

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2020-10-23

Heure : 15:28:44

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-10-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
2547-0956 Québec Inc. Detekta solutions	Facture	2020-09-10	179026	Entretien du garage municipal	459.90	02-320-00-522		P
Total					:	459.90 \$		
Agence du revenu du Canada	Facture	2020-09-30	Septembre 2020	DAS Fédéral - Septembre 2020	19 551.55	\$ 55-138-10-000		
Total					:	19 551.55 \$		
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2020-09-29	93348	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	55.19	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-09-29	93349	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	55.19	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92526	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92531	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92617	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92618	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92619	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92620	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92621	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92622	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92623	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92624	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92625	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92626	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92627	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92628	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92630	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92645	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2020-10-01	92653	Télésurveillance du 1er octobre au 31 décembre 2020	75.71	\$ 02-130-00-451		P
		Facture	2020-10-13	93455	Entretien et réparation caserne	416.26	\$ 02-220-00-522	
	Facture	2020-10-15	93518	Entretien et réparation caserne	101.18	\$ 02-220-00-522		P
Total					:	2 356.41 \$		
Ass. Chefs de Serv. inc. du Québec	Facture	2020-10-16	28487	Formation	339.18	\$ 02-220-00-454		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 : 2020-10-23

Heure : 15:28:44

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-10-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 339.18 \$			
Batteries Expert	Facture	2020-10-07	394765	Batteries	229.67 \$	02-320-00-649		P
Total					: 229.67 \$			
Bell Canada	Facture	2020-09-01	002101	Internet rue de Galway, puits	154.54 \$	02-412-00-335		
	Facture	2020-09-13	002100	Téléphonie réservoir - Galway	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-09-13	002102	Téléphonie surpresseur - 1001 Galway	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-09-13	002103	Téléphonie poste de suppression - Donaldson	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-09-13	002104	Téléphonie 50 rue saint-Patrick - Bureau municipal	1 010.30 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-09-13	002105	Téléométrie - 32 Maple	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-09-13	002106	Téléphonie - Ligne d'urgence	411.75 \$	02-220-00-331		
	Facture	2020-09-13	002107	Téléphonie poste de pompage #25 - Garceau	93.58 \$	02-412-00-331		
	Facture	2020-09-13	002108	Téléphonie poste de pompage #29 - Vanier	93.58 \$	02-415-00-331		
	Facture	2020-09-13	002110	Téléométrie - 50 rue Saint-Patrick	82.14 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-10-01	002133	Internet rue de Galway - Puit	154.54 \$	02-412-00-335		P
Total					: 2 328.99 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2020-09-24	FC20004084	Entretien et réparation équipement	118.23 \$	02-220-00-526		P
Total					: 118.23 \$			
Boulet Dépôt Inc.	Facture	2020-09-15	445998	Aménagement parcs/Terrains de jeux	2 551.00 \$	23-080-90-210	2016-01	P
	Note de crédit	2020-09-16	69361	Note de crédit - Aménagement parcs/Terrains de jeux	-252.95 \$	23-080-90-210	2016-01	P
	Note de crédit	2020-09-17	69355	Note de crédit - Aménagement parcs/Terrains de jeux	-229.95 \$	23-080-90-210	2016-01	P
Total					: 2 068.10 \$			
Bravad TI	Facture	2020-10-01	23514	Communication - Service mensuel	294.73 \$	02-130-00-331		P
Total					: 294.73 \$			
Bureau Véritas	Facture	2020-09-30	SF10209254	Analyse échantillons d'eau potable	270.19 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2020-10-15	SF10218400	Analyse échantillons d'eau potable	336.88 \$	02-412-00-444		P
Total					: 607.07 \$			
C.A.U.C.A.	Facture	2020-07-01	9023	Communication	1 031.33 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2020-10-01	9370	Communication	1 531.47 \$	02-220-00-331		P
Total					: 2 562.80 \$			
Cain Lamarre SENCRL	Facture	2020-10-06	20-152100	Services juridiques	2 331.47 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-10-06	20-152101	Services juridiques	1 051.21 \$	02-120-01-412		P
Total					: 3 382.68 \$			
Cam-Trac Bernières	Facture	2020-10-05	72231	Entretien et réparation L-48	1 332.69 \$	02-320-02-525		P
Total					: 1 332.69 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2020-08-07	0705130	Achat de petits outils	17.83 \$	02-320-00-643		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 3

