

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2019
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2019-12-20	FCBV20002502	Pièces et accessoires - Incendies	9 991.33 \$	02-220-02-640		P
Total					:	9 991.33 \$		

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2019	:	0
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2019	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2019	:	1
Montant des engagements du rapport pour l'année 2019	:	0.00 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2019	:	9 991.33 \$

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 : 2

Date : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9064-3818 Québec Inc.	Facture	2020-03-11	AO20200401	Déneigement des stationnements et des bornes fontaines	9 930.39 \$	02-330-01-443		P
Total					: 9 930.39 \$			
Agence du revenu du Canada	Facture	2020-02-29	Février 2020	DAS Fédéral - Février 2020	20 832.64 \$	55-138-10-000		
Total					: 20 832.64 \$			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2020-01-01	87319	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-02-20	85659	Entretien et réparation	2 987.05 \$	02-701-50-522		P
	Facture	2020-02-20	85660	Entretien et réparation	4 393.94 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2020-04-01	86554	Entretien et réparation	402.69 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2020-04-01	87190	Contrat du 2020-04-01 au 2021-03-31	51.74 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-04-01	87193	Contrat du 2020-04-01 au 2021-03-31	51.74 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-04-01	87194	Contrat du 2020-04-01 au 2021-03-31	51.74 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-04-01	87195	Contrat du 2020-04-01 au 2021-03-31	51.74 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-04-01	87197	Contrat du 2020-04-01 au 2021-03-31	51.74 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-04-01	87296	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-04-01	87297	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-04-01	87298	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-04-01	87312	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-04-01	87316	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-04-01	87317	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-04-01	87318	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-04-01	87320	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-04-01	87321	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-04-01	87322	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2020-04-01	87323	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90 \$	02-130-00-451		P
Facture	2020-04-01	87324	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90 \$	02-130-00-451		P	
Facture	2020-04-01	87325	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71 \$	02-130-00-451		P	
Facture	2020-04-01	87326	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90 \$	02-130-00-451		P	
Facture	2020-04-01	87327	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90 \$	02-130-00-451		P	
Facture	2020-04-01	87328	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90 \$	02-130-00-451		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 : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Alarme et Sécurité Dynamique	Note de crédit	2020-04-01	87454	Note de crédit	-716.01 \$	02-701-21-522		P
Total					: 9 054.96 \$			
Art Graphique	Facture	2020-02-27	013112	Autres - Livrets	1 641.84 \$	02-220-00-999		P
Total					: 1 641.84 \$			
Association des directeurs municipaux du Québec	Facture	2020-02-17	21773	Formation	117.27 \$	02-140-00-454		P
Total					: 117.27 \$			
Atlantis Pompe Ste-Foy	Facture	2020-02-25	782731	Entretien et réparation	176.95 \$	02-415-00-522		P
	Note de crédit	2020-03-02	783458	Note de crédit	-117.96 \$	02-415-00-522		P
Total					: 58.99 \$			
Bell Canada	Facture	2020-02-13	001828	Téléométrie - 50 rue Saint-Patrick	82.14 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-02-13	001829	Téléphonie réservoir - Galway	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-02-13	001830	Téléphonie surpresseur - 1001 de Galway	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-02-13	001831	Téléphonie poste de pompage #29 - Vanier	93.58 \$	02-415-00-331		
	Facture	2020-02-13	001832	Téléphonie 50 rue Saint-Patrick - Bureau municipal	1 319.61 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-02-13	001833	Téléphonie poste de surpression - Donaldson	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-02-13	001834	Téléphonie - Ligne d'urgence	497.82 \$	02-220-00-331		
	Facture	2020-02-13	001835	Téléphonie poste de pompage #25 - Garceau	93.58 \$	02-415-00-331		
	Facture	2020-02-13	001836	Téléométrie - 32 Maple	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-03-01	001844	Internet puit rue de Galway	154.54 \$	02-412-00-335		
	Facture	2020-03-13	001859	Téléométrie - 32 Maple	82.14 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2020-03-13	001860	Téléométrie - 50 Saint-Patrick	82.14 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2020-03-13	001861	Téléphonie poste de surpression - Donaldson	82.14 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2020-03-13	001862	Téléphonie réservoir Galway	82.14 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2020-03-13	001863	Téléphonie surpresseur - 1001 Galway	82.14 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2020-03-13	001864	Téléphonie poste de pompage #29 - Vanier	93.58 \$	02-415-00-331		P
	Facture	2020-03-13	001865	Téléphonie poste de pompage #25 - Garceau	93.58 \$	02-415-00-331		P
	Facture	2020-03-13	001866	Téléphonie bureau municipal - 50 Saint-Patrick	1 324.79 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2020-03-13	001867	Téléphonie ligne d'urgence	495.41 \$	02-220-00-331		P
Total					: 4 987.89 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2020-02-14	FC20002393	Pièces et accessoires - Incendies	9 991.33 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2020-02-26	FC2002482	Entretien et réparation d'équipement	440.73 \$	02-220-00-526		P
Total					: 10 432.06 \$			
Boutique Du Plongeur Ltée (La)	Facture	2020-03-25	201750	Entretien et réparation équipement	1 843.22 \$	02-220-00-526		P
Total					: 1 843.22 \$			
Bureau Véritas	Facture	2020-02-25	SF10074132	Analyse échantillons d'eau potable	274.79 \$	02-412-00-444		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 : 4

