

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2020-02-21

Heure : 09:23:03

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-02-21

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9064-3818 Québec Inc.	Facture	2020-02-18	AO20200301	Déneigement des stationnements et des bornes fontaines	9 930.39 \$	02-330-01-443		P
				<b>Total</b>	<b>: 9 930.39 \$</b>			
9372-9770 Québec inc.	Facture	2020-01-01	V10002225	Entretien et réparation	362.17 \$	02-320-02-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 362.17 \$</b>			
Acklands-Grainger Inc.	Facture	2020-01-27	9425027340	Achat de petits outils	66.82 \$	02-320-00-643		P
				<b>Total</b>	<b>: 66.82 \$</b>			
Agence du revenu du Canada	Facture	2020-01-31	Janvier 2020	DAS Fédéral - Janvier 2020	36 637.32 \$	55-138-10-000		
				<b>Total</b>	<b>: 36 637.32 \$</b>			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2020-01-01	81665	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-01-01	84276	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-01-23	84681	Entretien et réparation	676.69 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2020-01-26	84697	Entretien et réparation	210.45 \$	02-220-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 148.94 \$</b>			
Atlantis Pompe Ste-Foy	Facture	2020-01-28	779768	Pièces et accessoires	16.17 \$	02-320-00-649		P
				<b>Total</b>	<b>: 16.17 \$</b>			
Avantis Coopérative	Facture	2020-02-12	FC00443437	Entretien et réparation	127.20 \$	02-320-15-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 127.20 \$</b>			
Bayard Jeunesse Canada Inc.	Facture	2020-01-27	3248865	Abonnement périodique - Bibliothèque	472.75 \$	02-702-33-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 472.75 \$</b>			
Bell Canada	Facture	2020-01-13	001785	Télémetrie - 32 rue Maple	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-01-13	001786	Télémetrie poste de pompage #25 - Garceau	93.58 \$	02-415-00-331		
	Facture	2020-01-13	001787	Téléphonie - Ligne d'urgence	494.37 \$	02-220-00-331		
	Facture	2020-01-13	001788	Téléphonie pste de suppression - Donaldson	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-01-13	001789	Téléphonie 50 rue Saint-Patrick - Bureau municipal	1 351.55 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-01-13	001790	Téléphonie poste de pompage #29 - Vanier	93.58 \$	02-415-00-331		
	Facture	2020-01-13	001791	Téléphonie surpresseur - 1001 Galway	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-01-13	001792	Télémetrie - 50 rue Saint-Patrick	82.14 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-01-13	001793	Téléphonie réservoir - Galway	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-02-01	001800	Internet rue de Galway - Puits	159.18 \$	02-412-00-335		
				<b>Total</b>	<b>: 2 602.96 \$</b>			
Bernier Étienne	Facture	2020-02-07	082948	Winterfest	2 644.43 \$	02-701-30-447		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 644.43 \$</b>			
Brenntag Canada Inc.	Facture	2020-02-14	46157810	Produits chimiques	660.83 \$	02-412-00-635		P

