

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2020-07-23

Heure : 17:05:20

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-07-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9292-4547 Québec Inc.	Facture	2020-07-12	517478	Débroussaillage des fossés	16 266.66	02-320-00-521		P
				Total	: 16 266.66			
9379-9633 Québec inc. Location Pro	Facture	2020-07-17	260976	Location d'équipement	820.52	02-320-00-516		P
				Total	: 820.52			
Accessoires à Incendies de Québec Inc.	Facture	2020-06-17	002008	Téléphonie et Internet - Centre communautaire	-96.71	02-701-20-331		
					-68.93	02-701-20-335		
	Facture	2020-06-17	002008	Téléphonie et Internet - Centre communautaire	96.71	02-701-20-331		
					68.93	02-701-20-335		
				Total	: 0.00			
Agence du revenu du Canada	Facture	2020-06-30	Jun 2020	DAS Fédéral - Juin 2020	17 648.19	55-138-10-000		
				Total	: 17 648.19			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2020-04-01	89600	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89496	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89499	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89500	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89501	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89502	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89516	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89517	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89518	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89530	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89533	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89610	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89611	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89612	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	130.90	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89613	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89614	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71	02-130-00-451		P
	Facture	2020-07-01	89631	Télésurveillance du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020	75.71	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 : 2

Date : 2020-07-23

Heure : 17:05:20

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-07-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2020-07-01	90331	Entretien et réparation - Caméra	2 913.00	\$ 02-413-00-526		P
	Facture	2020-07-07	90330	Entretien et réparation - Caméra	2 913.00	\$ 02-412-01-522		P
	Facture	2020-07-07	90356	Installation caméras - garage municipal	5 484.76	\$ 02-320-00-522		P
	Facture	2020-07-07	90357	Réaménagement entrée HV - Covid19	1 194.91	\$ 02-130-00-522		P
Total					:	14 234.26 \$		
Ambulances de la Jacques-Cartier	Facture	2020-07-10	S10539	Services ambulanciers	172.25	\$ 02-160-00-999		P
	Total					:	172.25 \$	
Article Promotionnel Daniel Dupuis	Facture	2020-06-28	19484	Accessoires de travail	918.31	\$ 02-220-00-650		P
	Total					:	918.31 \$	
Association des Bibliothèques Publiques du Québec	Facture	2020-01-31	4023	Cotisation annuelle 2020	396.20	\$ 02-702-30-494		P
	Total					:	396.20 \$	
Bell Canada	Facture	2020-06-01	002016	Internet - Puit - Rue de Galway	155.31	\$ 02-412-00-335		
	Facture	2020-06-13	001994	Télémetrie - 50 rue Saint-Patrick	82.14	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2020-06-13	001995	Téléphonie 50 rue Saint-Patrick - Bureau municipal	1 031.06	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2020-06-13	001996	Téléphonie - ligne d'urgence	411.75	\$ 02-220-00-331		
	Facture	2020-06-13	001997	Télémetrie - 32 Maple	82.14	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2020-06-13	001998	Téléphonie réservoir - Galway	82.14	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2020-06-13	001999	Téléphonie poste de pompage #29 Vanier	93.58	\$ 02-415-00-331		
	Facture	2020-06-13	002000	Téléphonie surpresseur - 1001 de Galway	82.14	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2020-06-13	002001	Téléphonie poste de surpresseur - Donaldson	82.14	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2020-06-13	002002	Téléphonie poste de pompage #25 Garceau	93.58	\$ 02-415-00-331		
Total					:	2 195.98 \$		
Bell Conférences inc.	Facture	2020-06-15	114781842	Conférences	170.62	\$ 02-130-00-331		
	Total					:	170.62 \$	
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2020-07-06	FC20003484	Pièces et sccessoires - incendies	186.95	\$ 02-220-02-640		P
	Total					:	186.95 \$	
Boucher et Lortie Inc.	Facture	2020-06-16	379184	Vérification drain fossé	571.42	\$ 02-320-00-521		P
	Total					:	571.42 \$	
Boulet Dépôt Inc.	Facture	2020-06-16	432765	Fleurs	46.45	\$ 02-701-50-699		P
	Facture	2020-07-08	435619	Arbres - naissance	384.10	\$ 02-470-10-729		P
	Total					:	430.55 \$	
Bravad TI	Facture	2020-07-01	22382	Communication - Service mensuel	294.73	\$ 02-130-00-331		P
	Total					:	294.73 \$	

