

Séance du 1er mars 2021

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de février 2021 et des comptes à payer en mars 2021	
Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - février 2021	39 046,62 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - février 2021)	17 020,77 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - février 2021)	6 398,74 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	62 466,13 \$
Comptes incompressibles payés au 1er mars 2021	23 021,62 \$
Total des comptes à payer -mars 2021	68 157,80 \$
Factures à ajouter	16 630,89 \$
Chèques émis	1 815,83 \$
GRAND TOTAL :	172 092,27 \$

Comptes incompressible au 1er mars 2021

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202100139 (I)	2021-02-18	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION / EAU POTABLE - FÉVRIER 2021	160,78 \$
202100140 (I)	2021-02-18	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - FÉVRIER 2021	8,02 \$
202100141 (I)	2021-02-18	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 176020	316,18 \$
202100142 (I)	2021-02-15	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 617005	169,19 \$
202100143 (I)	2021-02-18	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS - 2020-12-10 AU 2021-02-08	568,67 \$
202100144 (I)	2021-02-18	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - JANVIER 2021	484,54 \$
202100146 (I)	2021-02-18	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - MARS 2021	36,29 \$
202100147 (I)	2021-02-18	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - MARS 2021	36,32 \$
202100148 (I)	2021-02-18	1282	DERYTELECOM	GARAGE - MARS 2021	117,60 \$
202100149 (I)	2021-02-18	1282	DERYTELECOM	CASERNE - MARS 2021	31,69 \$
202100150 (I)	2021-02-18	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - MARS 2021	134,14 \$
202100153 (I)	2021-02-25	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCES COLLECTIVES - MARS 2021	2 663,39 \$
202100154 (I)	2021-02-25	248	PURULATOR INC.	FACTURE # 446863083	26,56 \$
202100155 (I)	2021-02-25	1452	GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA LTD	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	8,74 \$
202100156 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL - 2020-12-10 AU 2021-02-10	518,66 \$
202100157 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	ÉTANGS AÉRÉS - 2020-12-10 AU 2021-02-10	2 203,27 \$
202100158 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	PP1 - RUE ST-MARC - 2021-12-10 AU 2021-02-10	229,64 \$
202100159 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	GARAGE - 2021-12-10 AU 2021-02-10	1 142,98 \$
202100160 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	CASERNE - 2021-12-10 AU 2021-02-10	1 292,77 \$
202100161 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	PP3 - RUE ST-MICHEL - 2021-12-10 AU 2021-02-10	138,36 \$
202100162 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	ÉDIFICE - 2021-12-10 AU 2021-02-10	453,20 \$
202100163 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	PP5 - RUE ST-JOSEPH - 2021-12-10 AU 2021-02-10	89,31 \$
202100164 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	CHALET 7 ET SITES - 2021-12-10 AU 2021-02-10	226,12 \$
202100165 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	BÂT. SERV. ET CHALETS - 2021-12-10 AU 2021-02-10	2 638,64 \$
202100166 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	PISCINE - 2021-12-10 AU 2021-02-10	241,14 \$
202100167 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2021-12-11 AU 2021-02-11	175,69 \$
202100168 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2021-12-11 AU 2021-02-11	132,21 \$
202100169 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	NOUVEAUX SITES - 2021-12-10 AU 2021-02-10	29,76 \$
202100170 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	ABRASIFS - 2021-12-11 AU 2021-02-11 ET CRÉDIT	321,62 \$
202100171 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	JARDIN ANTAN - 2021-12-11 AU 2021-02-11	43,08 \$
202100172 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	POMPES PUIITS - 2021-12-12 AU 2021-02-12	1 247,24 \$
202100173 (I)	2021-02-25	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - FÉVRIER 2021	314,85 \$
202100174 (I)	2021-02-25	9	BELL CANADA	CAMPING - FÉVRIER 2021	176,62 \$
202100175 (I)	2021-02-25	9	BELL CANADA	PISCINE - FÉVRIER 2021	55,59 \$
202100176 (I)	2021-02-25	9	BELL CANADA	SÉCURTITÉ CIVILE - FÉVRIER 2021	70,53 \$

Comptes incompressible au 1er mars 2021

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant
202100177 (I)	2021-02-25	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS - 2020-12-09 AU 2021-02-09	273,70 \$
202100182 (I)	2021-02-01	1401	RCAP LEASING	CRÉDIT BAIL PHOTOCOPIEUR - FÉVRIER 2021	152,92 \$
202100183 (I)	2021-02-10	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	CAPITAL ET INTÉRÊTS - FÉVRIER 2021 - CAMION INTER	3 886,70 \$
202100184 (I)	2021-02-15	1374	BANQUE HSBC CANADA	CAPITAL ET INTÉRÊTS - FÉVRIER 2021 - RÉTROCAVEUSE	2 204,91 \$
GRAND TOTAL :					23 021,62 \$

