

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2020-06-29

Heure : 16:25:17

Poirier Mélanie (mpoirier)

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-06-29

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--|----------------|------------|------------|--|-----------------------|------------------|--------|-----|
| Accessoires à Incendies de Québec Inc. | Facture | 2020-05-27 | 098541 | Entretien et réparation équipement | 83.24 \$ | 02-220-00-526 | | P |
| | | | | Total | : 83.24 \$ | | | |
| Acklands-Grainger Inc. | Facture | 2020-05-14 | 9533490851 | Vêtements de travail | 230.62 \$ | 02-320-00-650 | | P |
| | | | | Total | : 230.62 \$ | | | |
| Agence du revenu du Canada | Facture | 2020-05-31 | Mai 2020 | DAS Fédéral - Mai 2020 | 16 442.30 \$ | 55-138-10-000 | | |
| | | | | Total | : 16 442.30 \$ | | | |
| Alarme et Sécurité Dynamique | Facture | 2020-06-02 | 89389 | Entretien et réparation - Installation caméra | 2 183.93 \$ | 02-220-00-522 | | P |
| | Facture | 2020-06-02 | 89390 | Entretien et réparation - Lecteur carte entrée salle conseil | 2 659.36 \$ | 02-130-00-522 | | P |
| | Facture | 2020-06-02 | 89391 | Entretien et réparation - Carte d'accès biblio | 2 314.44 \$ | 02-702-30-522 | | P |
| | Facture | 2020-06-04 | 89411 | Entretien et réparation - Réparer fil coupé | 311.90 \$ | 02-701-21-522 | | P |
| | | | | Total | : 7 469.63 \$ | | | |
| Apex Expert Conseil inc. | Facture | 2020-05-31 | 644 | Expertise pour services juridiques | 441.94 \$ | 02-120-03-412 | | P |
| | | | | Total | : 441.94 \$ | | | |
| Attaches Trans-Québec Inc. (Les) | Facture | 2020-06-16 | 296986 | Articles de quicailleterie | 33.53 \$ | 02-320-00-641 | | P |
| | Facture | 2020-06-18 | 297060 | Articles de quicailleterie | 211.13 \$ | 02-320-00-641 | | P |
| | Note de crédit | 2020-06-18 | 297061 | Note de crédit - Articles de quicailleterie | -142.57 \$ | 02-320-00-641 | | P |
| | Facture | 2020-06-19 | 297138 | Articles de quicailleterie | 213.85 \$ | 02-320-00-641 | | P |
| | | | | Total | : 315.94 \$ | | | |
| Auclair & Landry inc. | Facture | 2020-06-07 | 85977 | Modification entrée HV- Covid-19 | 7 161.30 \$ | 02-130-00-522 | | P |
| | | | | Total | : 7 161.30 \$ | | | |
| Bell Canada | Facture | 2020-05-13 | 001918 | Téléphonie - réservoir Galway | 82.14 \$ | 02-413-00-331 | | |
| | Facture | 2020-05-13 | 001919 | Téléphonie - 50 rue Saint-Patrick | 82.14 \$ | 02-130-00-331 | | |
| | Facture | 2020-05-13 | 001920 | Téléphonie surpresseur - 1001 Galway | 82.14 \$ | 02-413-00-331 | | |
| | Facture | 2020-05-13 | 001921 | Téléphonie - Ligne d'urgence | 356.82 \$ | 02-220-00-331 | | |
| | Facture | 2020-05-13 | 001922 | Téléphonie poste de pompage #25 - Garceau | 93.58 \$ | 02-415-00-331 | | |
| | Facture | 2020-05-13 | 001923 | Téléphonie poste de pompage #29 - Vanier | 93.58 \$ | 02-415-00-331 | | |
| | Facture | 2020-05-13 | 001924 | Téléphonie - 32 Maple | 82.14 \$ | 02-413-00-331 | | |
| | Facture | 2020-05-13 | 001925 | Téléphonie poste de surpression - Donaldson | 82.14 \$ | 02-413-00-331 | | |
| | Facture | 2020-05-13 | 001926 | Téléphonie - 50 rue saint-Patrick | 913.30 \$ | 02-130-00-331 | | |
| | | | | Total | : 1 867.98 \$ | | | |
| Boivin & Gauvin Inc. | Facture | 2020-06-10 | FC20003296 | Pièces et accessoires | 6 208.65 \$ | 02-220-02-640 | | P |
| | Facture | 2020-06-10 | FC20003297 | Entretien et réparation | 617.34 \$ | 02-220-00-526 | | P |
| | | | | Total | : 6 825.99 \$ | | | |

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 : 2020-06-29

Heure : 16:25:17

Poirier Mélanie (mpoirier)

