

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2020-09-25

Heure : 11:38:50

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-09-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9102-6435 Quebec inc.	Facture	2020-08-18	297301	Gravier - Projet parc Galway	620.00 \$	23-080-90-210	2016-01	P
				Total	: 620.00 \$			
9292-4547 Québec Inc.	Facture	2020-09-07	517492	Débroussaillage des fossés	16 266.66 \$	02-320-00-521		P
				Total	: 16 266.66 \$			
9372-9770 Québec inc.	Facture	2020-08-04	V10003269	Entretien et réparation	441.50 \$	02-220-03-525		P
				Total	: 441.50 \$			
Agence du revenu du Canada	Facture	2020-08-31	Août 2020	DAS Fédéral - Août 2020	19 097.91 \$	55-138-10-000		
				Total	: 19 097.91 \$			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2020-08-28	91342	Entretien et réparation - Inspection	363.23 \$	02-702-30-522		P
	Facture	2020-08-28	91344	Entretien et réparation - Inspection	193.25 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-09-01	91345	Entretien et réparation - Inspection	101.18 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-09-01	91350	Entretien et réparation - Inspection	109.27 \$	02-412-01-522		P
	Facture	2020-09-01	91403	Entretien et réparation - Lien cellulaire	432.25 \$	02-220-00-522		P
	Facture	2020-09-01	91404	Entretien et réparation - Lien cellulaire	478.24 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-09-01	92302	Entretien et réparation - Portes accès	110.84 \$	02-702-30-522		P
	Facture	2020-09-01	92327	Entretien et réparation - Inspection	455.30 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-09-01	92328	Entretien et réparation - Inspection	101.18 \$	02-413-00-526		P
	Facture	2020-09-01	92329	Entretien et réparation - Inspection	431.16 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2020-09-01	92330	Entretien et réparation - Inspection	202.36 \$	02-701-50-522		P
	Facture	2020-09-01	92332	Entretien et réparation - Inspection	339.18 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-09-01	92333	Entretien et réparation - Inspection	202.36 \$	02-220-00-522		P
	Facture	2020-09-01	92334	Entretien et réparation - Inspection	101.18 \$	02-413-00-522		P
	Facture	2020-09-01	92335	Entretien et réparation - Inspection	101.18 \$	02-413-00-522		P
	Facture	2020-09-01	92336	Entretien et réparation - Inspection usine #29	101.18 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2020-09-01	92337	Entretien et réparation - Inspection usine #25	101.18 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2020-09-02	92371	Entretien et réparation - Cléf puces	228.80 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-09-02	92372	Entretien et réparation - Ajout - COVID-19	320.59 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-09-02	92373	Entretien et réparation - Lien cellulaire	266.56 \$	02-701-22-522		P
				Total	: 4 740.47 \$			
Atlantis Pompe Ste-Foy	Facture	2020-09-08	806677	Articles et accessoires tuyauterie	14.16 \$	02-412-00-642		P
	Facture	2020-09-08	806683	Pièces et accessoires - Pompe	603.62 \$	02-413-00-649		P
	Facture	2020-09-09	806804	Entretien et réparation du réseau de distribution	22.35 \$	02-413-00-529		P
	Facture	2020-09-11	807168	Entretien et réparation réseau de distribution	121.35 \$	02-413-00-529		P
	Facture	2020-09-16	807850	Entretien et réparation du réseau de distribution	302.29 \$	02-413-00-529		P
				Total	: 1 063.77 \$			
Auclair & Landry inc.	Facture	2020-08-18	86698	Entretien et réparation	411.85 \$	02-220-00-522		P
	Facture	2020-09-03	86975	Entretien et réparation	201.77 \$	02-220-00-522		P
				Total	: 613.62 \$			

