

Séance du 5 Juillet 2021

Sommaire

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

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - juin 2021	31 266,33 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - juin 2021)	11 778,03 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - juin 2021)	4 166,25 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	47 210,61 \$
Comptes incompressibles payés au 5 juillet 2021	15 608,86 \$
Total des comptes à payer -juillet 2021	153 306,50 \$
Factures à ajouter	17 740,69 \$
Chèques émis	7 595,20 \$
GRAND TOTAL :	241 461,86 \$

Comptes incompressibles au 5 Juillet 2021

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant		
		fourn.					
202100565 (I)	2021-06-14	1374	BANQUE HSBC CANADA	CAPITAL ET INTÉRÊTS - JUIN 2021 - RÉTROCAVEUSE	2 204,91 \$		
202100566 (I)	2021-06-10	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	CAPITAL ET INTÉRÊTS -JUIN 2021 - CAMION INTER	3 886,70 \$		
202100531 (I)	2021-06-17	9	BELL CANADA	PISCINE- JUIN 2021	55,60 \$		
202100534 (I)	2021-06-17			CAMPING- JUIN 2021	70,54 \$		
202100535 (I)	2021-06-17			CAMPING- JUIN 2021	176,63 \$		
202100552 (I)	2021-06-21	1282	DERYTELECOM	LOISIRS- JUILLET 2021	53,53 \$		
202100553 (I)	2021-06-21			BIBLIO- JUILLET 2021	53,53 \$		
202100554 (I)	2021-06-21			CASERNE- JUILLET 2021	48,94 \$		
202100555 (I)	2021-06-21			ÉDIFICE- JUILLET 2021	204,45 \$		
202100556 (I)	2021-06-21			GARAGE- JUILLET 2021	135,28 \$		
202100530 (I)	2021-06-17	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	RADIO MOBILE- TÉLÉAVERTISSEUR JUILLET 2021	316,18 \$		
	2021-06-19	1324	FINANCIÈRE MANUVIE	ASSURANCES COLLECTIVES JUILLET 2021	-270,73 \$		
202100536 (I)	2021-06-21	44	HYDRO-QUEBEC	NOUVEAUX SITES CAMPING- 2021-04-14 AU 2021-06-10	211,68 \$		
202100537 (I)	2021-06-21			BÂTIMENTS SERVICES+ 6 CHALETS- 2021-04-14 AU 2021-06-10	1 729,72 \$		
202100538 (I)	2021-06-21			CHALETS #7 + SITES- 2021-04-14 AU 2021-06-10	327,22 \$		
202100539 (I)	2021-06-21			PP5- RUE ST-JOSEPH- 2021-04-14 AU 2021-06-10	83,29 \$		
202100540 (I)	2021-06-21			PP5- RUE ST-JOSEPH- 2021-04-14 AU 2021-06-10	281,45 \$		
202100541 (I)	2021-06-21			PP3- RUE ST-MICHEL- 2021-04-14 AU 2021-06-10	110,33 \$		
202100542 (I)	2021-06-21			CASERNE- 2021-04-14 AU 2021-06-10	295,17 \$		
202100543 (I)	2021-06-21			GARAGE- 2021-04-14 AU 2021-06-10	629,67 \$		
202100544 (I)	2021-06-21			PP1- RUE ST-MARC- 2021-04-14 AU 2021-06-10	215,84 \$		
202100545 (I)	2021-06-21			BÂTIMENTS- ÉTANGS AÉRÉS- 2021-04-14 AU 2021-06-10	1 918,71 \$		
202100546 (I)	2021-06-21			POSTE D'ACCUEIL- 2021-04-14 AU 2021-06-10	340,83 \$		
202100547 (I)	2021-06-21			LOISIRS- 2021-04-14 AU 2021-06-09	53,35 \$		
202100548 (I)	2021-06-21			CABANE ABRASIF- 2021-04-16 AU 2021-06-11	302,99 \$		
202100549 (I)	2021-06-21			PP4-VIEUX CHEMIN- 2021-04-16 AU 2021-06-11	115,26 \$		
202100550 (I)	2021-06-21			BÂTIMENT PISCINE- 2021-04-14 AU 2021-06-10	132,35 \$		
202100551 (I)	2021-06-21			PP2-RUE FRASER- 2021-04-16 AU 2021-06-11	163,69 \$		
202100557 (I)	2021-06-21			JARDIN D'ANTAN- 2021-04-16 AU 2021-06-11	87,24 \$		
202100560 (I)	2021-06-22			POMPES-PUITS- 2021-04-17 AU 2021-06-14	771,06 \$		
202100573 (I)	2021-06-30			5 CHALETS- CAMPING- 2021-04-15 AU 2021-06-10	338,62 \$		
202100577 (I)	2021-06-30			ÉCLAIRAGE BALLE-MOLLE- 2021-04-14 AU 2021-06-09	49,87 \$		
202100528 (I)	2021-06-14			198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING- JUIN 2021	314,85 \$
202100568 (I)	2021-06-15			1318	9078-3184 QUÉBEC INC	MICROSOFT 365- EXCHANGE ONLINE PLAN- BUREAU	200,11 \$
GRAND TOTAL :					15 608,86 \$		

