

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2020-05-22

Heure : 15:41:06

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-05-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Adrenaline Sports	Facture	2020-05-05	714492	Entretien et réparation équipement	48.28 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 48.28 \$			
Agence du revenu du Canada	Facture	2020-04-30	Avril 2020	DAS Fédéral - Avril 2020	18 368.04 \$	55-138-10-000		
				Total	: 18 368.04 \$			
Apex Expert Conseil inc.	Facture	2020-03-31	613	Expertise pour services juridiques	757.75 \$	02-120-03-412		P
				Total	: 757.75 \$			
Auclair & Landry inc.	Facture	2020-05-05	85670	Entretien et réparation - Porte maison de la culture	2 940.99 \$	02-702-30-522		P
				Total	: 2 940.99 \$			
Bell Canada	Facture	2020-04-13	001891	télémetrie - 32 Maple	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-04-13	001892	Téléphonie réservoir Galway	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-04-13	001893	Téléphonie surpresseur - 1001 Galway	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-04-13	001894	Télémetrie - 50 rue Saint-Patrick	82.14 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-04-13	001895	Télémetrie - ligne d'urgence	494.31 \$	02-220-00-331		
	Facture	2020-04-13	001896	Téléphonie poste du surpression - Donaldson	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-04-13	001897	Télémetrie poste de pompage #25 - Garceau	93.58 \$	02-415-00-331		
	Facture	2020-04-13	001898	Téléphonie bureau municipal - 50 rue Saint-Patrick	1 317.68 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-04-13	001899	Téléphonie poste de pompage #29 Vanier	93.58 \$	02-415-00-331		
	Facture	2020-05-01	001903	Internet - Puit rue de Galway	154.54 \$	02-412-00-335		
				Total	: 2 564.39 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2020-05-07	FC20002995	Entretien et réparation équipement	331.86 \$	02-220-00-526		P
				Total	: 331.86 \$			
Bravad TI	Facture	2020-04-23	21768	Projet Téléphonie IP	5 943.97 \$	23-020-00-215	2019-11	P
	Facture	2020-04-23	21769	Communication	2 529.45 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2020-04-23	21771	Projet Téléphonie IP	412.53 \$	23-020-00-215	2019-11	P
	Facture	2020-04-23	21772	Communication - Service mensuel	78.59 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2020-05-01	21773	Communication - Service mensuel	294.73 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2020-05-15	21839	Téléphonie IP - Équipement conférence + relève	2 832.01 \$	23-020-00-215	2019-11	P
	Facture	2020-05-15	21840	Téléphonie IP - Casques d'écoute	1 799.36 \$	23-020-00-215	2019-11	P
	Facture	2020-05-15	21847	Projet Téléphonie IP	603.62 \$	23-020-00-215	2019-11	P
				Total	: 14 494.26 \$			
Bureau Véritas	Facture	2020-04-27	SF10107715	Analyse d'échantillons d'eau potable	271.34 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2020-05-15	SF10117545	Analyse d'échantillons d'eau potable	1 714.28 \$	02-412-00-444		P
				Total	: 1 985.62 \$			
Cam-Trac Bernières	Facture	2020-04-24	175707	Entretien et réparation - Pelle	41.44 \$	02-320-04-525		P
	Facture	2020-05-11	175603	Entretien et réparation	101.78 \$	02-320-03-525		P
				Total	: 143.22 \$			