Date : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bureau Véritas	Facture	2020-02-28	SF10076258	Analyse échantillons d'eau potable	70.13	\$ 02-412-00-444		P
	Facture	2020-03-15	SF10085447	Analyse échantillons d'eau potable	266.74	\$ 02-412-00-444		P
	Facture	2020-03-26	SF10092997	Analyse d'échantillons d'eau potable	443.80	\$ 02-412-00-444		P
	Facture	2020-03-30	SF10095819	Analyse échantillons d'eau potable	217.30	\$ 02-412-00-444		P
Total					:	1 272.76 \$		
C.A.U.C.A.	Facture	2020-04-01	8734	Communication	1 031.33	\$ 02-220-00-331		P
	Total					:	1 031.33 \$	
Cain Lamarre SENCRL	Facture	2020-01-01	20-0000136151	Services juridiques - avocats	501.30	\$ 02-120-01-412		P
	Facture	2020-02-19	20-0000144200	Services juridiques	253.53	\$ 02-120-01-412		P
	Facture	2020-02-19	20-0000144201	Services juridiques	602.12	\$ 02-120-01-412		P
	Facture	2020-02-19	20-0000144202	Services juridiques	172.04	\$ 02-120-01-412		P
	Facture	2020-03-24	20-0000145646	Services juridiques	4 875.44	\$ 02-120-01-412		P
	Facture	2020-03-24	20-0000145645	Services juridiques	380.28	\$ 02-120-01-412		P
Total					:	6 784.71 \$		
Cam-Trac Bernières	Facture	2020-02-18	174472	Entretien et réparation	85.41	\$ 02-320-02-525		P
	Total					:	85.41 \$	
Canac-Marquis Grenier	Facture	2020-02-11	0179327	Articles de quincaillerie	34.07	\$ 02-320-00-641		P
					33.23	\$ 02-320-00-643		P
	Facture	2020-02-18	0198638	Articles de quincaillerie	2.63	\$ 02-320-00-641		P
	Facture	2020-02-27	0226041	Entretien et réparation	43.63	\$ 02-320-00-522		P
	Facture	2020-02-28	0227990	Articles de quincaillerie	25.72	\$ 02-320-00-641		P
	Facture	2020-03-02	0234957	Articles de quincaillerie	11.44	\$ 02-320-00-641		P
	Facture	2020-03-04	0242446	Entretien et réparation	56.21	\$ 02-320-00-522		P
	Facture	2020-03-06	0248736	Articles de quincaillerie	140.70	\$ 02-320-00-641		P
	Facture	2020-03-10	0256981	Articles de quincaillerie	159.16	\$ 02-320-00-641		P
	Facture	2020-03-24	0298395	Article de quincaillerie et gants	75.58	\$ 02-320-00-641		P
					14.22	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2020-03-30	0306437	Jardins communautaires	985.60	\$ 02-701-90-601		P
Facture	2020-03-30	0306438	Batteries	24.70	\$ 02-320-00-699		P	
Total					:	1 606.89 \$		
Capital Propane inc.	Facture	2020-02-14	331917	Produits chimiques	187.41	\$ 02-701-30-635		P
	Facture	2020-02-20	331888	Produits chimiques - Zamboni	165.22	\$ 02-701-30-635		P
	Facture	2020-02-27	332153	Produits chimiques - Zamboni	110.15	\$ 02-701-30-635		P
	Facture	2020-03-05	332367	Produits chimiques - Zamboni	165.22	\$ 02-701-30-635		P
	Facture	2020-03-06	15045975	Propane	141.75	\$ 02-701-30-635		P
	Note de crédit	2020-03-20	333051	Produits chimiques - Crédit	-302.90	\$ 02-701-30-635		P
Total					:	466.85 \$		
Carrières Québec Inc.	Facture	2020-02-26	233429	Gravier, pierres, terre, sable	124.18	\$ 02-320-00-621		P
	Total					:	124.18 \$	

