

Séance du 3 mai 2021

Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois d'avril 2021 et des comptes à payer en mai 2021

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - avril 2021	44 285,82 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - avril 2021)	16 589,38 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - avril 2021)	5 552,52 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	66 427,72 \$

Comptes incompressibles payés au 3 mai 2021	19 948,71 \$
Total des comptes à payer -mai 2021	72 072,05 \$
Factures à ajouter	12 552,16 \$
Chèques émis	480,11 \$

GRAND TOTAL :

171 480,75 \$

Comptes incompressible au 3 mai 2021

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202100330 (I)	2021-04-13	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC MARS 2021	485,06 \$
202100331 (I)	2021-04-13	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING- AVRIL 2021	314,85 \$
202100336 (I)	2021-04-26	9	BELL CANADA	SÉCURITÉ CIVILE AVRIL 2021	70,54 \$
202100337 (I)	2021-04-26			PISCINE AVRIL 2021	55,60 \$
202100338 (I)	2021-04-26			CAMPING AVRIL 2021	176,63 \$
202100339 (I)	2021-04-26	44	HYDRO-QUEBEC	LOISIRS 2021-02-10 AU 2021-04-13	122,49 \$
202100340 (I)	2021-04-26	1282	DERYTELECOM	GARAGE- MAI 2021	134,91 \$
202100341 (I)	2021-04-26			LOISIRS- MAI 2021	53,53 \$
202100342 (I)	2021-04-26			BIBLIO- MAI 2021	53,61 \$
202100343 (I)	2021-04-26			CASERNE- MAI 2021	31,69 \$
202100344 (I)	2021-04-26			ÉDIFICE- MAI 2021	207,26 \$
202100345 (I)	2021-04-26	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	MICROSOFT 365- EXCHANGE ONLINE PLAN- 20 GO- BUREAU	200,11 \$
202100346 (I)	2021-04-26			BACKUPS-EXCHANGE-OFFICE-BUREAU	28,13 \$
202100347 (I)	2021-04-26	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCES COLLECTIVES- MAI 2021	1 407,71 \$
202100348 (I)	2021-04-27	44	HYDRO-QUEBEC	ACCUEIL- 2021-02-11 AU 2021-04-13	470,77 \$
202100349 (I)	2021-04-27			ÉTANGS AÉRÉS- 2021-02-11 AU 2021-04-13	2 181,71 \$
202100350 (I)	2021-04-27			PP1-RUE ST-MARC- 2021-02-11 AU 2021-04-13	256,61 \$
202100351 (I)	2021-04-27			GARAGE- 2021-02-11 AU 2021-04-13	987,73 \$
202100352 (I)	2021-04-27			CASERNE- 2021-02-11 AU 2021-04-13	1 220,54 \$
202100353 (I)	2021-04-27			PP3- RUE ST-MICHEL- 2021-02-11 AU 2021-04-13	139,06 \$
202100354 (I)	2021-04-27			ÉDIFICE- 2021-02-11 AU 2021-04-13	394,39 \$
202100355 (I)	2021-04-27			PP5-RUE ST-JOSEPH- 2021-02-11 AU 2021-04-13	88,14 \$
202100356 (I)	2021-04-27			BÂTIMENTS SERVICES ET CHALETS- 2021-02-11 AU 2021-04-13	2 411,56 \$
202100357 (I)	2021-04-27			PISCINE- 2021-02-11 AU 2021-04-13	250,51 \$
202100358 (I)	2021-04-27			PP2- RUE FRASER- 2021-02-12 AU 2021-04-15	179,15 \$
202100359 (I)	2021-04-27			CHALET # 7 + SITES- 2021-02-11 AU 2021-04-13	200,55 \$
202100360 (I)	2021-04-27			PP4- VIEUX CHEMIN- 2021-02-12 AU 2021-04-15	133,49 \$
202100361 (I)	2021-04-27			CABANE ABRASIF- 2021-02-12 AU 2021-04-15	709,14 \$
202100362 (I)	2021-04-27			NOUVEAUX SITES CAMPING- 2021-02-11 AU 2021-04-13	29,38 \$
202100363 (I)	2021-04-28			JARDIN D'ANTAN- 2021-02-12 AU 2021-04-15	40,72 \$
202100364 (I)	2021-04-28			POMPES-PUITS- 2021-02-13 AU 2021-04-16	972,00 \$
202100369 (I)	2021-04-12	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	CAPITAL ET INTÉRÊTS - MARS 2021 - CAMION INTER	3 386,70 \$
202100370 (I)	2021-04-13	1374	BANQUE HSBC CANADA	CAPITAL ET INTÉRÊTS - AVRIL 2021 - RÉTROCAVEUSE	2 204,91 \$
202100375 (I)	2021-04-30	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	TAXE HÉBERGEMENT - JANVIER À MARS 2021	349,53 \$
GRAND TOTAL :					19 948,71 \$

