

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

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2020-08-28

Heure : 12:11:15

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-08-28

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Acklands-Grainger Inc.	Facture	2020-07-27	9602561004	Vêtements, chaussures et accessoires	201.16 \$	02-320-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 201.16 \$</b>			
Agence du revenu du Canada	Facture	2020-07-31	Juillet 2020	DAS Fédéral - Juillet 2020	27 919.52 \$	55-138-10-000		
				<b>Total</b>	<b>: 27 919.52 \$</b>			
Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	2020-08-26	002052	Chèque de dépôt initial	11 011.45 \$	55-138-60-000		
				<b>Total</b>	<b>: 11 011.45 \$</b>			
Article Promotionnel Daniel Dupuis	Facture	2020-07-24	1133	Borne de désinfection - Covid-19	949.69 \$	02-701-21-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 949.69 \$</b>			
Automatisation JRT inc.	Facture	2020-08-13	355393	Optimisation - Télémétrie	31 554.89 \$	23-050-10-210	2019-10	P
				<b>Total</b>	<b>: 31 554.89 \$</b>			
Bonin Guy	Facture	2020-08-04	002063	Compte de dépense - Repas	12.53 \$	02-220-00-610		P
				<b>Total</b>	<b>: 12.53 \$</b>			
Boulet Dépôt Inc.	Facture	2020-07-23	437420	Semence à gazon	543.90 \$	02-701-50-699		P
				<b>Total</b>	<b>: 543.90 \$</b>			
Bravad TI	Facture	2020-08-01	22767	Communication - Service mensuel	294.73 \$	02-130-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 294.73 \$</b>			
Bureau Véritas	Facture	2020-07-28	SF10165053	Analyse échantillons d'eau potable	430.01 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2020-07-31	SF10168436	Analyse échantillons d'eau potable	1 326.81 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2020-07-31	SF10168826	Analyse échantillons d'eau potable	70.13 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2020-08-15	SF10177279	Analyse échantillons d'eau potable	287.44 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2020-08-26	SF10184692	Analyse d'échantillons d'eau potable	367.92 \$	02-412-00-444		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 482.31 \$</b>			
Cam-Trac Bernières	Facture	2020-08-13	72839	Entretien et réparation - Pelle Kubota KX-080	570.87 \$	02-320-04-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 570.87 \$</b>			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2020-07-20	0656406	Aménagement parcs/terrains de jeux	500.53 \$	23-080-90-210	2016-01	P
	Facture	2020-07-24	0668229	Articles de quincaillerie	24.57 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-07-24	0668243	Achat de petits outils	159.82 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2020-07-28	0674704	Aménagement parcs/terrains de jeux	96.29 \$	23-080-90-210	2016-01	P
	Facture	2020-08-04	0694576	Pièces et accessoires - incendies	538.08 \$	02-220-02-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 319.29 \$</b>			
Carrières Québec Inc.	Facture	2020-07-13	238707	Gravier, pierres, terre, sable - Accotements	106.51 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2020-07-23	239033	Gravier, pierres, terre, sable	243.47 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2020-08-13	239939	Gravier, pierres, terre, sable	101.89 \$	02-320-00-621		P
				<b>Total</b>	<b>: 451.87 \$</b>			

