

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2020-12-17

Heure : 21:37:30

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-12-17

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Acklands-Grainger Inc.	Facture	2020-11-20	9724489597	Vêtements de travail	122.50	\$ 02-320-00-650		P
				Total	: 122.50			
Acousti-Plus Inc.	Facture	2020-12-01	251631	Entretien et réparation parcs	104.63	\$ 23-080-90-210	2016-01	P
				Total	: 104.63			
Areo-Feu	Facture	2020-12-02	F0026159	Vêtements, chaussures et accessoires	295.49	\$ 02-220-00-650		P
				Total	: 295.49			
Audrey Alain-Rochette	Facture	2020-11-18	20-AA-1880	Honoraires professionnels - notaire - sentier pétonnier Hillside	931.68	\$ 02-120-02-412		P
				Total	: 931.68			
Aurel Harvey & Fils inc.	Facture	2020-11-27	019502-	Déneigement hiver 2020-2021	-151 053.56	\$ 02-330-01-443		
	Facture	2020-11-27	019502-1	Déneigement hiver 2020-2021 (1/5)	151 053.56	\$ 02-330-01-443		
				Total	: 0.00			
Bell Canada	Facture	2020-11-01	002176	Internet rue Galway - Puits	159.18	\$ 02-412-00-335		
	Facture	2020-11-13	002168	Téléphonie surpressuer - 1001 Galway	82.14	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2020-11-13	002169	Téléphonie réservoir - Galway	82.14	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2020-11-13	002170	Téléphonie poste de surpression - Donaldson	82.14	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2020-11-13	002171	Téléométrie - 32 Maple	82.14	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2020-11-13	002172	Téléphonie poste de pompage # 29 - Vanier	93.58	\$ 02-415-00-331		
	Facture	2020-11-13	002173	Téléphonie ligne d'urgence	411.75	\$ 02-220-00-331		
	Facture	2020-11-13	002174	Téléphonie poste de pompage # 25 - Garceau	93.58	\$ 02-415-00-331		
	Facture	2020-11-13	002175	Téléphonie 50 rue Saint-Patrick - Bureau municipal	1 010.30	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2020-11-13	002177	Téléométrie - 50 rue Saint-Patrick	82.14	\$ 02-130-00-331		
				Total	: 2 179.09			
Bidibidi inc.	Facture	2020-12-07	2020130	Trousse PR	546.13	\$ 02-220-03-640		P
				Total	: 546.13			
Boisjoly, Bédard et associés inc.	Facture	2020-11-11	88205	Services juridiques	161.68	\$ 02-120-01-412		P
				Total	: 161.68			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2020-11-04	FC20004491	Pièces et accessoires - Incendie- Harnais	4 334.56	\$ 02-220-02-640		P
	Note de crédit	2020-12-04	FC20004765	Note de crédit - Pièces et accessoires - Incendie	-827.82	\$ 02-220-02-640		P
	Facture	2020-12-04	FC20004775	Entretien et réparation des équipements - Tests annuels APRIA	2 003.71	\$ 02-220-00-526		P
	Note de crédit	2020-12-15	FC20004894	Note de crédit - Pièces et accessoires - Incendie	-45.99	\$ 02-220-02-640		P
				Total	: 5 464.46			
Bonair SD Inc.	Facture	2020-12-08	342627	Entretien et réparation bâtiments - puits	92.90	\$ 02-412-00-522		P
				Total	: 92.90			