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-06-29

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---------------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|---------|-----|
| Boulet Dépôt Inc. | Facture | 2020-05-13 | 425298 | Jardins communautaires - Terre | 622.97 | \$ 02-701-90-601 | | P |
| | Facture | 2020-05-13 | 425358 | Jardins communautaires - Compost | 664.56 | \$ 02-701-90-601 | | P |
| | Facture | 2020-05-14 | 425469 | Jardins communautaires - Terre | 622.97 | \$ 02-701-90-601 | | P |
| | Facture | 2020-05-25 | 427944 | Terre - Fleurs | 537.15 | \$ 02-701-50-699 | | P |
| | Facture | 2020-05-25 | 428002 | Terre - Fleurs | 596.84 | \$ 02-701-50-699 | | P |
| | Facture | 2020-05-26 | 428224 | Terre - Fleurs | 537.15 | \$ 02-701-50-699 | | P |
| | Facture | 2020-06-05 | 430575 | Compost - Jardins communautaires | 760.53 | \$ 02-701-90-601 | | P |
| Total | | | | | : | 4 342.17 \$ | | |
| Bravad TI | Facture | 2020-06-01 | 22042 | Communication - Service mensuel | 294.73 | \$ 02-130-00-331 | | P |
| | Note de crédit | 2020-06-01 | 22126 | Note de crédit | -68.99 | \$ 23-020-00-215 | 2019-11 | P |
| | Facture | 2020-06-22 | 22192 | Projet Téléphonie IP | 632.36 | \$ 23-020-00-215 | 2019-11 | P |
| | Facture | 2020-06-25 | 22205 | Téléphonie IP - Casque d'écoute | 229.95 | \$ 23-020-00-215 | 2019-11 | P |
| Total | | | | | : | 1 088.05 \$ | | |
| Bureau Véritas | Facture | 2020-05-26 | SF10123139 | Analyse d'échantillons d'eau potable | 615.12 | \$ 02-412-00-444 | | P |
| | Facture | 2020-06-15 | SF10135587 | Analyse d'échantillons d'eau potable | 686.98 | \$ 02-412-00-444 | | P |
| Total | | | | | : | 1 302.10 \$ | | |
| Cam-Trac Bernières | Facture | 2020-05-19 | 72156 | Entretien et réparation | 456.17 | \$ 02-320-02-525 | | P |
| Total | | | | | : | 456.17 \$ | | |
| Canac-Marquis Grenier | Facture | 2020-05-15 | 0404171 | Jardins communautaires | 6.88 | \$ 02-320-00-670 | | P |
| | | | | | 354.65 | \$ 02-701-90-601 | | P |
| | Facture | 2020-05-21 | 0423100 | Jardins communautaires | 105.04 | \$ 02-701-90-601 | | P |
| | Facture | 2020-05-27 | 0443159 | Irrigation - Fleurs | 204.17 | \$ 02-701-50-699 | | P |
| | Facture | 2020-05-28 | 0449638 | Sable - Fleurs | 256.11 | \$ 02-701-50-699 | | P |
| | Facture | 2020-06-02 | 0466705 | Jardins communautaires | 283.78 | \$ 02-701-90-601 | | P |
| | Note de crédit | 2020-06-02 | 0466784 | Jardins communautaires | -15.37 | \$ 02-701-90-601 | | P |
| | Facture | 2020-06-05 | 0483227 | Irrigation - Fleurs | 200.10 | \$ 02-701-50-699 | | P |
| Facture | 2020-06-16 | 0527618 | Paillis - Fleurs | 82.68 | \$ 02-701-50-699 | | P | |
| Total | | | | | : | 1 478.04 \$ | | |
| Carrières Québec Inc. | Facture | 2020-05-12 | 234375 | Pierre | 946.06 | \$ 02-320-00-621 | | P |
| | Facture | 2020-05-19 | 234829 | Gravier | 83.72 | \$ 02-320-00-621 | | P |
| Total | | | | | : | 1 029.78 \$ | | |
| Centre de Téléphone Mobile Ltée | Facture | 2020-06-19 | 265210-QC | Entretien système de communication | 856.56 | \$ 02-220-00-527 | | P |
| | Facture | 2020-06-23 | 265229-QC | Entretien système de communication | 994.53 | \$ 02-220-00-527 | | P |
| Total | | | | | : | 1 851.09 \$ | | |
| Certified Laboratoires | Facture | 2020-06-09 | 663853 | Désinfection - Covid-19 | 1 011.44 | \$ 02-320-00-522 | | P |
| Total | | | | | : | 1 011.44 \$ | | |