Date : 2020-10-23

Heure : 15:28:44

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-10-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Canac-Marquis Grenier	Facture	2020-09-29	0894844	Huile et articles de quincaillerie	18.37 \$	02-320-00-634		P
					23.39 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-10-01	0905609	Entretien	50.55 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2020-10-06	0924898	Entretien des équipements	2.23 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2020-10-07	0927997	Articles de quincaillerie et entretien garage	24.11 \$	02-320-00-522		P
					80.94 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-10-16	0962467	Aménagement parcs/Terrains de jeux	125.32 \$	23-080-90-210	2016-01	P
				Total	: 342.74 \$			
Carrières Québec Inc.	Facture	2020-09-17	242182	Pierre	306.00 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2020-10-05	243537	Entretien et réparation des infrastructures	196.06 \$	02-320-00-521		P
				Total	: 502.06 \$			
CCM2 Architectes inc.	Facture	2020-02-28	F-6799	Services professionnels en architectures	4 185.09 \$	23-030-00-212	2019-03	P
	Note de crédit	2020-09-30	C-1022	Services professionnels en architecture	-1 434.89 \$	23-080-00-212	2019-04	P
				Total	: 2 750.20 \$			
Centre de Téléphone Mobile Ltée	Facture	2020-09-22	267630-QC	Communication	26.44 \$	02-220-00-331		P
				Total	: 26.44 \$			
Clement Bédard ML Inc.	Facture	2020-03-23	51504	Télécommande porte garage	143.38 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 143.38 \$			
Coop Novago	Facture	2020-10-08	FC00688729	Entretien et réparation véhicules	68.28 \$	02-320-00-525		P
				Total	: 68.28 \$			
Côté Fleury	Facture	2020-09-23	F-033639	Entretien Centre communautaire	241.74 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2020-09-23	F-033640	Entretien Centre communautaire	189.07 \$	02-701-21-522		P
				Total	: 430.81 \$			
Denis Nadeau	Facture	2020-09-30	002131	Services juridiques - avocats	776.08 \$	02-120-01-412		P
				Total	: 776.08 \$			
DERYtelecom Inc.	Facture	2020-09-14	002111	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		
	Facture	2020-09-14	002112	Internet - Mairie-Train	80.43 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-09-14	002113	Caméra - Centre communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		
	Facture	2020-09-14	002114	Caméra - Garage municipal	80.43 \$	02-320-00-335		
	Facture	2020-09-14	002115	Téléphonie et internet - Maison de la culture	108.21 \$	02-702-30-331		
					63.18 \$	02-702-30-335		
	Facture	2020-09-14	002116	Téléphonie - Chalets des sports	48.94 \$	02-701-50-331		

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 : 4

Date : 2020-10-23

Heure : 15:28:44

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-10-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
DERYtelecom Inc.	Facture	2020-09-14	002117	Téléphonie et internet - Centre communautaire	96.72 \$	02-701-20-331			
					68.92 \$	02-701-20-335			
	Facture	2020-09-14	002118	Téléphonie - Garage municipal	29.39 \$	02-320-00-331			
	Facture	2020-09-14	002119	Entrepôt - Parc Shannon	48.94 \$	02-320-00-331			
	Facture	2020-09-14	002120	Internet - Pavillon des arts - 61 ch. de Gosford	48.94 \$	02-130-00-331			
	Facture	2020-09-14	002121	Internet - Parc Oak	63.18 \$	02-701-50-335			
	Facture	2020-09-14	002122	Internet - Parc Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335			
	Facture	2020-09-14	002123	Internet - Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335			
	Facture	2020-10-14	002134	Internet - Parc rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		P	
	Facture	2020-10-14	002135	Internet - Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		P	
	Facture	2020-10-14	002136	Internet - Parc Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		P	
	Facture	2020-10-14	002137	Caméra - Garage municipal	80.43 \$	02-320-00-335		P	
	Facture	2020-10-14	002138	Internet Mairie/Train	80.43 \$	02-701-50-335		P	
	Facture	2020-10-14	002139	Pavillon des arts - 61 chemin de Gosford	48.94 \$	02-130-00-331		P	
	Facture	2020-10-14	002140	Téléphonie - Garage municipal	29.39 \$	02-320-00-331		P	
	Facture	2020-10-14	002141	Téléphonie et Internet - Chalet des sports	48.94 \$	02-701-50-331		P	
	Facture	2020-10-14	002142	Téléphonie et Internet - Centre communautaire	96.71 \$	02-701-20-331		P	
						68.93 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2020-10-14	002143	Téléphonie et Internet - Maison de la culture	108.21 \$	02-702-30-331		P	
						63.18 \$	02-702-30-335		P
Facture	2020-10-14	002144	Entrepôt - Parc Shannon	48.94 \$	02-320-00-331		P		
Facture	2020-10-14	002145	Caméra - Centre communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		P		
Facture	2020-10-14	002146	Internet - Mairie, Caserne, TP, Loisir et Bibliothèque	191.64 \$	02-130-00-335		P		
					191.63 \$	02-220-00-335		P	
					191.63 \$	02-320-00-335		P	
					191.63 \$	02-701-20-335		P	
					191.61 \$	02-701-50-335		P	
					191.61 \$	02-702-30-335		P	
				Total	:	4 187.64 \$			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2020-08-19	001829680984	REER - Pompier (janvier à juin)	8 888.70 \$	55-138-70-001			
	Facture	2020-09-01	001862917948	REER Pompier - juillet	2 127.25 \$	55-138-70-001			
				Total	:	11 015.95 \$			
Dicom Express	Facture	2020-10-02	04006646	Frais de poste et de messagerie	50.86 \$	02-320-00-321		P	
				Total	:	50.86 \$			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2020-09-21	222848	Accessoires COVID-19	101.18 \$	02-160-01-999		P	
	Facture	2020-10-07	223218	Vêtements, chaussures et accessoires - COVID	185.46 \$	02-160-01-999		P	
	Facture	2020-10-21	223559	Veste de sécurité	195.74 \$	02-320-00-650		P	
				Total	:	482.38 \$			

