	PEINTURE - CAMPING	231,03 \$
		14-janv-21	1104367	RUBAN À MASQUER - CAMPING	23,37 \$
		19-janv-21	1104582	POMPE SUR PIED, TROUSSE DRAINAGE, RUBAN MESURER - GARAG	119,49 \$
		20-janv-21	551169	CAFÉ, CRÈME, VERRES, COUVERCLES - GARAGE	54,57 \$
		26-janv-21	1104938	CLÉ - ÉCOCENTRE	10,35 \$
27-janv-21	1104981	ADAPTEUR PEX - GARAGE	4,00 \$		

Comptes à payer au 1er février 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	28-janv-21	1105056	TAPIS, PLAQUE MUR PRISE - CAMPING	15,56 \$
		28-janv-21	1105062	TAPIS - CAMPING	29,78 \$
559	MINISTRE DES FINANCES	15-janv-21	20210115	LOYER 2021-03-15 AU 2022-02-28 - SKI DE FOND	132,22 \$
60	MINISTRE DES FINANCES	01-févr-21	LBA193495-LBA	BAIL LOTS GRÈVE MUN. / ACCÈS PUBLIC / AN - 2021	79,33 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	01-janv-21	202100019	QUOTES PARTS 2021	41 597,22 \$
369	MULTI TECHNIQUES	18-janv-21	101421	MODIFICATIONS ADRESSE COURRIEL ET MOT DE PASSE	104,20 \$
1389	MULTIMAGES.CA	05-janv-21	000675	FRAIS UTILISATION - SITE RÉSERVATION CAMPING - 2021	459,90 \$
874	MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYPRIEN	20-janv-21	21002	VENTE MACHINE À GLACE (ZAMBONI)	862,31 \$
69	PETERBILT ATLANTIC	19-janv-21	133715	INSPECTION ANNUELLE - # 07-2011	178,96 \$
		19-janv-21	133727	INSPECTION ANNUELLE - # 02-2011	172,24 \$
		28-janv-21	53302Q	PIN -	32,54 \$
		28-janv-21	133782	RÉ-INSPECTION SAAQ - # 02-2011	60,76 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	13-janv-21	973-691281	BOUCHON ORELLE, SAVON, ANTIGEL, ALLUMEUR - GARAGE	145,82 \$
		18-janv-21	973-691474	ANTIGRIPPAGE, GRAISSE, NETTOYEUR FREINS - GARAGE	98,47 \$
		18-janv-21	973-691476	ENS. 3 DE LAMPES / PQT - POUR DANS LES CAMIONS	36,77 \$
75	PIECES TEMIS	06-janv-21	5355-243806	BATTERIE POUR MACHINE À PRESSION - # 16	64,20 \$
		14-janv-21	5355-244326-1	FILTRE HUILE, FILTRE À AIR, FILTRE À ESSENCE - # 36-201	197,56 \$
		15-janv-21	5355-244389	LINGETTES DÉSINFECTANTES - GARAGE	20,67 \$
		21-janv-21	5355-244326	FUSIBLES, HUILE DE COUPE, LAMPE DE POCHE - GARAGE	32,38 \$
		21-janv-21	5355-244754	BROSSE / GARAGE - LAMPE / # 26-2014	154,60 \$
		22-janv-21	5355-244855	CLÉ 1" 3/8 ET 1"3/16, CHARGEUR BATTERIE - #19 ET #24	205,35 \$
		22-janv-21	5355-244913	LUMIÈRE RECHARGEABLE - GARAGE	87,90 \$
		26-janv-21	5355-2450014	GRAISSEUR AUTOMATIQUE, GRAISSEUR MAIN, COUPLEUR - GARAG	555,94 \$
26-janv-21	5355-245042	GARDE SÉCURITÉ PERCEUSE - GARAGE	35,51 \$		
808	PLOMBERIE K.R.T.B. INC.	13-janv-21	077522	NOZZLE - GARAGE	19,55 \$
659	QUÉBEC MUNICIPAL	01-janv-21	213065-00-2021-	ABONNEMENT ANNUEL - 2021-05-01 AU 2022-04-30	341,64 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	27-janv-21	277755	LAMPE FRONTALE, LUNETTE, SAC COUCHAGE - POMPIER	599,74 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	31-déc-20	21722	VIDANGE INST. SEPTIQUE - H. LABEL	200,00 \$
1033	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	05-janv-21	194802	CLAVIS, PARE-CHOCS	248,35 \$
1146	SEAO - CONSTRUTO	01-janv-21	2360461	PUBLICITÉ - APPEL D'OFFRES - PRODUITS PÉTROLIERS	3,88 \$
713	SÉCURITÉ MÉDIC ENR.	12-janv-21	487938	BOTTES DE TRAVAIL, PRODUIT PROTECTION	286,13 \$
92	SERVITECH INC.	01-janv-21	39041	HONORAIRE - TENUE À JOUR PROJET LOI 48	363,59 \$
1168	SIGNEL SERVICES INC	12-janv-21	105894	PANNEAU SIGNALISATION	87,84 \$
1275	STANLEY SÉCURITÉ	17-janv-21	4964251	CONTRAT ANNUEL- 2021-01-17 AU 2022-01-16 - CASERNE	523,60 \$
1227	VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP	11-janv-21	2020-001223	COURS DE POMPIER 1	2 991,75 \$
GRAND TOTAL :					95 996,49 \$