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 : 2020-06-29

Heure : 16:25:17

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-06-29

Poirier Mélanie (mpoirier)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|------------------------------------|---------|------------|------------|--|--------------------|------------------|--------|-----|
| CGR Procédé | Facture | 2020-04-12 | 295.0 | Entretien et réparation - équipement | 914.50 | 02-412-00-526 | | P |
| | | | | Total | : 914.50 | | | |
| Chapelle Saint-Joseph | Facture | 2020-06-10 | 001936 | Location 90 rue Saint-Patrick | 3 118.14 | 02-702-94-970 | | P |
| | | | | Total | : 3 118.14 | | | |
| CMP Mayer Inc. | Facture | 2020-04-22 | 103298 | Pièces et accessoires - Incendie | 2 190.28 | 02-220-02-640 | | P |
| | | | | Total | : 2 190.28 | | | |
| Constructo SEAO | Facture | 2020-06-01 | 2258598 | Appels d'offres | 80.55 | 02-412-00-321 | | P |
| | | | | Total | : 80.55 | | | |
| Coop Novago | Facture | 2020-05-28 | DC00573696 | Aménagement - Fleurs | 32.74 | 02-701-50-699 | | P |
| | | | | Total | : 32.74 | | | |
| Corbo Publicité 99 inc. | Facture | 2020-06-08 | 15063 | Information aux citoyens - Covid-19 | 151.22 | 02-702-30-345 | | P |
| | Facture | 2020-06-29 | 15152 | Entretien et réparation - Covid-19 | 218.45 | 02-702-30-522 | | P |
| | | | | Total | : 369.67 | | | |
| Corp. Off. Municipaux Agrees du Qc | Facture | 2020-05-25 | 1017200 | Formation | 425.41 | 02-610-00-454 | | P |
| | | | | Total | : 425.41 | | | |
| Dallaire Médical inc. | Facture | 2020-06-11 | 5883 | Gel et masque - Covid-19 | 381.71 | 02-130-00-522 | | P |
| | | | | | 66.69 | 02-220-03-640 | | P |
| | | | | | 66.69 | 02-320-00-522 | | P |
| | | | | Total | : 515.09 | | | |
| Demers Johanne | Facture | 2020-06-02 | 001992 | Bottes de travail | 229.94 | 02-320-00-650 | | P |
| | | | | Total | : 229.94 | | | |
| Deno Transport | Facture | 2020-05-15 | 8235 | Déneigement | 2 060.58 | 02-330-01-443 | | P |
| | Facture | 2020-06-29 | 001993 | Remise - Garantie d'exécution | 73 884.00 | 55-136-00-001 | | P |
| | | | | Total | : 75 944.58 | | | |
| DERYtelecom Inc. | Facture | 2020-05-15 | 001905 | Internet - Mairie/Train | 80.43 | 02-701-50-335 | | |
| | Facture | 2020-05-15 | 001906 | 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 | 2020-05-15 | 001907 | Internet - Parc Barry | 63.18 | 02-701-50-335 | | |
| | Facture | 2020-05-15 | 001908 | Internet - Parc Hodgson | 63.18 | 02-701-50-335 | | |
| | Facture | 2020-05-15 | 001909 | Internet - Parc rue Oak | 63.18 | 02-701-50-335 | | |
| | Facture | 2020-05-15 | 001910 | Internet - Caméra Garage municipal | 80.43 | 02-320-00-335 | | |

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 : 2020-06-29

Heure : 16:25:17

Poirier Mélanie (mpoirier)

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-06-29

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------------|---|--------------------|---------------------|--------|-----|
| DERYtelecom Inc. | Facture | 2020-05-15 | 001911 | Internet - Caméra Centre Communautaire | 80.43 | 02-701-20-335 | | |
| | Facture | 2020-05-15 | 001912 | Pavillon des arts - 61 Gosford - Téléphonie | 48.94 | 02-130-00-331 | | |
| | Facture | 2020-05-15 | 001913 | Entrepôt - Parc Shannon | 48.94 | 02-320-00-331 | | |
| | Facture | 2020-05-15 | 001914 | Téléphonie - Garage municipal | 30.96 | 02-320-00-331 | | |
| | Facture | 2020-05-15 | 001915 | Téléphonie et Internet - Centre communautaire | 96.72 | 02-701-20-331 | | |
| | | | | | 68.92 | 02-701-20-335 | | |
| | Facture | 2020-05-15 | 001916 | Téléphonie - Chalet des sports | 48.94 | 02-701-50-331 | | |
| | Facture | 2020-05-15 | 001917 | Téléphonie et Internet - Maison de la culture | 108.22 | 02-702-30-331 | | |
| | | | | | 63.17 | 02-702-30-335 | | |
| | | | Total | : | 2 095.39 \$ | | | |
| Dicom Express | Facture | 2020-05-29 | 02206481 | Frais de messagerie | 25.43 | 02-320-00-321 | | P |
| | | | | Total | : | 25.43 \$ | | |
| Distribution Industrielle G.C. | Facture | 2020-06-15 | 221030 | Vêtements de travail | 291.75 | 02-320-00-650 | | P |
| | Facture | 2020-06-15 | 221031 | Entretien et réparation - Covid-19 | 162.80 | 02-320-00-522 | | P |
| | | | | Total | : | 454.55 \$ | | |
| Distributions LFP Prevost inc. (Les) | Facture | 2020-05-29 | 1002038 | Eau et Lait / Maison de la Culture | 17.50 | 02-702-30-610 | | P |
| | Note de crédit | 2020-05-29 | 1002039 | Note de crédit - Eau et lait / Hôtel de Ville | -2.50 | 02-130-00-610 | | P |
| | Note de crédit | 2020-05-29 | 1002043 | Note de crédit - Eau et lait / garage | -25.00 | 02-130-00-610 | | P |
| | | | | Total | : | -10.00 \$ | | |
| École Nationale des Pompiers | Facture | 2020-02-19 | 20083515 | Formation Auto-pompe | 1 409.74 | 02-220-00-454 | | P |
| | | | | Total | : | 1 409.74 \$ | | |
| Emco Corporation | Facture | 2020-06-02 | 27231981-00 | Infrastructure | 551.95 | 02-320-00-521 | | P |
| | | | | Total | : | 551.95 \$ | | |
| Entreprises Trema (Les) | Facture | 2020-06-11 | 48070 | Balayage des rues | 30 928.28 | 02-320-00-521 | | P |
| | | | | Total | : | 30 928.28 \$ | | |
| Entretien Commercial A.M. Inc. | Facture | 2020-05-30 | 1304 | Désinfection - Covid-19 | 651.53 | 02-130-00-522 | | P |
| | | | | | 114.98 | 02-220-00-522 | | P |
| | | | | | 1 360.53 | 02-320-00-522 | | P |
| | Facture | 2020-05-30 | 1305 | Entretien ménager | 1 379.54 | 02-130-00-495 | | P |
| | | | | | 1 379.53 | 02-702-30-495 | | P |
| | Facture | 2020-06-14 | 1309 | Entretien ménager | 1 379.54 | 02-130-00-495 | | P |
| | | | | | 1 379.53 | 02-702-30-495 | | P |
| | | | Total | : | 7 645.18 \$ | | | |
| Équipement L.A.V. Inc. | Facture | 2020-05-26 | 531334 | Location d'équipement - Côte Wexford | 578.32 | 02-320-00-516 | | 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 : 2020-06-29