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 : 2020-12-17

Heure : 21:37:30

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-12-17

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bravad TI	Facture	2020-12-01	24390	Communication - service mensuel	294.73 \$	02-130-00-331		P
Total					: 294.73 \$			
Bureau Véritas	Facture	2020-11-25	SF10249619	Analyse échantillons d'eau potable	526.59 \$	02-412-00-444		P
Total					: 526.59 \$			
Cain Lamarre SENCRL	Facture	2020-05-07	20-147083	Services juridiques	1 056.33 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-06-10	20-148280	Services juridiques	1 462.26 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-06-10	20-148281	Services juridiques	344.06 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-11-05	20-153317	Services juridiques	86.02 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-11-05	20-153318	Services juridiques	130.38 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-12-11	20-154542	Services juridiques	172.04 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-12-11	20-154543	Services juridiques	966.99 \$	02-120-01-412		P
Total					: 4 218.08 \$			
Camions GloboCam Québec et Lévis inc.	Facture	2020-11-30	GQ52230	Entretien et réparation des équipements	9.90 \$	02-320-00-526		P
Total					: 9.90 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2020-11-20	0103098	Articles de quincaillerie	41.04 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-11-24	0114386	Articles de quincaillerie	120.31 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-11-24	0115148	Articles de quincaillerie	11.91 \$	02-320-00-641		P
Total					: 173.26 \$			
Carrières Québec Inc.	Facture	2020-11-16	245910	Gravier, pierre, terre, sable	304.81 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2020-11-24	246213	Gravier, pierre, terre, sable	300.66 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2020-12-04	246474	Gravier, pierre, terre, sable	362.44 \$	02-320-00-621		P
Total					: 967.91 \$			
Centre Camion Du-So	Facture	2020-09-21	046981	Entretien et réparation	473.46 \$	02-220-05-525		P
Total					: 473.46 \$			
Centre de Téléphone Mobile Ltée	Facture	2020-11-26	269208-QC	Communication	1 006.03 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2020-11-26	269209-QC	Entretien système de communication	116.12 \$	02-220-00-331		P
Total					: 1 122.15 \$			
CMP Mayer Inc.	Facture	2020-12-09	106173	Pièces et accessoires incendie	450.70 \$	02-220-02-640		P
Total					: 450.70 \$			
Contrôles AC	Facture	2020-10-15	147170	Entretien et réparation bâtiment - Poste 25	1 910.02 \$	02-415-00-522		P
Total					: 1 910.02 \$			
Coop Novago	Facture	2020-11-19	FOR0118832	Articles de quincaillerie	19.61 \$	02-320-00-641		P
Total					: 19.61 \$			
Corbo Publicité 99 inc.	Facture	2020-12-15	15654	Affiches - patinoire	187.41 \$	02-701-30-999		P
	Facture	2020-12-15	15656	Affiches - patinoire	123.60 \$	02-701-30-999		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 : 2020-12-17

Heure : 21:37:30

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-12-17

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 311.01 \$			
Coté Fleur Coté Couleur	Facture	2020-12-01	3104	Fleurs	67.26 \$	02-160-00-999		P
Total					: 67.26 \$			
DERYtelecom Inc.	Facture	2020-11-12	002178	Entrepôt - Parc Shannon	48.94 \$	02-320-00-331		
	Facture	2020-11-12	002179	internet Mairie / Train	80.43 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-11-12	002180	Internet - Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-11-12	002181	Internet - Parc Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-11-12	002182	Caméra - Centre communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		
	Facture	2020-11-12	002183	Internet - Parc Oak	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2020-11-12	002184	Téléphonie - Garage municipal	29.39 \$	02-320-00-331		
	Facture	2020-11-12	002185	Téléphonie et Internet - Chalet des sports	201.30 \$	02-701-50-331		
	Facture	2020-11-12	002186	Caméra - Garage municipal	80.43 \$	02-320-00-335		
	Facture	2020-11-12	002187	Pavillon des arts - 61 ch. de Gosford	48.94 \$	02-130-00-331		
	Facture	2020-11-12	002188	Internet - Mairie, Caserne, TP, Loisirs et Bibliothèque	191.60 \$	02-130-00-335		
					191.63 \$	02-220-00-335		
					191.63 \$	02-320-00-335		
					191.63 \$	02-701-20-335		
					191.63 \$	02-701-50-335		
					191.63 \$	02-702-30-335		
	Facture	2020-11-12	002189	Téléphonie et Internet - Maison de la Culture	63.18 \$	02-702-30-335		
					108.21 \$	02-702-30-331		
	Facture	2020-11-12	002190	Téléphonie et Internet - Centre communautaire	96.71 \$	02-701-20-331		
					68.93 \$	02-701-20-335		
Total					: 2 246.18 \$			
Desjardins Auto Collection	Facture	2020-12-01	494098	Entretien et réparation des équipements	153.74 \$	02-320-20-525		P
Total					: 153.74 \$			
Dion Moto	Facture	2020-11-24	144752	Entretien et réparation - Motoneige (1321)	377.37 \$	02-220-08-525		P
	Facture	2020-11-25	144751	entretien et réparation machinerie	222.33 \$	02-320-00-526		P
Total					: 599.70 \$			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2020-11-26	224503	Vêtements, chaussures et accessoires	291.75 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-12-02	224658	Vêtement, chaussures et accessoires	41.39 \$	02-320-00-650		P
Total					: 333.14 \$			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2020-11-27	1002711	Eau, lait, crème - Hôtel de Ville	40.00 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2020-11-27	1002712	Eau, lait, crème - Garage municipal	23.50 \$	02-320-00-610		P
Total					: 63.50 \$			
DPOC	Facture	2020-12-01	00205945520113 0	Timbres	68.67 \$	02-130-00-321		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 : 4