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 : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Catholic Women's League of Shannon	Facture	2020-03-13	F696318	St-Patrick	195.52	\$ 02-701-72-999		P
				Total	:	195.52		
CCM2 Architectes inc.	Facture	2020-01-01	F-6678	Services professionnels en architecture	1 434.89	\$ 23-080-00-212	2019-04	P
				Total	:	1 434.89		
Certified Laboratoires	Facture	2020-03-10	649563	Produits chimiques	587.18	\$ 02-320-00-635		P
	Facture	2020-03-17	650811	Entretien et réparation - COVID-19	720.55	\$ 02-320-00-522		P
				Total	:	1 307.73		
CGR Procédé	Facture	2020-03-05	276.0	Entretien et réparation	206.96	\$ 02-413-00-529		P
	Facture	2020-03-05	276.2	Entretien et réparation	609.37	\$ 02-412-00-526		P
	Facture	2020-03-06	269.0	Entretien et réparation	2 630.63	\$ 02-413-00-522		P
	Facture	2020-03-06	276.1	Entretien et réparation - Poste suppression	206.96	\$ 02-413-00-522		P
	Facture	2020-03-25	284.0	Entretien et réparation	1 785.33	\$ 02-413-00-529		P
				Total	:	5 439.25		
Clement Bédard ML Inc.	Facture	2020-02-14	51292	Entretien et réparation	2 296.75	\$ 02-320-00-522		P
				Total	:	2 296.75		
CMP Mayer Inc.	Facture	2020-02-28	102760	Pièces et accessoires - incendies	1 240.01	\$ 02-220-02-640		P
				Total	:	1 240.01		
COMBEC	Facture	2020-03-19	001845	Formation	436.91	\$ 02-610-00-454		P
				Total	:	436.91		
Commission Scolaire des Navigateurs	Facture	2020-04-01	001869	Remboursement - Facture payée en double	14.00	\$ 55-131-00-001		P
				Total	:	14.00		
Communauté Métropolitaine de Québec	Facture	2020-02-18	CRF2000015	Quote-Part 2020	10 686.00	\$ 02-190-02-951		
				Total	:	10 686.00		
Contrôle MBV	Facture	2020-01-30	2596	Travaux électrique - Luminaires	5 456.71	\$ 23-080-00-215	2019-08	P
				Total	:	5 456.71		
Corbo Publicité 99 inc.	Facture	2020-02-24	14792	Banière pour la St-Patrick	208.68	\$ 02-701-72-999		P
				Total	:	208.68		
Dallaire Médical inc.	Facture	2020-03-12	5554	Défribrillateur et boitier	224.20	\$ 02-701-20-649		P
					1 695.88	\$ 02-702-30-999		P
				Total	:	1 920.08		
Deno Transport	Facture	2020-03-02	8227	Déneigement	121 354.32	\$ 02-330-01-443		P
				Total	:	121 354.32		

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 : 6

Date : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
DERYtelecom Inc.	Facture	2020-02-17	001815	Téléphonie et internet - Chalet des sports	37.56 \$	02-701-50-331		
					63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-02-17	001816	Téléphonie et internet - Centre communautaire	85.41 \$	02-701-20-331		
					80.43 \$	02-701-20-335		
	Facture	2020-02-17	001817	Téléphonie entrepôt - Parc Shannon	48.94 \$	02-320-00-331		
	Facture	2020-02-17	001818	Téléphonie 61 Gosford - Pavillon des arts	48.94 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-02-17	001819	Téléphonie - Garage municipal	31.03 \$	02-320-00-331		
	Facture	2020-02-17	001820	Internet - Parc Oak	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-02-17	001821	Téléphonie et internet - Maison de la Culture	108.67 \$	02-702-30-331		
					63.17 \$	02-702-30-335		
	Facture	2020-02-17	001822	Internet - Garage municipal	80.43 \$	02-320-00-335		
	Facture	2020-02-17	001823	Internet - Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-02-17	001824	Internet - Mairie/Train	80.43 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-02-17	001825	Caméra - Centre communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		
	Facture	2020-02-17	001826	Internet - Mairie, casrne, tp, loisirs et bibliothèque	191.63 \$	02-130-00-335		
					191.63 \$	02-220-00-335		
					191.63 \$	02-320-00-335		
					191.61 \$	02-701-20-335		
					191.63 \$	02-701-50-335		
					191.62 \$	02-702-30-335		
	Facture	2020-02-17	001827	Internet - Parc Hodgson	120.61 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-03-18	001846	Téléphonie et Internet - Chalet des sports	37.44 \$	02-701-50-331		
	Facture	2020-03-18	001847	Téléphonie - Garage Municipal	31.47 \$	02-320-00-331		
	Facture	2020-03-18	001848	Téléphonie et Internet - Maison de la culture	108.53 \$	02-702-30-331		
					63.18 \$	02-702-30-335		
	Facture	2020-03-18	001849	Caméra - Garage municipale	80.43 \$	02-320-00-335		
	Facture	2020-03-18	001850	Caméra - Centre communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		
	Facture	2020-03-18	001851	Internet Mairie/Train	80.43 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-03-18	001852	Internet - Mairie/Caserne/TP/Loisir/Bibliothèque	191.64 \$	02-130-00-335		
					191.63 \$	02-220-00-335		
					191.63 \$	02-320-00-335		
					191.63 \$	02-701-20-335		
					191.61 \$	02-701-50-335		
				191.61 \$	02-702-30-335			
Facture	2020-03-18	001853	Internet - Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335			
Facture	2020-03-18	001854	Internet Parc Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335			
Facture	2020-03-18	001855	Internet Parc Oak	63.18 \$	02-701-50-335			
Facture	2020-03-18	001856	Internet 61 Gosford - Pavillon des arts	48.94 \$	02-130-00-331			
Facture	2020-03-18	001857	Entrepôt Parc Shannon	48.94 \$	02-320-00-331			
Facture	2020-03-18	001858	Téléphonie et Internet - Centre communautaire	85.86 \$	02-701-20-331			
				80.43 \$	02-701-20-335			
Total					:	4 290.71 \$		