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 : 5

Date : 2020-10-23

Heure : 15:28:44

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-10-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2020-08-28	1002380	Eau, lait et crème	12.50 \$	02-320-00-610		P
	Facture	2020-09-18	1002443	Eau, lait et crème - Hôtel de Ville	17.50 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2020-09-18	1002448	Eau, lait et crème - Garage municipal	24.75 \$	02-320-00-610		P
	Facture	2020-10-01	1002511	Eau, lait et crème - Garage municipal	17.50 \$	02-702-30-610		P
Total					: 72.25 \$			
École Nationale des Pompiers	Note de crédit	2020-09-29	20084645	Crédit formation	-187.97 \$	02-220-00-454		P
	Facture	2020-10-10	20084716	Formation	2 582.42 \$	02-220-00-454		P
Total					: 2 394.45 \$			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2020-10-15	1321	Entretien ménager	1 379.55 \$	02-130-00-495		P
					1 379.52 \$	02-702-30-495		P
Total					: 2 759.07 \$			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2020-09-18	537585	Location d'un chargeur sur roues WL30	2 323.64 \$	02-320-00-516		P
	Facture	2020-09-29	538248	Location nacelle	517.39 \$	02-320-00-516		P
	Facture	2020-10-16	539090	Location d'un chargeur sur roues WL30	2 299.50 \$	02-320-00-516		P
Total					: 5 140.53 \$			
Équipement Val-Bélaire Inc.	Facture	2020-10-05	0022968	Entretien et réparation machineries équipements	76.98 \$	02-320-00-526		P
Total					: 76.98 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2020-10-02	202002485904	Frais d'évaluation	90.00 \$	02-150-00-417		P
Total					: 90.00 \$			
Gilbert Christine	Facture	2020-10-13	002129	Remboursement annulation cours d'espagnol - COVID19	97.73 \$	01-234-70-001		P
Total					: 97.73 \$			
Givesco inc.	Facture	2020-10-08	0233479	Accessoire pour transport d'asphalte chaude	147.17 \$	02-320-00-649		P
Total					: 147.17 \$			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2020-09-11	CW23372043	Achat de livres	9.40 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2020-09-11	CWQ23372044	Livre québécois	15.70 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-09-22	CWQ23403255	Achat livre québécois	20.95 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-09-29	CW23423722	Achat de livres étrangers	111.14 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2020-09-29	CWQ23423723	Achat livres québécois	148.79 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-09-30	CW23427515	Achat de livre étranger	32.50 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2020-10-01	CW23432307	Achat livres étrangers	190.68 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2020-10-01	CWQ23432308	Achat livres québécois	169.63 \$	02-702-31-670		P
Total					: 698.79 \$			
Guilmette Nicole	Facture	2020-09-10	861599	Entretien et réparation livres et reliures	11.70 \$	02-702-30-322		P
					137.20 \$	02-702-30-529		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 : 2020-10-23

