

## **Séance du 13 janvier 2020**

### **Sommaire**

#### **Liste des chèques émis et des salaires du mois de décembre 2019 et des comptes à payer en janvier 2020**

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - décembre 2019	30 715,09 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - décembre 2019)	10 392,73 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - décembre 2019)	4 074,45 \$
<b>Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur</b>	<b>45 182,27 \$</b>
Comptes incompressibles payés au 13 janvier 2020	33 477,86 \$
Total des comptes à payer - janvier 2020	90 756,52 \$
Factures à ajouter	283,43 \$
Chèques émis	9 690,65 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>	<b>179 390,73 \$</b>

**LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 13 JANVIER 2020**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201901174 (I)	2019-12-11	1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	26180185- 26164372- 26172635- 26212982- 26225385 CRÉDIT	4 893,67 \$
201901176 (I)	2019-12-11	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - DÉCEMBRE 2019	63,77 \$
201901177 (I)	2019-12-11	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - NOVEMBRE 2019	468,90 \$
201901178 (I)	2019-12-11	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION / EAU POTABLE - DÉCEMBRE 2019	160,78 \$
201901179 (I)	2019-12-11	1321	TECHNOLOGIES CDWARE	FACTURE # 15563	59,68 \$
201901180 (I)	2019-12-11	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - DÉCEMBRE 2019	314,85 \$
201901181 (I)	2019-12-11	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 443285057	5,45 \$
201901184 (I)	2019-12-16	1318	9078-3184 QUÉBEC INC	FACTURE # 430921	180,57 \$
201901186 (I)	2019-12-18	1282	DERYTELECOM	LOISIRS - JANVIER 2020	36,29 \$
201901187 (I)	2019-12-18	1282	DERYTELECOM	BIBLIO - JANVIER 2020	36,29 \$
201901188 (I)	2019-12-18	1282	DERYTELECOM	GARAGE - INTERNET/TÉLÉPHONE - JANVIER 2020	117,71 \$
201901189 (I)	2019-12-18	1282	DERYTELECOM	CASERNE - JANVIER 2020	31,69 \$
201901190 (I)	2019-12-18	1282	DERYTELECOM	ÉDIFICE - JANVIER 2020	134,61 \$
201901191 (I)	2019-12-18	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	FACTURE # 169646	6 352,30 \$
201901192 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 620802142899 - BALLE MOLLE	34,16 \$
201901193 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 620802142900 - LOISIRS	65,92 \$
201901194 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 623502350744 - 5 CHALETS	309,30 \$
201901195 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 626202128327 - ACCUEIL	423,02 \$
201901196 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 646002335198 - ÉTANGS AÉRÉS	1 806,10 \$
201901197 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 646002335199 - PP1	212,21 \$
201901198 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 646002335200 - GARAGE	937,63 \$
201901199 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 646002335201 - CASERNE	939,55 \$
201901200 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 646002335202 - PP3	121,15 \$
201901201 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 646002335203 - ÉDIFICE	584,76 \$
201901202 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 646002335204 - PP5	87,90 \$
201901203 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 646002335205 - CHALET #7 ET SITES	234,30 \$
201901204 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 646002335206 - BÂT. SERVICES ET 6 CHALETS	2 132,79 \$
201901205 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 646002335207 - PISCINE	354,28 \$
201901206 (I)	2019-12-18	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 443348104	14,27 \$
201901209 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 655002321944 - POMPES PUIES	979,04 \$
201901210 (I)	2019-12-18	44	HYDRO-QUEBEC	FACTURE # 668502307099 - JARDIN ANTAN	28,82 \$
201901213 (I)	2019-12-19	44	HYDRO-QUEBEC	ENTREPÔT ABRASIFS - 2019-10-11 AU 2019-12-10	526,91 \$
201901214 (I)	2019-12-19	44	HYDRO-QUEBEC	NOUVEAUX SITES - 2019-10-11 AU 2019-12-10	29,48 \$
201901215 (I)	2019-12-19	44	HYDRO-QUEBEC	PP2 - RUE FRASER - 2019-10-11 AU 2019-12-10	155,51 \$
201901216 (I)	2019-12-19	44	HYDRO-QUEBEC	PP4 - VIEUX CHEMIN - 2019-10-11 AU 2019-12-10	109,52 \$