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 : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Deschenes & Fils Ltée	Facture	2020-02-21	7711490	Articles de quincaillerie	20.33 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-02-28	7716966	Réparation toilette garage municipal	539.82 \$	02-320-00-522		P
	Total				: 560.15 \$			
Dicom Express	Facture	2020-02-21	00806356	Frais de poste et de messagerie	17.67 \$	02-320-00-321		P
	Facture	2020-03-13	01106368	Frais de poste et de messagerie	23.82 \$	02-320-00-321		P
	Facture	2020-03-20	01206063	Frais de messagerie	10.51 \$	02-320-00-321		P
	Facture	2020-03-27	01305033	Frais de messagerie	27.93 \$	02-320-00-321		P
Total				: 79.93 \$				
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2020-03-13	219701	Vêtements, chaussures et accessoires	503.02 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-03-24	219896	Vêtements, chaussures et accessoires	609.83 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-03-27	219957	Couvre-siege - COVID-19	202.36 \$	02-320-00-650		P
Total				: 1 315.21 \$				
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2020-02-21	1001786	Eau/Lait - Hôtel de Ville	46.25 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2020-02-28	1001839	Eau/Lait - Maison de la culture	22.50 \$	02-702-30-610		P
Total				: 68.75 \$				
Drolet Ressorts	Facture	2020-02-28	BD84488	Entretien et réparation - Freightliner	2 987.71 \$	02-320-12-525		P
	Facture	2020-03-03	BD84535	Entretien et réparation - Camion cube	1 488.67 \$	02-320-14-525		P
Total				: 4 476.38 \$				
Drolet Valérie	Facture	2020-03-16	001843	Remboursement location de salle	280.00 \$	01-234-70-005		
Total				: 280.00 \$				
Druide Informatique Inc.	Facture	2020-03-31	114371	Abonnement au programme de maintenance Antidote	423.11 \$	02-130-00-414		P
Total				: 423.11 \$				
École Nationale des Pompiers	Facture	2020-03-10	20083633	Formation	1 187.69 \$	02-220-00-454		P
Total				: 1 187.69 \$				
Éditions juridiques FD Inc.	Facture	2020-02-24	340195	Fournitures de bureau	387.13 \$	02-140-00-670		P
Total				: 387.13 \$				
Editions Média Plus communication	Facture	2020-03-12	20BSHA-02	Shannon Express	1 715.43 \$	02-130-02-345		P
Total				: 1 715.43 \$				
Emco Corporation	Facture	2020-02-25	27231036-00	Asphalte	1 313.59 \$	02-320-00-625		P
	Note de crédit	2020-02-25	27231051-00	Asphalte	-23.00 \$	02-320-00-625		P
	Facture	2020-03-12	27231139-00	Asphalte	1 313.59 \$	02-320-00-625		P
	Note de crédit	2020-03-12	27231153-00	Asphalte	-45.99 \$	02-320-00-625		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 : 8

Date : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 558.19 \$			
Entreprise Mike Denis inc.	Facture	2020-03-11	AO20200401	Déneigement des trottoirs	6 938.74 \$	02-330-01-443		P
Total					: 6 938.74 \$			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2020-03-11	1294	Entretien ménager Hôtel de Ville et Maison de la Culture	1 379.54 \$	02-130-00-495		P
Total					: 1 379.53 \$	02-702-30-495		P
Total					: 2 759.07 \$			
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2020-03-11	0020913	Pièces et accessoires	63.18 \$	02-320-00-649		P
Total					: 63.18 \$			
Équipements Stinson (Québec) inc.	Facture	2020-03-31	50383	Asphalte froide	925.55 \$	02-320-00-625		P
Total					: 925.55 \$			
Financière Manuvie	Facture	2020-02-25	2004044	Assurance collective	8 160.67 \$	55-138-60-000		
	Facture	2020-04-01	2020081	Assurance collective	16 129.41 \$	55-138-60-000		P
Total					: 24 290.08 \$			
Fleuriste Boutique Mon Décor	Facture	2020-03-19	516512	Fleurs M. André Bélanger	132.22 \$	02-110-00-999		P
Total					: 132.22 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2020-03-03	202000313359	Frais d'évaluation	64.00 \$	02-150-00-417		P
Total					: 64.00 \$			
Fouritures de bureau Denis	Facture	2020-03-19	273338	Fournitures de bureau - COVID-19	78.18 \$	02-130-00-670		P
Total					: 86.22 \$	02-140-00-670		P
Total					: 186.04 \$	02-610-00-670		P
Total					: 350.44 \$			
Gazon PM, Paul Martel	Facture	2020-02-17	20-69	Déneigement - Toiture	804.82 \$	02-130-00-522		P
Total					: 459.90 \$	02-220-00-522		P
Total					: 183.96 \$	02-320-00-522		P
Total					: 574.88 \$	02-702-30-522		P
Total					: 2 023.56 \$			
Génois, Arpenture-Géomètre Élizabeth	Facture	2020-02-18	17398	Services juridiques - Notaires et arpenteurs	2 644.43 \$	02-120-02-412		P
Total					: 2 644.43 \$			
Gestion Valcartier	Facture	2020-02-21	001837	Entente relative à l'accès des services récréatifs 2020	39 458.95 \$	02-701-20-499		P
Total					: 39 458.95 \$			
GLP Paysagistes Inc.	Facture	2020-03-20	10958	Entretien des infrastructures	747.34 \$	02-320-00-521		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 : 9

