

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2020-11-27

Heure : 14:33:05

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-11-27

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Accessoires à Incendies de Québec Inc.	Facture	2020-09-21	098878	Entretien et réparation - Extincteurs	206.96 \$	02-130-00-522		P
					462.32 \$	02-220-02-640		P
					76.00 \$	02-320-00-522		P
					314.38 \$	02-702-30-522		P
				Total	: 1 059.66 \$			
Acklands-Grainger Inc.	Facture	2020-10-27	9697082759	Vêtements de travail	266.01 \$	02-320-00-650		P
					227.49 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 493.50 \$			
Agence du revenu du Canada	Facture	2020-10-31	Octobre 2020	DAS Fédéral Octobre 2020	19 434.30 \$	55-138-10-000		
				Total	: 19 434.30 \$			
Agence Sport Pat Labrie	Facture	2020-10-19	332735	Vêtements et accessoires de travail - Casquettes	785.28 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 785.28 \$			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2020-10-22	93640	Entretien et réparation caserne	303.53 \$	02-220-00-522		P
				Total	: 303.53 \$			
Ambulances de la Jacques-Cartier	Facture	2020-09-30	S 10888	Services ambulanciers - employé SST	175.75 \$	02-160-00-999		P
				Total	: 175.75 \$			
Areo-Feu	Facture	2020-11-13	F0025646	Entretien et réparation - camion échelle	108.90 \$	02-220-04-525		P
				Total	: 108.90 \$			
Article Promotionnel Daniel Dupuis	Facture	2020-10-27	20164	Signalisation et enseignes - Vignettes	217.30 \$	02-355-00-721		P
				Total	: 217.30 \$			
Association Québécoise Loisir Municipal	Facture	2020-11-23	cot2021-316	Cotisation 2021	430.63 \$	02-701-20-494		P
				Total	: 430.63 \$			
Audrey Alain-Rochette, notaire en fiducie	Facture	2020-11-12	6355456	Acquisition terrain - Lot 6 355 456 - Sentier Hillside	14 822.80 \$	23-080-00-217	2019-06	
				Total	: 14 822.80 \$			
Aurel Harvey & Fils inc.	Facture	2020-11-27	019502	Déneigement hiver 2020-2021	-151 053.56 \$	02-330-01-443		
					151 053.56 \$	02-330-01-443		
					151 053.56 \$	02-330-01-443		P
				Total	: 151 053.56 \$			
Automatisation JRT inc.	Facture	2020-09-14	356581	Optimisation - Télémétrie	12 974.93 \$	23-050-10-210	2019-10	P
					9 198.00 \$	23-050-10-210	2020-09	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 : 2020-11-27