Heure : 15:28:44

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-10-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P																																																																																										
Guilmette Nicole	Facture	2020-10-13	149902	Entretien et réparation livres et reliures	11.70 \$	02-702-30-322		P																																																																																										
					268.50 \$	02-702-30-529		P																																																																																										
					Total	: 429.10 \$																																																																																												
Hill+Knowlton Stratégies	Facture	2020-10-20	443107756	Services professionnels	2 536.50 \$	02-110-00-999		P																																																																																										
					Total	: 2 536.50 \$																																																																																												
Hydro-Quebec	Facture	2020-09-11	617202284366	32 Maple - Poste de surpression	330.10 \$	02-413-00-681																																																																																												
					2020-09-11	618102279725	81 chemin de Gosford	164.13 \$	02-320-00-681																																																																																									
								2020-09-11	647802208950	1001 rue Galway	1 369.88 \$	02-412-00-681																																																																																						
											2020-09-14	6199025278998	85 ch. de Gosford	439.64 \$	02-320-00-681																																																																																			
														2020-09-14	659502453941	163 rue Miller	106.85 \$	02-413-00-681																																																																																
																	2020-09-14	674802134391	75 chemin de Gosford	681.03 \$	02-220-00-681																																																																													
																							1 362.03 \$	02-701-21-681																																																																										
																										681.03 \$	02-701-51-681																																																																							
																										2020-09-14	674802134392	Électricité - Hôtel de Ville	577.73 \$	02-130-00-681																																																																				
																													2020-09-18	695502417966	Réservoir - rue Galway	3 011.10 \$	02-413-00-681																																																																	
																																2020-09-30	613602342811	Éclairage public	4 901.73 \$	02-340-01-681																																																														
																																			2020-09-30	658602201032	Électricité - 200 Jacques-Cartier	47.50 \$	02-413-00-681																																																											
																																						2020-10-01	640602241149	Électricité - 51 ch. de Gosford	35.31 \$	02-701-50-681																																																								
																																									2020-10-01	640602241151	Électricité - 90 rue Saint-Patrick - École	30.08 \$	02-701-21-681																																																					
																																												2020-10-01	640602241148	Électricité - Parc à chiens - 61 ch.de Gosford	122.62 \$	02-701-50-681																																																		
																																															2020-10-01	669402169714	Électricité - Wagon / Piste cyclable - 415 Jacques-Cartier	33.73 \$	02-701-50-681																																															
																																																		2020-10-01	678402133929	Électricité - 40 rue Saint-Patrick - Biblio	1 034.13 \$	02-702-30-681																																												
																																																					2020-10-02	669402170845	47 ch. Gosford - Lumière du pont / Câble chauffant	28.82 \$	02-340-01-681																																									
																																																								2020-10-02	675702145639	Électricité - Surpresseur - 30 rue de la station	67.05 \$	02-413-00-681																																						
																																																											2020-10-05	615402298327	Électricité - Parc rue Oak	30.51 \$	02-701-50-681																																			
																																																														2020-10-07	610 902 362 738	Électricité boulevard Jacques-Cartier - Compteur	45.78 \$	02-413-00-681		P																														
																																																																	2020-10-07	610 902 362 739	Électricité rue Saint-Patrick - Lumières de rue	157.71 \$	02-340-01-681		P																											
																																																																				2020-10-07	610 902 362 740	Électricité surpresseur - rue Saint-Patrick	103.04 \$	02-413-00-681		P																								
																																																																							2020-10-07	661 302 196 711	Électricité 1 route de le Bravoure - Panneau électrique	28.82 \$	02-130-00-681		P																					
																																																																										2020-10-08	620 802 291 891	Électricité - Poste de pompage #25	182.03 \$	02-415-00-681																				
																																																																													2020-10-08	651 402 219 519	Électricité - Parc rue Barry	43.96 \$	02-701-50-681																	
																																																																																2020-10-09	629 802 266 031	Électricité rue Donaldson	31.33 \$	02-413-00-681		P												
																																																																																			2020-10-13	633 402 262 042	75 chemin de Gosford	709.92 \$	02-220-00-681		P									
																																																																																									1 419.87 \$	02-701-21-681		P						
																																																																																												709.92 \$	02-701-51-681		P			
																																																																																												2020-10-13	633 402 262 043	Électricité Hôtel de Ville - Bâtiment	796.95 \$	02-130-00-681		P
																																																																																															2020-10-14	663 102 190 833	163 rue Miller	126.87 \$
2020-10-14	673 902 150 090	Réservoir rue de Galway	2 934.91 \$	02-413-00-681																																																																																														
			2020-10-14	683 802 110 986	85 chemin de Gosford	431.57 \$	02-320-00-681																																																																																											
						Total	: 22 777.68 \$																																																																																											