FACTURES AJOUTÉES

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
17	BUANDERIE	25-janv-21	F260166	SALOPETTES - GARAGE	20,13 \$
472	CARREFOUR DU CAMION	26-janv-21	GH85439	SENSOR, GAGE À FUEL (RÉSERVOIR) # 02-2011	94,27 \$
		26-janv-21	GH85502	SEAL DE ROUE - #02-2011	127,60 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	31-janv-21	25	BRIGADIER SCOLAIRE - JANVIER 2021	210,00 \$
37	FOND D'INFORMATION	01-févr-21	202100221893	AVIS DE MUTATION - JANVIER 2021	5,00 \$
193	GROSSISTE M.R. BOUCHER	31-janv-21	148530	GROS FILTRE BLANC RÉSRVOIR HUILE - #16	10,81 \$
		31-janv-21	148544	CRÉDIT SUR FACTURE # 148530	(3,91) \$
12	LABORATOIRE BSL	30-janv-21	081833	ANALYSES EAUX USÉES - NOV. DÉC 2020 - JANV. 2021	571,32 \$
		30-janv-21	081834	ANALYSES EAU POTABLE - DÉC. 2020 - JANV. 2021	340,57 \$
54	MAGASIN COOP	30-janv-21	1105168	CAFETIÈRE - CAMPING	40,23 \$
1261	MONBURO	20-janv-21	1968032	COLLE, CARTE DE TEMPS, BLOC NOTES, STYLO, FEUILLE 11X1	68,14 \$
75	PIÈCES TÉMIS	28-janv-21	5355-245166	GUN ET NOZZLE - #16 - MEULE - GARAGE	363,34 \$
		28-janv-21	5355-245181	FILTRE À AIR - #16	142,86 \$
GRAND TOTAL :					1 990,36 \$

Chèques émis au 1er février 2021

202100057 (I)	2021-01-14	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIER SCOLAIRE - DÉCEMBRE 2020	172,50 \$
202100061 (I)	2021-01-14	1373	OFFICE D'HABITATION DU TÉMISCOUATA	CONTRIBUTION DÉFICIT OMH 2020	17 235,00 \$
202100062 (I)	2021-01-18	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXE À L'HÉBERGEMENT - OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020	611,86 \$
202100076 (I)	2021-01-26	1458	BELZILE RODRIGUE	Remboursement au crédit, Client: 1208 48 8090	32,45 \$
202100080 (I)	2021-01-27	1459	SCIERIE SERDAM INC	Remboursement au crédit, Client: D222 1	1 413,17 \$
202100081 (I)	2021-01-28	1303	MORIN DENIS	MODIFICATION IMMATRICULATION LOADER	85,45 \$
GRAND TOTAL :					19 550,43 \$