Date : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					747.34 \$			
Graphica Impression	Facture	2020-03-03	880332	Signalisation et enseignes - Cartes aqueduc	250.59 \$	02-355-00-721		P
Total					250.59 \$			
Groupe Altus ltee	Facture	2020-03-16	338237	Services professionnels	86.23 \$	02-150-00-417		P
Total					86.23 \$			
Groupe Bertrand	Facture	2020-01-28	20010621	Entretien et réparation - autopompe	655.36 \$	02-220-06-525		P
	Facture	2020-04-01	20040024	Transport du freightliner	195.46 \$	02-320-12-525		P
Total					850.82 \$			
Groupe Lou-Tec Inc.	Facture	2020-03-03	1231498-0001	Location machineries, outillage et équipements	424.84 \$	02-320-00-516		P
	Facture	2020-03-03	1232304-0001	Location machineries, outillage et équipements	62.99 \$	02-320-00-516		P
Total					487.83 \$			
Groupe Régis Côté	Facture	2020-03-17	Q-10780	Bâtiment	1 127.37 \$	23-030-00-212	2019-03	P
Total					1 127.37 \$			
H/G Électrique Inc.	Facture	2020-02-24	2833	Entretien et réparation	218.45 \$	02-701-50-522		P
	Facture	2020-03-11	2859	Entretien Réparation bâtiments	455.59 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2020-03-11	2861	Roulotte de chantier - Raccordement	489.22 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2020-03-26	2881	Roulotte	265.59 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2020-03-26	2882	Entretien et réparation	146.60 \$	02-320-00-522		P
Total					1 575.45 \$			
Hôtel de Glace	Facture	2020-02-18	001814	Animation parcs	2 857.13 \$	02-701-30-447		
Total					2 857.13 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2020-02-14	636102135539	Électricité - 201 rue Hodgson	108.87 \$	02-701-50-681		
	Facture	2020-02-14	684701976919	Électricité - 163 rue Miller	311.74 \$	02-413-00-681		
	Facture	2020-03-02	666702065089	Éclairage public	2 285.23 \$	02-340-01-681		
	Facture	2020-03-02	666702605088	Électricité - 10 rue Saint-Patrick	27.47 \$	02-340-01-681		
	Facture	2020-03-02	679302017699	Électricité - Place Vanier - Poste de pompage	604.04 \$	02-415-00-681		
	Facture	2020-03-13	612 702 252 230	Poste de suppression - 32 Maple	410.15 \$	02-413-00-681		
	Facture	2020-03-13	621 702 177 657	75 chemin de Gosford	2 164.67 \$	02-220-00-681		
					2 164.69 \$	02-701-21-681		
					2 164.67 \$	02-701-51-681		
	Facture	2020-03-13	621 702 177 658	Électricité - Hôtel de Ville bâtiment	1 516.93 \$	02-130-00-681		
	Facture	2020-03-13	625 302 169 387	85 chemin de Gosford	1 555.21 \$	02-320-00-681		
	Facture	2020-03-13	629 802 156 352	81 chemin de Gosford	898.13 \$	02-320-00-681		
	Facture	2020-03-13	675 702 040 973	1001 rue de Galway	3 097.37 \$	02-412-00-681		
	Facture	2020-03-13	675 702 040 974	Réservoir rue de Galway	1 223.87 \$	02-413-00-681		
	Facture	2020-03-16	623 502 394 297	163 rue Miller	154.92 \$	02-413-00-681		
Total					18 687.96 \$			