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 : 2020-07-23

Heure : 17:05:20

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-07-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Brenntag Canada Inc.	Facture	2020-06-30	46215886	Produits chimiques	777.27 \$	02-412-00-635		P
				Total	: 777.27 \$			
Bureau Véritas	Facture	2020-06-25	SF10143178	Analyse d'échantillons d'eau potable	409.31 \$	02-412-00-444		P
				Total	: 409.31 \$			
Cain Lamarre SENCRL	Facture	2020-07-13	20-149271	Services juridiques	1 204.23 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-07-13	20-149272	Services juridiques	2 771.82 \$	02-120-01-412		P
				Total	: 3 976.05 \$			
Cam-Trac Bernières	Facture	2020-07-13	176599	Entretien et réparation	1 172.73 \$	02-320-03-525		P
	Facture	2020-07-13	177932	Entretien et réparation	149.13 \$	02-320-04-525		P
	Facture	2020-07-14	178113	Entretien et réparation	441.47 \$	02-320-04-525		P
				Total	: 1 763.33 \$			
Canac-Marquis Grenier	Note de crédit	2020-06-05	0490029	Note de crédit - Fleurs - Irrigation	-53.74 \$	02-701-50-699		P
	Facture	2020-06-23	0555658	Fleurs - Irrigation	146.75 \$	02-701-50-699		P
	Note de crédit	2020-06-23	0559446	Note de crédit	-80.61 \$	02-701-50-699		P
	Facture	2020-06-30	0580514	Articles de quincaillerie	119.35 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-06-30	0580956	Entretien parc	25.17 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2020-07-02	0586702	Fleurs - Quincaillerie	135.49 \$	02-701-50-699		P
	Facture	2020-07-02	0586720	Fleurs - Sable	17.07 \$	02-701-50-699		P
	Note de crédit	2020-07-05	0599327	Note de crédit - Articles de quincaillerie	-11.02 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-07-06	0599341	Jardins communautaire - dévidoir	118.29 \$	02-701-90-601		P
	Facture	2020-07-07	0607099	Articles de quicailerie	55.16 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-07-08	0610497	Articles de quicailerie	319.78 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-07-14	0636019	Articles de quicailerie et petits outils	169.36 \$	02-320-00-641		P
					132.14 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2020-07-22	0661899	Construction	197.80 \$	23-080-90-210	2016-01	P
				Total	: 1 290.99 \$			
Carrières Québec Inc.	Facture	2020-06-23	237504	Gravier	387.19 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2020-07-07	238255	Pierre	232.98 \$	02-320-00-621		P
				Total	: 620.17 \$			
Cégep de Matane	Facture	2020-06-26	09111680	Formation	550.00 \$	02-610-00-454		P
				Total	: 550.00 \$			
CGR Procédé	Facture	2020-06-27	312.0	Entretien et réparation outillage/équipement	1 603.90 \$	02-412-00-526		P
	Facture	2020-06-27	321.0	Entretien et réparation outillage/équipement	423.11 \$	02-412-00-526		P
	Facture	2020-06-27	321.1	Entretien et réparation réservoir	209.83 \$	02-413-00-526		P
	Facture	2020-06-27	322.0	Entretien et réparation réservoir	1 747.54 \$	02-413-00-526		P
				Total	: 3 984.38 \$			

