

## Séance du 7 juin 2021

### Sommaire

#### Liste des chèques émis et des salaires du mois de mai 2021 et des comptes à payer en juin 2021

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - mai 2021	46 292,64 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - mai 2021)	20 386,52 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - mai 2021)	7 602,08 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>74 281,24 \$</b>
Comptes incompressibles payés au 7 juin 2021	10 990,80 \$
Total des comptes à payer -juin 2021	102 265,03 \$
Factures à ajouter	7 532,63 \$
Chèques émis	3 048,10 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>	<b>198 117,80 \$</b>

**Comptes incompressible au 7 juin 2021**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
202100463 (I)	2021-05-13	1374	BANQUE HSBC CANADA	CAPITAL ET INTÉRÊTS - MAI 2021 - RÉTROCAVEUSE	2 204,91 \$
202100462 (I)	2021-05-10	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	CAPITAL ET INTÉRÊTS - MAI 2021 - CAMION INTER	3 886,70 \$
202100451 (I)	2021-05-17	9	BELL CANADA	PISCINE MAI 2021	55,60 \$
202100452 (I)	2021-05-17			SÉCURITÉ CIVILE MAI 2021	70,54 \$
202100453 (I)	2021-05-17			CAMPING MAI 2021	176,63 \$
202100446 (I)	2021-05-17	1282	DERYTELECOM	LOISIRS- JUIN 2021	53,53 \$
202100447 (I)	2021-05-17			BIBLIO- JUIN 2021	53,53 \$
202100448 (I)	2021-05-17			GARAGE- JUIN 2021	135,82 \$
202100449 (I)	2021-05-17			CASERNE- JUIN 2021	48,94 \$
202100450 (I)	2021-05-17			ÉDIFICE- JUIN 2021	205,82 \$
202100445 (I)	2021-05-17	30	ÉLECTRONIQUE MERCIER	LOC. RADIO MOBILE- TÉLÉAVERTISSEUR JUIN 2021	453,01 \$
202100455 (I)	2021-05-19	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCES COLLECTIVES- JUIN 2021	1 887,49 \$
202100436 (I)	2021-05-06	44	HYDRO-QUEBEC	5 CHALETS- CAMPING	571,85 \$
202100442 (I)	2021-05-12			ÉCLAIRAGE PUBLIC- 2021-04-01 AU 2021-04-30	475,05 \$
202100441 (I)	2021-05-12	248	PUROLATOR INC.	FRAIS TRANSPORT- GARAGE	37,61 \$
202100457 (I)	2021-05-25			FRAIS TRANSPORT- GARAGE	5,89 \$
202100459 (I)	2021-05-03	1401	RCAP LEASING	CRÉDIT BAIL PHOTOCOPIEUR - MAI 2021	152,92 \$
202100440 (I)	2021-05-12	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING- MAI 2021	314,85 \$
202100454 (I)	2021-05-17	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	MICROSOFT 365-EXCHANGE ONLINE PLAN1- BUREAU	200,11 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>10 990,80 \$</b>