Date : 2020-12-17

Heure : 21:37:30

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-12-17

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
DPOC	Facture	2020-12-16	002196	Timbres	1 000.00 \$	02-130-00-321		P
				Total	: 1 068.67 \$			
Dubé Martin	Facture	2020-11-28	002193	Vêtement de travail - Bottes	172.45 \$	02-610-00-650		P
				Total	: 172.45 \$			
Éditions juridiques FD Inc.	Facture	2020-12-07	343579	Fournitures de bureau	765.04 \$	02-140-00-670		P
				Total	: 765.04 \$			
Électromike Inc.	Note de crédit	2020-12-01	2065289	Petits outils	-10.34 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2020-12-01	2065294	Pièces et accessoires	32.38 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2020-12-11	2067168	Entretien éclairage de sécurité	36.29 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 58.33 \$			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2020-12-12	1329	Entretien ménager	1 379.54 \$	02-130-00-495		P
					1 379.53 \$	02-702-30-495		P
				Total	: 2 759.07 \$			
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2020-11-18	63576	Achat de petits outils	57.49 \$	02-320-00-516		P
				Total	: 57.49 \$			
Équipements Stinson (Québec) inc.	Facture	2020-11-24	46224	Asphalte froide	2 317.90 \$	02-320-00-625		P
	Facture	2020-11-25	52046	Asphalte activé avec l'eau	2 556.84 \$	02-320-00-625		P
				Total	: 4 874.74 \$			
Étude Coulombe Dubé, Huissier de justice	Facture	2020-12-03	197140	Informations aux citoyens	155.16 \$	02-610-00-341		P
				Total	: 155.16 \$			
Feeney Ann	Facture	2020-12-14	002195	Accessoires de travail	57.48 \$	02-290-00-650		P
				Total	: 57.48 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2020-12-02	202003235499	Frais d'évaluation	110.00 \$	02-150-00-417		P
				Total	: 110.00 \$			
Gestock Inc.	Facture	2020-11-16	88882	Bottes de travail	214.27 \$	02-220-00-650		P
				Total	: 214.27 \$			
Groupe ABS inc.	Facture	2020-12-02	134648	Réseau routier - Ingénierie - Contrôle qualitatif matériaux	1 124.21 \$	23-040-50-210	2020-03	P
	Facture	2020-12-02	134649	Réseau routier - Ingénierie - Contrôle qualitatif matériaux	5 001.36 \$	23-040-50-210	2020-03	P
				Total	: 6 125.57 \$			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2020-12-04	CW23674054	Livres oeuvres francaises / étrangères	31.45 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-12-04	CW23674607	Livres oeuvres françaises	49.28 \$	02-702-31-670		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 : 5