Heure : 14:33:05

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-11-27

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 22 172.93 \$			
Auvents & Abris Portneuf inc.	Facture	2020-11-04	1662	Abris de toile	1 839.60 \$	02-320-00-521		P
Total					: 1 839.60 \$			
Bell Canada	Facture	2020-10-13	002148	Téléphonie bureau municipal - 50 rue Saint-Patrick	1 010.30 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-10-13	002149	Téléphonie poste de suppression - Donaldson	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-10-13	002150	Téléphonie poste de pompage #29 - Vanier	93.58 \$	02-415-00-331		
	Facture	2020-10-13	002151	Télémetrie 32 Maple	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-10-13	002152	Télémetrie - 50 rue Saint-Patrick	82.14 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-10-13	002153	Téléphonie surpresseur - 1001 Galway	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-10-13	002154	Téléphonie réservoir - Galway	82.14 \$	02-413-00-331		
	Facture	2020-10-13	002155	Téléphonie poste de pompage #25 - Garceau	93.58 \$	02-415-00-331		
	Facture	2020-10-13	002156	Téléphonie ligne d'urgence	411.75 \$	02-220-00-331		
Total					: 2 019.91 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2020-11-04	FC20004490	Entretien et réparation équipements	107.69 \$	02-220-00-526		P
	Facture	2020-11-04	FC20004492	Pièces et accessoires - Harnais APRIA	5 173.88 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2020-11-04	FC20004500	Pièces et accessoires - Incendie	726.99 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2020-11-12	FC20004573	Pièces et accessoires - Incendie	1 644.14 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2020-11-17	FC20004613	Pièces et accessoires	367.92 \$	02-220-02-640		P
Total					: 8 020.62 \$			
Bravad TI	Facture	2020-11-01	23930	Communication - Service mensuel	294.73 \$	02-130-00-331		P
Total					: 294.73 \$			
Brulerie Jacques-Cartier	Facture	2020-11-24	4476	Employés Noël 2020	775.00 \$	02-701-84-999		P
Total					: 775.00 \$			
Bureau Véritas	Facture	2020-09-25	SF10204900	Analyse échantillons d'eau potable	609.37 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2020-10-27	SF10226402	Analyse échantillons d'eau potable	430.01 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2020-11-15	SF10241624	Analyse échantillons d'eau potable	1 580.91 \$	02-412-00-444		P
Total					: 2 620.29 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2020-10-16	0962336	Articles de quincaillerie	80.09 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-10-16	0967885	Aménagement parcs/Terrains de jeux	125.32 \$	23-080-90-210	2016-01	P
	Facture	2020-10-21	0980983	Articles de quincaillerie	142.94 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-10-22	0983346	Entretien et réparation	597.35 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-10-27	0003244	Accessoires de travail	5.51 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-11-09	0055383	Entretien et réparation - Pacs et espace vert	195.72 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2020-11-12	0069311	Achats pour arbustes	20.62 \$	02-701-50-699		P
	Facture	2020-11-17	0088028	Pièces et accessoires	33.85 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2020-11-18	0090177	Articles de quincaillerie	88.33 \$	02-320-00-641		P
Total					: 1 289.73 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 3

Date : 2020-11-27

Heure : 14:33:05

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-11-27

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Centre Camion Du-So	Facture	2020-10-26	047094	Entretien et réparation	313.94	02-220-06-525		P
	Facture	2020-10-26	047095	Entretien et réparation	1 364.80	02-220-06-525		P
	Facture	2020-10-26	047096	Entretien et réparation	437.80	02-220-06-525		P
	Facture	2020-10-26	047098	Entretien et réparation	1 315.82	02-220-06-525		P
Total					:	3 432.36 \$		
Centre de Téléphone Mobile Ltée	Facture	2020-11-06	268850-QC	Communication	906.00	02-220-00-331		P
	Total					:	906.00 \$	
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2020-11-03	28655	Entretien et réparation	105.73	02-320-19-525		P
	Total					:	105.73 \$	
CGR Procédé	Facture	2020-10-23	358.0	Entretien et réparation poste de surpression	450.70	02-413-00-522		P
	Facture	2020-10-23	362.0	Entretien et réparation outillage / équipement	706.06	02-412-00-526		P
Total					:	1 156.76 \$		
Chocolat Harmonieux inc.	Facture	2020-11-10	3	Employés Noël 2020	879.15	02-701-84-999		P
	Total					:	879.15 \$	
CMP Mayer Inc.	Facture	2020-09-30	105558	Pièces et accessoires Incendie	453.00	02-220-02-640		P
	Total					:	453.00 \$	
Colbo Québec	Facture	2020-11-02	037938	Pièces et accessoires - Balises	2 287.54	02-320-00-649		P
	Total					:	2 287.54 \$	
Construction & Pavage Portneuf Inc.	Facture	2020-10-15	072503	Asphalte	556.50	02-320-00-625		P
	Total					:	556.50 \$	
Constructo SEAO	Facture	2020-11-01	2331856	Appels d'offres	3.82	02-130-00-321		P
	Total					:	3.82 \$	
Coop Novago	Facture	2020-10-20	FC00696761	Entretien et réparation - Bâtiment usine	240.80	02-412-01-522		P
	Note de crédit	2020-10-21	FOR0113438	Note de crédit	-48.98	02-412-01-522		P
Total					:	191.82 \$		
Corp. Off. Municipaux Agrees du Qc	Facture	2020-11-02	1018021	Formation	425.41	02-610-00-454		P
	Facture	2020-11-02	1018022	Formation	212.70	02-610-00-454		P
	Facture	2020-11-02	1018023	Formation	425.41	02-610-00-454		P
Total					:	1 063.52 \$		
Coté Fleur Coté Couleur	Facture	2020-11-19	3020	Fleurs	113.80	02-160-00-999		P
	Total					:	113.80 \$	