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

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

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

Ville de Shannon

Page : 2

Date : 2020-08-28

Heure : 12:11:15

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-08-28

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Centre de Téléphone Mobile Ltée	Facture	2020-07-30	265896-QC	Location de radios	293.79	\$ 02-220-00-331		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>293.79 \$</b>		
CGR Procédé	Facture	2020-07-29	324.0	Entretien et réparation outillage/équipement	450.70	\$ 02-412-00-526		P
	Facture	2020-07-29	336.0	Entretien et réparation réservoir	225.35	\$ 02-413-00-526		P
	Facture	2020-07-29	336.1	Entretien et réparation outillage/équipement	232.25	\$ 02-412-00-526		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>908.30 \$</b>		
Clinique outillage MP inc.	Facture	2020-05-01	121454	Entretien et réparation machineries équipements	41.11	\$ 02-320-00-526		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>41.11 \$</b>		
Communauté Métropolitaine de Québec	Facture	2020-02-18	CRF2000015-03	Quote-Part 2020	10 686.00	\$ 02-190-02-951		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>10 686.00 \$</b>		
Constructo SEAO	Facture	2020-08-01	0000020297	Appels d'offres	24.76	\$ 02-320-00-321		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>24.76 \$</b>		
Coté Fleur Coté Couleur	Facture	2020-08-25	2310	Fleurs	126.48	\$ 02-160-00-999		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>126.48 \$</b>		
Deschenes & Fils Ltée	Facture	2020-08-17	7815446	Entretien et Réparation du réseau de distribution	258.43	\$ 02-413-00-529		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>258.43 \$</b>		
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2020-07-29	221766		89.86	\$ 02-320-00-649		P
					139.46	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2020-08-04	221927	Achat lingettes désinfectantes - COVID-19	54.73	\$ 02-130-00-522		P
	Facture	2020-08-04	221928	Vêtements, chaussures et accessoires	139.47	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2020-08-10	221996	Entretien et réparation garage municipal	69.56	\$ 02-320-00-522		P
	Facture	2020-08-18	222161	Vêtements, chaussures et accessoires	299.16	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2020-08-26	222307	Vêtements, chaussures et accessoires	525.15	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2020-08-26	222308	Vêtements, chaussures et accessoires	120.72	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2020-08-26	222352	Vêtements, chaussures et accessoires	1.38	\$ 02-320-00-650		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 439.49 \$</b>		
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2020-07-24	1002229	Eau, lait et crème - Hôtel de Ville	35.00	\$ 02-130-00-610		P
	Facture	2020-07-24	1002232	Eau, lait et crème - Garage municipal	34.75	\$ 02-320-00-610		P
	Facture	2020-07-31	1002256	Eau, lait et crème - Maison de la culture	11.25	\$ 02-702-30-610		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>81.00 \$</b>		
Drolet Ressorts	Facture	2020-07-09	BD86877	Entretien et réparation	1 410.04	\$ 02-320-08-525		P
	Facture	2020-07-09	BD86878	Entretien et réparation	2 315.35	\$ 02-320-00-526		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>3 725.39 \$</b>		
Dubé Michael	Facture	2020-08-26	002053	Remboursement d'une dérogation mineure	600.00	\$ 01-241-00-003		

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 : 2020-08-28

Heure : 12:11:15

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-08-28

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 600.00 \$</b>			
École Nationale des Pompier	Facture	2020-07-28	20084155	Services de formation - pompiers	120.07	02-220-01-454		P
<b>Total</b>					<b>: 120.07 \$</b>			
Emco Corporation	Facture	2020-07-23	27233348-00	Asphalte froide	656.79	02-320-00-625		P
	Facture	2020-08-14	27233707-00	Asphalte froide	656.79	02-320-00-625		P
	Facture	2020-08-19	27233891-00	Entretien réparation des infrastructures	551.95	02-320-00-521		P
<b>Total</b>					<b>: 1 865.53 \$</b>			
Entreprises Gonet Inc.	Facture	2020-08-10	4971	Marquage de chaussée	13 829.88	02-355-00-529		P
<b>Total</b>					<b>: 13 829.88 \$</b>			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2020-08-15	1315	Entretien ménager	1 379.54	02-130-00-495		P
					1 379.53	02-702-30-495		P
<b>Total</b>					<b>: 2 759.07 \$</b>			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2020-08-21	536122	Location équipement	2 517.95	02-320-00-516		P
<b>Total</b>					<b>: 2 517.95 \$</b>			
Fiset Martin	Facture	2020-07-27	002048	Remboursement de salle (Annulation COVID-19)	598.75	01-234-70-005		P
<b>Total</b>					<b>: 598.75 \$</b>			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2020-08-03	202001840836	Frais d'évaluation	170.00	02-150-00-417		P
<b>Total</b>					<b>: 170.00 \$</b>			
Fournitures de bureau Denis	Facture	2020-07-10	410484	Fournitures de bureau	9.12	02-130-00-670		P
<b>Total</b>					<b>: 9.12 \$</b>			
Garage René Bertrand Inc.	Facture	2020-08-24	40831	Entretien et réparation - autopompe	80 562.85	02-220-06-525		
<b>Total</b>					<b>: 80 562.85 \$</b>			
Gestion Valcartier	RETIRÉ	Facture	2020-02-21	002066	Entente relative à l'accès des services récréatifs 2020	39 458.96	02-701-20-499	P
<b>Total</b>					<b>: 39 458.96 \$</b>			
Gestock Inc.	Facture	2020-07-07	71707	Vêtements, chaussures et accessoires	275.90	02-220-00-650		P
	Facture	2020-07-07	81715	Vêtements, chaussures et accessoires	110.33	02-220-00-650		P
	Facture	2020-07-07	81740	Vêtements, chaussures et accessoires	275.90	02-220-00-650		P
	Facture	2020-07-16	82307	Vêtements, chaussures et accessoires	275.90	02-220-00-650		P
	Facture	2020-07-24	82635	Vêtements, chaussures et accessoires	214.27	02-220-00-650		P
	Facture	2020-07-28	82721	Vêtements, chaussures et accessoires	275.90	02-220-00-650		P
	Facture	2020-08-20	83753	Souliers de travail	160.92	02-220-00-650		P
	<b>Total</b>					<b>: 1 589.12 \$</b>	<b>- 206,91 \$</b>	