**Comptes à payer au 7 juin 2021**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1368	A.L.P.A ÉQUIPMENT LTD	07-mai-21	P92804	GASKET-OIL-PAN- GARAGE # 36-2018	56,36 \$
		11-mai-21	P92956	RELAY-BATTERY- GARAGE # 36-2018	336,67 \$
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	30-avr-21	72846573	LOCATION BOUTEILLES	14,14 \$
		12-mai-21	72894901	OXYGÈNE- GARAGE	104,14 \$
1387	BRANDT TRACTOR LTD	05-mai-21	8907699	PEINTURE DE PORTE- GARAGE # 33-2019	500,40 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	26-avr-21	F-263460	SALOPETTES- GARAGE	36,22 \$
		06-mai-21	B-388280	SERVIETTES INDUSTRIELLES- GARAGE	17,25 \$
		20-mai-21	B-387457	SERVIETTES INDUSTRIELLES- GARAGE	17,25 \$
210	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DU	24-mars-21	20210324	BAIL DE LOCATION - AVRIL - MAI 2021	2 595,00 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	10-mai-21	1785	SUPPLÉMENT DE LOYER- MAI 2021	247,40 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-mai-21		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	0,09 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	30-avr-21	173793	SERVICES PROFESSIONNELS- CONSULTATION GÉNÉRALE	80,48 \$
415	DUMONT STEEVE	30-avr-21	7590940	SUPPORT UNIV. OUTIL STATIONNAIRE- POMPIERS	90,83 \$
507	ENTREPRISES CAMILLE OUELLET ET FILS	30-avr-21	67697	RÉPARATION PUIITS- EAU POTABLE	1 316,45 \$
1457	FILGO ÉNERGIE	09-avr-21	71032502	DIESEL 2401.7 LITRES- GARAGE	2 568,33 \$
		05-mai-21	B0550708895	MAZOUT- GARAGE- 139,7 LITRES	113,74 \$
		10-mai-21	R0071082502	DIESEL 2 401,7 LITRES- GARAGE	2 568,33 \$
		11-mai-21	71503842	DIESEL 1 072,7 LITRES- GARAGE	1 187,83 \$
		11-mai-21	71631927	MAZOUT 397,5 LITRES- BUREAU	333,67 \$
		13-mai-21	71664160	MAZOUT 550,3 LITRES- PISCINE	468,27 \$
		21-mai-21	71758602	MAZOUT 165,1 LITRES- BUREAU	140,69 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	31-mai-21		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	279,21 \$
37	FONDS D'INFORMATION	03-mai-21	202101176291	AVIS DE MUTATION- AVRIL 2021	10,00 \$
740	GAZ BAR ST-PATRICE INC.	29-avr-21	2740	HUILE KLONDIKE-SOGHU- GARAGE	1 421,42 \$
1381	GILLES BERNIER ÉLECTRIQUE	24-févr-21	110	INSTALLATION PRISE GÉNÉRATRICE- SÉCURITÉ CIVILE	1 305,23 \$
133	INFO DIMANCHE	12-mai-21	318865	AVIS PUBLIC- VENTE DE MOTONEIGE	207,65 \$
		26-mai-21	319233	PUBLICITÉ- OFFRE D'EMPLOI- OPÉRATEUR GARAGE	367,00 \$
46	INFOTECH	18-mai-21	202101815	FORMATION WEBINAIRE SYGEM P1-BUREAU	178,21 \$
47	JACQUES B. OUELLET INC.	03-mai-21	05032157342	KIT DE CHAINES - GARAGE	160,91 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELEUSE	19-mai-21	11788	CABLE DE COMMANDE POUR GRATTE	279,74 \$
697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	05-mai-21	16600	PIERRE 0-3/4- RANG 8 EST	696,93 \$
		18-mai-21	16759	PIERRE 0-3/4 RANG 8 EST BIENCOURT	6 759,47 \$
353	LES SERVICES JACQUES BOSSÉ INC.	25-mai-21	19393	VÉRIFICATION PROBLÈME DE CUVE- CAMPING	86,23 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	17-mai-21	280677	COPIES RÉELLES	187,12 \$
1206	LÉVESQUE NATHALIE, ING.	10-mai-21	9002	APPEL D'OFFRE SURVEILLANCE DES TRAVAUX- MISE AUX NORMES	1 015,00 \$