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 : 4

Date : 2020-11-27

Heure : 14:33:05

Année comptable : 2020

Date de fin : 2020-11-27

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Desjardins Auto Collection	Facture	2020-11-13	146080	Acquisition véhicule avec boîte basculante - Ford F550	89 126.32 \$	23-040-00-214	2020-07	P
	Facture	2020-11-13	146080-2	Immatriculation SAAQ	339.18 \$	02-320-00-455		P
	Total				: 89 465.50 \$			
Dessercom inc.	Facture	2020-09-03	1PO423995	Services ambulanciers	179.25 \$	02-160-00-999		P
	Total				: 179.25 \$			
Dicom Express	Facture	2020-10-30	04406740	Frais de messagerie	13.90 \$	02-220-00-321		P
					18.80 \$	02-320-00-321		P
	Facture	2020-11-13	04606663	Frais de messagerie	22.82 \$	02-320-00-321		P
	Facture	2020-11-20	04706661	Frais de port et messagerie	16.15 \$	02-320-00-321		P
	Total				: 71.67 \$			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2020-10-30	1002609	Eau/lait - Bibliothèque municipale	11.25 \$	02-702-30-610		P
	Facture	2020-10-30	1002610	Eau, lait et crème - Hôtel de Ville	41.25 \$	02-130-00-610		P
	Total				: 52.50 \$			
Domaine Orléans inc.	Facture	2020-11-16	1	Employés Noël 2020	650.04 \$	02-701-84-999		P
	Total				: 650.04 \$			
Échelles C.E. Thibault Inc.	Facture	2020-11-17	19777	Entretien et réparation des équipements	255.24 \$	02-220-00-526		P
	Total				: 255.24 \$			
École Nationale des Pompiers	Facture	2020-10-24	20084815	Formation	2 582.42 \$	02-220-00-454		P
	Total				: 2 582.42 \$			
Editions Média Plus communication	Facture	2020-10-15	20BSHA-10	Shannon Express	1 258.98 \$	02-130-02-345		P
	Total				: 1 258.98 \$			
Électromike Inc.	Facture	2020-11-20	2063338	Articles de quincaillerie	35.61 \$	02-320-00-641		P
	Total				: 35.61 \$			
Emco Corporation	Facture	2020-11-23	27236338-00	Asphalte	656.79 \$	02-320-00-625		P
	Total				: 656.79 \$			
Entreprises Gonet Inc.	Facture	2020-10-14	5004	Marquage de chaussée	857.47 \$	02-355-00-529		P
	Total				: 857.47 \$			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2020-11-14	1324	Entretien ménager	1 379.54 \$	02-130-00-495		P
					1 379.53 \$	02-702-30-495		P
	Total				: 2 759.07 \$			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2020-11-09	540687	Location d'un chargeur WI-30	2 323.64 \$	02-320-00-516		P
	Total				: 2 323.64 \$			