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 : 2020-09-25

Heure : 11:38:50

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-09-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Babin Marie-Josée	Facture	2020-09-16	002092	Remboursement foncier	358.82 \$	55-131-00-001		P
Total					: 358.82 \$			
Bell Canada	Facture	2020-08-13	002083	Téléphonie Bureau municipal - 50 Saint-Patrick	1 022.53 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-08-13	002084	Téléphonie réservoir - Galway	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-08-13	002085	Téléphonie surpresseur - 1001 Galway	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-08-13	002086	Télémetrie - 50 Saint-Patrick	82.14 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-08-13	002087	Téléphonie - Poste de surpression - Donaldson	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-08-13	002088	Téléphonie ligne d'urgence	411.75 \$	02-220-00-331		
	Facture	2020-08-13	002089	Téléphonie poste de pompage #25 - Garceau	93.58 \$	02-415-00-331		
	Facture	2020-08-13	002090	Téléphonie poste de pompage #29 - Vanier	93.58 \$	02-415-00-331		
	Facture	2020-08-13	002091	Télémetrie - 32 Maple	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-08-30	002049	Internet rue de Galway	155.31 \$	02-412-00-335		
Total					: 2 187.45 \$			
Bell Conférences inc.	Facture	2020-08-17	114953738	Bell conférences	15.45 \$	02-130-00-331		
Total					: 15.45 \$			
Boulet Dépôt Inc.	Facture	2020-09-14	444815	Aménagement parcs/Terrains de jeux	6 197.15 \$	23-080-90-210	2016-01	P
	Facture	2020-09-15	444834	Aménagement parcs/terrains de jeux	2 551.00 \$	23-080-90-210	2016-01	P
	Facture	2020-09-16	445229	Aménagement parcs/terrains de jeux	2 551.00 \$	23-080-90-210	2016-01	P
Total					: 11 299.15 \$			
Boutique Du Plongeur Ltée (La)	Facture	2020-08-21	203353	Entretien et réparation équipement	1 798.21 \$	02-220-00-526		P
Total					: 1 798.21 \$			
Bravad TI	Facture	2020-06-05	22191	Projet téléphonie IP	3 132.50 \$	23-020-00-215	2019-11	P
	Facture	2020-08-26	23213	Projet téléphonie	442.65 \$	23-020-00-215	2019-11	P
	Facture	2020-09-01	23115	Communication - Service mensuel	294.73 \$	02-130-00-331		P
Total					: 3 869.88 \$			
Bureau Véritas	Facture	2020-08-14	SF10156176	Analyse échantillons d'eau potable	336.88 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2020-09-15	SF10197446	Analyse échantillons d'eau potable	653.06 \$	02-412-00-444		P
Total					: 989.94 \$			
Cain Lamarre SENCRL	Facture	2020-04-08	20-145863	Services juridiques	3 838.43 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-05-07	20-147084	Services juridiques	8 531.26 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-06-10	20-148282	Services juridiques	6 414.05 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-08-19	20-0000150549	Services juridiques	344.06 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-08-19	20-0000150550	Services juridiques	751.52 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-09-08	20-151086	Services juridiques	3 263.16 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-09-16	20-0000141925	Services juridiques	3 001.53 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-09-24	20-0000138781	Services juridiques	149.40 \$	02-120-01-412		P
Total					: 26 293.41 \$			