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 : 2020-07-23

Heure : 17:05:20

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-07-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Christian Maher, ing	Facture	2020-06-10	002021	Honoraires professionnels - Travaux chemin Wexford	1 517.67 \$	23-040-50-210	2020-05	P
	Facture	2020-07-01	002022	Honoraires professionnels - ingénieur	758.84 \$	02-320-00-411		P
	Total				: 2 276.51 \$			
Clôture Alpha inc.	Facture	2020-06-19	10789	Entretien et réparation - Parc	71.10 \$	02-701-51-522		P
	Total				: 71.10 \$			
CMP Mayer Inc.	Facture	2020-07-06	104164	Vêtements de travail	2 025.86 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-07-06	104165	Vêtements de travail	2 064.09 \$	02-220-00-650		P
	Total				: 4 089.95 \$			
Construction & Pavage Portneuf Inc.	Facture	2020-06-25	067159	Asphalte	547.29 \$	02-320-00-625		P
	Total				: 547.29 \$			
Coop Novago	Facture	2020-06-26	FC00604810	Articles de quincaillerie	281.27 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-07-02	FOR0094270	Irrigation - Fleurs - Centre communautaire	51.25 \$	02-701-50-699		P
	Total				: 332.52 \$			
Corbo Publicité 99 inc.	Facture	2020-07-22	15224	Affiches-flèches bibliothèque - Covid19	64.39 \$	02-702-30-522		P
	Total				: 64.39 \$			
Coté Fleur Coté Couleur	Facture	2020-06-23	1651	Fleurs	126.48 \$	02-160-00-999		P
	Total				: 126.48 \$			
Dallaire Médical inc.	Facture	2020-07-07	5963	Entretien et réparation - Masque Covid-19	611.67 \$	02-702-30-522		P
	Total				: 611.67 \$			
Demers Johanne	Facture	2020-07-15	002018	Vêtement et accessoire de travail	557.87 \$	02-320-00-650		P
	Total				: 557.87 \$			
Derco Horticulture inc.	Facture	2020-07-10	0631753	Articles de quincaillerie	62.09 \$	02-320-00-641		P
	Total				: 62.09 \$			
DERYtelecom Inc.	Facture	2020-06-17	002003	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	2020-06-17	002004	Internet - Caméra - Centre communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		
	Facture	2020-06-17	002005	Internet - Mairie / train	80.43 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-06-17	002006	Pavillon des arts - 61 ch. de Gosford	48.94 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-06-17	002007	Internet - Caméra Garage municipal	80.43 \$	02-320-00-335		
	Facture	2020-06-17	002008	Téléphonie et Internet - Centre communautaire	96.72 \$	02-701-20-331		
				68.92 \$	02-701-20-335			