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 : 2020-05-22

Heure : 15:41:06

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-05-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Canac-Marquis Grenier	Facture	2020-04-28	0351564	Article de quincaillerie	78.75 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-05-01	0359736	Articles de quincaillerie et jardin communautaire	472.13 \$	02-320-00-641		P
					22.98 \$	02-320-00-643		P
					36.50 \$	02-701-90-601		P
	Facture	2020-05-07	0377148	Articles de quincaillerie et jardin communautaire	77.61 \$	02-320-00-641		P
				34.49 \$	02-701-90-601		P	
				Total	: 722.46 \$			
Carrière Union Ltee	Facture	2020-04-27	135397	Gravier - Wexford	2 981.50 \$	02-320-00-621		P
				Total	: 2 981.50 \$			
Centre de Téléphone Mobile Ltée	Facture	2020-05-08	264492-QC	Communication	80.31 \$	02-220-02-640		P
				Total	: 80.31 \$			
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2020-04-29	25646	Entretien et réparation	56.27 \$	02-610-00-525		P
	Facture	2020-05-11	25866	Entretien et réparation	524.08 \$	02-320-09-525		P
				Total	: 580.35 \$			
CGR Procédé	Facture	2020-04-23	300.0	Entretien et réparation	206.96 \$	02-413-00-529		P
	Facture	2020-04-28	300.1	Entretien et réparation	2 085.15 \$	02-412-00-526		P
	Facture	2020-05-20	304.0	Entretien et réparation outillage/équipement	1 337.16 \$	02-412-00-526		P
	Facture	2020-05-21	309.0	Entretien et réparation réservoir	413.91 \$	02-413-00-526		P
				Total	: 4 043.18 \$			
Christian Maher, ing	Facture	2020-05-14	001904	Réseau routier - Honoraires professionnels - Devis	5 058.90 \$	23-040-50-210	2020-03	P
				Total	: 5 058.90 \$			
Clement Bédard ML Inc.	Facture	2020-05-06	51559	Entretien et réparation - Porte garage	1 785.10 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 1 785.10 \$			
Clinique outillage MP inc.	Facture	2020-05-05	121554	Entretien et réparation équipement	82.55 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 82.55 \$			
Communauté Métropolitaine de Québec	Facture	2020-04-29	CRF2000015-02	Quote-part 2020	10 686.00 \$	02-190-02-951		P
				Total	: 10 686.00 \$			
Constructo SEAO	Facture	2020-05-01	2243924	Appels d'offres	28.72 \$	02-320-00-321		P
					48.09 \$	23-070-00-300	2016-01	P
				Total	: 76.81 \$			
Côté Simon-Pierre	Facture	2020-05-06	001901	Remboursement Location de salle - Covid-19	805.00 \$	01-234-70-005		
				Total	: 805.00 \$			
Dallaire Médical inc.	Facture	2020-04-05	5680	Pièces et accessoires - Covid-19	517.39 \$	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 : 3

Date : 2020-05-22

Heure : 15:41:06

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-05-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 517.39 \$			
De Rico Hurtubise & Associé inc.	Facture	2020-04-28	001900	Services techniques	2 301.16 \$	02-620-00-411		P
Total					: 2 301.16 \$			
Deno Transport	Facture	2020-05-04	8232	Déneigement	121 354.32 \$	02-330-01-443		P
Total					: 121 354.32 \$			
Dicom Express	Facture	2020-04-24	01705445	Frais de messagerie	50.83 \$	02-320-00-321		P
	Facture	2020-05-15	02006264	Frais de poste et de messagerie	11.75 \$	02-130-00-321		P
Total					: 62.58 \$			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2020-05-12	220363	Articles de quincaillerie	24.14 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-05-12	220364	Accessoires de travail - COVID-19	202.36 \$	02-220-00-650		P
Total					: 226.50 \$			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2020-04-24	1001956	Eau et lait / Hôtel de Ville	37.50 \$	02-130-00-610		P
Total					: 37.50 \$			
Edilex Inc.	Facture	2020-05-01	3665	Licence et abonnement - Appel d'offres et gré à gré	2 664.55 \$	02-140-00-699		P
Total					: 2 664.55 \$			
Électromike Inc.	Facture	2020-05-12	2033438	Entretien et réparation équipement	13.21 \$	02-320-00-526		P
Total					: 13.21 \$			
Emco Corporation	Facture	2020-04-21	27231391-00	Grilles et matériel - égout pluvial	1 142.47 \$	02-413-00-521		P
Total					: 1 142.47 \$			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2020-05-01	1299	Entretien et réparation	488.64 \$	02-130-00-522		P
					431.16 \$	02-220-00-522		P
					977.29 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-05-01	1300	Entretien ménager	1 379.54 \$	02-130-00-495		P
					1 379.53 \$	02-702-30-495		P
	Facture	2020-05-14	1302	Entretien ménager	1 379.54 \$	02-130-00-495		P
					1 379.53 \$	02-702-30-495		P
Total					: 7 415.23 \$			
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2020-05-15	0021325	Équipement de sécurité et entretien équipements	36.68 \$	02-320-00-526		P
					121.76 \$	02-320-00-650		P
Total					: 158.44 \$			
Financière Manuvie	Facture	2020-04-26	2035827	Assurances collectives	16 473.75 \$	55-138-60-000		
Total					: 16 473.75 \$			