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 : 3

Date : 2020-09-25

Heure : 11:38:50

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-09-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Canac-Marquis Grenier	Facture	2020-08-04	0691489	Articles de quincaillerie et produit chimique	133.21 \$	02-320-00-635		P
					51.08 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-08-10	0713242	Aménagement parcs/terrain de jeux	52.47 \$	23-080-90-210	2016-01	P
	Facture	2020-08-13	0727766	Entretien et réparation	8.72 \$	02-220-11-525		P
	Facture	2020-08-17	0735709	Aménagement parc/terrain de jeux	246.19 \$	23-080-90-210	2016-01	P
	Facture	2020-08-20	0752744	Petits outils	31.08 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2020-08-25	0766812	Articles de quincaillerie et petits outils	10.77 \$	02-320-00-641		P
					49.73 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2020-09-01	0795377	Entretien et réparation	160.14 \$	02-701-50-522		P
	Facture	2020-09-03	0802720	Entretien et réparation - Cléf	81.39 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2020-09-04	0806240	Aménagement parcs/Terrains de jeux	138.54 \$	23-080-90-210	2016-01	P
	Facture	2020-09-21	0862781	Aménagement parcs/Terrains de jeux	63.77 \$	02-220-06-525		P
				Total	: 1 027.09 \$			
Carrières Québec Inc.	Facture	2020-08-18	240402	Pierre	818.60 \$	23-080-90-210	2016-01	P
				Total	: 818.60 \$			
CCM2 Architectes inc.	Facture	2020-02-28	F-6802	Services professionnels en architecture	1 868.34 \$	23-080-00-212	2019-04	P
				Total	: 1 868.34 \$			
Centre de la Famille Valcartier Édif. 93	Facture	2020-09-23	002094	Partenariat - Centre de la Famille Valcartier	10 000.00 \$	02-702-91-970		P
				Total	: 10 000.00 \$			
Centre de Téléphone Mobile Ltée	Facture	2020-09-01	267184-QC	Communication	275.94 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2020-09-03	267223-QC	Entretien système de communication	239.73 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2020-09-03	267227-QC	Entretien système de communication	213.85 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2020-09-03	267228-QC	Entretien système de communication	239.73 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2020-09-24	267718	Communication - Radio	7 045.26 \$	02-220-00-331		P
				Total	: 8 014.51 \$			
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2020-05-27	26065	Pneus et changment d'huile	667.82 \$	02-220-11-525		P
				Total	: 667.82 \$			
CGR Procédé	Facture	2020-09-01	335.0	Entretien et réparation outillage / équipement	1 497.55 \$	02-412-00-526		P
	Facture	2020-09-05	338.0	Entretien et réparation outillage/équipement	450.70 \$	02-412-00-526		P
	Facture	2020-09-05	344.0	Entretien et réparation outillages/équipements	864.61 \$	02-412-00-526		P
	Facture	2020-09-10	354.0	Entretien et réparation	2 299.50 \$	02-413-00-522		P
				Total	: 5 112.36 \$			
Clement Bédard ML Inc.	Facture	2020-09-21	52111	Télécommande porte garage	143.38 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 143.38 \$			
Clôture Alpha inc.	Facture	2020-08-20	11349	Entretien et réparation - Parc	89.49 \$	02-701-51-522		P
				Total	: 89.49 \$			

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 : 2020-09-25

Heure : 11:38:50

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-09-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Construction & Pavage Portneuf Inc.	Facture	2020-08-31	070234	Asphalte	432.25 \$	02-320-00-625		P
				Total	: 432.25 \$			
Constructo SEAO	Facture	2020-09-01	2302257	Appls d'offres	11.88 \$	02-130-00-321		P
					45.60 \$	02-320-00-321		P
				Total	: 57.48 \$			
Contrôles AC	Facture	2020-09-16	146431	Entretien et réparation bâtiment - Poste 25 et 29	662.44 \$	02-415-00-522		P
				Total	: 662.44 \$			
Coop Novago	Facture	2020-09-02	FC00659906	Entretien et réparation réseau de distribution	175.70 \$	02-413-00-529		P
				Total	: 175.70 \$			
De Rico Hurtubise & Associé inc.	Facture	2020-08-31	002098	Services techniques	2 894.50 \$	02-620-00-411		P
				Total	: 2 894.50 \$			
DERYtelecom Inc.	Facture	2020-08-18	002070	Caméra - Garage municipal	80.43 \$	02-320-00-335		
	Facture	2020-08-18	002071	Caméra - Centre communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		
	Facture	2020-08-18	002072	Internet - Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-08-18	002073	Internet - Parc Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-08-18	002074	Internet - Parc Oak	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-08-18	002075	Internet Pavillon des arts - 61 Gosford	48.94 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-08-18	002076	Entrepôt - Parc Shannon	48.94 \$	02-320-00-331		
	Facture	2020-08-18	002077	Téléphonie - Garage municipal	29.39 \$	02-320-00-331		
	Facture	2020-08-18	002078	Téléphonie et Internet - Centre communautaire	96.71 \$	02-701-20-331		
					68.93 \$	02-701-20-335		
	Facture	2020-08-18	002079	Téléphonie - Chalet des sports	48.94 \$	02-701-50-331		
	Facture	2020-08-18	002080	Téléphonie et Internet - Maison de la culture	108.21 \$	02-702-30-331		
					63.18 \$	02-702-30-335		
	Facture	2020-08-18	002081	Internet - Mairie/Train	80.43 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-08-18	002082	Internet - Mairie/Caserne/TP/Loisirs/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		
				Total	: 2 093.82 \$			
Dicom Express	Facture	2020-09-11	03706235	Frais de messagerie	8.14 \$	02-320-00-321		P
				Total	: 8.14 \$			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2020-09-15	222703	Accessoire sécurité - Ruban barricade	170.74 \$	02-220-02-640		P