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 2

Date : 2020-02-21

Heure : 09:23:03

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-02-21

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 660.83 \$</b>			
Brodeur Frenette	Facture	2020-01-01	F-19-212	Expertise en urbanisme	7 544.52 \$	02-120-03-412		P
	Facture	2020-02-10	F-20-019	Expertise en urbanisme	4 254.80 \$	02-120-03-412		P
<b>Total</b>					<b>: 11 799.32 \$</b>			
Bureau Véritas	Facture	2020-01-28	SF10058246	Analyse échantillons d'eau potable	271.34 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2020-02-15	SF10068609	Analyse d'échantillons d'eau potable	1 898.24 \$	02-412-00-444		P
<b>Total</b>					<b>: 2 169.58 \$</b>			
Cam-Trac Bernières	Facture	2020-01-23	172627	Entretien et réparation	402.55 \$	02-320-02-525		P
	Facture	2020-01-29	173980	Entretien et réparation	36.65 \$	02-320-00-526		P
<b>Total</b>					<b>: 439.20 \$</b>			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2020-01-20	0124761	Pièces et accessoires	175.18 \$	02-320-00-649		P
	Note de crédit	2020-01-23	0128464	Note de crédit	-20.67 \$	02-320-00-635		P
	Facture	2020-01-28	0139043	Produits chimiques	14.94 \$	02-320-00-635		P
	Facture	2020-02-02	0154322	Entretien et réparation	17.18 \$	02-220-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 186.63 \$</b>			
Capital Propane inc.	Facture	2020-01-23	330830	Produits chimiques - Zamboni	220.29 \$	02-701-30-635		P
	Facture	2020-01-30	330958	Produits chimiques - Zamboni	247.83 \$	02-701-30-635		P
	Facture	2020-02-07	331241	Produits chimiques - Zamboni	165.22 \$	02-701-30-635		P
	Facture	2020-02-13	331696	Produits chimiques	192.75 \$	02-701-30-635		P
<b>Total</b>					<b>: 826.09 \$</b>			
Catholic Women's League of Shannon	Facture	2020-02-12	001797	Subvention 2020	2 500.00 \$	02-702-94-970		P
<b>Total</b>					<b>: 2 500.00 \$</b>			
Centre Camion Du-So	Facture	2019-12-05	23679	Entretien et réparation	-367.85 \$	02-220-03-525		
	Facture	2020-01-31	046298	Entretien et réparation	2 485.11 \$	02-220-06-525		P
	Facture	2020-02-06	046327	Inspection S.A.A.Q	196.72 \$	02-220-04-525		P
					196.73 \$	02-220-05-525		P
					393.45 \$	02-220-09-525		P
					196.72 \$	02-220-11-525		P
	Facture	2020-02-06	046328	Entretien et réparation	553.80 \$	02-220-04-525		P
<b>Total</b>					<b>: 3 654.68 \$</b>			
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2020-01-07	23985	Entretien et réparation	392.89 \$	02-220-11-525		P
<b>Total</b>					<b>: 392.89 \$</b>			
Certified Laboratoires	Facture	2020-02-05	644217	Produits chimiques	460.71 \$	02-320-00-635		P
<b>Total</b>					<b>: 460.71 \$</b>			
CGR Procédé	Facture	2020-02-01	254.0	Réparation du poste de surpression Donaldson	15 694.09 \$	23-050-10-210	2019-12	P