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 : 2020-11-27

Heure : 14:33:05

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-11-27

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2020-09-29	0023321	Entretien et réparation des équipements	197.58	\$ 02-320-00-526		P
	Facture	2020-10-16	0022615	Entretien et réparation équipements	402.36	\$ 02-320-00-526		P
	Facture	2020-10-27	0023381	Pièces et accessoires	390.69	\$ 02-320-00-649		P
			Total	:	990.63			
Financière Manuvie	Facture	2020-09-25	2296025	Assurances collectives	17 292.27	\$ 55-138-60-000		
				Total	:	17 292.27		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2020-11-03	202002852492	Frais d'évaluation	105.00	\$ 02-150-00-417		P
				Total	:	105.00		
Fournitures de bureau Denis	Facture	2020-11-10	596194	Fournitures de bureau	70.08	\$ 02-610-00-670		P
	Facture	2020-11-11	598148	Fournitures de bureau	110.85	\$ 02-320-00-670		P
	Facture	2020-11-12	599599	Fournitures de bureau	114.47	\$ 02-220-00-670		P
	Facture	2020-11-12	600655	Fournitures de bureau	94.97	\$ 02-130-00-670		P
	Note de crédit	2020-11-20	131848	Note de crédit - Fournitures de bureau	-44.39	\$ 02-320-00-670		P
			Total	:	345.98			
Franklin Empire	Facture	2020-10-28	FE4195674	Entretien et réparation	643.86	\$ 02-701-51-522		P
	Facture	2020-11-12	I5558375	Entretien et réparation caserne	232.27	\$ 02-220-00-522		P
			Total	:	876.13			
Garage René Bertrand Inc.	Facture	2020-10-22	20100314	Remorquage	261.57	\$ 02-320-12-525		P
				Total	:	261.57		
Genest Linda	Facture	2020-10-15	002166	Annulation d'une location salle - Covid	82.50	\$ 01-234-70-005		P
				Total	:	82.50		
Godbout Marie-Kristine	Facture	2020-11-06	002159	Remboursement foncier - Paiement perçu en trop	850.00	\$ 55-131-00-001		P
				Total	:	850.00		
Graphica Impression	Facture	2020-10-27	889048	Reproduction plan Desrochers	4.76	\$ 02-355-00-721		P
				Total	:	4.76		
Groupe Archambault Inc.	Facture	2020-10-19	CW23485960	Livres étrangers	61.79	\$ 02-702-32-670		P
	Facture	2020-10-19	VWQ23485961	Livres - Oeuvres québécoises	130.99	\$ 02-702-32-670		P
	Facture	2020-11-19	CW23596174	Achat de biens - Oeuvres françaises	166.66	\$ 02-702-34-670		P
			Total	:	359.44			
Groupe Gyrotech Inc.	Facture	2020-11-17	18509	Entretien et réparation F-550	423.23	\$ 02-320-20-525		P
				Total	:	423.23		
Guilmette Nicole	Facture	2020-10-26	149905	Entretien et réparation livres et reliures	11.70	\$ 02-702-30-322		P
					230.70	\$ 02-702-30-529		P
	Facture	2020-11-12	149907	Entretien et réparation livres et reliures	11.70	\$ 02-702-30-322		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 : 2020-11-27

Heure : 14:33:05

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-11-27

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Guilmette Nicole					159.30 \$	02-702-30-529		P
				Total	: 413.40 \$			
H/G Électrique Inc.	Facture	2020-11-01	3225	Entretien et réparation	100.03 \$	02-220-00-522		P
				Total	: 100.03 \$			
Harvey Roulements Bearings	Facture	2020-10-28	71190	Entretien et réparation des équipements	57.49 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 57.49 \$			
Hill+Knowlton Stratégies	Facture	2020-11-23	443107828	Services professionnels	274.22 \$	02-110-00-999		P
				Total	: 274.22 \$			
Hotel Roquemont Inc.	Facture	2020-11-24	2172	Employés Noël 2020	339.45 \$	02-701-84-999		P
				Total	: 339.45 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2020-10-15	667 602 172 967	Électricité 201 Hodgson - Parc	31.57 \$	02-701-50-681		
	Facture	2020-10-30	632 502 503 939	Électricité Place Vanier - Poste de pompage #29	354.83 \$	02-415-00-681		P
	Facture	2020-11-02	646 902 245 258	Éclairage public	5 065.17 \$	02-340-01-681		P
	Facture	2020-11-02	646 902 245 257	Électricité - 10 rue Saint-Patrick	39.76 \$	02-340-01-681		P
	Facture	2020-11-11	646 902 250 440	1001 rue Galway	1 708.89 \$	02-412-00-681		P
	Facture	2020-11-11	684 702 108 035	32 Maple - Poste de surpression	387.38 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2020-11-20	658 602 222 004	81 chemin de Gosford	378.62 \$	02-320-00-681		P
				Total	: 7 966.22 \$			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2020-10-31	35AD2F66	REER Octobre 2020	23 979.50 \$	55-138-70-000		
				Total	: 23 979.50 \$			
Javel Bois-Francs Inc	Facture	2020-10-29	115375	Produits chimiques	309.98 \$	02-413-00-635		P
				Total	: 309.98 \$			
Jenkins Michelle	Facture	2020-11-12	002158	Remboursement de salle - Annulation COVID-19	558.00 \$	01-234-70-005		P
				Total	: 558.00 \$			
Kiley Clive	Facture	2020-10-27	002164	Services juridiques	150.00 \$	02-120-03-412		P
				Total	: 150.00 \$			
La sucrière	Facture	2020-11-10	504250	Employés Noël 2020	1 090.00 \$	02-701-84-999		P
				Total	: 1 090.00 \$			
Latulippe	Facture	2020-10-22	025000058651	Bottes de travail	195.41 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-11-20	025000062713	Bottes de sécurité	205.18 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 400.59 \$			
Le Soleil	Facture	2020-11-21	2918749	Publication - Avis publics	872.67 \$	02-610-00-341		P
				Total	: 872.67 \$			