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 : 5

Date : 2020-07-23

Heure : 17:05:20

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-07-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
DERYtelecom Inc.	Facture	2020-06-17	002009	Téléphonie - Garage municipal	29.84 \$	02-320-00-331		
	Facture	2020-06-17	002010	Téléphonie et Internet - Maison de la Culture	108.22 \$	02-702-30-331		
					63.17 \$	02-702-30-335		
	Facture	2020-06-17	002011	Téléphonie - Chalet des sports	48.94 \$	02-701-50-331		
	Facture	2020-06-17	002012	Entrepôt - Parc Shannon	48.94 \$	02-320-00-331		
	Facture	2020-06-17	002013	Internet - Parc Oak	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-06-17	002014	Internet (Parc Hodgson)	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-06-17	002015	Internet - Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		
			Total	: 2 094.27 \$				
Dicom Express	Facture	2020-07-17	02906626	Frais de messagerie	14.90 \$	02-320-00-321		P
				Total	: 14.90 \$			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2020-06-26	1002131	Eau/Lait - Bibliothèque municipale	11.25 \$	02-702-30-610		P
	Note de crédit	2020-06-26	1002132	Eau/Lait - Hôtel de Ville + Retour des bouteilles 18L	-22.50 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2020-06-26	1002134	Eau/Lait - Garage municipal	46.00 \$	02-320-00-610		P
			Total	: 34.75 \$				
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2020-06-30	0021990	Entretien et réparation - Équipements	170.97 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 170.97 \$			
Esri Canada	Facture	2020-05-31	90149558	Logiciel Urbanisme	1 874.10 \$	02-610-00-414		P
				Total	: 1 874.10 \$			
Express Mag	Facture	2020-06-30	002023	Achat de biens - Périodiques	113.25 \$	02-702-33-670		P
				Total	: 113.25 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2020-07-01	202001465380	Frais d'évaluation	210.00 \$	02-150-00-417		P
				Total	: 210.00 \$			
Fournitures de bureau Denis	Facture	2020-07-08	407190	Fournitures de bureau	25.92 \$	02-130-00-670		P
					321.89 \$	02-320-00-670		P
				Total	: 347.81 \$			
Génois, Arpenteur-Géomètre Élisabeth	Facture	2020-05-28	17379	Service technique - Arpenteur - Hillside	1 375.49 \$	02-120-02-412		P
				Total	: 1 375.49 \$			
Gestock Inc.	Facture	2020-07-08	81783	Bottes de travail	205.07 \$	02-220-00-650		P
				Total	: 205.07 \$			
Graphica Impression	Facture	2020-02-19	879581	Plan	114.24 \$	02-355-00-721		P
				Total	: 114.24 \$			
Groupe ABS inc.	Facture	2020-07-20	130344	Piezomètres rue Hillside	3 523.98 \$	02-320-00-521		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 : 6

Date : 2020-07-23

Heure : 17:05:20

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-07-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 3 523.98 \$			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2020-02-06	CW22735867	Achat DVD	220.95 \$	02-702-34-670		P
	Facture	2020-06-01	CW23101701	DVD	72.40 \$	02-702-34-670		P
	Facture	2020-07-06	CW23195805	Achats de biens - Livres	434.86 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2020-07-07	CW23200118	Achats de biens - Livre	20.95 \$	02-702-31-670		P
Total					: 749.16 \$			
H/G Électrique Inc.	Facture	2020-07-20	3040	Ré-aménagement - Hôtel de Ville - Covid-19	251.69 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-07-20	3044	Entretien et réparation	105.37 \$	02-701-21-522		P
Total					: 357.06 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2020-06-11	640602174360	Pavillon - 61 ch. de Gosford	80.84 \$	02-701-22-681		
	Facture	2020-06-15	624402212338	75 ch. de Gosford	707.05 \$	02-220-00-681		
					1 414.09 \$	02-701-21-681		
					707.05 \$	02-701-51-681		
	Facture	2020-06-15	624402212339	Électricité - Hôtel de Ville - Bâtiment	815.07 \$	02-130-00-681		
	Facture	2020-06-15	626202206276	Électricité - 85 ch. de Gosford	481.93 \$	02-320-00-681		
	Facture	2020-06-15	645102167664	Électricité - 201 rue Hodgson - Parc	51.87 \$	02-701-50-681		
	Facture	2020-06-15	650502407030	Réservoir - rue de Galway	3 788.37 \$	02-412-00-681		
	Facture	2020-06-15	671202098223	163 rue Miller	219.54 \$	02-413-00-681		
Total					: 8 265.81 \$			
Impressions Bleu Nuit (Les)	Facture	2020-07-07	50673	Entretien et réparation - Lettrage - Covid-19	523.14 \$	02-130-00-522		P
Total					: 523.14 \$			
Imprimerie Nicober Inc.	Facture	2020-07-09	R78385	Fournitures de bureau	1 057.77 \$	02-130-00-670		P
Total					: 1 057.77 \$			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2020-06-30	35ACBE02	REER Juin 2020	24 012.16 \$	55-138-70-000		
Total					: 24 012.16 \$			
Javel Bois-Francs Inc	Facture	2020-07-17	113067	Produits chimiques	164.27 \$	02-413-00-635		P
Total					: 164.27 \$			
Latulippe	Facture	2020-07-17	025000046002	Bottes de travail	250.00 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-07-19	025000046184	Bottes de travail	250.00 \$	02-320-00-650		P
Total					: 500.00 \$			
Laurentide Re/Sources Inc.	Facture	2020-06-30	DIR011471	Dispositions des huiles usées	177.68 \$	02-320-00-446		P
Total					: 177.68 \$			
Le Soleil	Facture	2020-07-11	2915918	Publication d'une dérogation mineure	362.17 \$	02-610-00-341		P
Total					: 362.17 \$			
Lemieux Nolet	Facture	2020-06-26	694548	Honoraire services professionnels - FEPTEU 2	3 391.76 \$	02-130-00-413		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 : 2020-07-23