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 3

Date : 2020-02-21

Heure : 09:23:03

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-02-21

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 15 694.09 \$</b>			
CMP Mayer Inc.	Facture	2020-01-20	102233	Pièces et accessoires - incendie	450.99 \$	02-220-02-640		P
<b>Total</b>					<b>: 450.99 \$</b>			
Consortium Roche/Hydrosys	Facture	2020-01-01	0222372-1	Autre	34 383.19 \$	02-810-00-999		
<b>Total</b>					<b>: 34 383.19 \$</b>			
Corbo Publicité 99 inc.	Facture	2020-02-06	14765	Animation Patinoire	172.46 \$	02-701-30-447		P
<b>Total</b>					<b>: 172.46 \$</b>			
Corp. Off. Municipaux Agrees du Qc	Facture	2020-02-11	1016668	Formation	781.83 \$	02-140-00-454		P
	Facture	2020-02-11	1016669	Formation	781.83 \$	02-140-00-454		P
	Facture	2020-02-11	1016670	Formation	781.83 \$	02-140-00-454		P
<b>Total</b>					<b>: 2 345.49 \$</b>			
Coté Fleur Coté Couleur	Facture	2020-02-07	103632	Fleurs	132.22 \$	02-160-00-999		P
<b>Total</b>					<b>: 132.22 \$</b>			
Défilé de la Saint-Patrick de Québec	Facture	2020-02-20	001811	Subvention 2020	3 000.00 \$	02-702-94-970		
<b>Total</b>					<b>: 3 000.00 \$</b>			
Deno Transport	Facture	2020-02-03	8225	Déneigement	121 354.32 \$	02-330-01-443		P
<b>Total</b>					<b>: 121 354.32 \$</b>			
DERYtelecom Inc.	Facture	2020-01-17	001773	Internet - Garage municipal	80.43 \$	02-320-00-335		
	Facture	2020-01-17	001774	Téléphonie et internet - Maison de la culture	108.52 \$	02-702-30-331		
					63.18 \$	02-702-30-335		
	Facture	2020-01-17	001775	Téléphonie Entrepôt - Parc Shannon	48.94 \$	02-320-00-331		
	Facture	2020-01-17	001776	Téléphonie - Garage municipal	30.70 \$	02-320-00-331		
	Facture	2020-01-17	001777	Téléphonie 61 Gosford - Pavillon des arts	48.94 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-01-17	001778	Internet - Parc Oak	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-01-17	001779	Internet - Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-01-17	001780	Internet - Mairie, caserne, TP, loisirs et bibliothèque	191.63 \$	02-130-00-335		
					191.63 \$	02-220-00-335		
					191.63 \$	02-320-00-335		
					191.63 \$	02-701-20-335		
					191.63 \$	02-701-50-335		
					191.60 \$	02-702-30-335		
	Facture	2020-01-17	001781	Téléphonie et internet - Chalet des sports	37.44 \$	02-701-50-331		
					57.43 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-01-17	001782	Internet - Mairie / Train	80.43 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-01-17	001783	Téléphonie et internet - Centre communautaire	85.36 \$	02-701-20-331		
					80.42 \$	02-701-20-335		

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 4

Date : 2020-02-21

Heure : 09:23:03

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-02-21

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
DERYtelecom Inc.	Facture	2020-01-17	001784	Caméra - Centre communautaire	58.71 \$	02-701-20-335		
				<b>Total</b>	<b>: 2 056.61 \$</b>			
Dicom Express	Facture	2020-01-31	00506458	Frais de messagerie	9.85 \$	02-220-00-321		P
					13.59 \$	02-320-00-321		P
	Facture	2020-02-07	00606343	Frais de messagerie	41.43 \$	02-220-00-321		P
				<b>Total</b>	<b>: 64.87 \$</b>			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2020-01-31	218672	Vêtement, chaussures et accessoires	109.23 \$	02-320-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 109.23 \$</b>			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2020-01-24	1001664	Eau et lait - Hôtel de Ville	51.25 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2020-02-01	1001712	Eau et lait - Bibliothèque	22.50 \$	02-702-30-610		P
	Facture	2020-02-01	1001715	Eau et lait - Garage municipal	62.25 \$	02-320-00-610		P
				<b>Total</b>	<b>: 136.00 \$</b>			
Drolet Samuel	Facture	2020-02-16	2020-01	Animation parcs	370.47 \$	02-701-30-447		P
				<b>Total</b>	<b>: 370.47 \$</b>			
École Nationale des Pompiers	Facture	2020-01-23	20083348	Formation pompier Saint-Gabriel-de-Valcartier	619.66 \$	02-220-01-454		P
	Facture	2020-01-30	20083405	Formation	35.59 \$	02-220-01-454		P
				<b>Total</b>	<b>: 655.25 \$</b>			
Entreprise Mike Denis inc.	Facture	2020-02-18	AO20200301	Déneigement des trottoirs	6 938.74 \$	02-330-01-443		P
				<b>Total</b>	<b>: 6 938.74 \$</b>			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2020-01-29	1290	Entretien ménager	1 379.55 \$	02-130-00-495		P
					1 379.52 \$	02-702-30-495		P
	Facture	2020-02-13	1292	Entretien ménager	1 379.55 \$	02-130-00-495		P
					1 379.52 \$	02-702-30-495		P
				<b>Total</b>	<b>: 5 518.14 \$</b>			
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2020-01-23	0019501	Pièces et accessoires	57.38 \$	02-320-00-649		P
				<b>Total</b>	<b>: 57.38 \$</b>			
Équipements Medisecur	Facture	2020-01-28	40533	Pièces et accessoires - premiers répondants	207.30 \$	02-220-03-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 207.30 \$</b>			
Feeney Ann	Facture	2020-01-28	001810	Vêtement de travail	100.00 \$	02-290-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 100.00 \$</b>			
Financière Manuvie	Facture	2020-01-26	1989403	Assurance collective	22 814.81 \$	55-138-60-000		
				<b>Total</b>	<b>: 22 814.81 \$</b>			