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 : 2020-05-22

Heure : 15:41:06

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-05-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2020-05-02	202000904009	Frais d'évaluation	100.00 \$	02-150-00-417		P
				Total	: 100.00 \$			
Fortier 2000 Ltée	Facture	2020-04-29	97310	Entretien et réparation puisard	137.75 \$	02-415-00-529		P
				Total	: 137.75 \$			
Garage René Bertrand Inc.	Facture	2020-01-28	20010621	Remorquage - Auto-pompe	655.36 \$	02-220-06-525		P
	Facture	2020-03-20	20030506	Entretien et réparation - Auto-pompe	1 379.70 \$	02-220-06-525		P
	Facture	2020-04-01	20040024	Remorquage - Freightliner	195.46 \$	02-320-12-525		P
				Total	: 2 230.52 \$			
Groupe Lou-Tec Inc.	Facture	2020-05-06	1238766-0001	Location d'équipement	1 384.73 \$	02-320-00-516		P
				Total	: 1 384.73 \$			
Groupe Ultima Assurance	Facture	2020-05-13	21007	Assurance 2020	657.00 \$	02-120-00-421		P
				Total	: 657.00 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2020-04-30	663102099710	Éclairage public	4 901.73 \$	02-340-01-681		
	Facture	2020-05-01	644202151599	Électricité - 10 rue Saint-Patrick	39.76 \$	02-340-01-681		
	Facture	2020-05-01	644202151600	Électricité - Place vanier - Poste de pompage #29	634.85 \$	02-415-00-681		
	Facture	2020-05-13	610 902 280 056	Poste de suppression - 32 Maple	535.93 \$	02-413-00-681		
	Facture	2020-05-13	614 502 417 174	1001 rue de Galway	3 143.09 \$	02-412-00-681		
	Facture	2020-05-13	614 502 417 175	Réservoir rue de Galway	2 921.17 \$	02-413-00-681		
	Facture	2020-05-13	624 402 198 761	75 chemin de Gosford	834.25 \$	02-220-00-681		
					1 668.49 \$	02-701-21-681		
					834.25 \$	02-701-51-681		
	Facture	2020-05-13	651 402 136 868	163 rue Miller	249.79 \$	02-413-00-681		
Facture	2020-05-13	652 302 142 705	Électricité - 81 chemin de Gosford	836.31 \$	02-320-00-681			
				Total	: 16 599.62 \$			
Hydro-Québec/Revenus autres	Facture	2020-04-17	767426	Parc - Loyer de base	2 769.68 \$	02-701-51-522		
				Total	: 2 769.68 \$			
Impressions Bleu Nuit (Les)	Facture	2020-05-13	50437	Affiche - Stationnement	448.40 \$	02-355-00-721		P
				Total	: 448.40 \$			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2020-04-30	35AC8955	REER Avril 2020	23 556.08 \$	55-138-70-000		
				Total	: 23 556.08 \$			
Isotech Instrumentation Inc.	Facture	2020-04-27	15249	Vêtements, chaussures et accessoires	369.74 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-05-21	15324	Vêtements, chaussures et accessoires	186.70 \$	02-220-00-650		P
				Total	: 556.44 \$			
Javel Bois-Francis Inc	Facture	2020-04-24	110176	Produits chimiques	547.47 \$	02-413-00-635		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 : 5