Heure : 17:05:20

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-07-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Lemieux Nolet	Facture	2020-06-26	694549	Honoraires intérimaires audit financiers	3 018.09 \$	02-130-00-413		P
				Total	: 6 409.85 \$			
Les Ateliers de L'EDQ	Facture	2020-07-10	409045169	Signalisation et enseignes	200.22 \$	02-355-00-721		P
				Total	: 200.22 \$			
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2020-06-11	94187	Livre étranger	26.20 \$	02-702-32-670		P
				Total	: 26.20 \$			
Librairie La Maison Anglaise Inc.	Facture	2020-02-19	534960	Livres en anglais	421.41 \$	02-702-32-670		P
				Total	: 421.41 \$			
Macpek Inc.	Facture	2020-06-29	74085941-00	Articles de quincaillerie	415.03 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-07-17	74088676-00	Entretien et réparation - Camion échelle	17.63 \$	02-220-04-525		P
				Total	: 432.66 \$			
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2020-07-16	2109385	Vêtements de travail	206.73 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-07-16	2109386	Vêtements de travail	354.70 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-07-16	2109388	Vêtements de travail	206.73 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-07-16	2109432	Vêtements de travail	68.88 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-07-16	2109433	Vêtements de travail	68.88 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-07-16	2109435	Vêtements de travail	68.88 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-07-16	2109436	Vêtements de travail	141.27 \$	02-220-00-650		P
				Total	: 1 116.07 \$			
Matériaux Ouellet Inc.	Facture	2020-07-08	A0056430	Réparation - Remorque	252.87 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2020-07-22	A0057381	Construction	10.70 \$	23-080-90-210	2016-01	P
				Total	: 263.57 \$			
Médias Transcontinental S.E.N.C. (RE)	Facture	2020-07-15	CN765143	Information aux citoyens	527.51 \$	02-610-00-341		P
				Total	: 527.51 \$			
Merrill Allard Inc.	Facture	2020-06-15	427025	Sans plomb	1 174.18 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2020-06-15	427026	Diesel clair	1 377.98 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2020-07-13	430433	Sans plomb	1 780.62 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2020-07-13	430434	Diesel clair	964.73 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2020-07-15	432380	Huile Hydraulique	643.93 \$	02-320-00-634		P
	Facture	2020-07-20	432631	Huile	359.07 \$	02-320-00-634		P
				Total	: 6 300.51 \$			
Minimal	Facture	2020-05-08	10983	Formulaire auto inspection	1 517.67 \$	02-130-00-414		P
				Total	: 1 517.67 \$			
Ministre du Revenu du Québec	Facture	2020-06-15	6351871	Avis de cotisation - Revenu Québec	292.54 \$	02-320-00-222		