Date : 2020-12-17

Heure : 21:37:30

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-12-17

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Groupe Archambault Inc.	Facture	2020-12-04	CWQ23670617	Livres québécois	15.70 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-12-04	CWQ23670618	Livres québécois	91.25 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-12-04	CWQ23670619	Livres québécois	36.70 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-12-04	CWQ23674055	Achat livres québécois	563.80 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-12-09	CW23706563	Achats de biens - Audio/Media	89.65 \$	02-702-34-670		P
Total					: 877.83 \$			
Groupe Poulin	Facture	2020-05-15	225112-20	Services juridiques	4 254.08 \$	02-120-02-412		P
	Total					: 4 254.08 \$		
Groupe Ultima Assurance	Facture	2020-11-20	24066	Assurance 2020	23.00 \$	02-120-00-421		P
	Total					: 23.00 \$		
H/G Électrique Inc.	Facture	2020-11-30	3334	Projet Galway	5 683.72 \$	23-080-90-210	2016-01	P
	Total					: 5 683.72 \$		
Hill+Knowlton Stratégies	Facture	2020-12-08	443107892	Services professionnels	723.63 \$	02-110-00-999		P
	Total					: 723.63 \$		
Hydro-Quebec	Note de crédit	2020-04-06	685601989265	Train - 363 Jacques Cartier	-105.91 \$	02-701-50-681		
	Facture	2020-06-04	691002366125	Train - 363 Jacques-Cartier	30.54 \$	02-701-50-681		
	Facture	2020-08-05	668502410591	Train - 363 Jacques-Cartier	29.29 \$	02-701-50-681		
	Facture	2020-10-05	678402135175	Train - 363 Jacques-Cartier	28.00 \$	02-701-50-681		
	Facture	2020-11-13	625 302 294 066	163 rue Miller	188.80 \$	02-413-00-681		
	Facture	2020-11-13	632 502 510 680	75 chemin de Gosford	1 134.62 \$	02-220-00-681		
					2 269.23 \$	02-701-21-681		
					1 134.62 \$	02-701-51-681		
	Facture	2020-11-13	632 502 510 681	Électricité Hôtel de Ville -Bâtiment	1 199.57 \$	02-130-00-681		
	Facture	2020-11-13	663 102 204 451	Réservoir - rue Galway	2 814.51 \$	02-413-00-681		
	Facture	2020-11-16	692 802 003 203	85 chemin de Gosford	478.33 \$	02-320-00-681		
	Facture	2020-11-30	653202242162	Électricité - 200 Jacques-Cartier	90.03 \$	02-413-00-681		
	Facture	2020-11-30	678402158486	Éclairage public	4 901.73 \$	02-340-01-681		
	Facture	2020-12-01	610002581267	Électricité - Wagon / Piste cyclable - 415 Jacques-Cartier	77.09 \$	02-701-50-681		
	Facture	2020-12-01	646902259195	Électricité - 41 rue Saint-Patrick - Biblio	1 297.98 \$	02-702-30-681		
	Facture	2020-12-01	653202242490	Électricité - 51 ch. de Gosford	35.19 \$	02-701-50-681		
	Facture	2020-12-01	653202242492	Électricité - 90 rue Saint-Patrick - École	30.08 \$	02-701-21-681		
	Facture	2020-12-01	653202242489	Électricité - arc à chiens - 61 ch. de Gosford	382.25 \$	02-701-50-681		
	Facture	2020-12-02	618102318728	Électricité -Surpresseur - 30 rue de la station	117.95 \$	02-413-00-681		
	Facture	2020-12-02	644202264262	47 ch. de Gosford - Lumière du pont / Câble chauffant	28.82 \$	02-340-01-681		
Facture	2020-12-02	668502477896	Électricité - Parc - Oak	41.58 \$	02-701-50-681			
Facture	2020-12-03	627102301211	Train - 363 Jacques-Cartier	31.78 \$	02-701-50-681			
Facture	2020-12-04	650502501338	Électricité 1 route de la Bravoure - Panneau électrique	211.27 \$	02-130-00-681			
Facture	2020-12-07	646902261410	Électricité boulevard Jacques-Cartier - Compteur	134.90 \$	02-413-00-681			