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 : 7

Date : 2020-10-23

Heure : 15:28:44

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-10-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P																					
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2020-09-30	35AD12B1	REER Septembre 2020	25 051.86 \$	55-138-70-000																							
					Total	: 25 051.86 \$																							
Javel Bois-Francs Inc	Facture	2020-09-30	114827	Produits chimiques	39.98 \$	02-413-00-635		P																					
					Total	: 39.98 \$																							
Landry Christianne	Facture	2020-10-13	002128	Remboursement annulation cours d'espagnol - COVID19	97.73 \$	01-234-70-001		P																					
					Total	: 97.73 \$																							
Latulippe	Facture	2020-10-21	025000058485	Bottes de sécurité d'été	250.00 \$	02-320-00-650		P																					
					Total	: 250.00 \$																							
Lave-Auto Mobile	Facture	2020-07-31	4811	Décontamination	23 281.15 \$	02-160-01-999		P																					
					Total	: 23 281.15 \$																							
Légaré Normand	Facture	2020-10-13	002130	Remboursement annulation cours d'espagnol - COVID19	97.73 \$	01-234-70-001		P																					
					Total	: 97.73 \$																							
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2020-09-14	95506	Livres étrangers	68.15 \$	02-702-32-670		P																					
					2020-09-14	95507	Livres québécois	65.99 \$	02-702-31-670		P																		
								2020-09-21	95560	Achat livres étrangers	66.05 \$	02-702-32-670		P															
											2020-09-21	95561	Achat livres québécois	179.18 \$	02-702-31-670		P												
														2020-10-12	96050	Livres québécois	319.52 \$	02-702-31-670		P									
																	2020-10-12	96051	Livres étranger	31.45 \$	02-702-32-670		P						
																				2020-10-12	96052	Achat de biens - livres québec	102.64 \$	02-702-31-670		P			
																							2020-10-12	96053	Achat de biens - livres	62.90 \$	02-702-32-670		P
																										2020-10-12	96054	Achat de biens - livres québec	153.04 \$
Total	: 1 048.92 \$																												
Librairie La Maison Anglaise Inc.	Facture	2020-10-03	547492	Achat de biens - Livres	326.43 \$	02-702-32-670																							P
					Total	: 326.43 \$																							
Location Orléans	Facture	2020-09-18	LOR-52940	Location roulotte - 2020/09/18 au 2020/10/17 - Incendie	488.64 \$	02-220-00-519		P																					
					2020-10-05	LOR-53132	Location de roulotte TP - 5 octobre au 4 novembre	580.62 \$	02-320-00-519		P																		
								Total	: 1 069.26 \$																				
Lortie Aviation	Facture	2020-10-15	002132	Remboursement location de salle - COVID19	677.50 \$	01-234-70-005		P																					
					Total	: 677.50 \$																							
Macpek Inc.	Facture	2020-09-30	74098442-00	Entretien et réparation Freightliner	173.02 \$	02-220-04-525		P																					
					2020-10-01	74099940-00	Entretien et réparation équipements	134.82 \$	02-320-00-526		P																		
								2020-10-14	74101948-00	Entretien et réparation citerne	9.53 \$	02-220-05-525		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 : 2020-10-23