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 : 2020-11-27

Heure : 14:33:05

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-11-27

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Légaré Normand	Facture	2020-11-05	002163	Services juridiques	150.00 \$	02-120-03-412		P
				Total	: 150.00 \$			
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2020-10-19	96165	Livres québécois	75.44 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-10-19	96166	Livres québécois	157.19 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-11-16	96671	Livres étranger	39.85 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2020-11-16	96672	Livres québécois	271.43 \$	02-702-31-670		P
				Total	: 543.91 \$			
Librairie La Maison Anglaise Inc.	Facture	2020-10-19	548462	Livres - Anglais	140.14 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2020-10-26	548851	Livres	8.39 \$	02-702-32-670		P
				Total	: 148.53 \$			
Location Orléans	Facture	2020-10-18	LOR-53373	Location roulotte 18 octobre au 17 novembre - Incendie	488.64 \$	02-220-00-519		P
	Facture	2020-11-05	LOR-53642	Location de roulotte 5 novembre au 4 décembre - TP	574.88 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2020-11-18	LOR-53880	Location roulotte 18 novembre au 17 décembre - Incendie	488.64 \$	02-220-00-519		P
				Total	: 1 552.16 \$			
LSM Ambicréateurs	Facture	2020-11-13	38257	Système de son - anneau de glace	20 120.63 \$	23-080-00-215	2020-08	P
				Total	: 20 120.63 \$			
Manulift E.M.I. Ltée / Ltd	Facture	2020-11-04	3125446	Location d'équipement	436.90 \$	02-320-00-516		P
				Total	: 436.90 \$			
Martel Annie	Facture	2020-11-24	002165	Dépense	99.36 \$	02-701-20-310		P
					130.98 \$	02-701-30-649		P
					270.64 \$	02-701-84-999		P
				Total	: 500.98 \$			
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2020-11-03	2119356	Vêtements et accessoires de travail	17.71 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119357	Vêtements et accessoires de travail	37.83 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119358	Vêtements et accessoires de travail	121.07 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119359	Vêtements et accessoires de travail	265.94 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119360	Vêtements et accessoires de travail	251.69 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119361	Vêtements et accessoires de travail	387.01 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119362	Vêtements et accessoires de travail	269.39 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119363	Vêtements et accessoires de travail	153.50 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119365	Vêtements et accessoires de travail	355.04 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119366	Vêtements et accessoires de travail	262.24 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119369	Vêtements et accessoires de travail	35.87 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119370	Vêtements et accessoires de travail	286.75 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119371	Vêtements et accessoires de travail	148.32 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119372	Vêtements et accessoires de travail	121.53 \$	02-220-00-650		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 : 2020-11-27