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 6

Date : 2020-12-17

Heure : 21:37:30

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-12-17

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2020-12-07	646902261411	Électricité rue Saint-Patrick	194.69	\$ 02-340-01-681		
	Facture	2020-12-07	646902261412	Électricité surpresseur - rue Saint-Patrick	135.94	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2020-12-08	636102281815	Électricité - rue Donaldson	38.27	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2020-12-08	666702203733	Électricité Parc rue Barry	84.37	\$ 02-701-50-681		
Total					:	17 035.52 \$		
Javel Bois-Francis Inc	Facture	2020-12-03	115980	Produits chimiques	489.98	\$ 02-413-00-635		P
	Note de crédit	2020-12-10	116094	Produits chimiques	-160.00	\$ 02-413-00-635		P
Total					:	329.98 \$		
King Theresa	Facture	2020-12-07	002191	Entente pour la piste de ski de fond	1 000.00	\$ 02-701-50-499		
Total					:	1 000.00 \$		
Latulippe	Facture	2020-12-06	036000086657	Vêtements et accessoires de travail	205.18	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2020-12-07	025000064996	Équipements de travail - Bottes	180.75	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2020-12-07	041000009893	Équipements de travail - Mitaines	321.53	\$ 02-320-00-650		P
Total					:	707.46 \$		
Lépine Hugo	Facture	2020-11-10	2	Services professionnels	585.00	\$ 02-120-03-412		P
Total					:	585.00 \$		
Location Orléans	Facture	2020-12-05	LOR-54127	Location de roulotte - 5 décembre au 4 janvier 2021 - TP	580.62	\$ 02-320-00-519		P
Total					:	580.62 \$		
Mac Design	Facture	2020-11-30	2695	Frais d'impression	448.40	\$ 02-110-00-999		P
Total					:	448.40 \$		
Mario Ouellet & Diane Brûlé	Facture	2020-12-16	002197	Quittance - RA20-08	2 770.90	\$ 02-120-00-995		P
Total					:	2 770.90 \$		
Martel Annie	Facture	2020-12-14	002194	Employés 2020	147.00	\$ 02-701-84-999		P
Total					:	147.00 \$		
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2020-12-07	2122350	Vêtements et accessoires de travail	112.45	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-12-07	2122351	Vêtements et accessoires de travail	112.45	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-12-07	2122352	Vêtements et accessoires de travail	112.45	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-12-07	2122353	Vêtements et accessoires de travail	112.45	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-12-07	2122354	Vêtements et accessoires de travail	112.45	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-12-07	2122355	Vêtements et accessoires de travail	112.45	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-12-07	2122356	Vêtements et accessoires de travail	112.45	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-12-07	2122359	Vêtements et accessoires de travail	112.45	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-12-07	2122360	Vêtements et accessoires de travail	112.45	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2020-12-07	2122362	Vêtements et accessoires de travail	112.45	\$ 02-220-00-650		P
Total					:	1 124.50 \$		

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 : 2020-12-17

Heure : 21:37:30

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-12-17

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Merrill Allard Inc.	Facture	2020-12-09	450306	Essence sans plomb	1 229.38 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2020-12-09	450307	Diesel	851.73 \$	02-320-02-631		P
				Total	: 2 081.11 \$			
Modu-Loc Fence Rentals Lp	Facture	2020-12-09	401373	Location de clôtures - Covid	768.03 \$	02-701-30-999		P
				Total	: 768.03 \$			
Orizon Mobile	Facture	2020-10-26	465741	Communication	194.31 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2020-12-01	950519	Temps d'antenne - Décembre 2020	238.78 \$	02-320-00-331		P
				Total	: 433.09 \$			
Pare-Pierre SP	Facture	2020-11-25	41731	Lettrage	373.67 \$	02-320-20-525		P
				Total	: 373.67 \$			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2020-11-20	5338-277989	Entretien - Antirouille	257.48 \$	02-320-20-525		P
	Facture	2020-12-02	5338-278219	Entretien et réparation - Pelle Kubota KX-080	97.33 \$	02-320-04-525		P
				Total	: 354.81 \$			
Pluritec Ltée	Facture	2020-11-12	F204029	Plan d'intervention	1 077.32 \$	23-040-00-218	2020-06	P
					9 695.84 \$	23-050-00-218	2020-06	P
				Total	: 10 773.16 \$			
Poudrier, Bradet, Avocats	Facture	2020-12-03	0000067760	Services juridiques	2 071.13 \$	02-120-01-412		P
				Total	: 2 071.13 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2020-11-30	24684	Entretien	109.81 \$	02-130-00-522		P
				Total	: 109.81 \$			
Purolator	Facture	2020-12-04	446246006	Frais de messagerie	11.13 \$	02-220-00-321		P
				Total	: 11.13 \$			
Québec Linge Co	Facture	2020-11-27	9101822363	Location de tapis	67.69 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-12-04	9101826218	Location de tapis	67.69 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-12-11	9101829362	Location de tapis	83.97 \$	02-130-00-522		P
				Total	: 219.35 \$			
Réal Huot Inc.	Facture	2020-09-09	5449605	Pièces et accessoires	172.97 \$	02-413-00-649		P
	Facture	2020-11-25	5463406	Entretien et réparation	463.83 \$	02-413-00-642		P
	Facture	2020-12-02	5464425	Entretien et réparation	264.86 \$	02-412-00-642		P
				Total	: 901.66 \$			
Référence Systèmes	Facture	2020-12-02	F0071348	Matériel informatique - Covid	1 608.74 \$	02-130-00-726		P
				Total	: 1 608.74 \$			
Refrigeration AC/SC	Facture	2020-10-05	5180	Entretien et réparation	1 500.44 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 1 500.44 \$			