Heure : 15:28:44

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-10-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 317.37 \$			
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2020-09-18	2105622	Vêtements, chaussures et accessoires	428.98 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-09-30	2117560	Vêtements et accessoires de travail	41.05 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-09-30	2117649	Vêtements et accessoires de travail	41.05 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-09-30	2117651	Vêtements et accessoires de travail	41.05 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-09-30	2117652	Vêtements et accessoires de travail	41.05 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-09-30	2117653	Vêtements et accessoires de travail	41.05 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-09-30	2117655	Vêtements et accessoires de travail	41.05 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-09-30	2117656	Vêtements et accessoires de travail	41.05 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-09-30	2117657	Vêtements et accessoires de travail	41.05 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-09-30	2117658	Vêtements et accessoires de travail	41.05 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-09-30	2117659	Vêtements et accessoires de travail	41.05 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-09-30	2117660	Vêtements et accessoires de travail	41.05 \$	02-320-00-650		P
Total					: 880.53 \$			
Matériaux Ouellet Inc.	Facture	2020-10-07	A0062246	Entretien et réparation des équipements	75.05 \$	02-320-00-526		P
	Total					: 75.05 \$		
Médias Transcontinental S.E.N.C. (RE)	Facture	2020-10-14	CN765591	Information aux citoyens - Appel d'offre	662.95 \$	02-610-00-341		P
	Total					: 662.95 \$		
Merrill Allard Inc.	Facture	2020-10-07	441012	Essence sans plomb	1 367.46 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2020-10-07	441013	Diesel clair	1 125.92 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2020-10-21	444285	Diesel	81.94 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2020-10-21	444307	Diesel	201.10 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2020-10-21	444308	Diesel	46.76 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2020-10-21	444309	Diesel	389.97 \$	02-320-02-631		P
Total					: 3 213.15 \$			
Minimal	Facture	2020-09-01	11014	Banque d'heures - Services informatiques	1 322.21 \$	02-130-00-414		P
	Total					: 1 322.21 \$		
Ministre des Finances	Facture	2020-03-26	102690-1	Quote-part Sûreté du Québec	374 464.00 \$	02-210-00-441		P
	Total					: 374 464.00 \$		
Morgan Communication inc.	Facture	2020-08-17	10343	Impression de livrets	161.19 \$	02-220-00-999		P
	Total					: 161.19 \$		
Nvira - Hygiène santé et sécurité inc.	Facture	2020-08-20	150309	Entretien Hôtel de Ville et Centre comm. COVID-19	2 943.36 \$	02-160-01-999		P
	Total					: 2 943.36 \$		
Orizon Mobile	Facture	2020-10-01	944091	Temps d'antenne - Octobre 2020	238.78 \$	02-320-00-331		P
	Total					: 238.78 \$		

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 : 2020-10-23

Heure : 15:28:44

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-10-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Oxygène Portneuf Inc.	Facture	2020-10-14	249697	Achat de petits outils	145.79 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2020-10-15	249789	Achat de petits outils	163.26 \$	02-320-00-643		P
				Total	: 309.05 \$			
P. Aubut inc.	Facture	2020-09-25	0749042	Entretien Centre communautaire	113.88 \$	02-701-21-522		P
				Total	: 113.88 \$			
PG Solutions Inc.	Facture	2020-09-25	STD40378	Services informatiques - Conseils (module)	3 683.80 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-09-25	STD40380	Formation	804.83 \$	02-130-00-454		P
	Facture	2020-09-25	CESA37376	Services informatiques - Conseils	232.83 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-10-21	STD40713	Formation - nouveau logiciel	229.95 \$	02-130-00-414		P
				Total	: 4 951.41 \$			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2020-09-29	5338-273639	Entretien et réparation - camion échelle	74.00 \$	02-320-12-525		P
	Facture	2020-10-06	5338-274155	Entretien et réparation machineries équipements	6.13 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2020-10-08	5338-274275	Entretien et réparation génératrice	165.89 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2020-10-13	5338-274550	Entretien et réparation - camion échelle	12.00 \$	02-220-04-525		P
	Facture	2020-10-16	5338-274783	Achat de petits outils	34.24 \$	02-320-00-643		P
				Total	: 292.26 \$			
Pluritec Ltée	Facture	2020-10-15	F203774	Plan intervention	757.10 \$	23-040-00-218	2020-06	P
					6 814.00 \$	23-050-00-218	2020-06	P
				Total	: 7 571.10 \$			
Postes Canada	Facture	2020-09-28	9745533269	Frais de poste et de messagerie	454.52 \$	02-130-00-321		P
				Total	: 454.52 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2020-09-25	24477	Désinfectant COVID	149.47 \$	02-160-01-999		P
	Facture	2020-09-29	24487	Matériel d'entretien ménager et désinfectant	313.19 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-09-29	24488	Désinfectant	246.97 \$	02-130-00-522		P
				Total	: 709.63 \$			
Purolator	Facture	2020-09-25	445633502	Frais de poste et messagerie	17.38 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2020-10-02	445692680	Frais de poste et messagerie	5.32 \$	02-220-00-321		P
				Total	: 22.70 \$			
Référence Systèmes	Facture	2020-10-19	F0070616	Renouvellement antivirus	1 233.68 \$	02-130-00-414		P
				Total	: 1 233.68 \$			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Note de crédit	2020-09-24	2020-6100	Note de crédit	-246.52 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-10-15	220-6113	Vidanges de fosses septiques	555.68 \$	02-452-35-445		P
				Total	: 309.16 \$			
Renaud-Bray	Note de crédit	2020-09-18	CWQ23393661	Crédit de livres québec	-18.85 \$	02-702-31-670		P
	Note de crédit	2020-10-02	CWQ23434775	Crédit de livres québec	-28.30 \$	02-702-31-670		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 : 10