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 5

Date : 2020-09-25

Heure : 11:38:50

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-09-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2020-09-15	222704	Vêtements, chaussures et accessoires - COVID-19 (masques)	41.16 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-09-15	222705	Vêtements, chaussures et accessoires	25.18 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-09-15	222706	Vêtements, chaussures et accessoires - COVID-19	202.36 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 439.44 \$			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2020-08-21	1002329	Eau/Lait - Hôtel de Ville	18.75 \$	02-130-00-610		P
					Total	: 18.75 \$		
DPOC	Facture	2020-09-01	00205945520083 1	Timbres	572.52 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2020-09-24	0020099	Timbres	1 000.00 \$	02-130-00-321		P
				Total	: 1 572.52 \$			
Duplain Caroline	Facture	2020-09-09	002093	Fournitures de bureau	29.61 \$	02-220-00-670		P
					Total	: 29.61 \$		
École Nationale des Pompiers	Facture	2020-09-15	20084533	Formation	122.27 \$	02-220-01-454		P
	Facture	2020-09-16	20084558	Formation	384.55 \$	02-220-01-454		P
				Total	: 506.82 \$			
Emco Corporation	Facture	2020-08-28	27234190-00	Aménagement parcs/terrains de jeux	551.95 \$	23-080-90-210	2016-01	P
					Total	: 551.95 \$		
Entreprises Gonet Inc.	Facture	2020-08-24	4981	Marquage de chaussée	792.18 \$	02-355-00-529		P
					Total	: 792.18 \$		
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2020-09-14	1318	Entretien ménager	1 379.53 \$	02-130-00-495		P
					Total	: 1 379.54 \$	02-702-30-495	P
				Total	: 2 759.07 \$			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2020-09-09	537007	Entretien et réparation machineries équipements	343.49 \$	02-320-00-526		P
					Total	: 343.49 \$		
Équipement Val-Bélaire Inc.	Facture	2020-07-08	0022724	Entretien et réparation équipements	20.13 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2020-07-28	0022289	Entretien et réparation équipements	66.05 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2020-09-03	0022527	Entretien et réparation - Débroussailleuse	18.34 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 104.52 \$			
Feeney Ann	Facture	2020-09-10	002095	Vêtements de travail	172.45 \$	02-290-00-650		P
					Total	: 172.45 \$		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2020-09-02	202002163008	Frais d'évaluation	110.00 \$	02-150-00-417		P
					Total	: 110.00 \$		

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 : 2020-09-25

Heure : 11:38:50

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-09-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gestock Inc.	Facture	2020-07-07	71707	Vêtements, chaussures et accessoires	-275.90	\$ 02-220-00-650		
	Facture	2020-07-07	81707	Bottes de travail	223.74	\$ 02-220-00-650		
	Facture	2020-07-07	81740	Vêtements, chaussures et accessoires	-275.90	\$ 02-220-00-650		
	Facture	2020-07-07	81740-1	Bottes de travail	225.74	\$ 02-220-00-650		
	Facture	2020-07-16	82307	Vêtements, chaussures et accessoires	-275.90	\$ 02-220-00-650		
	Facture	2020-07-16	82307-1	Bottes de travail	223.74	\$ 02-220-00-650		
	Facture	2020-07-28	82721	Vêtements, chaussures et accessoires	-275.90	\$ 02-220-00-650		
	Facture	2020-07-28	82721-1	Bottes de travail	223.47	\$ 02-220-00-650		
	Facture	2020-07-30	82842	Bottes de travail	223.47	\$ 02-220-00-650		P
Total					:	<u>16.56 \$</u>		
Go-Élan	Facture	2020-09-03	16899	Acquisition et installation module jeux Parc Galway	96 338.51	\$ 23-080-90-210	2016-01	P
	Note de crédit	2020-09-03	16900	Crédit matériel non utilisé	-423.00	\$ 23-080-90-210	2016-01	P
Total					:	<u>95 915.51 \$</u>		
Groupe Archambault Inc.	Facture	2020-08-27	CW23329010	Achat livres étrangers	376.16	\$ 02-702-32-670		P
	Facture	2020-09-03	CW23348455	Achats de biens - Livres étrangers	137.24	\$ 02-702-31-670		P
Total					:	<u>513.40 \$</u>		
Groupe Conseil Novo SST Inc.	Facture	2020-08-31	AMP2015376	Mutuelle SST	669.67	\$ 02-160-00-459		P
Total					:	<u>669.67 \$</u>		
Groupe Lam-É St-Pierre	Facture	2020-08-26	FS-0118491	Vêtements de travail	730.28	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2020-09-01	FS-0118559	Vêtements de travail	730.28	\$ 02-320-00-650		P
Total					:	<u>1 460.56 \$</u>		
Guilmette Nicole	Facture	2020-08-25	861598	Entretien et réparation livres et reliures	11.70	\$ 02-702-30-322		P
					200.40	\$ 02-702-30-529		P
Total					:	<u>212.10 \$</u>		
Hill+Knowlton Stratégies	Facture	2020-09-17	443107718	Services professionnels	2 285.13	\$ 02-110-00-999		P
Total					:	<u>2 285.13 \$</u>		
Hydro-Quebec	Facture	2020-08-31	660 402 176 114	Éclairage public	5 065.17	\$ 02-340-01-681		P
	Facture	2020-08-31	660 402 176 115	Électricité Place Vanier - Poste de pompage #29	200.90	\$ 02-413-00-681		P
	Facture	2020-09-01	695 502 404 661	Électricité - 10 rue Saint-Patrick	40.42	\$ 02-340-01-681		P
Total					:	<u>5 306.49 \$</u>		
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2020-08-31	35ACF0CC	REER Août 2020	24 005.26	\$ 55-138-70-000		
Total					:	<u>24 005.26 \$</u>		
Info Excavation	Facture	2020-08-31	7996	Demande de localisation	460.13	\$ 02-320-00-339		P
Total					:	<u>460.13 \$</u>		