Heure : 16:25:17

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-06-29

Poirier Mélanie (mpoirier)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------|--------------|--|----------------|------------------|---------|-----|---------------------|---|------------------|---------------|------------------|
| Équipement L.A.V. Inc. | Facture | 2020-05-29 | 531592 | Location d'équipement | 730.38 \$ | 02-320-00-516 | | P | | | | | |
| | | | | | Total : | | | | 1 308.70 \$ | | | | |
| Équipement Val-Bélair Inc. | Facture | 2020-05-28 | 59176 | Location d'équipement | 640.41 \$ | 02-320-00-516 | | P | | | | | |
| | | | | | Total : | | | | 640.41 \$ | | | | |
| Équipements Twin Inc. | Facture | 2020-05-12 | 8075985 | Entretien et réparation F-150 | 896.81 \$ | 02-320-19-525 | | P | | | | | |
| | | | | | Total : | | | | 896.81 \$ | | | | |
| Excavation ETR Inc. | Facture | 2020-05-20 | 000939 | Aménagement Parc Galway | 30 353.40 \$ | 23-080-90-210 | 2016-01 | P | | | | | |
| | | | | | Total : | | | | 30 353.40 \$ | | | | |
| Financière Manuvie | Facture | 2020-05-25 | 2051345 | Assurances collectives | 13 358.26 \$ | 55-138-60-000 | | | | | | | |
| | | | | | Total : | | | | 13 358.26 \$ | | | | |
| Fonds d'information sur le territoire | Facture | 2020-06-02 | 202001153215 | Frais d'évaluation | 120.00 \$ | 02-150-00-417 | | P | | | | | |
| | | | | | Total : | | | | 120.00 \$ | | | | |
| GLP Paysagistes Inc. | Facture | 2020-05-22 | 11011 | Infrastructure | 721.53 \$ | 02-320-00-521 | | P | | | | | |
| | | | | | Total : | | | | 721.53 \$ | | | | |
| Graphica Impression | Facture | 2020-05-26 | 882486 | Entretien - Autocollants | 28.74 \$ | 02-355-00-721 | | P | | | | | |
| | | | | | 2020-05-29 | | | | 882671 | Signalisation et enseignes - BF | 23.00 \$ | 02-355-00-721 | P |
| | | | | | | | | | | | 2020-06-08 | | |
| | | | | | Total : | | | | 63.24 \$ | | | | |
| Groupe Archambault Inc. | Facture | 2020-02-21 | CW22762898 | Achats de biens - Livres | 48.90 \$ | 02-702-34-670 | | P | | | | | |
| | | | | | Total : | | | | 48.90 \$ | | | | |
| Groupe Gyrotech Inc. | Facture | 2020-06-02 | 17825 | Entretien et réparation F-150 | 407.70 \$ | 02-320-19-525 | | P | | | | | |
| | | | | | Total : | | | | 407.70 \$ | | | | |
| Guilmette Nicole | Facture | 2020-03-19 | 861596 | Entretien et réparation livres et reliures | 11.70 \$ | 02-702-30-322 | | P | | | | | |
| | | | | | 141.60 \$ | | | | 02-702-30-529 | P | | | |
| | | | | | Total : | | | | | | 153.30 \$ | | |
| H/G Électrique Inc. | Facture | 2020-06-08 | 2960 | Entretien et réparation | 515.65 \$ | 02-415-00-521 | | P | | | | | |
| | | | | | 2020-06-08 | | | | 2962 | Entretien et réparation | 616.74 \$ | 02-220-00-522 | P |
| | | | | | | | | | | | 2020-06-10 | | |
| | | | | | Total : | | | | 1 353.72 \$ | | | | |
| Hydro-Quebec | Facture | 2020-05-02 | 655002393311 | Wagon/Piste cyclable - 415 Jacques-cartier | 47.50 \$ | 02-701-50-681 | | | | | | | |
| | | | | | 2020-05-14 | | | | 616 302 215 974 | Électricité 85 chemin de Gosford | 1 152.09 \$ | 02-320-00-681 | |
| | | | | | | | | | | | 2020-05-14 | | 645 102 153 806 |
| | | | | | 2020-06-01 | | | | 637002418740 | Électricité - 200 boulevard Jacques-Cartier | | 89.46 \$ | |
| | | | | | | | | | | | 2020-06-01 | 669402098278 | Éclairage public |
| | | | | | 2020-06-02 | | | | 621702211757 | 61 ch. de Gosford - Parc à chiens | | | |

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 : 2020-06-29

Heure : 16:25:17

Poirier Mélanie (mpoirier)