Date : 2020-10-23

Heure : 15:28:44

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-10-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Renaud-Bray	Facture	2020-10-05	CW23441681	Livres oeuvres françaises / étrangères	125.63 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2020-10-05	CWQ23441682	Livres oeuvres québécoises	188.63 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-10-08	CW23453781	Livres oeuvres françaises / étrangères	15.70 \$	02-702-32-670		P
Total					: 282.81 \$			
Réseau Biblio CNCA	Facture	2020-09-10	219464	Fournitures de bureau	1.44 \$	02-702-30-322		P
					23.00 \$	02-702-30-670		P
Total					: 24.44 \$			
Revenu Quebec	Facture	2020-09-21	01060000162609 0	DAS Provincial du 1er septembre au 15 septembre 2020	30 510.54 \$	55-138-20-000		
	Facture	2020-09-30	01060000166486 2	DAS Provincial - 16 au 30 septembre	21 046.12 \$	55-138-20-000		
Total					: 51 556.66 \$			
Rona Inc/Quincaillerie Durand A/S Rona Inc.	Facture	2020-10-05	41030011259670 1	Entretien Centre communautaire	381.98 \$	02-701-21-522		P
	Total					: 381.98 \$		
Sani-Orléans Inc.	Facture	2020-10-19	2000003209	Entretien ponceau	2 586.94 \$	02-415-00-529		P
	Facture	2020-10-20	2000003219	Entretien ponceau	2 586.94 \$	02-415-00-529		P
Total					: 5 173.88 \$			
Sansfaçon Claire	Facture	2020-10-13	002127	Remboursement annulation cours d'espagnol - COVID19	97.73 \$	01-234-70-001		P
	Total					: 97.73 \$		
Services Matrec Inc.	Facture	2020-10-15	N20019842969	Location du 1er octobre au 31 décembre 2020	120.72 \$	02-452-00-516		P
	Facture	2020-10-15	N20019842970	Location du 1er octobre au 31 décembre 2020	103.48 \$	02-451-00-516		P
Total					: 224.20 \$			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2020-10-15	8101122277	Service de déchetage	47.94 \$	02-130-00-670		P
	Total					: 47.94 \$		
SPA de Québec	Facture	2020-09-01	180552	Contrat - Septembre	275.00 \$	02-290-00-459		P
	Total					: 275.00 \$		
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2020-09-25	386919	Fournitures de bureau	55.03 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-10-01	386993	Fournitures de bureau	76.11 \$	02-130-00-670		P
					39.27 \$	02-140-00-670		P
					35.42 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2020-10-01	638544	Fournitures de bureau	55.28 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-10-08	368718	Fournitures de bureau	5.14 \$	02-130-00-670		P
					35.42 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2020-10-08	387105	Fournitures de bureau	403.83 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2020-10-08	638728	Fournitures de bureau	19.44 \$	02-610-00-670		P
	Facture	2020-10-09	638735	Fournitures de bureau	171.27 \$	02-220-00-670		P
Total					: 230.22 \$	02-320-00-670		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 : 11

Date : 2020-10-23

Heure : 15:28:44

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-10-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2020-10-09	638759	Fournitures de bureau	93.70 \$	02-130-00-670		P
					46.21 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2020-10-09	638763	Fournitures de bureau	120.71 \$	02-220-00-670		P
					87.22 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-10-20	638945	Fournitures de bureau	16.79 \$	02-610-00-670		P
Total					: 1 491.06 \$			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2020-09-30	002125	Cotisations syndicales pompiers - Septembre 2020	870.25 \$	55-138-80-000		
					Total			
Telus	Facture	2020-09-10	27278113080	Communication	276.48 \$	02-130-00-331		
					58.01 \$	02-140-00-331		
					139.03 \$	02-220-00-331		
					226.31 \$	02-320-00-331		
					255.09 \$	02-413-00-331		
					58.01 \$	02-610-00-331		
					81.54 \$	02-701-20-331		
	Facture	2020-10-10	27278113081	Communications	182.74 \$	02-130-00-331		P
					58.01 \$	02-140-00-331		P
					139.03 \$	02-220-00-331		P
Total					: 1 973.48 \$			
Thibault & Associés	Facture	2020-09-21	528550	Entretien et réparations des véhicules	1 029.03 \$	02-220-04-525		P
					304.68 \$	02-220-05-525		P
					793.33 \$	02-220-06-525		P
Total					: 2 127.04 \$			
Thomas Florence	Facture	2020-10-13	002126	Remboursement annulation cours d'espagnol - COVID19	97.73 \$	01-234-70-001		P
Total					: 97.73 \$			
Traffic Logix Corporation	Facture	2020-10-14	T-SO-009463	Entretien et réparation des équipements	658.85 \$	02-320-00-526		P
Total					: 658.85 \$			
Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L.	Facture	2020-05-08	118004	Services juridiques - avocats	6 244.57 \$	02-120-01-412		P
					6 155.53 \$	02-120-01-412		P
Total					: 12 400.10 \$			
Visa Desjardins	Facture	2020-06-01	SD-20273013	SD - ENAP - Formation	377.09 \$	02-140-00-454		
					21.88 \$	02-130-00-670		