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 : 2020-09-25

Heure : 11:38:50

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-09-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Javel Bois-Francis Inc	Facture	2020-08-28	114164	Produits chimiques	547.47 \$	02-413-00-635		P
				Total	: 547.47 \$			
Journal Adsum A/S Garnison Valcartier Bat.200	Facture	2020-09-18	199910	Publication - Guide militaire	316.18 \$	02-130-01-345		P
				Total	: 316.18 \$			
La Mutuelle des municipalités du Québec	Facture	2020-09-20	002097	Franchise d'assurance - dossier RA20-15	2 500.00 \$	02-120-00-995		P
				Total	: 2 500.00 \$			
Le Soleil	Facture	2020-08-22	2916727	Publication de dérogations mineures	1 087.67 \$	02-610-00-341		P
				Total	: 1 087.67 \$			
L'Heureux inc.	Facture	2020-09-01	589033	Entretien et réparation - Machine à café	59.38 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 59.38 \$			
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2020-09-01	95199	Livres étranger	95.39 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2020-09-01	95200	Livres québécois	141.44 \$	02-702-31-670		P
				Total	: 236.83 \$			
Location Orléans	Facture	2020-09-05	LOR-52691	Location de roulotte - 06 septembre au 04 octobre - TP	580.62 \$	02-320-00-519		P
				Total	: 580.62 \$			
LSM Ambiocréateurs	Facture	2020-09-18	37978	Installation et service	448.40 \$	02-140-00-699		P
	Facture	2020-09-18	37979	Micro - Séance	321.93 \$	02-140-00-699		P
	Facture	2020-09-18	37980	Micro - Séance	1 103.76 \$	02-140-00-699		P
				Total	: 1 874.09 \$			
Martel Annie	Facture	2020-09-23	002096	Halloween	57.24 \$	02-701-20-310		P
					36.78 \$	02-701-79-999		P
					27.00 \$	02-702-30-310		P
				Total	: 121.02 \$			
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2020-09-17	2115719	Vêtements, chaussures et accessoires	40.24 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-09-23	2116530	Vêtements, chaussures et accessoires	57.49 \$	02-220-00-650		P
				Total	: 97.73 \$			
Me Gaétane Baril, notaire s.a.	Facture	2020-08-19	10870	Honoraires professionnels - Notaire - Achat terrain HQ	933.41 \$	02-120-02-412		P
				Total	: 933.41 \$			
MédiaQMI	Facture	2020-08-29	HR00174164	Information aux citoyens	667.87 \$	02-140-00-341		P
				Total	: 667.87 \$			
Merrill Allard Inc.	Facture	2020-09-08	436751	Essence sans plomb	970.39 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2020-09-08	436752	Diesel clair	1 056.54 \$	02-320-02-631		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 8