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 5

Date : 2020-02-21

Heure : 09:23:03

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-02-21

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2020-02-04	202000207117	Frais d'évaluation	8.00	02-150-00-417		P
				<b>Total</b>	<b>8.00</b>			
G.L.P. Paysagistes Inc.	Facture	2020-01-29	10920	Réparation d'aqueduc - Bris au 14 Donaldson	3 397.83	02-413-00-521		P
				<b>Total</b>	<b>3 397.83</b>			
Gaztek Inc.	Facture	2020-01-27	20285	Pièces et accessoires - premiers répondants	289.89	02-220-03-640		P
				<b>Total</b>	<b>289.89</b>			
Génois, Arpenteure-Géomètre Élizabeth	Facture	2020-01-01	17318	Service d'arpentage	1 092.26	02-120-02-412		P
				<b>Total</b>	<b>1 092.26</b>			
Gestock Inc.	Facture	2020-01-25	74563	Bottes de sécurité	220.71	02-220-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>220.71</b>			
GLP Paysagistes Inc.	Facture	2020-02-15	10929	Entretien et réparation	705.06	02-220-00-522		P
					705.06	02-320-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>1 410.12</b>			
Graphica Impression	Facture	2020-01-01	876774	Compensation CLP	33.92	02-702-91-499		P
				<b>Total</b>	<b>33.92</b>			
Groupe Conseil Novo SST Inc.	Facture	2020-01-02	MPN2015376	Mutuelle SST	5 510.99	02-160-00-459		P
				<b>Total</b>	<b>5 510.99</b>			
Groupe Lou-Tec Inc.	Facture	2020-02-04	1226750-0001	Location d'équipement - Nacelle	679.35	02-320-00-516		P
	Facture	2020-02-10	1227822-0001	Location d'équipement	264.17	02-320-00-516		P
	Facture	2020-02-13	1228896-0001	Location d'équipement	79.18	02-320-00-516		P
				<b>Total</b>	<b>1 022.70</b>			
Groupe Polyalto	Facture	2020-01-24	102018	Entretien et réparation garage municipal	142.75	02-320-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>142.75</b>			
H/G Électrique Inc.	Facture	2020-01-01	2520	Entretien et réparation	195.46	02-701-51-522		P
	Facture	2020-02-06	2771	Entretien et réparation	1 427.99	02-220-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>1 623.45</b>			
Hydro-Quebec	Facture	2020-01-31	655002340865	Éclairage public	5 053.98	02-340-01-681		
	Facture	2020-02-03	618102169549	Électricité - 200 boulevard Jacques-Cartier	148.08	02-413-00-681		
	Facture	2020-02-03	649602093086	Éclairage public	2.44	02-340-01-681		
	Facture	2020-02-04	613602220946	61 Gosford - Parc à chiens	672.50	02-701-50-681		
	Facture	2020-02-04	613602220947	Électricité - 51 Gosford - Parc	38.49	02-701-50-681		
	Facture	2020-02-04	613602220948	Électricité - 90 rue Saint-Patrick - École	33.04	02-701-21-681		
	Facture	2020-02-04	619902165592	Wagon/Piste cyclable - 415 Jacques-Cartier	172.69	02-701-50-681		