**Comptes à payer au 7 juin 2021**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
152	MACPEK INC.	06-mai-21	74134691	MAILLON DE RACCORD- CROCHET GRAPPIN- GARAGE	303,58 \$
		12-mai-21	50309356-1	ENS. COUSSINET CAMION- POMPIERS# 05-2006	15,11 \$
		12-mai-21	50309356-2	JOINT NATIONAL GOLD- POMPIERS # 06-2011	51,67 \$
		19-mai-21	50309981	VALVE ESSIEU RELEVABLE 12V- GARAGE	278,96 \$
		28-mai-21	50310673	AMPOULE 194 - GARARGE	23,68 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	08-avr-21	1108689	ASPHALTE	528,04 \$
		13-avr-21	1109106	ASPHALTE	695,68 \$
		16-avr-21	2060045	MARTEAU MONOBLOC FENDU- EMBELLISSEMENT	33,32 \$
		21-avr-21	003-00569090	VERRE-CRÈME- GARAGE	14,88 \$
		28-avr-21	570582	SACS A POUBELLES- EMBELLISSEMENT	36,77 \$
		03-mai-21	571792	HUILE VÉGÉTALE- BORNE FONTAINE	6,89 \$
		05-mai-21	572089	CAFÉ- GARAGE	17,99 \$
		06-mai-21	1110688	MANCHON-COUDE- EMBELLISSEMENT	4,76 \$
		06-mai-21	1110684	RÉDUIT- ACCOUPLEMENT-BRIDE PLANCHER- EMBELLISSEMENT	25,71 \$
		06-mai-21	572228	CAFÉ- GARAGE	6,99 \$
		18-mai-21	1111747	CLÉ- CAMPING	3,45 \$
		18-mai-21	1111707	TEINTURE-GRATTOIR-PINCEAU- CAMPING	348,93 \$
		19-mai-21	1111815	RONDELLE PAN.ISOL- EMBELLISSEMENT	9,75 \$
		20-mai-21	1111944	CHAUFFE-EAU- CAMPING	551,86 \$
		21-mai-21	1112142	ADAPTEUR-BAGUE PEX-BOUCHON- CAMPING	13,36 \$
		21-mai-21	2060952	SIÈGE DE TOILETTE ACCUEIL- CAMPING	29,87 \$
25-mai-21	576403	VERRES A CAFÉ- GARAGE	6,89 \$		
25-mai-21	1112400	CHLORE- MOUSSE ISOLANTE- CHASSE MOUSTIQUES- EAU-ÉGOÛT	56,23 \$		
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	14-avr-21	A0076265	BALAI BROsse-HUILE- VOIRIE	218,97 \$
		28-avr-21	A0077314	SCIE DÉBROUSSALLEUSE- CAMPING	241,39 \$
		11-mai-21	A0078469	LIME-POIGNÉE DE LIME- CAMPING	5,98 \$
		20-mai-21	A0079360	BOUGIE- CAMPING	13,69 \$
1145	MEDIMAGE	28-avr-21	13551	VIGNETTE- POMPIERS	188,21 \$
57	METAL A.P. INC.	09-avr-21	18873	BOLD 3/4- MÈCHE HSS- GARAGE	88,54 \$
		09-avr-21	18873-1	ADAPTEUR- BAR- GARAGE # 19-1994	65,06 \$
		09-avr-21	18874	FABRICATION PESÉE LOADER	4 520,98 \$
		28-avr-21	18965	TO 1/4 X 2 1/2 X 2 1/2 X 40 1/2- GARAGE # 04	44,91 \$
		28-avr-21	18965-1	ADAPTEUR-FILTRES- GARAGE #19-1994	50,59 \$
		28-avr-21	18965-2	ADAPTEUR- GARAGE # 36-2018	33,34 \$

**Comptes à payer au 7 juin 2021**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
61	MINISTRE DES FINANCES	01-janv-21	103622	SURETÉ DU QUÉBEC - 2021	31 994,00 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	18-mai-21	202103795	INTERVENTION DU 16 MAI 2021- GROUPE LABEL	202,48 \$
		18-mai-21	202103794	INTERVENTION DU 10 MAI 2021- GROUPE LABEL	166,20 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	11-mai-21	2923	INTERVENTION DU 9 MAI 2021- GROUPE LABEL	466,02 \$
		21-mai-21	2930	INTERVENTION DU 16 MAI 2021- GROUPE LABEL	376,30 \$
69	PETERBILT ATLANTIC	12-mai-21	134372	INSPECTION ANNUELLE SAAQ # 05-2006	221,45 \$
		12-mai-21	134375	INSPECTION ANNUELLE SAAQ # 06-2011	172,24 \$
		17-mai-21	134433	REINSPECTION SAAQ- POMPIERS- # 06-2011	60,76 \$
		17-mai-21	54146Q	SLACK AJUS-GASKET-RING ABS- POMPIERS# 06-2011	145,22 \$
		17-mai-21	134427	RÉINSPECTION SAAQ- POMPIER # 05-2006	60,76 \$
		18-mai-21	CM54146Q	CAMSHAFT - POMPIERS # 05-2006	42,73 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	28-avr-21	92117	CARTES DE SOUHAITS	11,48 \$
		11-mai-21	119447	LYSOL- CAMPING	24,11 \$
75	PIECES TEMIS	30-avr-21	5355-251328	UNI. COUDE FEM. - GARAGE	57,20 \$
		06-mai-21	5355-251843	TRYWAY ALUMINIUM- GARAGE	268,26 \$
		06-mai-21	5355-251777	HUILE PENETRANTE-NETT.FREINS-RACCORD- GARAGE	240,70 \$
612	R.D.L. TELECOM	07-mai-21	86465	CHANGEMENT MESSAGE ACCUEIL TÉLÉPHONE- BUREAU	37,37 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	07-mai-21	281636	PROTECTEUR LENTILLE DE MASQUE- EAU POTABLE	115,83 \$
		25-mai-21	282268	SERVIETTE NETTOYAGE MASQUES- POMPIERS	153,96 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	14-mai-21	21959	COLLET./TRANSP. DECHETS ET RECYCLAGE MAI 2021	11 541,40 \$
530	SANI EXPRESS INC.	05-mai-21	87553	ESSUIE-TOUT-PAPIER TOILETTE-SAC POUBELLE- CAMPING-ÉDIFI	1 068,34 \$
1146	SEAO - CONSTRUTO	01-mai-21	20210501	SURVEILLANCE DES TRAVAUX- EAU POTABLE	7,56 \$
1466	SÉCUR-MAX	15-avr-21	1720	INSTALLATION CAMÉRA- GARAGE-BUREAU	3 607,49 \$
591	SEL WARWICK	05-mai-21	1-206803	CALCIUM 1000 KG	14 417,87 \$
1308	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.	13-mai-21	11082333	CALIBRATION-VÉRIFICATION HARNAIS-TREPIED-TRIANGLE- GAR	843,99 \$
116	SURPLUS GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC.	03-mai-21	273394	BARIL PLASTIQUE USAGÉ- EMBELLISSEMENT	21,14 \$
755	TENCO INC	04-mai-21	7501203	TUBE ROLL-RITE- GARAGE # 04-2020	391,75 \$
1467	TRANSPORT JT.COM	24-mai-21	981	TRANSPORT SOUFFLEUR DE SQUATEC A LAVAL- GARAGE	919,80 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	07-mai-21	2352	VOYAGES TERRE JAUNE	344,93 \$
<b>GRAND TOTAL:</b>					<b>102 265,03 \$</b>