Heure : 14:33:05

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-11-27

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2020-11-03	2119373	Vêtements et accessoires de travail	139.24	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119374	Vêtements et accessoires de travail	121.53	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119375	Vêtements et accessoires de travail	148.32	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119377	Vêtements et accessoires de travail	148.32	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119381	Vêtements et accessoires de travail	360.22	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119382	Vêtements et accessoires de travail	220.41	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119383	Vêtements et accessoires de travail	139.24	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119384	Vêtements et accessoires de travail	121.53	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119385	Vêtements et accessoires de travail	251.69	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119386	Vêtements et accessoires de travail	233.98	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119387	Vêtements et accessoires de travail	148.32	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119388	Vêtements et accessoires de travail	88.53	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119389	Vêtements et accessoires de travail	35.87	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119390	Vêtements et accessoires de travail	35.87	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119391	Vêtements et accessoires de travail	265.02	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119392	Vêtements et accessoires de travail	204.20	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119634	Vêtements et accessoires de travail	148.32	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119637	Vêtements et accessoires de travail	121.53	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-11-03	2119638	Vêtements et accessoires de travail	148.32	\$ 02-220-00-650		P
Facture	2020-11-20	2123070	Vêtements et accessoires de travail	553.03	\$ 02-220-00-650		P	
Facture	2020-11-26	2125024	Vêtements et accessoires de travail	9.09	\$ 02-220-00-650		P	
			Total	:	6 356.47			
Matériaux Ouellet Inc.	Facture	2020-07-22	A0057380	Aménagement parcs/terrains de jeux	28.28	\$ 23-080-90-210	2016-01	P
			Total	:	28.28			
Médias Transcontinental S.E.N.C. (RE)	Facture	2020-10-20	CN765630	Information aux citoyens	684.33	\$ 02-610-00-341		P
			Total	:	684.33			
Mélanie Lavoie et Steve Létourneau	Facture	2020-10-28	002147	Remboursement foncier	52.00	\$ 55-131-00-001		
			Total	:	52.00			
Merrill Allard Inc.	Facture	2020-11-09	445205	Essence sans plomb	1 093.35	\$ 02-320-01-631		P
	Facture	2020-11-09	445206	Diesel	812.12	\$ 02-320-02-631		P
			Total	:	1 905.47			
Microbrasserie L'Esprit de clocher	Facture	2020-11-20	62212	Employés Noël 2020	234.14	\$ 02-701-84-999		P
			Total	:	234.14			
Miller Martin	Facture	2020-10-29	MM-2020-01	Services professionnels	1 057.50	\$ 02-220-01-454		P
			Total	:	1 057.50			
Minimal	Facture	2020-10-22	11046	Banques d'heures - Services informatiques	3 161.81	\$ 02-130-00-414		P
			Total	:	3 161.81			

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 : 2020-11-27

Heure : 14:33:05

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-11-27

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Mode Avalanche	Facture	2020-11-02	426319	Vêtements et accessoires de travail	302.38 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 302.38 \$			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2020-11-12	CRF2000230		2 152.38 \$	02-150-00-951		P
				Total	: 2 152.38 \$			
Murray Promotions Inc.	Facture	2020-10-20	14139	Vêtements de travail	362.17 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 362.17 \$			
Nordikeau	Facture	2020-10-27	FA-20-3326	Services professionnels	241.45 \$	02-412-01-444		P
	Facture	2020-10-28	FA-20-3339	Services professionnels	1 207.24 \$	02-412-01-444		P
				Total	: 1 448.69 \$			
Orizon Mobile	Facture	2020-11-01	947273	Temps d'antenne - Novembre 2020	238.78 \$	02-320-00-331		P
				Total	: 238.78 \$			
PG Solutions Inc.	Facture	2020-10-26	STD40800	Formation - Logiciel	827.82 \$	02-220-00-454		P
	Facture	2020-10-27	STD40824	Formation - Logiciel	125.32 \$	02-220-00-454		P
	Facture	2020-10-28	STD40917	Services informatiques - Greffe	3 945.94 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-10-28	STD40947	Services informatiques - Permis	1 759.12 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-11-19	STD41323	Services informatiques - Loisirs	3 041.10 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-11-19	STD41324	Formation - Logiciel	1 359.00 \$	02-140-00-454		P
	Facture	2020-11-19	CESA40440	Services informatiques - Loisirs	28.74 \$	02-130-00-414		P
				Total	: 11 087.04 \$			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2020-10-22	5338-275193	Achat de petits outils	9.45 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2020-10-28	5338-275725	Achat de petits outils	120.21 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2020-11-06	5338-276391	Entretien et réparation machineries équipements	15.09 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2020-11-17	5338-277213	Huile et lubrifiants	278.94 \$	02-320-00-634		P
	Facture	2020-11-18	5338-277251	Fournitures de bureau et entretien camion	30.67 \$	02-320-00-670		P
					44.22 \$	02-320-20-525		P
				Total	: 498.58 \$			
Postes Canada	Facture	2020-10-11	9749125707	Frais de postes et messagerie	404.28 \$	02-130-00-321		P
				Total	: 404.28 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2020-10-30	24604	Entretien garage	2 195.56 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-11-06	24625	Entretien garage - Nettoyant	181.60 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-11-17	24650	Entretien garage	2 195.56 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 4 572.72 \$			
Purolator	Facture	2020-10-30	445947813	Frais de messagerie	5.30 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2020-11-06	446003492	Frais de mesagerie	10.62 \$	02-220-00-321		P
				Total	: 15.92 \$			
Quadient Leasing Canada Ltd.	Facture	2020-11-01	6239346	Location affranchisseuse	708.08 \$	02-130-01-517		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 : 2020-11-27