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 6

Date : 2020-02-21

Heure : 09:23:03

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-02-21

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2020-02-04	679302006423	40 rue Saint-Patrick - Biblio	2 173.29	\$ 02-702-30-681		
	Facture	2020-02-05	617202174180	47 Gosford - Lumière du pont/Câble chauffant	31.67	\$ 02-340-01-681		
	Facture	2020-02-05	650502349239	Surpreneur - 30 rue de la station	184.19	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2020-02-06	652 302 101 425	Train - 363 Jacques-Cartier	45.55	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2020-02-06	691 002 315 210	Électricité - Parc rue Oak	70.59	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2020-02-07	610 002 349 882	Électricité 1 route de la Bravoure - Panneau électrique	253.70	\$ 02-130-00-681		
	Facture	2020-02-10	001801	Électricité - Lumières de rue - Saint-Patrick	179.09	\$ 02-340-01-681		
	Facture	2020-02-10	001805	Électricité - Surpreneur rue Saint-Patrick	220.37	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2020-02-10	004804	Électricité - Boul. Jacques-Cartier / Compteur	261.35	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2020-02-11	001802	Électricité - Parc rue Barry	137.67	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2020-02-11	001803	Électricité - rue Donaldson	41.78	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2020-02-11	001806	Électricité - Poste de pompage #25	456.24	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2020-02-13	299002120440	Électricité - Hôtel de Ville	663.90	\$ 02-130-00-681		
	Facture	2020-02-13	299052151824	Électricité - 85 ch. de Gosford	661.65	\$ 02-320-00-681		
	Facture	2020-02-13	611802243647	Électricité - Centre et caserne	1 233.68	\$ 02-220-00-681		
					2 467.60	\$ 02-701-21-681		
					1 233.68	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2020-02-13	611802243649	Électricité - Pavillon - 61 Gosford	134.68	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2020-02-13	667602049272	Électricité - rue de Galway - Réservoir	3 387.61	\$ 02-413-00-681		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>19 959.51</b>	<b>\$</b>	
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2020-01-31	35AC3C68	REER Janvier 2020	34 418.48	\$ 55-138-70-000		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>34 418.48</b>	<b>\$</b>	
Info Excavation	Facture	2020-01-01	6993	Demande de localisation	543.49	\$ 02-320-00-339		P
	Facture	2020-01-01	7165	Cotisation municipale	287.44	\$ 02-320-00-339		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>830.93</b>	<b>\$</b>	
Isotech Instrumentation Inc.	Facture	2020-01-01	14574	Vêtements, chaussures et accessoires	643.25	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-01-29	14904	Vêtements, chaussures et accessoires	383.97	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-02-09	15005	Vêtements, chaussures et accessoires	502.86	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-02-10	14959	Vêtements, chaussures et accessoires	515.90	\$ 02-220-00-650		P
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>2 045.98</b>	<b>\$</b>		
Javel Bois-Francis Inc	Facture	2020-01-27	108444	Produits chimiques	169.98	\$ 02-413-00-635		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>169.98</b>	<b>\$</b>	
Jessika Robitaille	Facture	2020-02-19	001809	Winterfest	350.00	\$ 02-701-30-447		P
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>350.00</b>	<b>\$</b>		
Ksa, avocats, S.E.N.C.R.L.	Facture	2020-01-27	0000545348	Services juridiques - avocats	1 358.31	\$ 02-120-01-412		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 358.31</b>	<b>\$</b>	
Lumen Inc.	Facture	2020-01-31	20565748-00	Entretien et réparation Hôtel de Ville	56.96	\$ 02-130-00-522		P