## FACTURES AJOUTÉES

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	Air liquide	2021-05-31	72968833	Location de bouteilles- garage	14,62 \$
19	Le Centre Routier	2021-05-31	217824	Ballon suspension-installer connecteur- garage # 04-2020	264,60 \$
1339	Michel Barrière	2021-05-30	#21-02	Assistance à la DG pour transition	200,00 \$
612	R.D.L télécom	2021-05-12	86656	Vérification extincteur- camping	119,57 \$
971	Chemtrade	2021-05-13	93119448	Sulfate Ferric	5230,65
17	Buanderie Rivière-du-Loup	2021-05-15	601924	Boite à serviettes- salopettes-sarraux- garage	104,63 \$
193	Grossiste MR Boucher	2021-05-31	150251	Extension- garage	835,90 \$
12	Laboratoire BSL	2021-05-29	83591	Analyse eaux usées- avril et mai 2021	392,80 \$
		2021-05-29	83592	Analyse eau potable- avril et mai 2021	184,00 \$
		2021-05-29	83594	Analyse neiges usées	74,73 \$
248	Purolator	2021-05-28	447688905	Frais transport souffleur # 37- garage	10,82 \$
1261	Monburo	2021-05-27	2004801	Fournitures de bureau- bureau	55,36 \$
1140	R.M.G Prévention	2021-05-25	282269	Crédit sur facture # 281636	(115,83) \$
652	Télus	2021-05-27	20210527	Cellulaire garage-eau potable	160,78 \$
<b>GRAND TOTAL:</b>					<b>7 532,63 \$</b>

**Chèques émis au 7 juin 2021**

202100444 (I)	2021-05-14	1465	BEAUREGARD JULIE	ALIMENTS- POMPIER	23,21 \$
202100458 (I)	2021-05-26	1024	LEPAGE ALAIN	ENTRETIEN DES TERRAINS MUNICIPAUX	1 020,00 \$
202100438 (I)	2021-05-06	888	POSTES CANADA	ROULEAUX DE TIMBRES (2)	211,55 \$
202100443 (I)	2021-05-13	795	ASSOCIATION DU CANCER DE	DON ASSOCIATION DU CANCER	100,00 \$

**GRAND TOTAL : 1 354,76 \$****Paiements émis avec visa**

202100422 (I)	2021-05-06	1414	DOLLORAMA	FOURNITURES DE BUREAU	26,21 \$
	2021-05-25	190	AMEUBLEMENT TANGUAY	LAVEUSE - CAMPING	1 667,13 \$

**GRAND TOTAL : 1 693,34 \$**