Date : 2020-05-22

Heure : 15:41:06

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-05-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Javel Bois-Francis Inc	Facture	2020-05-15	110738	Produits chimiques	169.98 \$	02-413-00-635		P
				Total	: 717.45 \$			
Ksa, avocats, S.E.N.C.R.L.	Facture	2020-04-27	0000546025	Services juridiques	692.15 \$	02-120-01-412		P
				Total	: 692.15 \$			
Laboratoires d'expertises de Québec Ltée	Facture	2020-01-30	033006	Étude pedologique	2 716.53 \$	02-320-00-999		P
				Total	: 2 716.53 \$			
Latulippe	Facture	2020-05-14	042000009233	Bottes de sécurité - CB	234.51 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-05-14	042000009234	Dossard/Vestes de signalisation	102.37 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-05-16	025000037898	Bottes de travail	249.99 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 586.87 \$			
Le Soleil	Facture	2020-03-21	2913022	Information aux citoyens - DM	379.42 \$	02-610-00-341		P
				Total	: 379.42 \$			
Les Emballages Carroussel inc.	Facture	2020-05-19	1448897	Entretien - COVID-19	244.48 \$	02-130-00-522		P
				Total	: 244.48 \$			
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2020-03-02	91791	Livres québécois	54.44 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-03-02	91793	Livres étrangers	41.95 \$	02-702-32-670		P
				Total	: 96.39 \$			
Location Orléans	Facture	2020-04-05	LOR-50657	Location de roulotte - 5 avril au 4 mai - TP	135.47 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2020-04-18	LOR-50716	Location de roulotte - 18 avril au 17 mai - Incendie	488.64 \$	02-220-00-519		P
	Facture	2020-05-05	LOR-50951	Location de roulotte - 05 mai au 04 juin 2020 - TP	580.62 \$	02-320-00-519		P
				Total	: 1 204.73 \$			
Médias Transcontinental S.E.N.C. (RE)	Facture	2020-05-19	CN764818	Information aux citoyens	805.51 \$	02-610-00-341		P
				Total	: 805.51 \$			
Merrill Allard Inc.	Facture	2020-05-19	423702	Essence sans plomb	669.15 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2020-05-19	423703	Diesel clair	459.33 \$	02-320-02-631		P
				Total	: 1 128.48 \$			
Minimal	Facture	2020-05-11	10985	Services informatiques - Banque d'heures	661.11 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-05-20	10987	Services informatiques - Plan annuel	505.89 \$	02-130-00-414		P
				Total	: 1 167.00 \$			
Ministre des Finances	Facture	2020-03-26	102690	Quote-part Sûreté du Québec	374 463.00 \$	02-210-00-441		P
				Total	: 374 463.00 \$			
Modu-Loc Fence Rentals Lp	Facture	2020-04-23	347928	Location de clôtures	86.23 \$	02-701-30-999		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 : 6