Comptes à payer au 1er mars 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	31-janv-21	72466437	LOCATION DE BOUTEILLE - GARAGE	14,62 \$
		01-févr-21	72483557	CYLINDRE - GARAGE	629,55 \$
		04-févr-21	72498152	BLUESHIELD 8 - GARAGE	202,88 \$
514	ALCIDE OUELLET & FILS INC.	08-févr-21	CYP-1013326	COUTEAU, PATIN, MACHINAGE - #34-2008	1 853,23 \$
371	ARÉO-FEU	02-févr-21	F0027869	APRIA, CYLINDRE, FACIAL - POMPIER	16 878,33 \$
		16-févr-21	F0028094	INSPECTION DES APRIA - POMPIER	696,75 \$
9	BELL CANADA	19-nov-19	20191119	REMBOURSEMENT PAR CHÈQUE - PAIEMENT PAR ERREUR	113,32 \$
1387	BRANDT TRACTOR LTD	11-févr-21	8906569	ORING - # 36-2018	82,67 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	02-févr-21	GH86068	SOLÉNOÏDE, CONNECTION FILLAGE - #01-2016	266,74 \$
		02-févr-21	GH86077	BOÎTE DE CONTRÔLE POUR FANNE ET DIFFÉRENTIEL - #01-2016	225,89 \$
		02-févr-21	GH86077-1	SIÈGE - # 02-2011	1 178,49 \$
		17-févr-21	BG00035	INSPECTION CAMION ACCIDENTÉ # 01-2016	918,37 \$
1240	CARROSSERIE MÉCANIQUE GS INC.	26-oct-20	5321	CRÉDIT POUR PIÈCES	(887,31) \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	01-févr-21	1709	SUPPLÉMENT LOYER FÉVRIER 2021	247,40 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	31-janv-21	171202	SERVICES PROFESSIONNELS - PARC INDUSTRIEL	1 516,29 \$
473	ECOL'EAU	01-févr-21	30744	BILAN STRATÉGIE ÉCONOMIE EAU POTABLE	859,44 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	04-févr-21	PSI-20362202	COUTEAUX - GARAGE	1 659,50 \$
1196	FERME TRANSLIEU	22-févr-21	134	LOCATION TRACTEUR - FÉVRIER 2021	1 667,14 \$
1457	FILGO ÉNERGIE	03-févr-21	69830145	DIÉSEL - GARAGE - 1 006,0 LITRES	1 023,75 \$
		03-févr-21	69830163	MAZOUT - ÉDIFICE - 1 315,1 LITRES	986,00 \$
		03-févr-21	69830172	MAZOUT - GARAGE - 931,2 LITRES	698,17 \$
		03-févr-21	69830181	MAZOUT - LOISIRS - 279,2 LITRES	209,33 \$
		04-févr-21	69830154	ESSENCE - GARAGE - 813,0 LITRES	875,01 \$
		10-févr-21	69902870	DIÉSEL - GARAGE - 822,1 LITRES	872,52 \$
		11-févr-21	70011894	DIÉSEL - GARAGE - 4 216,2 LITRES	4 523,28 \$
		17-févr-21	70129321	DIÉSEL - GARAGE - 2 105,0 LITRES	2 270,42 \$
		17-févr-21	70129330	MAZOUT - ÉDIFICE - 992,1 LITRES	804,29 \$
		17-févr-21	70129349	MAZOUT - GARAGE - 854,7 LITRES	692,89 \$
		17-févr-21	70129358	MAZOUT - LOISIRS - 266,5 LITRES	216,05 \$
24-févr-21	70269866	DIÉSEL - GARAGE - 1 118,7 LITRES	1 240,05 \$		
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	28-févr-21		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	162,56 \$
740	GAZ BAR ST-PATRICE INC.	08-févr-21	26226	URÉE - CAMION	62,00 \$
1381	GILLES BERNIER ÉLECTRIQUE	05-févr-21	00104	CHANGÉ LUMIÈRE CABANE ABRASIFS, FIXATION MURALE	304,68 \$
46	INFOTECH	31-janv-21	202101307	CONSULTATION FOURNISSEUR, BUDGET, TAXATION	344,94 \$
		31-janv-21	202101212	FRAIS TRANSPORT - CHÈQUE ET COMPTES TAXES	50,73 \$