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-06-29

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--|--------------|------------|-----------------|---|-----------|--------------------|---------------------|-----|
| Hydro-Quebec | Facture | 2020-06-02 | 621702211758 | Électricité - 51 ch. de Gosford - Parc | 35.31 | \$ 02-701-50-681 | | |
| | Facture | 2020-06-02 | 621702211759 | Électricité - 90 rue Saint-Patrick | 30.08 | \$ 02-701-21-681 | | |
| | Facture | 2020-06-02 | 637902179639 | 40 rue Saint-Patrick - Biblio | 1 004.42 | \$ 02-702-30-681 | | |
| | Facture | 2020-06-03 | 610 902 288 831 | Surpresseur - 30 rue de la Station | 131.95 | \$ 02-413-00-681 | | |
| | Facture | 2020-06-03 | 682 902 037 513 | 47 Gosford - Lumière de pont/Câble chauffant | 28.82 | \$ 02-340-01-681 | | |
| | Facture | 2020-06-04 | 648 702 153 740 | Électricité Parc rue Oak | 39.53 | \$ 02-701-50-681 | | |
| | Facture | 2020-06-05 | 672 102 086 172 | Électricité - 1 route de la Bravoure - Panneau Électrique | 622.85 | \$ 02-130-00-681 | | |
| | Facture | 2020-06-08 | 616 302 225 903 | Électricité - rue Saint-Patrick - Lumières de rues | 131.98 | \$ 02-340-01-681 | | |
| | Facture | 2020-06-08 | 616 302 225 902 | Électricité boul. Jacques-Cartier - Compteur | 126.91 | \$ 02-413-00-681 | | |
| | Facture | 2020-06-08 | 616 302 225 904 | Électricité rue Saint-Patrick - Surpresseur | 159.36 | \$ 02-413-00-681 | | |
| | Facture | 2020-06-09 | 650 502 404 530 | Électricité - rue Barry Parc | 69.24 | \$ 02-701-50-681 | | |
| | Facture | 2020-06-09 | 652 302 154 757 | Électricité - rue Donaldson | 35.09 | \$ 02-413-00-681 | | |
| | Facture | 2020-06-09 | 677 502 376 568 | Électricité - Poste de pompage #25 | 213.80 | \$ 02-415-00-681 | | |
| | Total | | | | | : | 10 584.84 \$ | |
| Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives | Facture | 2020-05-31 | 35ACA129 | REER Mai 2020 | 22 529.24 | \$ 55-138-70-000 | | |
| | Total | | | | | : | 22 529.24 \$ | |
| Javel Bois-Francs Inc | Facture | 2020-05-28 | 111322 | Produits chimiques | 547.47 | \$ 02-413-00-635 | | P |
| | Facture | 2020-06-18 | 112041 | Produits chimiques | 976.74 | \$ 02-413-00-635 | | P |
| Total | | | | | : | 1 524.21 \$ | | |
| Laboratoire Mag Québec | Facture | 2020-06-03 | 55872 | Produits chimiques | 68.99 | \$ 02-413-00-635 | | P |
| | Total | | | | | : | 68.99 \$ | |
| Latulippe | Facture | 2020-05-21 | 025000038579 | Bottes de travail | 234.51 | \$ 02-320-00-650 | | P |
| | Facture | 2020-06-13 | 025000041512 | Bottes de travail | 205.13 | \$ 02-320-00-650 | | P |
| | Facture | 2020-06-16 | 025000041934 | Bottes de travail | 229.67 | \$ 02-320-00-650 | | P |
| Total | | | | | : | 669.31 \$ | | |
| Le Soleil | Facture | 2020-05-16 | 2914524 | Information aux citoyens - DM | 234.55 | \$ 02-610-00-341 | | P |
| | Total | | | | | : | 234.55 \$ | |
| Lemieux Nolet | Facture | 2020-05-08 | 692216 | Honoraires intérimaires audit financiers | 10 347.75 | \$ 02-130-00-413 | | P |
| | Total | | | | | : | 10 347.75 \$ | |
| Location Orléans | Facture | 2020-05-18 | LOR-51154 | Location de roulotte - 18 mai au 17 juin - Incendie | 488.64 | \$ 02-220-00-519 | | P |
| | Facture | 2020-06-05 | LOR-51311 | Location de roulotte - 5 juin au 4 juillet - TP | 580.62 | \$ 02-320-00-519 | | P |
| | Facture | 2020-06-18 | LOR-51500 | Location roulotte - 18 juin au 17 juillet | 488.64 | \$ 02-220-00-519 | | P |
| Total | | | | | : | 1 557.90 \$ | | |
| Maheux Jonathan | Facture | 2020-06-15 | 001932 | Remboursement foncier - Taxes payées en trop | 1 217.26 | \$ 55-131-00-001 | | |
| | Total | | | | | : | 1 217.26 \$ | |