Date : 2020-09-25

Heure : 11:38:50

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-09-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 026.93 \$			
MG2 Énergie	Facture	2020-09-16	20403	Entretien Centre communautaire	170.86 \$	02-701-21-522		P
Total					: 170.86 \$			
Nadeau Julie	Facture	2020-08-31	SHA-2020-01	Formation	700.00 \$	02-220-00-454		P
Total					: 700.00 \$			
Nordikeau	Facture	2020-08-31	FA-20-2634	Service professionnels	1 810.86 \$	02-412-01-444		P
Total					: 1 810.86 \$			
Orizon Mobile	Facture	2020-08-26	460327	Communication	194.31 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2020-09-01	940741	Temps d'antenne - Septembre 2020	238.78 \$	02-320-00-331		P
Total					: 433.09 \$			
Patates Plus	Facture	2020-09-03	3918028-1	Alimentation - Incendie	310.01 \$	02-220-00-610		P
	Facture	2020-09-03	3918246-2	Alimentation - Incendie	268.01 \$	02-220-00-610		P
Total					: 578.02 \$			
PG Solutions Inc.	Facture	2020-08-19	STD40106	Service informatiques	3 871.21 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-08-20	CESA37272	Service informatiques	239.73 \$	02-130-00-414		P
Total					: 4 110.94 \$			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2020-09-02	5338-271597	Articles de quincaillerie et petit outil	16.53 \$	02-320-00-641		P
					10.65 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2020-09-23	5338-273215	Entretien et réparation	31.54 \$	02-220-04-525		P
Total					: 58.72 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2020-09-08	24403		476.11 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-09-16	24448		72.34 \$	02-320-00-525		P
	Facture	2020-09-21	24456	Matériel d'entretien ménager	132.79 \$	02-701-21-522		P
Total					: 681.24 \$			
Rabais Campus	Facture	2020-09-15	710134420	Renouvellement périodiques	195.90 \$	02-702-33-670		P
Total					: 195.90 \$			
Réal Huot Inc.	Facture	2020-08-28	5449300	Pièces et accessoires	2 623.82 \$	02-413-00-649		P
	Facture	2020-08-28	5449312	Entretien et réparation du réseau de distribution	16.66 \$	02-413-00-529		P
	Facture	2020-09-09	5451174	Entretien et réparation du réseau de distribution	344.37 \$	02-413-00-529		P
	Note de crédit	2020-09-14	5451963	Note de crédit - Pièces et accessoires	-1 578.05 \$	02-413-00-649		P
	Facture	2020-09-16	5450596	Entretien et réparation du réseau de distribution	56.15 \$	02-413-00-529		P
	Facture	2020-09-16	5454996	Pièces et accessoires	18.17 \$	02-413-00-649		P
Total					: 1 481.12 \$			
Refrigeration AC/SC	Facture	2020-05-28	4953	Entretien et réparation	741.02 \$	02-702-30-522		P
	Facture	2020-06-23	5042	Entretien et réparation	147.75 \$	02-130-00-522		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 : 2020-09-25

Heure : 11:38:50

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-09-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Refrigeration AC/SC	Facture	2020-08-04	4959	Entretien et réparation	242.03 \$	02-130-00-522		P
Total					: 1 130.80 \$			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2020-07-17	0000185177	Ordures	340.41 \$	02-451-10-446		P
	Facture	2020-07-22	0000185414	Ordures	371.60 \$	02-451-10-446		P
	Facture	2020-07-22	0000185436	Ordures	310.00 \$	02-451-10-446		P
	Facture	2020-07-22	0000185456	Ordures	274.80 \$	02-451-10-446		P
	Facture	2020-07-22	0000185480	Ordures	306.00 \$	02-451-10-446		P
	Facture	2020-07-23	0000185496	Ordures	313.20 \$	02-451-10-446		P
	Facture	2020-07-23	0000185563	Ordures	298.80 \$	02-451-10-446		P
	Facture	2020-08-21	2020-5990	Vidanges de fosses septiques	594.94 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-08-21	2020-5992	Vidanges de fosses septiques	66.70 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-08-31	2020-5997	Vidanges de fosses septiques	217.40 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-08-31	2020-6000	Vidanges de fosses septiques	66.70 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-09-11	2020-6048	Vidanges de fosses septiques	593.98 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-09-11	2020-6054	Vidanges de fosses septiques	296.63 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-09-22	2020-6094	Vidanges de fosses septiques	367.50 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-09-23	2020-6095	Vidanges de fosses septiques	66.70 \$	02-452-35-445		P
Total					: 4 485.36 \$			
Renaud-Bray	Facture	2020-08-20	CW23310760	Livres étrangers	243.17 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2020-08-20	CWQ23310761	Livres québécois	539.49 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-09-09	CWQ23365016	Livres québécois	55.55 \$	02-702-31-670		P
Total					: 838.21 \$			
Revenu Quebec	Facture	2020-08-15	010600001588015	DAS Provincial - 1er au 15 août	29 274.33 \$	55-138-20-000		
	Facture	2020-08-31	010600001605009	DAS Provincial - 16 au 31 août 2020	20 275.04 \$	55-138-20-000		
Total					: 49 549.37 \$			
Rona Inc/Quincaillerie Durand A/S Rona Inc.	Facture	2020-08-27	432100119998101	Articles de quincaillerie	298.36 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-09-23	410300112489201	Entretien et réparation - Cléf	287.38 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2020-09-23	432100120468401	Entretien et réparation	172.43 \$	02-701-21-522		P
Total					: 758.17 \$			
Sani-Fontaine	Facture	2020-08-26	151420	Désinfection	36.79 \$	02-130-00-522		P
					36.79 \$	02-220-00-522		P
					36.79 \$	02-320-00-522		P
					36.80 \$	02-702-30-522		P
Total					: 147.17 \$			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2020-09-15	8101100046	Service de déchetage	90.03 \$	02-130-00-670		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 10