Comptes à payer au 3 mai 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1368	A.L.P.A ÉQUIPMENT LTD	07-avr-21	P91442	SPONGE 36-2018	396,90 \$
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	08-avr-21	72755017	OUTILS DE NETTOYAGE, PROTÈGE-TÊTE, FIBRE MÉTAL GARAGE	129,52 \$
		09-avr-21	72757506	BLEUSHIELD-FIL- FIL FOURRÉ-BOBINE GARAGE	251,80 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	15-mars-21	F-260379	SALOPETTES- GARAGE	44,27 \$
		29-mars-21	F-263536	SALOPETTES GARAGE	24,14 \$
		06-avr-21	F-263569	SALOPETTES GARAGE	8,05 \$
		12-avr-21	F-263404	SALOPETTES-GARAGE	36,22 \$
219	CAMPING QUÉBEC	30-mars-21	56457	FRAIS DE CLASSIFICATION-2021 51 À100 SITES	288,23 \$
210	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DU	24-mars-21	20210324	BAIL DE LOCATION - MARS/ AVRIL 2021	2 595,00 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	07-avr-21	1763	SUPPLÉMENT LOYER AVRIL 2021	247,40 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	30-avr-21		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	0,09 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	31-mars-21	172874	SERVICES PROFESSIONNELS- SYLVAIN BOURGOIN	297,14 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	15-avr-21	176955	LOCATION RADIO MOBILE- MAI 2021	316,18 \$
		19-avr-21	177078	MICROPHONE-BATTERIE-ANTENNE CB-SUPPORT- POMPIERS-GARAGE	1 748,54 \$
753	EXTINCTEURS DE LA POINTE INC	04-avr-21	5601	INSP. ANNUELLE APPAREIL RESPIRATOIRE	643,13 \$
1196	FERME TRANSLIEU	01-avr-21	139	LOCATION TRACTEUR AVRIL 2021	1 667,14 \$
1457	FILGO ÉNERGIE	06-avr-21	B0550708866	DIESEL GARAGE	2 445,66 \$
		14-avr-21	71053409	MAZOUT 778,1 LITRES-BUREAU	614,69 \$
		14-avr-21	71053418	MAZOUT 120,8 LITRES -CHALET LOISIRS	95,43 \$
		14-avr-21	71164441	MAZOUT 540,6 LITRES-GARAGE	427,07 \$
		23-avr-21	71276927	ESSENCE 1 164,6 LITRES- GARAGE	1 372,60 \$
		23-avr-21	71276918	DIESEL 1 776,7 LITRES- GARAGE	1 895,89 \$
		27-avr-21	71398234	DIESEL 1 006 LITRES- GARAGE	1 082,75 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	30-avr-21		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	205,74 \$
1180	FORÊTMAX INC.	12-avr-21	446730	UNION- COLLIER MAXI PUIT3	88,76 \$
		12-avr-21	446744	UNION INS 2" ET COLLIER MAXI SS PUIT 3	33,32 \$
1334	FOURNIER ROLAND	20-avr-21	29	PLANCHES ET MORCEAUX BOIS- CAMPING	389,77 \$
740	GAZ BAR ST-PATRICE INC.	07-avr-21	26964	URÉE POUR CAMION GARAGE	123,99 \$
133	INFO DIMANCHE	07-avr-21	317905	PUBLICITÉ ACÉRICULTURE AVRIL 2021	240,30 \$
		21-avr-21	318382	APPEL D'OFFRES PUBLIC- SURVEIL. DES TRAVAUX-EAU POTABLE	566,60 \$
206	JACQUES THIBAUT (PIERREVILLE)	30-mars-21	530570	TEST ANNUEL MÂCHOIRES DE VIE	953,14 \$
12	LABORATOIRE BSL	31-mars-21	082699	ANALYSES EAUX USÉES- FÉV. ET MARS 2021	391,93 \$
		31-mars-21	082700	ANALYSES EAU POTABLE- FÉV.-MARS2021	235,44 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	06-avr-21	11540	PLAQUE DE FRICTION-CUVETTE ROULEMENT-JOINT-GARAGE 19-19	1 827,13 \$
		07-avr-21	11552	CUVETTE DE ROULEMENT ET ROUL. CONIQUE 19-1994	805,74 \$