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 : 2020-06-29

Heure : 16:25:17

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-06-29

Poirier Mélanie (mpoirier)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---------------------------------------|---------|------------|------------|--|-----------------------|------------------|---------|-----|
| Marius Garon Inc. | Facture | 2020-06-19 | 675446 | Entretien et réparation | 181.96 \$ | 02-320-00-525 | | P |
| | | | | Total | : 181.96 \$ | | | |
| Martin & Lévesque Inc. | Facture | 2020-05-14 | 2097606 | Vêtements de travail | 288.40 \$ | 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2020-05-14 | 2097608 | Vêtements de travail | 34.38 \$ | 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2020-05-14 | 2097611 | Vêtements de travail | 34.38 \$ | 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2020-05-14 | 2097613 | Vêtements de travail | 43.58 \$ | 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2020-06-02 | 2101432 | Vêtements de travail | 275.48 \$ | 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2020-06-02 | 2101436 | Vêtements de travail | 146.94 \$ | 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2020-06-05 | 2094864 | Vêtements de travail | 114.87 \$ | 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2020-06-08 | 2094865 | Vêtements de travail | 114.87 \$ | 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2020-06-08 | 2094866 | Vêtements de travail | 114.87 \$ | 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2020-06-08 | 2096105 | Vêtements de travail | 114.87 \$ | 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2020-06-08 | 2104400 | Vêtements de travail | 194.89 \$ | 02-220-00-650 | | P |
| | | | | Total | : 1 477.53 \$ | | | |
| Médias Transcontinental S.E.N.C. (RE) | Facture | 2020-05-27 | CN764889 | Information aux citoyens | 741.36 \$ | 02-610-00-341 | | P |
| | | | | Total | : 741.36 \$ | | | |
| MG2 Énergie | Facture | 2020-05-28 | 19523 | Projet génératrice - Branchement | 4 915.18 \$ | 23-030-00-216 | 2019-01 | P |
| | Facture | 2020-05-28 | 19524 | Projet génératrice - Ventillation | 16 642.63 \$ | 23-030-00-216 | 2019-01 | P |
| | | | | Total | : 21 557.81 \$ | | | |
| Minimal | Facture | 2020-05-06 | 10993 | Services informatiques - Banque d'heures | 1 322.21 \$ | 02-130-00-414 | | P |
| | | | | Total | : 1 322.21 \$ | | | |
| Ministre des Finances | Facture | 2020-01-23 | 001930 | Trop-perçu | 185.00 \$ | 01-221-23-001 | | |
| | | | | Total | : 185.00 \$ | | | |
| Montreuil Pauline | Facture | 2020-06-03 | 001935 | Club de lecture - Hiver | 70.31 \$ | 02-702-30-447 | | P |
| | | | | Total | : 70.31 \$ | | | |
| Murray Promotions Inc. | Facture | 2020-02-03 | 14065 | Vêtements de travail | 563.38 \$ | 02-320-00-650 | | P |
| | Facture | 2020-06-19 | 14104 | Vêtements de travail | 1 179.41 \$ | 02-320-00-650 | | P |
| | | | | Total | : 1 742.79 \$ | | | |
| Nordikeau | Facture | 2020-05-31 | FA-20-1501 | Service professionnels | 362.17 \$ | 02-412-01-444 | | P |
| | | | | Total | : 362.17 \$ | | | |
| Orizon Mobile | Facture | 2020-06-01 | 931897 | Temps d'antenne | 238.78 \$ | 02-320-00-331 | | P |
| | | | | Total | : 238.78 \$ | | | |
| P. Aubut inc. | Facture | 2020-05-27 | 0745304 | Entretien et réparation | 263.60 \$ | 02-701-21-522 | | P |
| | | | | Total | : 263.60 \$ | | | |
| Pare-Pierre SP | Facture | 2020-05-18 | 40543 | Entretien et réparation | 569.13 \$ | 02-320-19-525 | | 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 : 2020-06-29

Heure : 16:25:17

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-06-29

Poirier Mélanie (mpoirier)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---------------------------|----------------|------------|----------------|--|----------------------|------------------|--------|-----|
| Total | | | | | : 569.13 \$ | | | |
| Perron Nancy | Facture | 2020-06-12 | 001991 | Soulier de travail | 48.87 \$ | 02-290-00-650 | | P |
| Total | | | | | : 48.87 \$ | | | |
| Pièces d'Auto Guill Enr. | Facture | 2020-05-26 | 5338-263839 | Achat de petits outils | 7.08 \$ | 02-320-00-643 | | P |
| Total | | | | | : 7.08 \$ | | | |
| Poudrier, Bradet, Avocats | Facture | 2020-05-27 | 0000065749 | Services juridiques | 4 003.75 \$ | 02-120-01-412 | | P |
| Total | | | | | : 4 003.75 \$ | | | |
| Produits Sanitaires MG | Facture | 2020-06-16 | 24100 | Entretien - Hôtel de Ville | 50.94 \$ | 02-130-00-522 | | P |
| Total | | | | | : 50.94 \$ | | | |
| Proulx Normand | Facture | 2020-06-12 | 001933 | Remboursement foncier - Taxes payées en trop | 769.60 \$ | 55-131-00-001 | | |
| Total | | | | | : 769.60 \$ | | | |
| Purolator | Facture | 2020-05-01 | 444467607 | Frais de messagerie | -125.78 \$ | 54-139-30-001 | | |
| | Facture | 2020-05-01 | 444467607-cor. | Frais de messagerie | 57.75 \$ | 02-130-00-321 | | |
| | | | | | 68.03 \$ | 54-139-30-001 | | |
| | Facture | 2020-05-22 | 444623081 | Frais de messagerie | 16.64 \$ | 02-220-00-321 | | P |
| | Facture | 2020-05-29 | 444679759 | Frais de messagerie | 5.28 \$ | 02-320-00-321 | | P |
| | Note de crédit | 2020-05-29 | 6012532548 | Note de crédit | -57.75 \$ | 02-130-00-321 | | P |
| | Note de crédit | 2020-05-29 | 6012532557 | Note de crédit | -51.74 \$ | 02-130-00-321 | | P |
| | Note de crédit | 2020-05-29 | 6012532559 | Note de crédit | -51.74 \$ | 02-130-00-321 | | P |
| | Facture | 2020-06-05 | 444731555 | Frais de messagerie | 5.18 \$ | 02-130-00-321 | | P |
| Total | | | | | : -134.13 \$ | | | |
| Québec Municipal | Facture | 2020-06-06 | 01037-2020 | Service internet et adhésion annuelle - Québec Municipal | 897.15 \$ | 02-140-00-494 | | P |
| Total | | | | | : 897.15 \$ | | | |
| R.M. Leduc & Cie | Facture | 2020-02-25 | 45702 | Fournitures de bureau | 23.00 \$ | 02-702-30-322 | | P |
| Total | | | | | : 320.05 \$ | 02-702-30-670 | | P |
| Total | | | | | : 343.05 \$ | | | |
| Réal Huot Inc. | Facture | 2020-05-25 | 5434850 | Entretien et réparation du réseau de distribution | 273.14 \$ | 02-413-00-529 | | P |
| | Facture | 2020-05-25 | 5436068 | Entretien et réparation du réseau de distribution | 953.77 \$ | 02-413-00-529 | | P |
| | Facture | 2020-05-27 | 5436493 | Entretien et réparation du réseau de distribution | 53.12 \$ | 02-413-00-529 | | P |
| | Facture | 2020-06-03 | 5436722 | Entretien et réparation du réseau de distribution | 133.15 \$ | 02-413-00-529 | | P |
| | Facture | 2020-06-03 | 5437658 | Entretien et réparation du réseau de distribution | 541.99 \$ | 02-413-00-529 | | P |
| | Facture | 2020-06-17 | 5439315 | Pièces et accessoires | 1 331.22 \$ | 02-413-00-649 | | P |
| Total | | | | | : 3 286.39 \$ | | | |