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 : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Québec/Revenus autres	Facture	2020-01-29	463501	Services techniques	3 035.34 \$	02-620-00-411		
				Total	: 3 035.34 \$			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2020-02-29	35AC5861	REER Février 2020	25 151.83 \$	55-138-70-000		
				Total	: 25 151.83 \$			
Isotech Instrumentation Inc.	Facture	2020-02-28	15064	Vêtements, chaussures et accessoires	304.53 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-03-18	15131	Vêtements, chaussures et accessoires	412.20 \$	02-220-00-650		P
				Total	: 716.73 \$			
Javel Bois-Francis Inc	Facture	2020-02-21	108894	Produits chimiques	329.98 \$	02-413-00-635		P
	Facture	2020-03-26	109473	Produits chimique	349.98 \$	02-413-00-635		P
				Total	: 679.96 \$			
L'Ange-Gardien Ford	Facture	2020-03-11	8625	Acquisition camion F-150	46 338.30 \$	23-040-00-214	2019-13	
				Total	: 46 338.30 \$			
Latulippe	Facture	2020-02-27	025000034140	Vêtements, chaussures et accessoires	97.68 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-02-28	025000034253	Vêtements, chaussures et accessoires	190.53 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-03-02	025000034747	Vêtements, chaussures et accessoires	195.41 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-03-04	025000034861	Vêtements, chaussures et accessoires	175.87 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-03-13	025000035788	Vêtements, chaussures et accessoires	205.18 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 864.67 \$			
Location Orléans	Facture	2020-03-05	LOR-50222	Location de roulotte - 5 mars au 4 avril 2020	810.57 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2020-03-18	LOR-50380	Location de roulotte - 18 mars au 17 avril 2020	1 057.77 \$	02-320-00-519		P
				Total	: 1 868.34 \$			
Macpek Inc.	Facture	2020-03-17	74068910-00	Articles de quincaillerie	55.00 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-03-24	11378276-00	Entretien et réparation - 6 roues Freightliner	156.06 \$	02-320-12-525		P
	Facture	2020-03-24	74070058-00	Entretien et réparation - 6 roues Freightliner	156.06 \$	02-320-12-525		P
	Facture	2020-03-25	11378366-00	Gants de nitrile - Covid-19	70.94 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-03-25	80280955-00	Articles de quincaillerie - COVID-19	104.12 \$	02-320-00-641		P
				Total	: 542.18 \$			
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2020-02-28	2093711	Vêtements, chaussures et accessoires	360.89 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-03-02	2093714	Vêtements, chaussures et accessoires	312.50 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-03-02	2093715	Vêtements, chaussures et accessoires	632.59 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-03-02	2093716	Vêtements, chaussures et accessoires	641.97 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-03-09	2094746	Vêtements, chaussures et accessoires	315.26 \$	02-220-00-650		P
				Total	: 2 263.21 \$			
Merrill Allard Inc.	Facture	2020-02-26	411663	Sans plomb	1 218.14 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2020-02-26	411664	Diesel bas soufre	2 781.14 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2020-02-26	412804	Diesel bas soufre	1 751.31 \$	02-320-02-631		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 : 11

Date : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 5 750.59 \$			
MG2 Énergie	Facture	2020-02-27	18966	Projet génératrice	1 893.24	23-030-00-216	2019-01	P
	Facture	2020-02-27	18967	Projet génératrice	3 032.45	23-030-00-216	2019-01	P
	Facture	2020-03-05	19057	Projet génératrice	2 759.40	23-030-00-216	2019-01	P
Total					: 7 685.09 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2020-03-09	001840	Location de terrain MERN	465.65	02-701-50-512		
	Total					: 465.65 \$		
Modu-Loc Fence Rentals Lp	Facture	2020-03-03	337334	Location de clôture	86.23	02-701-30-999		P
	Facture	2020-03-24	342303	Location de clôture	86.23	02-701-30-999		P
	Total					: 172.46 \$		
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2020-02-12	CRF2000035	Certificats	783.10	02-150-00-951		P
	Facture	2020-02-17	CRF2000047	Trimestre janvier - mars	2 127.57	02-150-00-951		P
	Total					: 2 910.67 \$		
Nordikeau	Facture	2020-01-01	FA-19-4718	Services professionnels	1 293.47	02-412-01-444		
	Total					: 1 293.47 \$		
Norton Rose Fulbright	Facture	2020-03-02	9090215192	Services juridiques - avocats	160.97	02-120-01-412		P
	Total					: 160.97 \$		
Orizon Mobile	Facture	2020-03-01	925051	Location d'antenne	238.78	02-320-00-331		P
	Facture	2020-03-13	446583	Communication	63.48	02-320-00-331		P
	Facture	2020-04-01	927755	Temps d'antenne	238.78	02-320-00-331		P
	Total					: 541.04 \$		
Oxygène Portneuf Inc.	Facture	2020-03-03	239891	Achat de petits outils	163.26	02-320-00-643		P
	Facture	2020-03-27	240704	Achat de petit outil	20.85	02-320-00-643		P
	Facture	2020-04-01	240950	Location cylindre	188.01	02-320-00-649		P
	Total					: 372.12 \$		
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2020-03-06	5338-259098	Articles de quincaillerie	5.75	02-320-00-641		P
	Facture	2020-03-19	5338-259771	Articles de quincaillerie	79.33	02-320-00-641		P
	Facture	2020-03-19	5338-259770	Entretien et réparation	23.12	02-320-11-525		P
	Facture	2020-03-26	5338-260147	Achat petit outil	48.29	02-320-00-643		P
	Note de crédit	2020-03-26	5338-260161	Note de crédit	-23.12	02-320-11-525		P
	Facture	2020-03-26	5338-85662	Achat de petit outil	143.16	02-320-00-643		P
Total					: 276.53 \$			
Premier Tech Aqua	Facture	2020-01-01	645471	Vidanges fosses septiques	567.98	02-452-35-445		P
	Total					: 567.98 \$		
Previmed Inc.	Facture	2020-02-29	299619	Remplissage cylindres	240.48	02-220-03-640		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 : 12