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 7

Date : 2020-02-21

Heure : 09:23:03

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-02-21

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 56.96 \$</b>			
MédiaQMI	Facture	2020-02-18	HR00167996	Information aux citoyens	464.73	02-610-00-341		P
	Facture	2020-02-18	HR00167997	Information aux citoyens	354.93	02-610-00-341		P
<b>Total</b>					<b>: 819.66 \$</b>			
Medimage	Facture	2020-01-13	12916	Accessoires de travail	258.14	02-220-00-650		P
<b>Total</b>					<b>: 258.14 \$</b>			
Merrill Allard Inc.	Facture	2020-01-27	407002	Sans plomb	1 127.97	02-320-01-631		P
	Facture	2020-01-27	407003	Diesel bas Soufre	2 099.21	02-320-02-631		P
<b>Total</b>					<b>: 3 227.18 \$</b>			
Modu-Loc Fence Rentals Lp	Facture	2020-01-30	331174	Location de clôtures	86.23	02-701-30-999		P
<b>Total</b>					<b>: 86.23 \$</b>			
Ordre des Urbanistes du Québec	Facture	2020-02-13	001807	Inscription Ordre des urbanistes du Qc	405.86	02-610-00-494		P
<b>Total</b>					<b>: 405.86 \$</b>			
Orizon Mobile	Facture	2020-01-27	443207	Communication	28.74	02-320-00-331		P
	Note de crédit	2020-01-27	443208	Communication - Note de crédit	-23.00	02-320-00-331		P
	Facture	2020-02-01	922239	Temps d'antenne	238.78	02-320-00-331		P
<b>Total</b>					<b>: 244.52 \$</b>			
Oxygène Portneuf Inc.	Facture	2020-02-04	238508	Achat de petits outils - Soudeuse	492.33	02-320-00-643		P
	Facture	2020-02-10	238799	Achat de petits outils - Soudeuse	2 654.77	02-320-00-643		P
	Facture	2020-02-12	238923	Articles de quincaillerie	44.24	02-320-00-641		P
<b>Total</b>					<b>: 3 191.34 \$</b>			
Pepin Marjolaine	Facture	2020-02-17	001808	Compte de dépense	31.12	02-130-00-610		P
<b>Total</b>					<b>: 31.12 \$</b>			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2020-02-10	5338-257681	Accessoire - Incendies	218.44	02-220-02-640		P
<b>Total</b>					<b>: 218.44 \$</b>			
Postes Canada	Facture	2020-01-27	9715703649	Frais de massagerie - Spécial budget	402.42	02-130-00-321		P
<b>Total</b>					<b>: 402.42 \$</b>			
Produits Sanitaires MG	Facture	2020-01-24	23527	Entretien Garage municipal	1 097.78	02-320-00-522		P
	Note de crédit	2020-01-24	23528	Note de crédit	-96.51	02-320-00-522		P
	Facture	2020-01-30	23551	Entretien et réparation Hôtel de Ville	149.80	02-130-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 1 151.07 \$</b>			
publiques de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches A	Facture	2020-01-08	20200108-13	Abonnement Réseau Biblio	90.00	02-702-30-494		P

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 8

Date : 2020-02-21

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-02-21

Heure : 09:23:03

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 90.00 \$</b>			
Purolator	Facture	2020-01-17	7524968	Frais de messagerie	30.19 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2020-01-24	443684898	Frais de messagerie	5.52 \$	02-140-00-321		P
	Facture	2020-01-31	443750269	Frais de messagerie	22.82 \$	02-220-00-321		P
<b>Total</b>					<b>: 58.53 \$</b>			
Quadient Leasing Canada Ltd.	Facture	2020-02-01	6224424	Location affranchisseuse	708.08 \$	02-130-01-517		P
<b>Total</b>					<b>: 708.08 \$</b>			
Québec Linge Co	Facture	2020-01-24	9101683768	Location des tapis	69.45 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-01-31	9101687803	Location des tapis	69.45 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-02-07	9101691826	Location de tapis	69.45 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-02-14	9101695892	Location de tapis	69.45 \$	02-130-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 277.80 \$</b>			
Rabais Campus	Facture	2020-02-15	710191358	Renouvellement	41.28 \$	02-702-33-670		P
<b>Total</b>					<b>: 41.28 \$</b>			
RCAP Leasing Inc.	Facture	2020-01-31	2438928	Location du photocopieur	131.06 \$	02-220-00-517		P
	Facture	2020-02-07	2474738	Location photocopieur	131.17 \$	02-702-30-517		P
<b>Total</b>					<b>: 262.23 \$</b>			
Réal Huot Inc.	Facture	2020-02-05	5431181	Entretien et réparation	358.39 \$	02-412-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 358.39 \$</b>			
Référence Systèmes	Facture	2020-01-01	15745	Équipement informatique	141.83 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-01-22	16251	Hébergement régulier - Annuelle	206.27 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-01-27	68442	Matériel informatique	339.17 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2020-01-27	68451	Matériel informatique	189.71 \$	02-130-00-726		P
<b>Total</b>					<b>: 876.98 \$</b>			
Refrigeration AC/SC	Facture	2020-01-01	4495	Entretien annuel - Chauffage / climatisation	301.81 \$	02-130-00-522		P
					301.81 \$	02-220-00-522		P
					301.81 \$	02-320-00-522		P
					301.81 \$	02-702-30-522		P
<b>Total</b>					<b>: 1 207.24 \$</b>			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2020-01-22	2020-5659	Vidanges de fosses septiques	379.92 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-01-28	2020-5674	Disposition de matières dangereuses	1 586.66 \$	02-412-00-635		P
<b>Total</b>					<b>: 1 966.58 \$</b>			
Réseau Biblio CNCA	Facture	2020-01-23	219218	Tarifcation annuelle	31 032.45 \$	02-702-30-494		
<b>Total</b>					<b>: 31 032.45 \$</b>			