Comptes à payer au 5 Juillet 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
371	ARÉO-FEU	15-juin-21	F0031112	CAP 4"- CHAINETTE- POMPIERS	109,81 \$
5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	04-juin-21	FAC00314	GRANDE WEBDIFFUSION MUNICIPALE	458,75 \$
1469	BLIER DIANE	17-juin-21	20210617	DOUCHETTE- EMBELLISSEMENT	34,48 \$
1387	BRANDT TRACTOR LTD	10-juin-21	8908246	COUTEAUX DE GRADER- GARAGE #19-1994	770,33 \$
		18-juin-21	5901108	ENTRETIEN HUILE- FLASCHER ARRIÈRE- GARAGE # 33-2019	2 256,52 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	10-mai-21	F263220	SALOPETTES- GARAGE	32,19 \$
		21-mai-21	F263280	SALOPETTES- GARAGE	24,14 \$
		07-juin-21	F-262636	SALOPETTES- GARAGE	16,10 \$
472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	29-juin-21	BG00037	RÉPARATION CAMION ACCIDENT- GARAGE #01-2016	79 315,97 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	22-juin-21	30-1	BRIGADIÈRE SCOLAIRE- JUIN 2021	217,50 \$
1063	CEGEP RIVIÈRE-DU-LOUP SERVICES FINA	14-juin-21	72254	FORMATION SMILE- JULIE SIROIS ET GUYLAINE CLOUTIER	1 322,21 \$
994	CENTRE DE PEINTURE MAILLOUX	14-juin-21	14873	PEINTURE- PISCINE	304,45 \$
210	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DU	01-juin-21	20210601	BAIL DE LOCATION- JUIN 2021	1 297,50 \$
239	CENTRE DU CAMION DENIS INC.	18-juin-21	FF60857	TOILE- GARAGE # 04-2020	221,74 \$
		19-juin-21	FF60899	CAP-LAMP-PIGTAIL-COBRA- GARAGE #01-2016	56,07 \$
340	CENTRE HORTICOLE TÉMISCOUATA INC.	10-juin-21	4251	FLEURS- EMBELLISSEMENT	4 304,35 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	07-juin-21	1810-1	SUPPLÉMENT LOYER JUIN 2021	247,40 \$
563	CROIX-ROUGE CANADIENNE- QUÉBEC	03-juin-21	20210603	ENTENTE SERV. SINISTRÉS- JUIN 2021 AU MAI 2022	177,31 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	28-févr-21	171854	SERVICES PROFESSIONNELS- PARC INDUSTRIEL	751,71 \$
37	FONDS D'INFORMATION	01-juin-21	202101521897	AVIS DE MUTATION- MAI 2021	25,00 \$
193	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC.	08-juin-21	68631	RACCORD AQUEDUC	97,42 \$
133	INFO DIMANCHE	02-juin-21	319402	PUBLICITÉ- OFFRE D'EMPLOI- OPÉRATEUR GARAGE	367,00 \$
1055	LES AMÉNAGEMENT LAMONTAGNE INC	28-juin-21	FT40807	ABAT-POUSSIÈRE 35000 LITRES	13 883,23 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	09-juin-21	57040	BULLETIN D'INFORMATION- 9 JUIN 2021	44,83 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	17-juin-21	282356	COPIES RÉELLES	572,75 \$
394	LETRACO	17-juin-21	37836	CHANDAILS- TERRAIN DE JEUX	418,10 \$
152	MACPEK INC.	22-juin-21	50312577	GRAISSE- PARE-POUSSIÈRE- GARAGE	454,27 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	07-mai-21	2060394	PORTES 5 VITRES- COMPOSANTE- CAMPING	2 092,84 \$
		13-mai-21	1111305	POMPE SUR PIED- PISCINE	91,96 \$
		13-mai-21	1111247	TOURNEVIS MULTI-EMBOUITS	5,73 \$
		20-mai-21	2060850	ROUND UP- ÉDIFICE	21,24 \$
		26-mai-21	2061180	BAGUE-COUDE-BANDE JOINT- CAMPING	23,73 \$
		27-mai-21	2061206	LAME- CAMPING	28,38 \$
		31-mai-21	2061349	COLLIER SERRAGE- EMBELLISSEMENT	5,01 \$
		31-mai-21	2061366	BOULON-ÉCROU- EMBELLISSEMENT	3,55 \$