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

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

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

Ville de Shannon

Page : 4

Date : 2020-08-28

Heure : 12:11:15

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-08-28

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Glissières de sécurité J.T.D. inc Les	Facture	2020-07-28	6875	Signalisation et enseignes	2 242.01 \$	02-355-00-721		P
	<b>Total</b>				<b>: 2 242.01 \$</b>			
Graphica Impression	Facture	2020-08-19	885899	Plan d'intervention	49.44 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2020-08-25	886208	Plan d'intervention	8.05 \$	02-355-00-721		P
<b>Total</b>				<b>: 57.49 \$</b>				
Groupe Archambault Inc.	Facture	2020-07-08	CW23275838	Achat de biens - Audio/média	155.14 \$	02-702-34-670		P
	Facture	2020-08-11	CW23283317	Achat DVD	17.24 \$	02-702-34-670		P
<b>Total</b>				<b>: 172.38 \$</b>				
Groupe Conseil Novo SST Inc.	Facture	2020-07-31	FAC2000370	Formation	1 149.75 \$	02-320-00-454		P
<b>Total</b>				<b>: 1 149.75 \$</b>				
Groupe Ferti	Facture	2020-07-20	33186	Berce de caucase	901.36 \$	02-610-00-411		P
<b>Total</b>				<b>: 901.36 \$</b>				
Guilmette Nicole	Facture	2020-07-28	861597	Entretien et réparation livres et reliures	11.70 \$	02-702-30-322		P
					152.15 \$	02-702-30-529		P
<b>Total</b>				<b>: 163.85 \$</b>				
Hill+Knowlton Stratégies	Facture	2020-07-23	443107639	Services professionnels	68.56 \$	02-110-00-999		P
<b>Total</b>				<b>: 68.56 \$</b>				
Hydro-Quebec	Facture	2020-07-31	646 002 438 104	200 Jacques-Cartier	41.47 \$	02-413-00-681		
	Facture	2020-07-31	683 802 063 447	Éclairage public	5 065.17 \$	02-340-01-681		
	Facture	2020-08-03	615 402 254 883	Bibliothèque - 40 rue Saint-Patrick	1 391.07 \$	02-702-30-681		
	Facture	2020-08-03	646 902 191 385	Lumière du pont/Câble chauffant - 47 Gosford	28.35 \$	02-340-01-681		
	Facture	2020-08-03	660 402 155 243	Électricité - 51 chemin de Gosford	34.84 \$	02-701-50-681		
	Facture	2020-08-03	660 402 155 244	Électricité École - 90 rue Saint-Patrick	29.49 \$	02-701-21-681		
	Facture	2020-08-03	660 402 155 242	Parc à chien - 61 chemin de Gosford	81.06 \$	02-701-50-681		
	Facture	2020-08-03	678 402 092 198	Wagon/Piste cyclable - 415 Jacques-Cartier	32.67 \$	02-701-50-681		
	Facture	2020-08-04	611 802 321 009	Surpresseur - 30 rue de la Station	71.30 \$	02-413-00-681		
	Facture	2020-08-05	610 002 477 211	Électricité - Parc rue Oak	31.92 \$	02-701-50-681		
	Facture	2020-08-07	612 702 320 211	Électricité - Lumières de rue - rue Saint-Patrick	124.95 \$	02-340-01-681		
	Facture	2020-08-07	612 702 320 212	Électricité rue Saint-Patrick - Surpresseur	102.72 \$	02-413-00-681		
	Facture	2020-08-07	646 902 195 700	Électricité - 1 route de la Bravoure - Panneau électrique	100.44 \$	02-130-00-681		
	Facture	2020-08-10	628 002 462 409	Électricité poste de pompage #25	117.48 \$	02-415-00-681		
	Facture	2020-08-10	629 802 225 590	Électricité rue Donaldson	28.35 \$	02-413-00-681		
	Facture	2020-08-10	673 002 413 875	Électricité - Parc rue Barry	33.70 \$	02-701-50-681		
	Facture	2020-08-10	688 302 029 270	Électricité - Compteur - boulevard Jacques-Cartier	38.17 \$	02-413-00-681		
Facture	2020-08-12	688 302 031 316	Pavillon - 61 chemin de Gosford	65.24 \$	02-701-22-681			