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$



## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 9

Date : 2020-02-21

Heure : 09:23:03

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-02-21

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Revenu Quebec	Facture	2020-01-15	01060000127123	DAS Provincial - 1er au 15 janvier 2020	20 617.96	\$ 55-138-20-000		
	Facture	2020-01-31	01060000130842	DAS Provincial - 16 au 31 janvier	64 630.52	\$ 55-138-20-000		
				<b>Total</b>	<b>: 85 248.48</b>			
Robert Boileau Inc.	Facture	2020-01-14	83027	Surfaceuse	357.98	\$ 02-701-30-516		P
	Facture	2020-02-01	81669	Location de la surfaceuse	2 635.84	\$ 02-701-30-516		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 993.82</b>			
Services Matrec Inc.	Facture	2020-01-24	M90016059482	Location du 1er janvier au 31 mars 2020	103.48	\$ 02-451-00-516		P
	Facture	2020-01-24	M90016059481	Location du 1er janvier au 31 mars 2020	120.72	\$ 02-452-00-516		P
				<b>Total</b>	<b>: 224.20</b>			
Shannon Historical Society	Facture	2020-02-12	001799	Subvention 2020	2 500.00	\$ 02-702-94-970		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 500.00</b>			
Shannon Irish Dancers	Facture	2020-02-12	001795	Subvention 2020	2 000.00	\$ 02-702-94-970		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 000.00</b>			
Shannon Senior Citizens	Facture	2020-02-12	001796	Subvention 2020	3 000.00	\$ 02-702-94-970		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 000.00</b>			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2020-02-15	8100961558	Service de déchetage	135.02	\$ 02-130-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 135.02</b>			
Soc. de l'ass. auto. du Quebec	Facture	2020-01-24	001812	Immatriculations des véhicules	5 086.63	\$ 02-220-00-455		P
					7 170.18	\$ 02-320-00-455		P
					297.90	\$ 02-610-00-455		P
				<b>Total</b>	<b>: 12 554.71</b>			
Sonorisations Daniel Tanguay inc.	Facture	2020-01-29	2863	Entretien et réparation des équipements	91.98	\$ 02-701-30-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 91.98</b>			
SPA de Québec	Facture	2020-01-31	174404	Intervention SPA	300.00	\$ 02-290-00-459		P
	Facture	2020-02-01	173887	Intervention SPA	275.00	\$ 02-290-00-459		P
				<b>Total</b>	<b>: 575.00</b>			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2020-01-22	384518	Fournitures de bureau	175.70	\$ 02-702-30-670		P
	Facture	2020-01-27	384574	Fournitures de bureau	203.45	\$ 02-130-00-670		P
	Note de crédit	2020-01-28	633798	Fournitures de bureau	-10.91	\$ 02-130-00-670		P
	Facture	2020-01-30	384632	Fournitures de bureau	20.79	\$ 02-130-00-670		P
					53.58	\$ 02-140-00-670		P
	Facture	2020-01-31	633875	Fournitures de bureau	90.28	\$ 02-320-00-670		P
	Facture	2020-02-03	633907	Fournitures de bureau	147.55	\$ 02-130-00-670		P