Heure : 14:33:05

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-11-27

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 708.08 \$			
Québec Linge Co	Facture	2020-11-06	9101811490	Location de tapis	73.55 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-11-13	9101815039	Location de tapis	71.44 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-11-20	9101818901	Location de tapis	67.69 \$	02-130-00-522		P
Total					: 212.68 \$			
RCAP Leasing Inc.	Facture	2020-11-06	2824671	Location du photocopieur	131.06 \$	02-220-00-517		P
					131.17 \$	02-702-30-517		P
Total					: 262.23 \$			
Réal Huot Inc.	Facture	2020-11-18	5462627	Entretien et réparation du réseau de distribution	166.43 \$	02-413-00-529		P
Total					: 166.43 \$			
Référence Systèmes	Facture	2020-10-26	F0070687	Matériel informatique - Mémoire	111.51 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2020-10-26	F0070691	Matériel informatique - Covid	1 241.68 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2020-10-28	F0070734	Service informatique	46.91 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-11-03	F0070930	Renouvellement	840.00 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-11-05	F0070958	Renouvellement - Antivirus	338.86 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-11-05	F0070966	Matériel informatique	241.45 \$	02-130-00-726		P
	Note de crédit	2020-11-06	F0070969	Note de crédit - Service informatique	-70.36 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2020-11-09	F0070987	Matériel informatique - Covid	2 632.93 \$	02-130-00-726		P
Facture	2020-11-09	F0070988	Matériel informatique - Covid	2 817.90 \$	02-130-00-726		P	
Total					: 8 200.88 \$			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2020-10-27	2020-6141	Vidanges de fosses septiques	541.48 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-11-12	2020-6172	Vidanges de fosses septiques	541.48 \$	02-452-35-445		P
Total					: 1 082.96 \$			
Renaud-Bray	Facture	2020-10-23	CW23498977	Livres - Oeuvres françaises	206.48 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2020-10-23	CWQ23498978	Livres - Oeuvres québécoises	518.54 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-11-07	CW23546830	Livres - Oeuvres françaises / étrangères	178.23 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2020-11-07	CWQ23546831	Livres - Oeuvres québécoises	34.60 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-11-18	CW23593764	Livres - Oeuvres françaises / étrangères	122.70 \$	02-702-32-670		P
Total					: 1 060.55 \$			
Réseau Biblio CNCA	Facture	2020-10-14	219523	Fournitures bureau	2.17 \$	02-702-30-322		P
					45.99 \$	02-702-30-670		P
Total					: 48.16 \$			
Revenu Quebec	Facture	2020-10-15	01060000167692 5	DAS Provincial - 1er au 15 octobre	30 560.14 \$	55-138-20-000		
	Facture	2020-10-31	01060000171749 4	DAS Provincial - 16 au 31 octobre	19 030.14 \$	55-138-20-000		
Total					: 49 590.28 \$			