Comptes à payer au 5 Juillet 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-juin-21	1112910	PINCEAU- CAMPING	3,43 \$
		01-juin-21	2061397	TEINTURE- MANCHON- CAMPING	68,95 \$
		01-juin-21	1112992	TEINTURE- CAMPING	128,75 \$
		02-juin-21	1113005	HUILE A CHAINE- GARAGE	9,18 \$
		04-juin-21	2061479	CIMENT-VIS- CAMPING	28,35 \$
		04-juin-21	1113236	ROBINET LAVABO- CAMPING	40,22 \$
		07-juin-21	1113477	MÉLANGE POUR PELOUSE- CAMPING	12,72 \$
		08-juin-21	2061660	ACCOUPLLEMENT- COLLIER SERRAGE- EMBELLISSEMENT	6,85 \$
		10-juin-21	1113763	DISJONCTEUR- CAMPING	24,12 \$
		15-juin-21	1114200	CHLORE-TUYAU PONCEAU-MANCHON- EAU POTABLE- RANG 5 ET 6	474,75 \$
		16-juin-21	1114266	PINCEAU-ANTIROUILLE- CAMPING	27,56 \$
		17-juin-21	1114371	BOYAU- EMBELLISSEMENT	45,97 \$
		18-juin-21	2061928	PINCEAU-MANCHON-CHLORE-TROUSSE ANALYSE- PISCINE	76,89 \$
		18-juin-21	2061940	GOUPILLE ANNEAU- GARAGE # 01-2016	4,81 \$
		21-juin-21	2061983	CHAUFFE-EAU- CAMPING CHALET #8	459,88 \$
		22-juin-21	1114736	LAME S/ALTER. BIMETAL- GARAGE	24,54 \$
		22-juin-21	1114702	CAPUCHON-POUBELLE- AQUEDUC-CHALET LOISIRS	25,67 \$
		23-juin-21	1114816	POMME DOUCHE-FUSIBLE-ALGICIDE- CAMPING-PISCINE	62,21 \$
		28-juin-21	582803	SUCRE-CAFÉ-LAIT- GARAGE	26,72 \$
		28-juin-21	1115123	BAGUE PEX-MANCHON- CAMPING	5,70 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	03-juin-21	A0080563	POLE BATTERIE POUR REMORQUE VTT- POMPIERS	5,69 \$
		23-juin-21	A0082377	COURROIE-TUBE- TRACTEUR A GAZON CAMPING	58,53 \$
57	METAL A.P. INC.	11-mai-21	19005	FABRICATION AILE GRATTE NIVELEUSE # 19- GARAGE	1 926,58 \$
		11-mai-21	19006	TUBE- BRAQUETTE ÉPANDÉUR CAMION A NEIGE- GARAGE	774,79 \$
		11-mai-21	19007	PLUG- CAP PLUG- BOLT- GARAGE # 04	85,66 \$
		11-mai-21	19007-1	HOSE FUEL- GARAGE- # 36	8,74 \$
		26-mai-21	19072	RÉPARER PANNEAU BOITE A SABLE-PENTURE-SOUDURE- GARAGE	549,71 \$
1261	MONBURO.CA	09-juin-21	2008118	FOURNITURES DE BUREAU	7,79 \$
		10-juin-21	2008579	FOURNITURES DE BUREAU	30,53 \$
		11-juin-21	2008743	FOURNITURES DE BUREAU	6,30 \$
369	MULTI TECHNIQUES	07-juin-21	103012	INSTALLATIONS ÉCRANS- BUREAU	761,62 \$
		21-juin-21	103232	DÉPLACEMENT ANTENNE CHALET 7- CAMPING	397,24 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	26-mai-21	927127	BATTERIES- CAMPING	14,94 \$
		26-mai-21	927130	FEBREZE- CAMPING	31,69 \$
		08-juin-21	122308	JAVELISSANT- CAMPING	24,03 \$