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 10

Date : 2020-02-21

Heure : 09:23:03

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-02-21

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2020-02-03	633912	Fournitures de bureau	60.22 \$	02-320-00-670		P
	Facture	2020-02-03	633921	Fournitures de bureau	55.13 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-02-06	384743	Fournitures de bureau	81.01 \$	02-130-00-670		P
					68.66 \$	02-140-00-670		P
	Facture	2020-02-11	384788	Fournitures de bureau	155.91 \$	02-140-00-670		P
	Facture	2020-02-11	634078	Fournitures de bureau	36.86 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-02-12	384800	Fournitures de bureau	18.21 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-02-19	634233	Fournitures de bureau	71.31 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-02-20	633866	Fournitures de bureau	398.88 \$	02-610-00-670		P
			<b>Total</b>	<b>: 1 626.63 \$</b>				
Stein Monast S.E.N.C.R.L.	Facture	2020-01-31	0000795376	Services juridiques - Avocats	248.87 \$	02-120-01-412		P
				<b>Total</b>	<b>: 248.87 \$</b>			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2020-01-31	001794	Cotisations syndicales - Pompiers et pompières du Québec	873.05 \$	55-138-80-000		
				<b>Total</b>	<b>: 873.05 \$</b>			
Techno Feu Inc.	Facture	2020-02-05	FC10002587	Entretien et réparation	768.03 \$	02-220-06-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 768.03 \$</b>			
Toshiba Solution d'Affaires	Facture	2020-01-06	AR3874468	Lecture photocopieur - Photocopies	207.58 \$	02-130-00-527		P
				<b>Total</b>	<b>: 207.58 \$</b>			
Veolia Water Technologies Canada Inc.	Facture	2020-02-18	20000799RI0500	Produits chimiques	514.66 \$	02-412-00-635		P
			0	<b>Total</b>	<b>: 514.66 \$</b>			
Vibrason	Facture	2020-02-15	126	Activité - Animation patinoire	500.00 \$	02-701-30-447		P
				<b>Total</b>	<b>: 500.00 \$</b>			
Vieux Québec Feis	Facture	2020-02-12	001798	Subvention 2020	2 000.00 \$	02-702-94-970		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 000.00 \$</b>			
Voltec	Facture	2020-01-23	FAC6189	Entretien réseau d'éclairage - Ville et Base	986.65 \$	02-340-01-521		P
					292.45 \$	02-340-02-521		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 279.10 \$</b>			
WSP Canada Inc.	Facture	2020-02-12	0902274	Usine de traitement - Shannon	1 178.49 \$	23-050-10-210	2017-01	P
				<b>Total</b>	<b>: 1 178.49 \$</b>			
Xerox Canada Ltée	Facture	2020-02-01	50113678	Location du photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2020-02-01	85220659	Location du photocopieur	109.04 \$	02-130-02-517		P
				<b>Total</b>	<b>: 263.00 \$</b>			

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 11

Date : 2020-02-21

Heure : 09:23:03

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-02-21

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nombre total de commandes du rapport			:		0			
Nombre total de réceptions du rapport			:		0			
Nombre total de factures du rapport			:		210			
Montant total des engagements du rapp			:		0.00 \$			
Montant total des dépenses du rapport			:		533 301.57 \$			

Nous soussignés, certifions qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires pour les dépenses indiquées sur le rapport (Art. 960.1.C.M.)

\_\_\_\_\_  
Trésorier

\_\_\_\_\_  
Date

R Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$  
£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

R Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$