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 : 2020-11-27

Heure : 14:33:05

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-11-27

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Robert Boileau Inc.	Facture	2020-11-17	85812	Location de la surfaceuse - Réparation	4 162.69 \$	02-701-30-516		P
	Note de crédit	2020-11-17	85812-CR	Note de crédit - Location de la surfaceuse - Réparation	-791.61 \$	02-701-30-516		P
				Total	: 3 371.08 \$			
Sablières Robitaille Inc.	Facture	2020-10-22	006605	Gravier - Killkenny	172.37 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2020-11-16	006650	Gravier. pierre, terre, sable	149.06 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2020-11-17	006652	Gravier. pierre, terre, sable	97.07 \$	02-320-00-621		P
				Total	: 418.50 \$			
Sani-Orléans Inc.	Facture	2020-11-16	2000003784	Entretien et réparation - Ponceaux	2 328.24 \$	02-320-02-521		P
				Total	: 2 328.24 \$			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2020-11-15	8101144416	Service de déchetage	68.99 \$	02-130-00-670		P
				Total	: 68.99 \$			
Soc. de l'ass. auto. du Québec	Facture	2020-11-25	002167	Immatriculation - Motoneiges	190.90 \$	02-320-00-455		P
				Total	: 190.90 \$			
SP Medical	Facture	2020-11-19	47878	Pièces et accessoires - Premiers répondants	719.18 \$	02-220-03-640		P
				Total	: 719.18 \$			
SPA de Québec	Facture	2020-11-01	182221	Contrat - Novembre	275.00 \$	02-290-00-459		P
	Facture	2020-11-24	183297	Contrat - Décembre	275.28 \$	02-290-00-459		P
				Total	: 550.28 \$			
S-Pace signalétique	Facture	2020-11-12	28534	Signalisation	1 195.74 \$	02-355-00-721		P
				Total	: 1 195.74 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2020-11-10	387409	Fournitures de bureau	152.70 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-11-12	387442	Fournitures de bureau	19.65 \$	02-130-00-670		P
					39.52 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2020-11-19	387502	Fournitures de bureau	32.68 \$	02-130-00-670		P
					13.20 \$	02-220-00-670		P
					45.98 \$	02-320-00-670		P
	Facture	2020-11-20	387521	Fournitures de bureau	20.79 \$	02-130-00-670		P
					106.51 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2020-11-25	387566	Fournitures de bureau	24.23 \$	02-130-00-670		P
					47.33 \$	02-610-00-670		P
				Total	: 502.59 \$			
SPI Santé Sécurité Inc.	Facture	2020-10-29	10955978-00	Entretien - Poste 25	920.95 \$	02-415-00-522		P
				Total	: 920.95 \$			
Stein Monast S.E.N.C.R.L.	Facture	2020-08-31	0000802297	Services juridiques	1 346.64 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-10-31	0000804281	Services juridiques	2 856.95 \$	02-120-01-412		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 : 12

Date : 2020-11-27

Heure : 14:33:05

Année comptable : 2020

Date de fin : 2020-11-27

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					4 203.59 \$			
Stelem (Canada) inc.	Facture	2020-11-18	085964	Achat de petits outils	569.13 \$	02-320-00-643		P
Total					569.13 \$			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2020-11-06	002157	Cotisations syndicales Octobre 2020	914.50 \$	55-138-80-000		
Total					914.50 \$			
Traffic Logix Corporation	Facture	2020-10-21	SIN09264	Entretien et réparation des équipements	678.35 \$	02-320-00-526		P
Total					678.35 \$			
Usinage Chauveau	Facture	2020-10-13	070303	Entretien et réparation machineries et équipements	180.51 \$	02-320-00-526		P
Total					180.51 \$			
Veolia Water Technologies Canada Inc.	Facture	2020-11-11	20005073RI0500	Produits chimiques	657.78 \$	02-412-00-635		P
Total					657.78 \$			
Ville de Ste-Catherine	Facture	2020-10-22	2020-000361	Entente - Incendie	1 668.50 \$	02-220-00-952		P
	Facture	2020-10-22	2020-000370	Entente - Incendie - Ajustement	690.00 \$	02-220-00-952		P
Total					2 358.50 \$			
Voltec	Facture	2020-10-22	FAC6751	Entretien et réseau d'éclairage - Base et Ville	986.65 \$	02-340-01-521		P
					292.45 \$	02-340-02-521		P
	Facture	2020-11-23	FAC6824	Entretien réseau d'éclairage Base et Ville	986.65 \$	02-340-01-521		P
					292.45 \$	02-340-02-521		P
Total					2 558.20 \$			
Xerox Canada Ltée	Facture	2020-10-31	85341077	Lecture du photocopieur	102.72 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2020-11-01	50165912	Location du photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
Total					256.68 \$			
Xylem	Facture	2020-10-21	3558344197	Pièces et accessoires - Régulateur	341.48 \$	02-415-00-529		P
Total					341.48 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 0

Nombre total de réceptions du rapport : 0

Nombre total de factures du rapport : 259

Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$

Montant total des dépenses du rapport : 540 652.73 \$

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 : 13

Date : 2020-11-27

Heure : 14:33:05

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-11-27

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 \$