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 : 2020-07-23

Heure : 17:05:20

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-07-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 292.54 \$			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2020-06-30	CRF2000112	Certificats	1 433.29 \$	02-150-00-951		P
Total					: 1 433.29 \$			
Norton Rose Fulbright	Facture	2020-06-25	9090249075	Services juridiques	64.39 \$	02-120-01-412		P
Total					: 64.39 \$			
Orizon Mobile	Facture	2020-07-01	934868	Temps d'antenne	238.78 \$	02-320-00-331		P
Total					: 238.78 \$			
Patates Plus	Facture	2020-07-10	3898321-1	Alimentation - Sauvetage	97.20 \$	02-220-00-610		P
Total					: 97.20 \$			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2020-06-30	5338-266575	Achat de petits outils et quincaillerie	22.94 \$	02-320-00-641		P
					108.19 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2020-07-08	5338-267195	Achat de petits outils	249.25 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2020-07-16	5338-267819	Entretien et réparation - Versatile	122.14 \$	02-320-15-525		P
	Facture	2020-07-20	5338-268332	Achat de petits outils	41.03 \$	02-320-00-643		P
Total					: 543.55 \$			
Postes Canada	Facture	2020-06-29	1672003	Frais de poste	453.66 \$	02-130-00-321		P
Total					: 453.66 \$			
Poudrier, Bradet, Avocats	Facture	2020-07-14	0000066469	Services juridiques	1 000.51 \$	02-120-01-412		P
Total					: 1 000.51 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2020-07-13	24192	Entretien - Garage municipal	187.06 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-07-23	24233	Entretien Hôtel de Ville	101.16 \$	02-130-00-522		P
Total					: 288.22 \$			
Publicité P.R.T.Inc.	Facture	2020-06-11	90248	Plaquette pour arbre de naissance	48.29 \$	02-130-00-999		P
	Facture	2020-06-30	90317	Plaquette pour arbre de naissance	82.79 \$	02-130-00-999		P
Total					: 131.08 \$			
Purolator	Facture	2020-06-19	444836244	Frais de messagerie	13.46 \$	02-220-00-321		P
Total					: 13.46 \$			
Rabais Campus	Facture	2020-06-04	710184035	Renouvellements périodiques	133.09 \$	02-702-33-670		P
	Facture	2020-06-25	710151340	Renouvellement périodiques	80.31 \$	02-702-33-670		P
Total					: 213.40 \$			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2020-05-26	2020-5816	Vidande de fosse septique	66.70 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-05-28	2020-5821	Vidandes de fosses septiques	323.36 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-06-11	2020-5842	Vidandes de fosses septiques	242.46 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-07-15	2020-5897	Quotes-parts 2020 - 3e versement	55 287.54 \$	02-451-10-446		P
					42 335.81 \$	02-451-20-446		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 : 9