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 : 2020-12-17

Heure : 21:37:30

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-12-17

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Regie Regionale GMR de Portneuf	Note de crédit	2020-11-30	2020-6235	Vidanges de fosses septiques	-4 653.27 \$	02-452-35-445		P
				Total	: -4 653.27 \$			
Renaud-Bray	Facture	2020-08-21	CWQ23313102	Livres - Oeuvres québécoises	289.17 \$	02-702-31-670		P
				Total	: 289.17 \$			
Réseau Biblio CNCA	Facture	2020-11-25	219588	Fournitures de bureau	189.48 \$	02-702-30-670		P
				Total	: 189.48 \$			
Robert Boileau Inc.	Facture	2020-12-01	85969	Location de la surfasseuse	126.47 \$	02-701-30-516		P
				Total	: 126.47 \$			
Rona Inc/Quincaillerie Durand A/S Rona Inc.	Facture	2020-11-25	43210012168630 1	Sapins	597.78 \$	02-701-50-699		P
				Total	: 597.78 \$			
Sani-Fontaine	Facture	2020-12-08	152984	Désinfection	36.79 \$	02-130-00-522		P
					36.79 \$	02-220-00-522		P
					36.79 \$	02-320-00-522		P
					36.79 \$	02-702-30-522		P
				Total	: 147.16 \$			
Sani-Orléans Inc.	Facture	2020-11-09	2000003693	Nettoyage ponceau	2 586.94 \$	02-320-02-521		P
				Total	: 2 586.94 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Note de crédit	2020-09-07	636709	Fournitures de bureau	-3.78 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-11-25	639684	Fournitures de bureau	201.20 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2020-11-27	639724	Fournitures de bureau	41.75 \$	02-130-00-670		P
	Note de crédit	2020-11-30	639759	Fournitures de bureau	-67.61 \$	02-702-30-670		P
				Total	: 171.56 \$			
Stadacona Aventure	Facture	2020-12-11	F0018991	Achat d'équipement - Covid	183.96 \$	02-701-51-649		P
				Total	: 183.96 \$			
Stantec Consulting Limited	Facture	2020-09-25	1534027	Télémetrie	459.33 \$	23-050-10-210	2019-10	P
				Total	: 459.33 \$			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2020-11-18	SV306327	Vidanges de fosses septiques	1 448.69 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-11-26	SV307038	Vidange de fosses septiques	1 738.42 \$	02-452-35-445		P
				Total	: 3 187.11 \$			
Telus	Facture	2020-11-10	27278113082	Communications	182.73 \$	02-130-00-331		
					58.01 \$	02-140-00-331		
					115.50 \$	02-220-00-331		
					302.11 \$	02-320-00-331		