Date : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 240.48 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2020-02-11	23597	Entretien	1 097.78 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-02-20	23636	Entretien	1 097.78 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-03-13	23729	Entretien et réparation garage municipal	68.81 \$	02-320-00-522		P
Total					: 2 264.37 \$			
Proludik Inc.	Facture	2020-02-19	39181	Animation parcs	1 142.85 \$	02-701-30-447		
	Total					: 1 142.85 \$		
Publix animation inc.	Facture	2020-02-22	001813	Animation parcs	914.05 \$	02-701-30-447		
	Total					: 914.05 \$		
Purolator	Facture	2020-02-14	443872700	Frais de poste et messagerie	14.95 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2020-02-21	443931028	Frais de poste et messagerie	15.24 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2020-02-28	443993613	Frais de poste et messagerie	15.24 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2020-03-06	444054936	Frais de messagerie	15.24 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2020-03-13	444117499	Frais de messagerie	15.40 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2020-03-20	444178280	Frais de messagerie	18.18 \$	02-220-00-321		P
Total					: 94.25 \$			
Québec Linge Co	Facture	2020-02-21	9101699920	Location de tapis	69.45 \$	02-130-00-522		P
	Note de crédit	2020-02-21	9110058474	Note de crédit - Location de tapis	-13.94 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-02-28	9101703977	Location de tapis	69.45 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-03-02	9101705284	Location de tapis	69.45 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-03-09	9101710016	Location de tapis	71.32 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-03-16	9101714233	Location de tapis	69.45 \$	02-130-00-522		P
Total					: 335.18 \$			
Réal Huot Inc.	Facture	2020-03-25	5433269	Asphalte froide	2 899.94 \$	02-320-00-625		P
	Total					: 2 899.94 \$		
Référence Systèmes	Facture	2020-02-21	68708	Switch téléphone	632.36 \$	23-020-00-215	2019-11	P
	Facture	2020-03-17	68898	Projet Téléphonie	5 162.38 \$	23-020-00-215	2019-11	P
	Facture	2020-03-23	68972	Matériels informatiques - COVID-19	7 128.78 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2020-03-23	68974	Services informatiques - COVID-19	172.46 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-03-23	68975	Équipement bureau	344.91 \$	02-220-00-726		P
	Facture	2020-03-31	17066	Services informatiques	3 120.86 \$	02-130-00-414		P
Total					: 16 561.75 \$			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2020-03-13	2020-5740	Quotes-parts 2020	55 287.54 \$	02-451-10-446		P
					42 335.81 \$	02-451-20-446		P
					18 415.35 \$	02-452-10-446		P
					36 983.44 \$	02-452-40-446		P
					2 532.92 \$	02-454-00-999		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 : 13

Date : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 155 555.06 \$			
Réseau Biblio CNCA	Facture	2020-02-18	219257	Perte de livres	74.38 \$	02-702-30-985		P
Total					: 74.38 \$			
Revenu Quebec	Facture	2020-02-15	01060000132327 5	DAS Provincial - 1er au 15 février	33 256.65 \$	55-138-20-000		
	Facture	2020-02-20	090969959	DAS Provincial Sommaire 1	-5.85 \$	02-130-00-242		
	Facture	2020-02-29	01060000134691 7	DAS Provincial - 16 au 29 février	1 107.83 \$	55-138-20-000		
	Facture	2020-02-29	01060000134691 7	DAS Provincial - 16 au 29 février	22 445.09 \$	55-138-20-000		
Total					: 56 803.72 \$			
Robert Boileau Inc.	Facture	2020-02-26	83236	Location de la surfaceuse	497.74 \$	02-701-30-516		P
Total					: 497.74 \$			
Rona Inc/Quincaillerie Durand A/S Rona Inc.	Facture	2020-03-11	43210011805150 1	Entretien et réparation	121.86 \$	02-320-00-522		P
Total					: 121.86 \$			
Services Technologiques A.C.Inc.	Facture	2020-03-09	143280	Entretien Réparation bâtiments - Poste 29	1 379.89 \$	02-415-00-522		P
Total					: 1 379.89 \$			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2020-03-15	8100986641	Service de déchetage	135.02 \$	02-130-00-670		P
Total					: 135.02 \$			
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2020-03-12	83784	Signalisation et enseignes	489.79 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2020-03-13	83810	Signalisation et enseignes	167.29 \$	02-355-00-721		P
Total					: 657.08 \$			
Skelling Jeannot	Facture	2020-03-16	001841	Remboursement location de salle	555.00 \$	01-234-70-005		
Total					: 555.00 \$			
SPA de Québec	Facture	2020-02-29	175457	Intervention SPA	1 080.00 \$	02-290-00-459		P
	Facture	2020-03-01	174885	Intervention SPA	275.00 \$	02-290-00-459		P
	Facture	2020-04-01	175494	Contrat et licences - chiens	275.00 \$	02-290-00-459		P
Total					: 1 630.00 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2020-02-28	634421	Fournitures de bureau	99.01 \$	02-130-00-670		P
					7.00 \$	02-610-00-670		P
	Facture	2020-03-04	385057	Fournitures de bureau	18.60 \$	02-130-00-670		P
					21.00 \$	02-610-00-670		P
					53.49 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2020-03-17	634790	Fournitures de bureau	55.28 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-03-30	385295	Fournitures de bureau	78.52 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-03-31	385311	Fournitures de bureau	124.66 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-04-01	385312	Fournitures de bureau	64.09 \$	02-130-00-670		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 : 14