Comptes à payer au 1er mars 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	17-févr-21	276183	COPIES RÉELLES	176,70 \$
		17-févr-21	276239	CAISSE DE FEUILLES - BUREAU	119,34 \$
903	LIVRAISON M.L.	31-janv-21	7163	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE	10,01 \$
152	MACPEK INC.	01-févr-21	50301149	DOUILLE ÉCROU ESSIEU - GARAGE	46,81 \$
		18-févr-21	50302430	QUICK RELEASE, INTERRUPTEUR PRESSION - # 19-1994	87,76 \$
		19-févr-21	50302430-01	SOLENOIDE - # 19-1994	120,61 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	15-janv-21	1104390	MATÉRIAUX POUR DOUCHE ÉDIFICE	370,72 \$
		15-janv-21	1104391	TUYAU PEX - DOUCHE ÉDIFICE	(33,32) \$
		15-janv-21	1104422	MANCHON PEX, BAGUE - DOUCHE ÉDIFICE	4,56 \$
		15-janv-21	2059884	CAPUCHON, MANCHON ACIER, BAGUE, TUYAU - DOUCHE ÉDIFICE	26,03 \$
		22-janv-21	1104757	PEINTURE, RUBAN MASQUE, APPRÊT - CAMPING	318,84 \$
		25-janv-21	1104892	DRAIN DE DOUCHE - DOUCHE ÉDIFICE	24,10 \$
		28-janv-21	1105026	MUR DOUCHE - DOUCHE ÉDIFICE	459,88 \$
		01-févr-21	1105226	CHLORE - EAU POTABLE	16,62 \$
		01-févr-21	553523	PRODUITS NETTOYANTS - CAMION GARAGE	13,07 \$
		04-févr-21	1105363	PELLE À NEIGE - CAMPING	20,63 \$
		05-févr-21	1105427	RUBAN TÉFLON, ROBINET - CAMPING	35,25 \$
		05-févr-21	1105430	ADAPTEUR, RENVOI LAVABO - CAMPING	25,59 \$
		05-févr-21	1105432	CRÉDIT SUR FACTURE # 1105430	(0,69) \$
		05-févr-21	1105437	ADAPTEUR - CAMPING	3,08 \$
		09-févr-21	1105586	CONNECTEUR, FICHE VINYLE, RALLONGE - GARAGE	65,93 \$
10-févr-21	555366	LAIT, CAFÉ, SUCRE - GARAGE	38,16 \$		
15-févr-21	1105902	CHLORE - EAU POTABLE - TAPIS - 35-2020	67,88 \$		
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	09-févr-21	A0071212	HUILE CHÂÎNE, GAZ MIX - POMPIERS	20,59 \$
369	MULTI TECHNIQUES	08-févr-21	101736	MODIFICATIONS ADR. COURRIEL ET NOUV. SESSION ORDI - NA	145,88 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	09-févr-21	202103460	INTERVENTION DU 3 FÉVRIER 2021	124,58 \$
1279	NORDIKEAU	30-janv-21	FA21-0243	ÉCHANTILLONNAGE DE L'EFFLUENT	1 684,96 \$
		31-janv-21	FA21-0401	BILAN 2019 SQEEP	183,96 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	08-févr-21	3193	ESSUIE TOUT, SERVIETTE HUMIDE, GANT - BIBLIO	44,46 \$
75	PIECES TEMIS	04-févr-21	5355-245468	MARTEAU 40 OZ - GARAGE	18,34 \$
		04-févr-21	5355-245655	ESSUIE GLACE - GARAGE	61,67 \$
		06-févr-21	5355-245742	TERMINAL - GARAGE	21,39 \$
		10-févr-21	5355-245989	PALAN À LEVIER DOUBLE, SIÈGE ROULANT - GARAGE	233,29 \$
		11-févr-21	5355-246023	PILE, BIT CARBURE - GARAGE	44,24 \$
		11-févr-21	5355-246032	CONNECTEUR, PIN, ANCRAGE, PINCE CRIMPER - GARAGE	105,76 \$