Date : 2020-09-25

Heure : 11:38:50

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-09-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 90.03 \$			
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2020-09-11	87128	Signalisation et enseigne - Arrêt brigadier	84.97 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2020-09-11	87129	Signalisation et enseignes	232.25 \$	02-355-00-721		P
Total					: 317.22 \$			
SP Medical	Facture	2020-09-01	4668	Pièces et accessoires - Premiers répondants	3 104.33 \$	02-220-03-640		P
	Facture	2020-09-08	46771	Pièces et accessoires - Premiers répondants	307.33 \$	02-220-03-640		P
	Facture	2020-09-08	476770	Pièces et accessoires - Premiers répondants	390.12 \$	02-220-03-640		P
	Facture	2020-09-17	46932	Pièces et accessoires - Premiers répondants	15.18 \$	02-220-03-640		P
Total					: 3 816.96 \$			
SPA de Québec	Facture	2020-09-24	181265	Contrat - Octobre	275.00 \$	02-290-00-459		P
Total					: 275.00 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2020-08-26	637765	Fournitures de bureau	55.28 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-09-09	386729	Fournitures de bureau	54.71 \$	02-130-00-670		P
					41.16 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2020-09-10	638113	Fournitures de bureau - Cartouche encre	220.85 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2020-09-11	638141	Fournitures de bureau	96.56 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2020-09-15	638237	Fournitures de bureau	24.28 \$	02-130-00-670		P
					42.80 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2020-09-18	638300	Fournitures de bureau	20.74 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2020-09-23	638380	Fournitures de bureau	255.18 \$	02-220-00-670		P
Total					: 811.56 \$			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2020-08-31	002068	Cotisations syndicales - Août 2020	885.00 \$	55-138-80-000		
Total					: 885.00 \$			
Techno Feu Inc.	Facture	2020-09-23	FC10005119	Location autopompe	246.38 \$	02-220-06-525		P
Total					: 246.38 \$			
Tessier Recreo-Parc	Facture	2020-09-09	31.553	Aménagement parcs/terrains de jeux	5 292.30 \$	23-080-90-210	2016-01	P
Total					: 5 292.30 \$			
Triangula Arpenteur Géomètre	Facture	2020-09-21	77231-1	Arpenteur-géomètre - Réfection chemin Wexford	1 144.00 \$	23-040-50-210	2020-05	P
Total					: 1 144.00 \$			
Voltec	Facture	2020-09-21	FAC6675	Entretien et 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	2020-08-31	85310110	Lecture du photocopieur	82.53 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2020-09-01	50152991	Location du photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
Total					: 236.49 \$			

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 : 2020-09-25

Heure : 11:38:50

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-09-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nombre total de commandes du rapport			:		0			
Nombre total de réceptions du rapport			:		0			
Nombre total de factures du rapport			:		234			
Montant total des engagements du rapp			:		0.00 \$			
Montant total des dépenses du rapport			:		354 540.84 \$			

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 \$