Date : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 521.65 \$			
Stantec Consulting Limited	Facture	2020-02-19	1471057	Services scientifiques et de génie	1 148.32 \$	02-320-00-411		P
Total					: 1 148.32 \$			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2020-02-29	001839	Cotisations syndicales	838.15 \$	55-138-80-000		
Total					: 838.15 \$			
Techno Feu Inc.	Facture	2020-02-21	FC10002812	Location du camion	4 599.00 \$	02-220-06-525		
	Facture	2020-03-26	FC10003306	Location camion autopompe	3 449.25 \$	02-220-06-525		P
Total					: 8 048.25 \$			
Telus	Facture	2020-02-10	27278113073	Communications	182.97 \$	02-130-00-331		
					58.01 \$	02-140-00-331		
					139.03 \$	02-220-00-331		
					226.31 \$	02-320-00-331		
					359.23 \$	02-413-00-331		
					58.01 \$	02-610-00-331		
					81.54 \$	02-701-20-331		
	Facture	2020-03-10	27278113074	Communications	355.20 \$	02-130-00-331		
					58.01 \$	02-140-00-331		
					139.03 \$	02-220-00-331		
					226.31 \$	02-320-00-331		
					227.94 \$	02-413-00-331		
					58.01 \$	02-610-00-331		
					81.54 \$	02-701-20-331		
Total					: 2 251.14 \$			
Tenaquip Limited	Facture	2020-03-18	12984852-00	Accessoires de travail	50.50 \$	02-320-00-650		P
Total					: 50.50 \$			
Tergos Architecture inc.	Facture	2020-01-31	TA-2583	Bâtiment	4 024.13 \$	23-080-00-212	2020-01	P
Total					: 4 024.13 \$			
Terralpha	Facture	2020-03-16	00065	Aménagement parc	4 194.32 \$	23-080-90-210	2020-02	P
Total					: 4 194.32 \$			
Toitures Steeve Arbour	Facture	2020-03-11	03-2718	Entretien et réparation de la toiture à l'Hôtel de Ville	630.58 \$	02-130-00-522		P
Total					: 630.58 \$			
Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L.	Facture	2020-02-05	117179	Services juridiques	3 568.25 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-02-05	117180	Services juridiques	1 913.31 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-02-05	117181	Services juridiques	4 323.58 \$	02-120-01-412		P
	Note de crédit	2020-02-19	11718	Note de crédit	-1 135.38 \$	02-120-01-412		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 : 15

Date : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 8 669.76 \$			
Tremblay-Demers Marc-Étienne	Facture	2020-02-21	001838	Déplacement	35.42 \$	02-610-00-310		P
Total					: 35.42 \$			
Vandal Julie	Facture	2020-02-19	74	Chanteuse/Guitariste	450.00 \$	02-701-74-999		P
Total					: 450.00 \$			
Verreault Véronique	Facture	2020-03-16	001842	Remboursement location de salle	568.00 \$	01-234-70-005		
Total					: 568.00 \$			
Voltec	Facture	2020-02-24	FAC6262	Entretien réseau d'éclairage - Ville et Base	986.65 \$	02-340-01-521		P
					292.45 \$	02-340-02-521		P
	Facture	2020-02-28	FAR6283	Entretien réseau d'éclairage - Base	794.60 \$	02-340-02-521		P
	Facture	2020-02-28	FAR6285	Entretien réseau d'éclairage - Base	1 668.68 \$	02-340-02-521		P
	Facture	2020-03-23	FAC6312	Entretien réseau d'éclairage - Ville et Base	986.65 \$	02-340-01-521		P
Total					: 5 021.48 \$			
Xerox Canada Ltée	Facture	2020-02-29	85237781	Lecture photocopieur - Photocopies	255.72 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2020-03-01	50119887	Location du photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
Total					: 409.68 \$			
Xylem	Facture	2020-03-05	3558333820	Pièces et accessoires - Régulateur	1 123.35 \$	02-320-00-649		P
Total					: 1 123.35 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2020	:	0
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2020	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2020	:	310
Montant des engagements du rapport pour l'année 2020	:	0.00 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2020	:	727 430.34 \$

Nombre total de commandes du rapport	:	0
Nombre total de réceptions du rapport	:	0
Nombre total de factures du rapport	:	311
Montant total des engagements du rapp	:	0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport	:	737 421.67 \$

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 : 16

Date : 2020-04-03

Heure : 11:31:04

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
--------------------	------	------	-----	-------------	---------	---------------------	--------	-----

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 \$