Comptes à payer au 5 Juillet 2021

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
75	PIECES TEMIS	28-mai-21	5355-253990	SET CENTER PUNCH- GARAGE	47,65 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	14-mai-21	21960	COLLET./TRANSP. DECHETS ET RECYCLAGE MAI 2021	11 541,40 \$
		17-juin-21	22370	VIDANGES INST. SEPT.- M.GENDRON- MME BOUCHARD- M.BOURGO	615,00 \$
87	SAMSON ELECTRIQUE	21-juin-21	5979	REPLACER L'ÉCLAIRAGE- TERRAIN DE TENNIS	17 763,63 \$
530	SANI EXPRESS INC.	14-juin-21	88643	PRODUITS NETTOYANTS - CAMPING	1 060,28 \$
1146	SEAO - CONSTRUTO	01-juin-21	20210601	SURVEILLANCE DES TRAVAUX- EAU POTABLE	7,56 \$
92	SERVITECH INC.	14-juin-21	39232	HONORAIRES PROFESSIONNELS- VOCATION UNIQUE RÔLE 2022	1 021,93 \$
1321	TECHNOLOGIES CDWARE	09-juin-21	19072	CONTRAT DE SERVICE- JUIN ET JUILLET 2021	119,34 \$
227	TRANSPORT MAURICE RICHARD INC.	25-juin-21	2411	CREUSAGE FOSSÉS RANG 5 ET 6	4 633,49 \$
578	WEBETIC.COM	16-juin-21	20839	RENOUV. DOMAINE CAMPING ET MUNICIPALITÉ	186,11 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	28-juin-21	24411872	MOLDED CONN ASSY 5-PL- GARAGE	15,43 \$
GRAND TOTAL:					153 306,50 \$