**LISTE DES COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS AU 13 JANVIER 2020**

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201901217 (I)	2019-12-19	92	SERVITECH INC.	FACTURES # 37460 - # 37473 - # 37532	8 055,54 \$
201901218 (I)	2019-12-19	9	BELL CANADA	PISCINE - DÉCEMBRE 2019	55,61 \$
201901219 (I)	2019-12-19	9	BELL CANADA	CAMPING - DÉCEMBRE 2019	176,64 \$
201901220 (I)	2019-12-19	9	BELL CANADA	SÉCURITÉ CIVILE - DÉCEMBRE 2019	64,80 \$
201901222 (I)	2019-12-13	657	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	INTÉRÊTS 3E TRANCHE A.E.U - DÉCEMBRE 2019	618,50 \$
202000001 (I)	2020-01-06	344	GROUPE ULTIMA INC.	FACTURE # 15843 ET CRÉDIT	52,00 \$
202000002 (I)	2020-01-08	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION - JANVIER 2020	1 272,08 \$
202000003 (I)	2020-01-08	1198	DICOM EXPRESS	FACTURE # 95102863	9,46 \$
202000004 (I)	2020-01-08	1143	BELL MOBILITÉ INC	CELLULAIRE GARAGE - JANVIER 2020	63,77 \$
202000005 (I)	2020-01-08	652	TELUS	CELLULAIRE CAMION / EAU POTABLE - JANVIER 2020	160,78 \$
202000007 (I)	2020-01-08	248	PUROLATOR INC.	FACTURE # 443413786	5,50 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>33 477,86 \$</b>

**COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
949	ACE, ACCENT CONTRÔLES	29-nov-19	19110828	BOBINE ÉLECTRIQUE COURROYEUR - # 03-2008	89,86 \$
1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	18-déc-19	70878885	BUSE, TUBE CONTACT - GARAGE	40,20 \$
9	BELL CANADA	19-nov-19	20191119	REMBOURSEMENT PAR CHÈQUE - PAIEMENT PAR ERREUR	113,32 \$
1387	BRANDT TRACTOR LTD	04-déc-19	8900891	BUCKET À NEIGE - # 33-2019	7 375,65 \$
17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	02-déc-19	F255503	SALOPETTES - GARAGE	20,13 \$
		11-déc-19	B353679	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
		15-déc-19	563843	BOÎTE À SERVIETTES - GARAGE	14,95 \$
		16-déc-19	F255565	SALOPETTES - GARAGE	20,13 \$
		30-déc-19	B353804	SERVIETTES INDUSTRIELLES - GARAGE	17,25 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	19-déc-19	45	BRIGADIER SCOLAIRE - DÉCEMBRE 2019	183,75 \$
239	CENTRE DU CAMION DENIS INC.	09-déc-19	FF38680	BOYAU TRANSMISSION - # 01-2016	1 663,50 \$
		17-déc-19	FF39192	FILTRE À HUILE TRANSMISSION - # 01-2016	245,40 \$
		17-déc-19	FF39203	BOULONS - # 01-2016	51,19 \$
22	CLUB SPORTIF DES BIEN DE MEME INC.	06-déc-19	20191206	MÉNAGE SALLE - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES	30,00 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	03-déc-19	1364	SUPPLÉMENT AU LOYER - DÉCEMBRE 2019	244,50 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	31-déc-19		RVER EMPLOYÉS - DÉCEMBRE 2019	3,67 \$
27	DICKNER INC.	17-déc-19	11122774	SENSEUR PRESSION - # 06-2011	483,07 \$
473	ECOL'EAU	30-nov-19	30255	ÉCHANTILLONNAGE - NOVEMBRE 2019 - EAU POTABLE	246,78 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	10-déc-19	169455	VÉRIFICATION PROBLÈME RADIO # 33-2019	469,56 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	04-déc-19	PSI20311774	BIT AU CARBURE - GARAGE	3 127,73 \$
1324	FINANCIÈRE MANUVIE	01-janv-20	20200101	ASSURANCE COLLECTIVE - JANVIER 2020	1 240,92 \$
1301	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	31-déc-19		RVER EMPLOYÉS - DÉCEMBRE 2019	77,17 \$
37	FONDS D'INFORMATION	02-déc-19	201903284490	AVIS DE MUTATION - NOVEMBRE 2019	20,00 \$
941	GROUPE VOYER INC.	02-déc-19	65865	VÉRIFICATION STATION POMPAGE	2 001,30 \$
		11-déc-19	66008	DIAPHRAGME, GASKET, BOULONS - POMPE GARAGE	203,55 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	03-déc-19	3606919	MAZOUT - ÉDIFICE - 1 396,6 LITRES	1 245,25 \$
		16-déc-19	26330136	DIÉSEL - GARAGE - 3 137,1 LITRES	3 890,02 \$
		16-déc-19	3623126	ESSENCE - GARAGE - 1 520,2 LITRES	1 687,55 \$
		18-déc-19	26343732	MAZOUT - ÉDIFICE - 1 054 LITRES	991,89 \$
		19-déc-19	26389137	MAZOUT - PATINOIRE - 742,1 LITRES	693,25 \$
		23-déc-19	26368292	DIÉSEL - GARAGE - 3 592,3 LITRES	4 499,90 \$
1355	HARNOIS ÉNERGIES INC	23-déc-19	26394973	MAZOUT - GARAGE - 1 336,7 LITRES	1 248,71 \$
133	INFO DIMANCHE	04-déc-19	305137	PUBLICITÉ - AVIS PUBLIC - VENTE DE VÉHICULES	252,95 \$
112	J.A. ST-PIERRE & FILS INC.	18-déc-19	101263934	CHRONOMÈTRE - PATINOIRE	19,53 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	04-déc-19	454568A	BACK PLATE - FREINS - # 01-2016	81,72 \$
		09-déc-19	454791A	PIÈCE POUR FREINS - # 01-2016	427,15 \$
		09-déc-19	454792A	PIÈCE POUR FREINS - # 01-2016	427,15 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1388	LE COIN DU SPORT	13-déc-19	264569-2	GPS - POMPIERS	689,85 \$
475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	11-déc-19	056397	BULLETIN MUNICIPAL - DÉCEMBRE 2019	43,78 \$
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	19-déc-19	015347	RESSORT SENS UNIQUE - # 01-2016	96,12 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	18-déc-19	255699	COPIES RÉELLES	747,41 \$
152	MACPEK INC.	13-déc-19	50271212	MIROIR CENTRE CONVEXE CHAUFFANT	28,96 \$
		16-déc-19	40271080	ROUE - # 01-2016	591,25 \$
		19-déc-19	50270980	MODULATEUR ABS	296,56 \$
		20-déc-19	74058065	CHAMBRE À AIR - # 01-2016	103,39 \$
		23-déc-19	50271937	LUMIÈRE CHASSE NEIGE - # 03-2008	459,88 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	01-nov-19	2050682	VIS, 2 X 3 X 8 - CAMPING	20,04 \$
		01-nov-19	2050954	SCCELLANT FLEXTRA - TENNIS	144,53 \$
		05-nov-19	1077774	SAPIN DÉSODORISANT - POMPIERS	1,82 \$
		06-nov-19	1077862	LAINE - BÂTIMENT ÉTANGS AÉRÉS	33,70 \$
		14-nov-19	1078515	CROCHET - GARAGE	4,58 \$
		28-nov-19	2052028	SCCELLANT FLEXTRA, MOUSSE ISOLANTE, 2 X 6 X 8 - CAMPING	28,01 \$
		28-nov-19	2052048	POIGNÉE PORTE ET CLÉ - CAMPING	51,95 \$
		02-déc-19	2052128	CLÉ - GARAGE	2,99 \$
		03-déc-19	462234	LAIT, SUCRE, VERRE - GARAGE	24,94 \$
		05-déc-19	1079600	SAPIN DÉSODORISANT - GARAGE	5,45 \$
		06-déc-19	462902	GOUTER POUR SOIRÉE DES BÉNÉVOLES	293,03 \$
		08-déc-19	463181	PRODUIT NETTOYANT - PATINOIRE	113,04 \$
		09-déc-19	463311	MOPPE - PATINOIRE	10,34 \$
		11-déc-19	2052301	AMPOULE, CLÉ - PATINOIRE	9,06 \$
		13-déc-19	464305	ALIMENTS POUR REPAS - PARTY EMPLOYÉS	91,76 \$
		13-déc-19	464340	ALIMENTS POUR PARTY EMPLOYÉS	152,36 \$
		14-déc-19	170088	CRÉDIT SUR FACTURE 464305	(8,98) \$
		14-déc-19	464533	FOURNITURES - PARTY EMPLOYÉS	10,65 \$
		16-déc-19	464911	NETTOYANT POUR TAPIS - ÉDIFICE / CLINIQUE	19,52 \$
		17-déc-19	1080217	BROUETTE 2 ROUES - GARAGE	229,93 \$
		18-déc-19	1080310	CLÉ ET ANNEAU IDENTIFICATION- GARAGE	19,48 \$
		18-déc-19	1080319	COUPE FROID - CAMPING / ÉDIFICE FRASER	76,32 \$
		19-déc-19	1080387	ASPHALTE FROIDE - LIVRÉ CET ÉTÉ NON FACTURÉ	642,57 \$
19-déc-19	2052456	ANNEAU POUR CLÉ - GARAGE	0,68 \$		
21-déc-19	2052506	POIGNÉE PORTE, FLUORESCENT - CAMPING	43,65 \$		
432	MAURICE BÉRUBÉ & FILS INC.	29-nov-19	019711	TRAVAUX ENTRETIEN PRÉVENTIF PORTE GARAGE	1 121,01 \$
1304	MÉCANIQUE FRANCIS BOUCHARD INC.	10-déc-19	A0035687	CLAVIS - # 03-2008	39,84 \$
57	METAL A.P. INC.	25-nov-19	17234	PERCER BASE DE PILLOW BEARING - # 28-2016	58,91 \$
		25-nov-19	17234-1	PIÈCES POUR GARAGE	60,61 \$

**COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2020**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1261	MONBURO.CA	02-déc-19	1868189	AGRAFE, STYLO, REÇU, ÉCRITOIRE, ÉTIQUETTES - BUREAU	65,00 \$
297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	18-déc-19	QC31-589163	RACCORDS, EMBOUTS BOYAUX - GARAGE	532,74 \$
66	MRC DE TEMISCOUATA	19-déc-19	201901210	PROJET POINT ACCES WIFI	1 500,00 \$
369	MULTI TECHNIQUES	18-nov-19	97377	ORDINATEUR DE BUREAU ET INSTALLATION - BUREAU	3 061,98 \$
		18-nov-19	97379	SERVEUR ET INSTALLATION - BUREAU	5 632,60 \$
		28-nov-19	97382	SOUTIEN TECHNIQUE - BUREAU	93,41 \$
1389	MULTIMAGES.CA	19-déc-19	000549	FRAIS UTILISATION CAMPING.CA - 2020-01-01 AU 2020-12-31	459,90 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	03-déc-19	2688	INTERVENTION DU 26 NOVEMBRE 2019	710,00 \$
1289	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-RITA	09-déc-19	201906	PART ADHÉSION COMBEQ - URBANISTE	109,23 \$
73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	21-déc-19	20191221	CALCULATRICE - CAMPING	10,91 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	04-déc-19	973-659427	CARDAN, JOINT ÉTANCHÉITÉ - # 25-2011	220,95 \$
		04-déc-19	973-659431	JOINT ÉTANCHÉITÉ - # 25-2011	28,79 \$
		16-déc-19	973-660463	BATTERIE - TRACTEUR PATINOIRE	216,23 \$
75	PIECES TEMIS	03-déc-19	5355-218044	FILTRE À HUILE - TRACTEUR PATINOIRE	8,15 \$
		05-déc-19	5355-218149	DOUILLES, SILICONE, CLÉ MIXTE - GARAGE	100,19 \$
		06-déc-19	5355-218273	COMMUTATEUR - # 06-2011	25,16 \$
		09-déc-19	5355-218372	CLÉ A ROCHET, DOUILLE, 13MM HAND SOCKET - GARAGE	38,81 \$
		10-déc-19	5355-218440	DOUILLE IMP. PROF 3/8 1/2 DR - GARAGE	8,22 \$
		19-déc-19	5355-218869	TAPE - GARAGE	4,54 \$
		19-déc-19	5355-218869-1	FILTRE À HUILE - # 03-2008	48,30 \$
		24-déc-19	5355-219092		24,03 \$
27-déc-19	5355-219119		103,42 \$		
659	QUÉBEC MUNICIPAL	28-nov-19	00919-2020	ADHÉSION ANNUELLE - 2020-05-01 AU 2021-04-30	334,94 \$
612	R.D.L. TELECOM	11-déc-19	82063	VÉRIFICATION EXTINCTEUR- GARAGE, ÉDIFICE, LOISIRS, BIBL	409,89 \$
1140	R.M.G. PRÉVENTION	04-déc-19	262625	CHARIOT POUR BARILS - GARAGE	142,56 \$
82	RADIO DEGELIS INC.	15-déc-19	45580	FORFAIT - VOEUX NOËL ET NOUVEL AN	172,46 \$
53	RDL COURRIER	21-déc-19	242098	FRAIS TRANSPORT - GARAGE	7,97 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	30-nov-19	20186	VIDANGE INST. SEPTIQUES - D. OUELLET	195,00 \$
863	RINO SERRURIER	19-déc-19	11484	RÉPARATION SERRURE - PATINOIRE / ÉDIFICE FRASER	218,45 \$
530	SANI EXPRESS INC.	17-déc-19	74947	PRODUITS NETTOYANTS - ÉDIFICE / CAMPING	405,69 \$
1292	SIMETECH ENVIRONNEMENT INC	30-nov-19	25667	NETTOYAGE STAT. POMPAGE ET 4 REGARDS SANITAIRE	2 601,28 \$
1219	SNC-LAVALIN INC.	13-déc-19	1463370	HONORAIRES - PLANS ET DEVIS À 70%	32 413,75 \$
272	TECHNO PNEU INC.	16-déc-19	IN0038381	PNEU - # 01-2016	828,97 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	11-déc-19	23752285	CLIPS, BOULONS, CONTRE ÉCROUS, LUNETTE SÉC. - GARAGE	198,11 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>90 756,52 \$</b>