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Ville de Shannon

Page : 5

Date : 2020-08-28

Heure : 12:11:15

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-08-28

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P			
Hydro-Quebec	Facture	2020-08-13	618 102 258 273	Électricité - Chalet des sports, Centre comm., Caserne	673.22 \$	02-220-00-681					
					1 346.43 \$	02-701-21-681					
					673.22 \$	02-701-51-681					
		Facture	2020-08-13	618 102 258 274	Électricité - Hôtel de Ville - Bâtiment	683.15 \$	02-130-00-681				
		Facture	2020-08-13	672 102 121 632	163 rue Miller	106.85 \$	02-413-00-681				
		Facture	2020-08-13	682 902 073 297	85 chemin de Gosford	440.62 \$	02-320-00-681				
		Facture	2020-08-13	691 002 403 480	Réservoir rue de Galway	2 803.39 \$	02-413-00-681				
		Facture	2020-08-14	626 202 239 247	Électricité - Parc 201 Hodgson	29.52 \$	02-701-50-681				
				<b>Total</b>	<b>: 14 174.79 \$</b>						
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2020-07-31	35ACD7B0	REER Juillet 2020	35 700.86 \$	55-138-70-000					
						<b>Total</b>	<b>: 35 700.86 \$</b>				
Isotech Instrumentation Inc.	Facture	2020-08-19	15623	Lavage de vêtement	89.68 \$	02-220-00-650		P			
						<b>Total</b>	<b>: 89.68 \$</b>				
L'atelier Urbain	Facture	2020-05-29	85393	Assistance technique	899.10 \$	02-610-00-411		P			
						<b>Total</b>	<b>: 899.10 \$</b>				
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2020-07-29	94759	Livres étrangers	73.29 \$	02-702-32-670		P			
					94760	Livres québécois	441.25 \$	02-702-31-670		P	
								<b>Total</b>	<b>: 514.54 \$</b>		
Librairie La Maison Anglaise Inc.	Facture	2020-08-03	542564	Achat de biens - livres	445.55 \$	02-702-32-670		P			
					2020-08-12	543085	Achat de biens - livres	38.85 \$	02-702-32-670		P
								2020-08-12	543099	Achat de biens - livres	-17.84 \$
						<b>Total</b>	<b>: 466.56 \$</b>				
Location Orléans	Facture	2020-08-05	LOR-52229	Location de roulotte - 05 août au 04 septembre - TP	580.62 \$	02-320-00-519		P			
					2020-08-18	LOR-52449	Location de roulotte - 18 août au 17 septembre - Incendie	488.64 \$	02-220-00-519		P
									<b>Total</b>	<b>: 1 069.26 \$</b>	
LSM Ambiocréateurs	Facture	2020-07-31	3780	Console audio pour le centre communautaire	1 109.51 \$	02-130-00-726		P			
					2020-08-11	37840	Matériel informatique - Covid-19	546.13 \$	02-130-00-726		P
									<b>Total</b>	<b>: 1 655.64 \$</b>	
Macpek Inc.	Facture	2020-07-17	74088666-00	Entretien et réparation - camion échelle	17.63 \$	02-220-04-525		P			
						<b>Total</b>	<b>: 17.63 \$</b>				
Macxpress	Facture	2020-08-13	2520	Matériel informatique - Covid -19	34.48 \$	02-130-00-726		P			
						<b>Total</b>	<b>: 34.48 \$</b>				
Magnolia Journal	Facture	2020-08-27	002057	Abonnement	37.00 \$	02-702-33-670		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 : 6