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 9

Date : 2020-12-17

Heure : 21:37:30

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-12-17

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Telus					144.87 \$	02-413-00-331		
					58.01 \$	02-610-00-331		
					81.54 \$	02-701-20-331		
				Total	184.42 \$			
					942.77 \$			
Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L.	Facture	2020-05-11	118058	Services juridiques	211.27 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-05-11	118059	Services juridiques	1 665.07 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-05-11	118060	Services juridiques	2 652.02 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-05-11	118061	Services juridiques	979.71 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-12-04	120069	Services juridiques	98.88 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-12-04	120070	Services juridiques	3 739.21 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-12-04	120071	Services juridiques	12 442.54 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-12-04	120072	Services juridiques	781.83 \$	02-120-01-412		P
				Total	22 570.53 \$			
Viens Dominique	Facture	2020-12-07	002192	Remboursement - paiement en trop	520.22 \$	55-131-00-001		
				Total	520.22 \$			
Visa Desjardins	Facture	2020-08-27	MJM-5425048	MJM - Amazon - Protection cellulaire	23.24 \$	02-220-00-331		
	Facture	2020-09-02	MJM-3809	MJM - 3D coupe - Plexiglace (Covid)	224.20 \$	02-140-00-699		
	Facture	2020-09-02	AM-IS-CA00130 77	AM - Solotech - Son pour séance	456.37 \$	02-140-00-699		
	Facture	2020-09-04	AM-0000158799	AM - Home Hardware - Quincaillerie (Covid)	15.23 \$	02-140-00-699		
	Facture	2020-09-04	EMCC-040091	EMCC - EKO - Alimentation	322.37 \$	02-220-00-610		
	Facture	2020-09-07	SD-6474015	SD - Lucid Software - Logiciel	128.29 \$	02-140-00-414		
	Facture	2020-09-08	MJM-09-20	MJM - MailChimp - Infolettre - Abonnement mensuel	26.88 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-09-08	SD-002201	SD - Descript - Logiciel	193.63 \$	02-130-00-414		
	Note de crédit	2020-09-09	SD-6474015cr	SD - Lucid Software - Logiciel (note de crédit)	-122.24 \$	02-140-00-414		
	Facture	2020-09-10	AM-115318	AM - Dollarama - Bacs (Covid)	49.72 \$	02-140-00-699		
	Facture	2020-09-10	AM-0000160137	AM - Home Hardware - Quincaillerie (Covid)	8.94 \$	02-140-00-699		
	Facture	2020-09-14	SD-17480	SD - Presse de l'Université du QC - Formation	74.50 \$	02-140-00-454		
	Facture	2020-09-15	GH-198660	GH - Passard - Acaht équipement	47.68 \$	02-320-00-643		
	Facture	2020-09-15	GH-0030000014 40	GH - Metro - Eau	9.98 \$	02-320-00-610		
	Facture	2020-09-17	GH-002160	GH - Amazon Prime - Abonnement mensuel	9.19 \$	02-320-00-321		
	Facture	2020-09-22	AM-71985801	AM - Postes Canada - Transport	14.28 \$	02-702-30-322		
	Facture	2020-09-22	SD-20375751	SD - ENAP - Formation	387.53 \$	02-140-00-454		
	Facture	2020-09-26	EMCC-10000238 32	EMCC - Metro - Eau	23.94 \$	02-220-00-610		
	Facture	2020-10-02	SD-002198	SD - DeepL - Logiciel	359.88 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-10-02	SD-002199	SD - Adobe	32.97 \$	02-610-00-414		
	Facture	2020-10-02	AM-FAVW0081 13	AM - AQLM - Formation	201.21 \$	02-701-20-454		

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 : 2020-12-17

Heure : 21:37:30

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-12-17

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa Desjardins	Facture	2020-10-08	MJM-10-20	MJM - MailChimp - Infolettre - Abonnement mensuel	30.06 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-10-08	MJM-002162	MJM - Soudcloud - Abonnement mensuel	179.95 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-10-08	MJM-900205945 5	MJM - Quadiant - Timbres	599.88 \$	02-130-00-321		
	Facture	2020-10-15	GH-254122216	GH - Messer - Bottes de travail	229.67 \$	02-320-00-650		
	Facture	2020-10-15	MJM-058055	MJM - Bureau en gros - Matériel informatique	51.73 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-10-17	GH-002161	GH - Amazon Prime - Abonnement mensuel	9.19 \$	02-320-00-321		
	Facture	2020-10-19	002200	SD - Adobe Acropro	318.12 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-10-20	SD-1252728984	SD - Adobe - Photoshop	32.40 \$	02-610-00-414		
	Facture	2020-10-22	GH-334299	GH - Larouche remorquage - Remorquage	160.97 \$	02-320-00-525		
	Facture	2020-10-23	MJM-6479434	MJM - Amazon - Communication	49.82 \$	02-320-00-331		
	Facture	2020-10-26	GH-83606	GH - Latullipe - Vêtements de travail	68.81 \$	02-320-00-650		
	Facture	2020-10-27	GH-44964	GH - Latullipe - Vêtements de travail	45.88 \$	02-320-00-650		
Total					4 264.27 \$			
Voltec	Facture	2020-11-30	FAR6853	Entretien du réseau d'éclairage - Ville	233.10 \$	02-340-01-521		P
	Total					233.10 \$		
Wayne Lannin	Facture	2020-12-16	002202	Entente pour la piste de ski de fond	500.00 \$	02-701-50-499		P
	Total					500.00 \$		
Xerox Canada Ltée	Facture	2020-11-30	85346424	Lecture du photocopieur	83.28 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2020-12-01	50173880	Location du photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
	Total					237.24 \$		

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 225
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 130 309.36 \$

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 \$