Comptes à payer au 3 mai 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	13-avr-21	11579	PLU G O RING-VIS DE PURGE-JOINT TORIQUE GARAGE 19-1994	91,06 \$
		21-avr-21	11619	TUBE COULISSANT-PLAQUE-CALE- GARAGE #19-1994	901,63 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	15-avr-21	279065	COPIES RÉELLES	149,64 \$
1206	LÉVESQUE NATHALIE, ING.	31-mars-21	9001	APPEL OFFRE SURVEILLANCE TRAVAUX MISE AUX NORMES EAUX	3 045,00 \$
1253	MACK STE-FOY	07-avr-21	FR17454	JOINT DE CONDUITE-CASERNE POMPIER #443	55,65 \$
152	MACPEK INC.	19-avr-21	50307325-00	CHAMBRE AIR-GOUJOU- GARAGE CAMION # 02-2011	168,39 \$
		19-avr-21	40304795-00	CHAMBRE AIR SIMPLE- GARAGE	178,72 \$
		20-avr-21	74131653-00	CHAMBRE AIR SIMPLE- GARAGE	357,43 \$
		26-avr-21	50307872-00	CRÉDIT SUR FACTURE# 50307325-00	(147,98) \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	08-mars-21	1106927	RUBAN TAPIS EXTÉRIEUR ET MEMBRANE CAMPING	28,70 \$
		16-mars-21	003-00561888	CAFÉ-LANTIC PETIT PAQUET GARAGE	43,76 \$
		18-mars-21	1107520	VIS A PLANCHER CAMPING	36,75 \$
		01-avr-21	565174	CAFÉ, LAIT GARAGE	46,95 \$
		06-avr-21	1108549	CAPUCHON RESEAU DIST. EAU POTABLE	7,27 \$
		07-avr-21	1108569	ASPHALTE	528,04 \$
		08-avr-21	1108631	CRÉDIT SUR FACTURE # 1108569	(58,67) \$
		12-avr-21	1108982	CRÉDIT SUR FACTURE # 1108689	(58,67) \$
		12-avr-21	1108983	TUYAU DRAIN POUR ST ANTOINE	22,60 \$
		15-avr-21	1109231	SACS A ORDURES NOIRS	36,75 \$
		15-avr-21	567890	SUCRE-LAIT-CAFÉ-EAU- GARAGE	40,84 \$
		16-avr-21	2060031	CHLORE POUR AQUEDUC	16,62 \$
		16-avr-21	221591	VINAIGRE-SEL-POIVRE-ALLUMETTES- CAMPING	16,98 \$
		20-avr-21	1109520	BALLAST- ÉDIFICE	34,47 \$
		20-avr-21	1109524	PILE SONNETTE- ÉDIFICE	24,10 \$
		20-avr-21	1109526	CRÉDIT SUR FACTURE # 1109524	(11,48) \$
20-avr-21	1109550	GARNITURE ÉTAN. TEFLON- GARAGE	7,22 \$		
27-avr-21	1109973	RALLONGE- AQUEDUC	108,05 \$		
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	12-avr-21	A0076034	HUILE MIXER BALAI MÉCANIQUE GARAGE	4,88 \$
1145	MEDIMAGE	17-mars-21	13480	PORTE BADGE ET BADGE POMPIER	945,47 \$
		17-mars-21	13481	CARTE IDENTITÉ- POMPIERS	88,41 \$
1261	MONBURO.CA	01-avr-21	1987074	CLASSEUR DE BUREAU	31,85 \$
369	MULTI TECHNIQUES	01-avr-21	102312	REPLACER FIL ARRACHÉ ET DIAGNOSTIQUE ANTENNE- CAMPING	469,82 \$
		06-avr-21	102253	VERIFICATION ADRESSSE DU VPN	34,49 \$
		14-avr-21	102444	INSTALLATION ET CONFIGURATION ANTENNES- CAMPING	2 292,00 \$
Comptes à payer au 3 mai 2021					
No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer

527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	16-avr-21	202103756	INTERVENTION DU 4 AVRIL 2021	297,73 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	06-avr-21	2913	INTERVENTION DU 4 AVRIL 2021	790,61 \$
1279	NORDIKEAU	01-avr-21	FA21-0962	ÉCHANTILLONNAGE EAU POTABLE- MARS 2021	1 684,96 \$
1397	NORTEC INDUSTRIEL	06-avr-21	9791	AFFUTEUSE À MÈCHES	241,32 \$
		13-avr-21	9925	CHAINE -GARAGE	827,63 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	16-avr-21	20210416	EASY-OFF- HERTEL- CAMPING	40,62 \$
75	PIECES TEMIS	07-avr-21	5355-249275	LUMIERES DE PLAQUE GARAGE	113,20 \$
		15-avr-21	5355-250060	RACCORD/2 FILS-GARAGE	5,61 \$
		15-avr-21	5355-250047	KIT PIECES-UNION-RACCORD-CARTOUCHE-GARAGE	375,68 \$
		16-avr-21	5355-250070	POINCONS EXTRA-LONG 4 PCS- GARAGE	37,89 \$
		19-avr-21	5355-250348	TESTEUR ANTIGEL- GARAGE	7,99 \$
		20-avr-21	5355-250369	RACC TOPQUICK- GARAGE	169,93 \$
		20-avr-21	5355-250424	KIT PUNCH- GARAGE	145,96 \$
		22-avr-21	5355-250642	PIN BOOTERS FREIN-BAR LAMP- GARAGE	119,99 \$
		22-avr-21	5355-250642-1	RUBAN TEFFON-TEFLON- GARAGE	12,94 \$
		22-avr-21	5355-250642-2	SEALANT-FILTRE HUILE-FILTRE AIR- GARAGE# 35-2020	99,12 \$
759	PRODUITS CHIMIQUES VMS ENR.	26-mars-21	2040	POMPES A SAVON- GARAGE	17,25 \$
248	PUROLATOR INC.	09-avr-21	447276604	FRAIS DE TRANSPORT - GARAGE - POMPIERS	20,55 \$
		16-avr-21	447333450	FRAIS DE TRANSPORT- GARAGE-POMPIERS	11,74 \$
		23-avr-21	447391397	FRAIS TRANSPORT- GARAGE	13,88 \$
612	R.D.L. TELECOM	01-avr-21	85119	INSTRUCTIONS ENREGISTREMENT-BUREAU	34,49 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	26-avr-21	281073	MASQUE RESPIRATEUR FACIAL- POMPIERS	229,94 \$
1299	RADIATEUR MARTIN INC.	20-avr-21	6417	RÉPARATION RADIATEUR- GARAGE # 36-2018	7 214,69 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	15-mars-21	21958	COLLECT./TRANSP. DECHETS ET RECYCLAGE MARS 2021	11 541,40 \$
985	SERVICE INCENDIE	30-mars-21	1549	REPLISSAGE CYLINDRES POMPIERS	91,98 \$
92	SERVITECH INC.	12-avr-21	39275	MAINTIEN INV.-PERMIS RÉSIDENTIEL ET TENUE A JOUR	14 169,26 \$
1270	SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 125E DE SQUA	31-mars-21	20210331	LIVRES SOUVENIRS	84,00 \$
1321	TECHNOLOGIES CDWARE	07-avr-21	18720	CONTRAT DE SERVICE AVRIL ET MAI 2021	119,34 \$
755	TENCO INC	10-mars-21	7428748-1	ÉLECTRONIQUE TRANSMISSION- SOUFFLEUR # 37	379,03 \$
		31-mars-21	7456208	GUIDE ATTACHE SUR 45 CAMION 04-2020	2 656,65 \$
522	TRANSPORT MORNEAU INC.	10-févr-21	A8936786	LIVRAISON COLIS- GARAGE	204,55 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	26-avr-21	24319496	MOLDED CONN ASSY 2-PL - GARAGE	13,09 \$
		26-avr-21	24320096	LUNETTES SÉCURITÉ-MEULE-ADHÉSIF FREINAGE- GARAGE	519,65 \$
GRAND TOTAL:					72 072,05 \$