**FACTURES AJOUTÉES**

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
57	MÉTAL A.P.	19-déc-19	17371	FAIRE BUSHING - # 03-2008 - ADAPTEUR - # 01-2016 - PIÈCE PO	257,64 \$
		20-déc-19	17381	PIÈCE POUR LE # 03-2008	25,79 \$
					283,43 \$

## CHÈQUES ÉMIS

No Chèque	Date effective	No	Fournisseur	Description	Montant
		fourn.			
201901167 (I)	2019-12-04	1373	OFFICE D'HABITATION DU TÉMISCOUATA	AJUSTEMENT CONTRIBUTION DÉFICIT OHT 2019	2 604,00 \$
201901168 (I)	2019-12-04	1050	CARDIOTEC	ABONNEMENT CORPORATIF - 2019 -2020	1 000,00 \$
201901169 (I)	2019-12-04	1207	FONDS JEUNESSE TÉMISCOUATA	FINANCEMENT - FONDS JEUNESSE TÉMISCOUATA - 2019-2020	270,25 \$
201901170 (I)	2019-12-05	403	BRIAND ALAIN	AIDE AU DÉNEIGEMENT	561,00 \$
201901172 (I)	2019-12-09	1254	BARRIÈRE MICHEL	PETITE CAISSE DG	241,80 \$
201901173 (I)	2019-12-09	1386	BARRETTE CAROLYN	Remboursement au crédit, Client: 1304 47 8250	1 361,41 \$
201901175 (I)	2019-12-11	1383	CFP PAVILLON DE L'AVENIR	FRAIS PRÉ-TEST - FORMATION B. LÉVESQUE	80,00 \$
201901207 (I)	2019-12-18	1096	MORNEAU CAROLE	FOURNITURES SOIRÉE DES BÉNÉVOLES	108,34 \$
201901208 (I)	2019-12-18	1160	NADIA SHEINK	PUBLICATION - TAUX DE LOCATION MACHINERIE LOURDE	25,71 \$
201901211 (I)	2019-12-18	403	BRIAND ALAIN	SERVICE À L'ENTRETIEN DES CHEMINS	1 221,00 \$
201901212 (I)	2019-12-19	1303	MORIN DENIS	AVANCE POUR ESSENCE CAMION POMPIERS	400,00 \$
201901221 (I)	2019-12-19	195	BOURQUE SUZANNE	SOUPER NOËL EMPLOYÉS	150,00 \$
202000006 (I)	2020-01-08	1196	FERME TRANSLIEU	FACTURE # 112	1 667,14 \$
<b>GRAND TOTAL :</b>					<b>9 690,65 \$</b>