FACTURES AJOUTÉES

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1101	AIR LIQUIDE	2021-06-30	73101188	LOCATION DE BOUTEILLES- GARAGE	14,14 \$
472	CARREFOUR DU CAMION RDL	2021-03-22	WG59024	RÉPARATION CAMION ACCIDENTÉ # 01-2016	2 818,27 \$
23	CMP MAYER INC.	2021-06-28	109031	STENCIL POUR LETTRAGE- GARAGE	23,28 \$
		2021-06-29	109039	BOYAU DELUGE- POMPIERS	4 498,97 \$
1457	FILGO	2021-06-30	72123859	DIESEL 2102,6 LITRES- GARAGE	2 373,47 \$
		2021-06-30	B0550708953	DIESEL 1207,1 LITRES- GARAGE	1 375,37 \$
1180	FORÊTMAX	2021-06-29	447768	BARRE-CLAPET-COLLE-MANCHON- FOSSE CAMPING	278,94 \$
1473	FQM ASSURANCE	2021-06-25	1418	RENOUVELLEMENT ASSURANCE- POMPIER	626,75 \$
133	INFO DIMANCHE	2021-06-30	320197	AVIS PUBLIC- DÉROGATION MINEURE	144,87 \$
1075	LE PRO DE LA NIVELLEUSE	2021-06-18	11938	BAGUE-BARRURE DE ROUE-O-RING- GARAGE # 19-1994	605,59 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	2021-06-29	2062171	DALLES RICHMOND GRIS- PISCINE	8,74 \$
		2021-06-29	1115253	MOUSSE ISOLANTE CYCLONE PAILLE	8,03 \$
		2021-06-30	584599	EAU ESKA- GARAGE	6,98 \$
		2021-06-30	2062191	SOUFFLETTE COURBÉE- LAME- GARAGE	45,85 \$
		2021-06-29	2062174	ROBINET LAVABO- CAMPING	40,22 \$
		2021-06-01	2061391	CLÉS CURTIS	10,35 \$
		2021-06-30	1115343	CRÉDIT SUR FACTURE # 2062100	(380,00) \$
		2021-06-30	1115318	ROBINET REMPLISSAGE- CAMPING	14,34 \$
		2021-06-21	1114684	CLÉS CURTIS	17,25 \$
		2021-06-28	1115137	COLLIER SERRAGE-MANCHON- CAMPING	7,82 \$
		2021-06-08	579428	PINESOL- CAMPING	6,89 \$
1124	PARENT & OUELLET	2021-06-21	20210621	DESCRIPTION TECHNIQUE- PARC IND.- GROUPE LABEL	4 828,95 \$
567	PAYSAGE TÉMIS	2021-06-25	19019	DÉSHÉBANT CLÔTURE TERRAIN TENNIS	365,62 \$
GRAND TOTAL:					17 740,69 \$

Chèques émis au 5 Juillet 2021

202100529 (I)	2021-06-17	725	BOURGOIN JEAN-YVES	RAPPORT MÉDICAL- PERMIS DE CONDUIRE	50,00 \$
202100525 (I)	2021-06-09	1468	COMP X	BORNE ÉLECTRIQUE POUR VÉLO	5 053,72 \$
202100574 (I)	2021-06-30	1024	LEPAGE ALAIN	ENTRETIEN DES TERRAINS MUNICIPAUX	1 040,00 \$
202100564 (I)	2021-06-28	1160	NADIA SHEINK	FOURNITURES- CAMPING	429,51 \$
202100569 (I)	2021-06-29	1460	PLOURDE CYNTHIA	FACTURES FOURNITURES TERRAIN DE JEUX	554,43 \$
202100570 (I)	2021-06-29	1472	RHÉAUME ISABELLE	REMBOURSEMENT INSCRIPTION TERRAIN DE JEUX	40,00 \$
GRAND TOTAL :					7 127,66 \$

Paiements émis avec visa

202100562 (I)	2021-06-28	1471	CANADIAN TIRE	FOURNITURES- CAMPING	229,91 \$
202100563 (I)	2021-06-28	1414	DOLLORAMA	FOURNITURES- CAMPING	96,63 \$
202100561 (A)	2021-06-23	864	MINISTRE DES FINANCES	MISE À JOUR ANNUELLE- RPEVL	141,00 \$
202100571 (I)	2021-06-25	1464	WALMART	FOURNITURES CHALET- CAMPING	66,41 \$
GRAND TOTAL :					467,54 \$