Date : 2020-08-28

Heure : 12:11:15

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-08-28

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>37.00 \$</b>			
Marier Monique	Facture	2020-07-11	MM-2020-03	Services professionnels	718.20 \$	02-220-01-454		P
<b>Total</b>					<b>718.20 \$</b>			
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2020-08-19	2111762	Vêtements, chaussures et accessoires	215.92 \$	02-220-00-650		P
<b>Total</b>					<b>215.92 \$</b>			
Matériaux Ouellet Inc.	Facture	2020-07-21	A0057323	Aménagement parcs/terrains de jeux	226.02 \$	23-080-90-210	2016-01	P
	Facture	2020-07-21	A0057326	Aménagement parcs/terrains de jeux	7.99 \$	23-080-90-210	2016-01	P
<b>Total</b>					<b>234.01 \$</b>			
McCarthy Emile	Facture	2020-08-09	002065	Café - Intervention	147.08 \$	02-220-00-610		P
<b>Total</b>					<b>147.08 \$</b>			
Me Nadia Gnebei, notaire en fidéicommiss	Facture	2020-07-14	HQ6348843	Acquisition du lot 6 348 843 - Hydro-Québec	4 310.35 \$	23-080-00-217	2019-05	
<b>Total</b>					<b>4 310.35 \$</b>			
Merrill Allard Inc.	Facture	2020-08-10	433470	Essence sans plomb	2 014.68 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2020-08-10	433471	Diesel clair	1 088.87 \$	02-320-02-631		P
<b>Total</b>					<b>3 103.55 \$</b>			
Minimal	Facture	2020-08-12	18864	Service informatique - Banque d'heures	1 322.21 \$	02-130-00-414		P
<b>Total</b>					<b>1 322.21 \$</b>			
Monderie Marie-Josée	Facture	2020-08-25	002059	Compte de dépense - Covid-19	26.41 \$	02-130-00-522		P
					253.12 \$	02-130-00-726		P
					-64.79 \$	54-139-30-001		P
<b>Total</b>					<b>214.74 \$</b>			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2020-08-07	CRF2000135	Contribution à la MRC - évaluation	2 134.00 \$	02-150-00-951		P
<b>Total</b>					<b>2 134.00 \$</b>			
Orizon Mobile	Facture	2020-08-01	937477	Temps d'antenne - Août 2020	238.78 \$	02-320-00-331		P
<b>Total</b>					<b>238.78 \$</b>			
P. Aubut inc.	Facture	2020-07-24	0747028	Clefs pour la débarcadère	403.56 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2020-08-13	1047710	Clés	100.23 \$	02-701-21-522		P
<b>Total</b>					<b>503.79 \$</b>			
PG Solutions Inc.	Facture	2020-07-29	STD39990	Services informatiques - Voilà	10 123.56 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-07-29	CESA37211	Services informatiques - Voilà	599.32 \$	02-130-00-414		P
<b>Total</b>					<b>10 722.88 \$</b>			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2020-08-07	5338-269588	Achat de petits outils	62.61 \$	02-320-00-643		P
<b>Total</b>					<b>62.61 \$</b>			