Comptes à payer au 1er mars 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
75	PIECES TEMIS	19-févr-21	5355-246496	BATTERIE, FILTRE AIR, FILTRE HYDRAULIQUE - GARAGE	29,65 \$
		19-févr-21	5355-246496-1	SUPPORT À MODULE - # 19-1994	79,07 \$
		19-févr-21	5355-246496-2	FILTRE HUILE - # 37	27,13 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	15-févr-21	21957	COLLECT. / TRANSP. - DÉCHETS ET RECYCLAGE	11 541,40 \$
1139	ROUTE DES MONTS NOTRE-DAME	29-janv-21	343	COTISATION ANNUELLE 2021	1 621,50 \$
1343	S LEBLANC CONSULTANT	01-févr-21	SLC-20097	SURVEILLANCE BUREAU - RUE ST-MARC	287,44 \$
1219	SNC-LAVALIN INC.	24-janv-21	1529806	HONORAIRES - COORDINATIONS, PLANS ET DEVIS - MISE AUX N	2 998,55 \$
272	TECHNO PNEU INC.	12-févr-21	IN0059829	ORING POUR PNEU - # 19-1994	41,28 \$
1321	TECHNOLOGIES CDWARE	05-févr-21	18327	CONTRAT SERVICE - FÉVRIER ET MARS 2021	119,34 \$
755	TENCO INC	09-févr-21	7396632	VALVE DE CONVOYEUR - # 02-2011	1 833,45 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	07-févr-21	2298	HEURES DE PELLE - BRIS AQUEDUC - RUE PLAGE ET DU LAC	896,81 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	05-févr-21	24212991	BOULON, ÉCROUS, RONDELLES, CONNECTEUR, MÈCHE - GARAGE	515,53 \$
GRAND TOTAL :					68 157,80 \$

FACTURES AJOUTÉES

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE	26-févr-21	72556680	CRÉDIT SUR FACTURE 72427694	(55,19) \$
1276	AKIFER	26-févr-21	31050	FORMATION EN LIGNE - PLAN PROTECTION EAU POTABLE	143,72 \$
696	BMR	24-févr-21	FEM0012828	BEIGNE ET COLLET TOILETTE, CIRAMIQUE, COULIS - DOUCHE	81,29 \$
17	BUANDERIE	15-févr-21	594813	BOÎTE SERVIETTE, SALOPETTE, SARRAUX - GARAGE	97,73 \$
		15-févr-21	F260259	SALOPETTES - GARAGE	20,13 \$
		25-févr-21	B384490	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		26-févr-21	B384504	50 MICROFIBRES - GARAGE	11,50 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	26-févr-21	26	BRIGADIER SCOLAIRE - FÉVRIER 2021	255,00 \$
1180	FORÊT MAX	23-févr-21	444170	UNION 2"	8,99 \$
		23-févr-21	444185	UNION 2"	8,99 \$
740	GAZ BAR ST-PATRICE INC	23-févr-21	26409	URÉE - CAMION GARAGE	62,00 \$
193	GROSSISTE M.R. BOUCHER	28-févr-21	148906	DRESSER UNION 6" PVC 18 OU FONTE	365,62 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	18-févr-21	11298	ENS. JOINTS, CÂBLE ½ AILE À NEIGE, THIMBLE, PLAQUETTE F	682,49 \$
152	MACPEK	26-févr-21	50299341-01	BOMBONNE PROPANNE - GARAGE	54,82 \$
		25-févr-21	50302430-02	COMPRESSEUR STANDARD - # 19-1994	299,83 \$
54	MAGASIN COOP	22-févr-21	1106242	GYPSE, CONTRE PLAQUÉ, 2X6X8, PORTE, TUYAU ABS - DOUCHE	440,24 \$
		23-févr-21	1106286	COLLIER SERRAGE - DOUCHE	34,58 \$
		24-févr-21	1106353	CONTRE PLAQUÉ, CIMENT, PLANIPATCH, VIS, MOULURE - DOUCHE	285,75 \$
		24-févr-21	1106355	PRISE 20 AMP - DOUCHE	26,42 \$
		18-févr-21	556928	CAFÉ, LAIT, EAU - GARAGE	32,27 \$
75	PIÈCES TÉMIS	24-févr-21	5355-246771	NETTOYANT POUR PIÈCES - GARAGE	75,89 \$
		25-févr-21	5355-246834	PEINTURE ROUGE - #35-2020	22,94 \$
		25-févr-21	5355-246839	BAGUE ÉTANCHÉITÉ - # 19-1994	39,72 \$
92	SERVITECH	25-févr-21	39160	ÉQUILIBRATION RÔLE 2022-2024 - 1ER VERS.	13 618,91 \$
GRAND TOTAL :					16 630,89 \$

Chèques émis au 1er mars 2021

202100136 (I)	2021-02-04	888	POSTES CANADA	TIMBRES POSTES	881,23 \$
202100137 (I)	2021-02-05	1174	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE	CONSTAT # 1004003041970557	590,00 \$
202100138 (I)	2021-02-15	1004	GAGNON SAMUEL	AJUSTEMENT ASSURANCES COLLECTIVES MÉDICAMENTS 2020	144,60 \$
202100151 (I)	2021-02-24	1426	VIEL MAXIME	BOTTE DE SÉCURITÉ	200,00 \$
GRAND TOTAL :					1 815,83 \$