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 : 12

Date : 2020-10-23

Heure : 15:28:44

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-10-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa Desjardins	Facture	2020-07-01	MJM-E0500BLK XP	MJM - Microsoft - Licence AM	5.87 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-07-01	SD-1219777321	SD - Adobe - Photoshop	33.70 \$	02-610-00-414		
	Facture	2020-07-04	EMCC-679729	EMCC - EKO - Brevage	5.98 \$	02-220-00-610		
	Facture	2020-07-06	MJM-P557012	MJM - CQT -	139.00 \$	02-320-00-455		
	Facture	2020-07-06	SD-3096903339	SD - Wayfair - Tables conseil - covid	2 644.32 \$	02-140-00-699		
	Facture	2020-07-08	MJM-07-20	MJM - Mailchimp - Infolettre - Abonnement mensuel	27.89 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-07-11	MJM-12926	MJM - Bureau en gros - Crayons, nettoyant, désinfectant	45.97 \$	02-130-00-670		
					18.35 \$	02-702-30-670		
	Facture	2020-07-13	AM-2827395	AM - Canac Marqui - Microfibre - Covid-19	13.79 \$	02-701-21-522		
	Facture	2020-07-13	AM-66205574	Désinfectant et couverture rigide Covid-19	27.56 \$	02-701-21-522		
	Facture	2020-07-17	GH-002051	GH - Amazone Prime - Abonnement mensuel	9.19 \$	02-320-00-321		
	Facture	2020-07-23	AM-002069	AM- Amazon Prime - Abonnement mensuel	9.19 \$	02-701-20-321		
	Facture	2020-07-23	GH-0010004374 54	GH - Métro- Eau	17.45 \$	02-320-00-610		
	Facture	2020-08-06	MJM-49917	MJM - Bureau en gros - équipement informatique	45.98 \$	02-130-00-726		
	Facture	2020-08-07	MJM-E0500BV MRG	MJM - Microsoft - License AM	5.87 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-08-09	GH-708836	GH - EKO - Brevage recherche (sauvetage)	59.80 \$	02-320-00-610		
	Facture	2020-08-10	MJM-08-20	MJM - MailChimp - Infolettre - Abonnement mensuel	27.46 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-08-14	TR179169	MJM - Postes Canada - Messagerie	14.21 \$	02-130-00-321		
	Facture	2020-08-20	SD-1236019539	SD - Adobe - Photoshop	33.26 \$	02-610-00-414		
	Facture	2020-08-26	GH-002124	GH- Amazone Prime - Abonnement mensuel	9.19 \$	02-320-00-321		
Facture	2020-08-27	MJM-3153031	MJM - Amazon - Étui cellulaire	26.14 \$	02-220-00-331			
			Total	:	3 615.73 \$			
Voltec	Facture	2020-09-29	FAR6695	Entretien réseau d'éclairage - Base	3 541.92 \$	02-340-02-521		P
	Facture	2020-09-29	FAR6696	Entretien réseau d'éclairage - Municipalité	1 494.68 \$	02-340-01-521		P
				Total	:	5 036.60 \$		
VRSB Arpenteurs-Géomètres	Facture	2020-10-20	F20103681	Services juridiques - Notaires et arpenteurs	2 644.43 \$	02-120-02-412		P
				Total	:	2 644.43 \$		
Xerox Canada Ltée	Facture	2020-10-01	50159905	Location du photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2020-10-01	85325237	Lecture du photocopieur	137.94 \$	02-130-02-517		P
				Total	:	291.90 \$		

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 281
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 635 087.42 \$

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 : 13

Date : 2020-10-23

Heure : 15:28:44

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-10-23

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 \$