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

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

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

Ville de Shannon

Page : 7

Date : 2020-08-28

Heure : 12:11:15

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-08-28

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Premier Tech Aqua	Facture	2020-08-25	676753	Entretien UV printemps	289.74 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-08-25	676754	Entretien UV printemps	289.74 \$	02-452-35-445		P
				<b>Total</b>	<b>579.48 \$</b>			
Produits Sanitaires MG	Facture	2020-08-06	24278	Entretien et réparation Hôtel de Ville	51.74 \$	02-130-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>51.74 \$</b>			
Promotions Hannah Inc.	Facture	2020-07-09	TDSR-20343	Services techniques	11.50 \$	02-702-30-322		P
					423.22 \$	02-702-30-447		P
				<b>Total</b>	<b>434.72 \$</b>			
Quadiant Leasing Canada Ltd.	Facture	2020-08-01	6234057	Location affranchiseuse	708.08 \$	02-130-01-517		P
				<b>Total</b>	<b>708.08 \$</b>			
RCAP Leasing Inc.	Facture	2020-08-07	2706073	Location du photocopieur	131.06 \$	02-220-00-517		P
					131.17 \$	02-702-30-517		P
				<b>Total</b>	<b>262.23 \$</b>			
Référence Systèmes	Facture	2020-08-10	70031	Services informatiques - Roulotte	2 100.59 \$	02-130-00-414		P
				<b>Total</b>	<b>2 100.59 \$</b>			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2020-07-15	2020-5925	Vidanges de fosses septiques	440.30 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-08-18	2020-5962	Vidanges de fosses septiques	323.36 \$	02-452-35-445		P
				<b>Total</b>	<b>763.66 \$</b>			
Régulvar inc.	Facture	2020-08-20	247571	Entretien et réparation Maison de la culture	1 095.15 \$	02-702-30-522		P
				<b>Total</b>	<b>1 095.15 \$</b>			
Revenu Quebec	Facture	2020-07-15	010600001538263	DAS Provincial - 1er au 15 juillet	21 187.97 \$	55-138-20-000		
	Facture	2020-07-31	010600001564795	DAS Provincial - du 16 au 31 juillet	52 343.21 \$	55-138-20-000		
				<b>Total</b>	<b>73 531.18 \$</b>			
Rochette Andréanne	Facture	2020-08-25	4	Activités Yoga	396.66 \$	02-701-50-447		P
				<b>Total</b>	<b>396.66 \$</b>			
Sablières Robitaille Inc.	Facture	2020-07-15	006437	Gravier, pierres, terre, sable - Accotements	200.51 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2020-08-14	006486	Gravier, pierres, terre, sable	469.71 \$	02-320-00-621		P
				<b>Total</b>	<b>670.22 \$</b>			
Services Matrec Inc.	Facture	2020-07-23	N20019826368	Location du 01 juillet au 30 septembre	120.72 \$	02-452-00-516		P
	Facture	2020-07-23	N20019826369	Location du 01 juillet au 30 septembre	103.48 \$	02-451-00-516		P
				<b>Total</b>	<b>224.20 \$</b>			
Sevigny Christian	Facture	2020-07-21	002064	Compte de dépenses - repas	10.64 \$	02-220-00-610		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 : 2020-08-28

Heure : 12:11:15

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-08-28

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 10.64 \$</b>			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2020-07-15	8101058268	Service de déchiquetage	126.99 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-08-15	8101079054	Service de déchiquetage	68.99 \$	02-130-00-670		P
<b>Total</b>					<b>: 195.98 \$</b>			
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2020-07-23	86006	Signalisation et enseignes	331.99 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2020-08-11	86574	Signalisation et enseignes	398.39 \$	02-355-00-721		P
<b>Total</b>					<b>: 730.38 \$</b>			
Sonorisations Daniel Tanguay inc.	Facture	2020-02-19	288	Entretien et réparation des équipements	3 103.18 \$	02-701-30-526		P
	<b>Total</b>					<b>: 3 103.18 \$</b>		
S-Pace signalétique	Facture	2020-07-13	26874	Entretien - Marquage de chaussée	632.36 \$	02-355-00-529		P
<b>Total</b>					<b>: 632.36 \$</b>			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2020-07-22	386238	Fournitures de bureau	212.42 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2020-08-03	637188	Fournitures de bureau	64.02 \$	02-130-00-670		P
					41.21 \$	02-610-00-670		P
	Facture	2020-08-06	637257	Fournitures de bureau	10.80 \$	02-130-00-670		P
					193.11 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2020-08-11	637371	Fournitures de bureau	59.16 \$	02-130-00-670		P
					4.10 \$	02-140-00-670		P
SPI Santé Sécurité Inc.	Facture	2020-08-20	10690067-00	Entretien - Usine 25 et 29	1 068.34 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2020-08-20	10690088-00	Entretien - Puits et réservoir	1 298.34 \$	02-412-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 2 366.68 \$</b>			
Stantec Consulting Limited	Facture	2020-08-20	1522522	Télémetrie	688.99 \$	23-050-10-210	2019-10	P
<b>Total</b>					<b>: 688.99 \$</b>			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2020-07-31	002047	Cotisations syndicales pompiers/pompières	840.75 \$	55-138-80-000		
<b>Total</b>					<b>: 840.75 \$</b>			
Techno Feu Inc.	Facture	2020-08-10	FC10004602	Location camion autopompe	3 449.25 \$	02-220-06-525		P
<b>Total</b>					<b>: 3 449.25 \$</b>			
Telus	Facture	2020-08-10	27278113079	Communication	166.07 \$	02-130-00-331		
					58.01 \$	02-140-00-331		
					139.03 \$	02-220-00-331		
					226.31 \$	02-320-00-331		
					245.32 \$	02-413-00-331		