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 : 2020-06-29

Heure : 16:25:17

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-06-29

Poirier Mélanie (mpoirier)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--|----------------|------------|---------------------|---|-----------------------|------------------|---------|-----|
| Revenu Quebec | Facture | 2020-05-15 | 01060000144622 9 | DAS Provincial - 1er au 15 mai 2020 | 24 236.45 \$ | 55-138-20-000 | | |
| | Facture | 2020-05-31 | 01060000146074 4 | DAS Pronvicial - 16 au 31 mai | 18 918.04 \$ | 55-138-20-000 | | |
| | | | | Total | : 43 154.49 \$ | | | |
| Sécurité civile Landry Inc. | Facture | 2020-05-29 | 1170 | Services techniques | 1 609.65 \$ | 02-230-00-459 | | P |
| | Facture | 2020-05-29 | 1171 | Services techniques | 1 149.75 \$ | 02-230-00-459 | | P |
| | | | | Total | : 2 759.40 \$ | | | |
| Serres A. Giguère 1990 inc. | Facture | 2020-06-11 | 199 | Fleurs | 4 018.95 \$ | 02-701-50-699 | | P |
| | | | | Total | : 4 018.95 \$ | | | |
| Shred-It Internationale ULC | Facture | 2020-06-15 | 8101040346 | Service de déchetage | 126.42 \$ | 02-130-00-670 | | P |
| | | | | Total | : 126.42 \$ | | | |
| Signalisation Lévis Inc. | Facture | 2020-05-29 | 84537 | Signalisation et enseignes | 401.84 \$ | 02-355-00-721 | | P |
| | | | | Total | : 401.84 \$ | | | |
| SPA de Québec | Facture | 2020-06-23 | 178130 | Contrat - Juillet | 275.00 \$ | 02-290-00-459 | | P |
| | | | | Total | : 275.00 \$ | | | |
| S-Pace signalétique | Facture | 2020-06-10 | 27564 | Signalisation | 758.84 \$ | 02-355-00-721 | | P |
| | | | | Total | : 758.84 \$ | | | |
| Spécialiste du Stylo (Le) | Note de crédit | 2020-04-06 | 635019 | Note de crédit - Fournitures de bureau | -46.21 \$ | 02-610-00-670 | | P |
| | Facture | 2020-05-27 | 385668 | Fournitures de bureau | 6.52 \$ | 02-320-00-670 | | P |
| | Facture | 2020-05-29 | 635938 | Fournitures de bureau | 33.93 \$ | 02-130-00-670 | | P |
| | | | | | 7.75 \$ | 02-320-00-670 | | P |
| | | | | | 7.80 \$ | 02-702-30-670 | | P |
| | Facture | 2020-06-01 | 635963 | Fournitures de bureau | 55.64 \$ | 02-702-30-670 | | P |
| | Facture | 2020-06-08 | 385803 | Fournitures de bureau | 10.22 \$ | 02-130-00-670 | | P |
| | | | | | 31.75 \$ | 02-320-00-670 | | P |
| | | | | | 41.21 \$ | 02-610-00-670 | | P |
| | Facture | 2020-06-11 | 385864 | Fournitures de bureau | 80.74 \$ | 02-130-00-670 | | P |
| | Facture | 2020-06-12 | 385575 | Fournitures de bureau - Covid-19 | 60.83 \$ | 02-130-00-670 | | P |
| | | | | Total | : 290.18 \$ | | | |
| Stelem | Facture | 2020-05-29 | 084017 | Machinerie, outillages et divers équipements | 16 374.74 \$ | 23-040-00-216 | 2020-04 | P |
| | | | | Total | : 16 374.74 \$ | | | |
| St-Jean Jessica | Facture | 2020-05-28 | 001931 | Remboursement de location de salle - COVID-19 | 260.00 \$ | 01-234-70-005 | | |
| | | | | Total | : 260.00 \$ | | | |
| Syndicat des pompiers et pompières du Québec | Facture | 2020-05-31 | 001927 | Cotisations syndicales des pompiers/pompières | 914.50 \$ | 55-138-80-000 | | |