FACTURES AJOUTÉES

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
514	ALCIDE OUELLET ET FILS	2021-04-27	CYP-104463	CHANGER HUILE- GRAISSER- GARAGE	605,67 \$
1368	A.L.P.A	2021-04-30	P92473	ELEMENT OUTER-GASKET- GARAGE	130,87 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP	2021-04-15	599745	BOITE A SERVIETTE- SALOPETTE- GARAGE	97,73
28	CÉLINE CASTONGUAY	2021-04-30	28	BRIGADIÈRE SCOLAIRE- AVRIL 2021	255,00 \$
1457	FILGO	2021-04-29	71398243	MAZOUT 486,6 LITRES- ÉDIFICE	391,68 \$
740	GAZ BAR ST-PATRICE	2021-04-28	27320	URÉE- GARAGE	402,00 \$
193	GROSSISTE M.R. BOUCHER	2021-04-30	149720	COUVERCLE-BOLL VALVE FULL- EAU POTABLE	194,27 \$
		2021-04-30	149868	SECTION DU HAUT-CAP DESSUS BLE VAN- EAU POTABLE	153,60 \$
44	HYDRO QUÉBEC	2021-04-23	6,47802E+11	ÉCLAIRAGE BALLE-MOLLE 2021-02-10 AU 2021-04-13	(7,29) \$
763	LABORATOIRE EXP. RDL	2021-01-31	16279	ANALYSE VULNÉRABILITÉ SOURCE EAU POTABLE	7 484,87 \$
1253	MACK STE-FOY	2021-04-15	FR17773	TUBE INJECTEUR-GASKET-COLLET- GARAGE #06-2011	349,80 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	2021-04-26	1109934	BALAI BROsse-CHLORE-CONTENANT- EAU POTABLE-GARAGE	161,40 \$
		2021-04-27	1109984	CLAPET- GARAGE	11,49 \$
		2021-04-27	1109995	BALLAST-UNION-MANCHON ACIER- GARAGE	31,78 \$
		2021-04-27	1110015	ADAPT.- MANCHON ACIER- GARAGE	28,10 \$
		2021-04-28	1110044	FUSIL A GRAISSER- AQUEDUC	51,72 \$
		2021-04-29	1110167	CAPUCHON- EAU POTABLE	3,64 \$
2021-04-27	570357	CAFÉ	32,98 \$		
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD	2021-04-27	A0077201	PRESTONE- LIME ORÉGON-GARAGE	234,95 \$
369	MULTI TECHNIQUES	2021-04-22	102523	INSTALLATION ROUTEUR ET IMPRIMANTE- GARAGE	292,99 \$
1279	NORDIKEAU	2021-04-27	FA21-0982	BILAN 2020 SQEEP- AVRIL 2021	646,74 \$
383	PARE-BRISE J.M	2021-04-28	28541	POSE DE VITRE LAMINÉ ET LEXAN # 19-1994	983,04 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	2021-04-08	20210408	HERTEL- CAMPING- GARAGE	15,13 \$
GRAND TOTAL:					12 552,16 \$

Chèques émis au 3 mai 2021

202100332 (I)	2021-04-13	1160	NADIA SHEINK	CARTE CADEAU PHAMILIPRIX SÉBASTIEN SANTERRE	50,00 \$
202100333 (I)	2021-04-14	305	ÉCOLE SECONDAIRE VALLÉE-DES-LACS	CONTRIBUTION FINANCIÈRE MÉRITAS SCOLAIRE 2021	100,00 \$
202100324 (I)	2021-04-08	1463	CONSTRUCTION STEF. M	ACHAT DE BUREAU DE TRAVAIL	250,00 \$
202100323 (I)	2021-04-08	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	PÉNALITÉ ET INTÉRÊTS POUR 2020	80,11 \$
GRAND TOTAL :					480,11 \$