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 : 2020-08-28

Heure : 12:11:15

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-08-28

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Telus					58.01 \$	02-610-00-331		
					81.54 \$	02-701-20-331		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>974.29 \$</b>		
Toshiba Solution d'Affaires	Facture	2020-07-31	AR4010496	Entretien équipement de bureau	258.69 \$	02-130-00-527		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>258.69 \$</b>		
Usinge Chauveau	Facture	2020-07-31	069987	Pièces et accessoires	123.40 \$	02-320-00-649		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>123.40 \$</b>		
Ville de Ste-Catherine	Facture	2020-07-24	2020-000231	Entente - Incendie	1 668.50 \$	02-220-00-952		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 668.50 \$</b>		
Visa Desjardins	Note de crédit	2020-05-25	AM-2265-crédit	AM- Korvette - Bacs plastiques - COVID-19	-13.79 \$	02-702-30-670		
	Facture	2020-05-30	MJM-006166	MJM - Bureau en gros - Fournitures de bureau	61.14 \$	02-130-00-670		
					91.97 \$	02-220-00-670		
	Facture	2020-06-01	SD-1203924236	SD - Adobe - Photoshop	33.61 \$	02-610-00-414		
	Facture	2020-06-03	AM-5525	AM- Korvette - Bacs plastiques - COVID-19	40.84 \$	02-702-30-670		
	Facture	2020-06-08	MJM-06-2020	MJM - Mailchimp - Infolettre - Abonnement mensuel	27.70 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-06-11	GH-002059	GH - Amazone Prime - Abonnement mensuel	9.19 \$	02-320-00-321		
	Facture	2020-06-11	GH-001000420751	GH - Métro - Eau	9.96 \$	02-320-00-610		
	Facture	2020-06-11	GH-001000425398	GH- Métro - Eau	4.88 \$	02-320-00-610		
	Facture	2020-06-12	GH-117552970	GH - LKQ - Réparation F-150	68.99 \$	02-320-17-525		
	Facture	2020-06-13	MJM-031992	MJM - Bureau en gros - Fournitures de bureau	77.24 \$	02-130-00-670		
	Facture	2020-06-17	MJM-002058	MJM - Canac - Linges microfibrés	13.79 \$	02-130-00-522		
	Facture	2020-06-23	AM-002054	AM - Party Expert - Costumes Halloween	218.38 \$	02-701-79-999		
	Facture	2020-06-23	AM-115675877-1	AM- Spirit - Costumes Halloween	291.46 \$	02-701-79-999		
	Facture	2020-06-24	AM-20CA000179	AM - Funidelia - Costume Halloween	93.89 \$	02-701-79-999		
	Facture	2020-06-25	AM-002055	AM - Amazon - Costume Halloween	135.98 \$	02-701-79-999		
	Facture	2020-06-25	AM-002056	AM- Amazon - Costume Halloween	46.40 \$	02-701-79-999		
	Facture	2020-06-25	AM-002057	AM - Amazon - Costume Halloween	39.79 \$	02-701-79-999		
	Facture	2020-06-29	MJM-4569966	MJM - 3D Coupe - Séance Centre communautaire - Covid-19	354.70 \$	02-130-00-522		
					436.91 \$	02-702-30-522		
	Facture	2020-07-07	MJM-E0500BC5X1	MJM - Microsoft - Licence AM	5.87 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-08-18	SD-1191910285	SD - Adobe Pro - Ordi caserne	257.28 \$	02-220-00-414		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>2 306.18 \$</b>		
Voltec	Facture	2020-08-21	FAC6578	Entretien du réseau d'éclairage - Base et Ville	986.65 \$	02-340-01-521		P
					292.45 \$	02-340-02-521		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 279.10 \$</b>		

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

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

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

Ville de Shannon

Page : 10

Date : 2020-08-28

Heure : 12:11:15

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2020-08-28

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltée	Facture	2020-07-31	85298805	Lecture du photocopieur	88.78 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2020-08-01	50151082	Location du photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b><u>242.74 \$</u></b>		

Nombre total de commandes du rapport : 0

Nombre total de réceptions du rapport : 0

Nombre total de factures du rapport : 190

Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$

Montant total des dépenses du rapport : 422 859.49 \$

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 \$