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 : 2020-06-29

Heure : 16:25:17

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-06-29

Poirier Mélanie (mpoirier)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---------------------------------------|---------|------------|-----------------|---|-----------------------|------------------|---------|-----|
| Total | | | | | : 914.50 \$ | | | |
| Talbot Equipement | Facture | 2020-05-12 | 352941 | Entretien et réparation du réseau de distribution | 198.50 \$ | 02-413-00-529 | | P |
| Total | | | | | : 198.50 \$ | | | |
| Techno Feu Inc. | Facture | 2020-05-13 | FC10003735 | Location camion autopompe | 3 449.25 \$ | 02-220-06-525 | | P |
| | Facture | 2020-05-29 | FC10003926 | Location camion autopompe | 3 449.25 \$ | 02-220-06-525 | | P |
| | Facture | 2020-06-15 | FC10004141 | Location camion autopompe | 4 311.56 \$ | 02-220-06-525 | | P |
| Total | | | | | : 11 210.06 \$ | | | |
| Telus | Facture | 2020-05-10 | 27278113076 | Communications | 142.73 \$ | 02-130-00-331 | | |
| | | | | | 58.01 \$ | 02-140-00-331 | | |
| | | | | | 139.03 \$ | 02-220-00-331 | | |
| | | | | | 226.31 \$ | 02-320-00-331 | | |
| | | | | | 230.76 \$ | 02-413-00-331 | | |
| | | | | | 58.01 \$ | 02-610-00-331 | | |
| | | | | | 81.54 \$ | 02-701-20-331 | | |
| Total | | | | | : 936.39 \$ | | | |
| Terralpha | Facture | 2020-04-06 | 00096 | Aménagement Parc | 2 539.35 \$ | 23-080-90-210 | 2020-02 | P |
| Total | | | | | : 2 539.35 \$ | | | |
| Toitures 4 saisons inc. | Facture | 2020-05-29 | 28650 | Toiture | 12 072.38 \$ | 23-020-00-212 | 2017-03 | P |
| | Facture | 2020-06-12 | 28689 | Toiture | 48 289.50 \$ | 23-020-00-212 | 2017-03 | P |
| Total | | | | | : 60 361.88 \$ | | | |
| Uline Canada Corporation | Facture | 2020-06-11 | 6796015 | Vêtement de sécurité | 92.55 \$ | 02-320-00-650 | | P |
| Total | | | | | : 92.55 \$ | | | |
| Usinge Chauveau | Facture | 2020-05-26 | 069682 | Entretien et réparation | 216.70 \$ | 02-320-03-525 | | P |
| | Facture | 2020-05-29 | 069732 | Entretien et réparation - camion échelle | 73.59 \$ | 02-220-04-525 | | P |
| Total | | | | | : 290.29 \$ | | | |
| Veolia Water Technologies Canada Inc. | Facture | 2020-05-29 | 20002359RI05000 | Produits chimiques | 368.49 \$ | 02-412-00-635 | | P |
| Total | | | | | : 368.49 \$ | | | |
| Visa Desjardins | Facture | 2020-01-20 | SD - 1173583313 | SD - Adobe - Logiciel urbanisme | 35.37 \$ | 02-610-00-414 | | |
| | Facture | 2020-04-07 | MJM-E0500ATI02 | MJM - Microsoft - Licence | 5.87 \$ | 02-130-00-414 | | |
| | Facture | 2020-04-08 | MJM - 001928 | MJM - MailChimp - infolettre | 28.85 \$ | 02-130-00-414 | | |
| | Facture | 2020-04-17 | GH - 001929 | GH - Amazon - Livraison | 9.19 \$ | 02-320-00-321 | | |
| | Facture | 2020-04-30 | MJM - 388 | MJM - Ordre urbanistes QC - Formation | 200.00 \$ | 02-610-00-454 | | |
| Total | | | | | : 279.28 \$ | | | |
| Voltec | Facture | 2020-05-25 | FAC6397 | Entretien réseau d'éclairage Base et Ville | 1 279.10 \$ | 02-340-02-521 | | P |
| | Facture | 2020-06-22 | FAC6452 | Entretien réseau d'éclairage | 986.65 \$ | 02-340-01-521 | | 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 : 2020-06-29

Heure : 16:25:17

Poirier Mélanie (mpoirier)

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-06-29

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--------------------|---------|------------|----------|--------------------------|----------------------|------------------|--------|-----|
| Voltec | | | | | 292.45 \$ | 02-340-02-521 | | P |
| Total | | | | | : 2 558.20 \$ | | | |
| Xerox Canada Ltée | Facture | 2020-05-31 | 85277101 | Lecture du photocopieur | 44.13 \$ | 02-130-02-517 | | P |
| | Facture | 2020-06-01 | 50135071 | Location du photocopieur | 153.96 \$ | 02-130-02-517 | | P |
| Total | | | | | : 198.09 \$ | | | |

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 222
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 464 832.01 \$

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

8 juillet 2020

Date