Date : 2020-07-23

Heure : 17:05:20

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-07-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Regie Regionale GMR de Portneuf					18 415.35 \$	02-452-10-446		P
					36 983.44 \$	02-452-40-446		P
					2 532.92 \$	02-454-00-999		P
	Facture	2020-07-15	2020-5920	Quote-parts 2020 - Boue de fosses septique (2e versement)	41 952.61 \$	02-452-35-445		P
				Total	: 198 140.19 \$			
Regroupement Québec Oiseaux	Facture	2020-07-22	002020	Renouvellement périodique	25.00 \$	02-702-33-670		P
				Total	: 25.00 \$			
Renaud-Bray	Facture	2020-02-25	CW22768399	Livre français	31.45 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2020-02-25	CWQ22768400	2 livres québécois	41.90 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-06-04	CW23112920	Livres étrangers	35.65 \$	02-702-32-670		P
				Total	: 109.00 \$			
Revenu Quebec	Facture	2020-06-15	01060000147745 1	DAS Provincial - 1er au 15 juin	25 370.09 \$	55-138-20-000		
	Facture	2020-06-30	01060000150424 5	DAS Provincial - 16 au 30 juin	21 233.97 \$	55-138-20-000		
				Total	: 46 604.06 \$			
Ricardo	Facture	2020-06-18	002019	Renouvellement	45.98 \$	02-702-33-670		P
				Total	: 45.98 \$			
Robert Boileau Inc.	Facture	2020-03-01	81670	Location de la surfaceuse	2 509.62 \$	02-701-30-516		P
				Total	: 2 509.62 \$			
Sani-Orléans Inc.	Facture	2020-06-23	2000001370	Entretien et réparation	2 082.57 \$	02-415-00-529		P
	Facture	2020-07-09	2000001517	Entretien et réparation	862.31 \$	02-415-00-529		P
				Total	: 2 944.88 \$			
SPA de Québec	Facture	2020-06-30	179088	Intervention - Juin	550.00 \$	02-290-00-459		P
	Facture	2020-07-21	179150	Contrat - Août	275.00 \$	02-290-00-459		P
				Total	: 825.00 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2020-06-29	386019	Fournitures de bureau	89.30 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-07-09	386112	Fournitures de bureau - cartouche imprimante	223.93 \$	02-130-00-670		P
				Total	: 313.23 \$			
Sports-Inter Plus Inc.	Facture	2020-07-10	3303644	Entretien et réparation - Parc - Baseball	34.03 \$	02-701-51-522		P
				Total	: 34.03 \$			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2020-06-30	002017	Cotisations syndicales des pompiers/pompières	796.50 \$	55-138-80-000		
				Total	: 796.50 \$			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2020-05-04	SV284352	Vidanges de fosses septiques	1 738.44 \$	02-452-35-445		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 : 10

Date : 2020-07-23

Heure : 17:05:20

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-07-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies Bionest Inc.	Facture	2020-05-19	SV285503	Vidanges de fosses septiques	2 607.66 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-05-22	SV286301	Vidanges de fosses septiques	869.22 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-05-26	SV286741	Vidanges de fosses septiques	1 158.96 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-07-01	SV289683	Vidanges de fosses septiques	289.74 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-07-02	SV289903	Vidanges de fosses septiques	289.74 \$	02-452-35-445		P
Total					: 6 953.76 \$			
Trois fois par jour	Facture	2020-05-12	BB2020051203	Abonnement	34.44 \$	02-702-33-670		P
	Total					: 34.44 \$		
Visa Desjardins	Facture	2020-05-07	002032	Remise annuelle	-191.05 \$	01-261-00-001		
	Facture	2020-05-07	EM-194832	EM - Jean Coutu - Purell désinfectant - COVID-19	55.05 \$	02-130-00-522		
	Facture	2020-05-07	MJM-E500B20V F	MJM - Microsoft - Licence AM	5.87 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-05-08	MJM-05-2020	MJM - Mailchimp - Infolettre - Abonnement mensuel	29.05 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-05-17	GH-001934	GH- Amazone Prime - Abonnement mensuel	9.19 \$	02-320-00-321		
	Facture	2020-05-17	SD-1188492062	SD - Adobe - Photoshop	34.90 \$	02-610-00-414		
	Facture	2020-05-20	GH-0010004153 38	GH - Métro Canex - Gatorade	27.55 \$	02-320-00-610		
	Facture	2020-05-20	GH-0010004145 57	GH- Métro Canex - Eau	14.97 \$	02-320-00-610		
	Facture	2020-05-25	AM-2265	AM - Korvette - Bacs plastiques - COVOD-19	96.50 \$	02-702-30-670		
	Facture	2020-05-25	SD-1200105433	SD - Adobe - Renouvellement loisirs et communication	3 166.72 \$	02-130-00-414		
Facture	2020-05-29	002033	Frais - Banque	2.02 \$	02-130-00-496			
Total					: 3 250.77 \$			
Voltec	Facture	2020-07-20	FAC6490	Entretien du 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	2020-06-30	85282422	Lecture du photocopieur	184.94 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2020-07-01	50145634	Location du photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
Total					: 338.90 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 216
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 408 856.27 \$

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 : 2020-07-23

Heure : 17:05:20

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-07-23

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 \$