Date : 2020-05-22

Heure : 15:41:06

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-05-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Modu-Loc Fence Rentals Lp	Note de crédit	2020-05-07	321146	Note de crédit - Location de clôtures	-27.59 \$	02-701-30-999		P
Total					: 58.64 \$			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2020-04-21	CRF2000087	Contribution à la MRC - évaluation / Trimestre avril-juin	2 133.08 \$	02-150-00-951		P
	Facture	2020-04-29	CRF2000004-02	Quote-part	27 036.50 \$	02-190-01-951		P
					5 822.50 \$	02-290-00-951		P
					17 266.00 \$	02-610-01-951		P
					5 231.00 \$	02-610-02-951		P
					29 698.50 \$	02-620-00-951		P
					7 108.50 \$	02-702-96-951		P
	Facture	2020-04-29	CRF2000013-02	Quote-part	14 420.00 \$	02-370-00-951		P
					17 113.00 \$	02-370-01-951		P
					847.00 \$	02-454-00-951		P
Total					: 126 676.08 \$			
Orizon Mobile	Facture	2020-05-01	929540	Temps d'antenne	238.78 \$	02-320-00-331		P
Total					: 238.78 \$			
P. Aubut inc.	Facture	2020-05-15	0745088	Jardins communautaires	117.85 \$	02-701-90-601		P
	Facture	2020-05-15	1045260	Jardins communautaires	23.57 \$	02-701-90-601		P
Total					: 141.42 \$			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2020-04-28	5338-261534	Entretien et réparation machineries équipements	21.89 \$	02-320-00-634		P
					44.83 \$	02-320-00-670		P
					4.59 \$	02-320-09-525		P
	Facture	2020-04-29	5338-261602	Achat petits outils	8.04 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2020-05-07	5338-262228	Pièces et accessoires	18.48 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2020-05-07	5338-262257	Entretien et réparation	139.81 \$	02-320-03-525		P
	Facture	2020-05-11	5338-262619	Articles de quincaillerie	16.47 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-05-15	5338-263010	Entretien et réparation - Freightliner	1.86 \$	02-320-12-525		P
Total					: 255.97 \$			
Poudrier, Bradet, Avocats	Facture	2020-01-01	63224	Services juridiques	5 219.10 \$	02-120-01-412		P
Total					: 5 219.10 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2020-05-07	23958	Entretien - Garage municipal - Covid-19	224.20 \$	02-320-00-522		P
Total					: 224.20 \$			
Purolator	Facture	2020-04-24	444421009	Frais de messagerie	17.55 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2020-05-01	444467607	Frais de messagerie	125.78 \$	54-139-30-001		P
	Facture	2020-05-22	444519185	Frais de messagerie - COVID-19	185.34 \$	02-130-00-321		P
Total					: 328.67 \$			
Quadient Leasing Canada Ltd.	Facture	2020-05-01	6229323	Location affranchisseuse	708.08 \$	02-130-01-517		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 : 2020-05-22

Heure : 15:41:06

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-05-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 708.08 \$			
Qualinet Environnement Inc.	Facture	2020-05-21	41624	Nettoyage - Ventillation - COVID-19	1 752.22 \$	02-130-00-522		P
Total					: 1 752.22 \$			
Québec Linge Co	Facture	2020-04-27	9101732904	Location de tapis	71.32 \$	02-130-00-522		P
Total					: 71.32 \$			
RCAP Leasing Inc.	Facture	2020-05-08	2591210	Location du photocopieur	131.06 \$	02-220-00-517		P
					131.17 \$	02-702-30-517		P
Total					: 262.23 \$			
Réal Huot Inc.	Facture	2020-04-24	5433636	Entretien et réparation conduites	542.73 \$	02-415-00-521		P
Total					: 542.73 \$			
Référence Systèmes	Facture	2020-03-25	16979	Banque d'heures	8 048.25 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-04-30	17475	Renouvellement licence	606.38 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-05-13	69369	Achats de biens - ameublement/équip. bureau - Roulottes	747.34 \$	02-130-00-726		P
Total					: 9 401.97 \$			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2020-05-15	2020-5810	Quotes-parts 2020 - Boue de fosses septique (1er versement)	41 952.61 \$	02-452-35-445		P
Total					: 41 952.61 \$			
Revenu Quebec	Facture	2020-04-15	010600001409064	DAS Provincial - 1er au 15 avril	28 595.10 \$	55-138-20-000		
	Facture	2020-04-30	010600001430543	DAS Provincial - 16 au 30 avril	19 006.20 \$	55-138-20-000		
Total					: 47 601.30 \$			
Rona Inc/Quincaillerie Durand A/S Rona Inc.	Facture	2020-05-04	432100118469201	Articles de quincaillerie	602.41 \$	02-320-00-641		P
Total					: 602.41 \$			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2020-05-15	8101025736	Service de déchetage	128.72 \$	02-130-00-670		P
Total					: 128.72 \$			
SPA de Québec	Facture	2020-03-31	175882	Intervention SPA	130.30 \$	02-290-00-459		P
	Facture	2020-04-30	177016	Intervention SPA - Avril	432.00 \$	02-290-00-459		P
	Facture	2020-05-01	177084	Contrat - juin	275.00 \$	02-290-00-459		P
Total					: 837.30 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2020-04-17	385365	Fournitures de bureau	10.33 \$	02-130-00-670		P
					95.48 \$	02-140-00-670		P
	Facture	2020-05-06	385495	Fournitures de bureau	52.99 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-05-13	635625	Fournitures de bureau	6.71 \$	02-130-00-670		P
					3.69 \$	02-320-00-670		P
	Facture	2020-05-19	635698	Fournitures de bureau	161.81 \$	02-320-00-670		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 : 8

Date : 2020-05-22

Heure : 15:41:06

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-05-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 331.01 \$			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2020-04-30	001902	Cotisations syndicales pompiers Avirl 2020	800.15 \$	55-138-80-000		
Total					: 800.15 \$			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2020-04-27	SV283413	Vidanges de fosses septiques	1 448.70 \$	02-452-35-445		P
Total					: 1 448.70 \$			
Telus	Facture	2020-04-10	27278113075	Communications	143.08 \$	02-130-00-331		
					58.01 \$	02-140-00-331		
					139.03 \$	02-220-00-331		
					226.31 \$	02-320-00-331		
					239.78 \$	02-413-00-331		
					58.01 \$	02-610-00-331		
					81.54 \$	02-701-20-331		
Total					: 945.76 \$			
Traffic Logix Corporation	Facture	2020-05-11	SIN07626	Entretien et réparation équipements	605.17 \$	02-320-00-526		P
Total					: 605.17 \$			
Ville de Beauceville	Facture	2020-04-30	15533	Formation	120.66 \$	02-220-00-454		P
Total					: 120.66 \$			
Visa Desjardins	Facture	2020-03-02	SD-7838142-2003	SD - Adobe PS Créative Cloud - Logiciel urbanisme	33.26 \$	02-610-00-414		
	Facture	2020-03-03	MJM-FCQ-200327	MJM - Ordre des Urbaniste - Formation	400.00 \$	02-610-00-454		
	Facture	2020-03-04	GH-0501545065	GH - Dyno - Plante aquarium	14.49 \$	02-701-30-999		
	Facture	2020-03-05	MJM-701-2782916	MJM - Amazon - Étui cellulaire	39.22 \$	02-320-00-650		
	Facture	2020-03-07	MJM-E0500AKHV4	MJM - Microsoft - Licence courriel	5.87 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-03-11	GH-2520932	GH - Distribution 2020 - Quincaillerie	51.47 \$	02-320-00-641		
	Facture	2020-03-12	SD-803782521083	SD - Barreau du Québec - Cotisation	2 654.35 \$	02-140-00-494		
	Note de crédit	2020-03-16	MJM-66386334001	MJM- Ordre des urbaniste - Formation	-400.00 \$	02-610-00-454		
	Facture	2020-03-31	3687-0003-03-20	Compte Visa 4530 9201 3687 0003	2 798.66 \$	54-112-10-007		
Total					: 5 597.32 \$			
Voltec	Facture	2020-04-20	FAC6336	Entretien réseau d'éclairage Base et Ville	986.65 \$	02-340-01-521		P
					292.45 \$	02-340-02-521		P
Total					: 1 279.10 \$			
Xerox Canada Ltée	Facture	2020-04-30	85258515	Lecture du photocopieur	40.78 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2020-05-01	50134042	Location du photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
Total					: 194.74 \$			

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 : 2020-05-22

Heure : 15:41:06

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-05-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

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			:		157			
Montant total des engagements du rapp			:		0.00 \$			
Montant total des dépenses du rapport			:		901 872.26 \$			

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.)



pour Gaétan Bussières

Trésorier

2 juin 2020

Date