

VILLE DE SCHEFFERVILLE
ORDONNANCE 2020-11-70

OBJET : AUTORISATION DE PAIEMENT DES COMPTES DE LA PÉRIODE D'OCTOBRE 2020

ATTENDU QU'en vertu de *l'article 8 de la Loi concernant la Ville de Schefferville (L.R.Q., 1990, chapitre 43)*, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a renouvelé le mandat de Monsieur Ghislain Lévesque pour administrer, à compter du 15 décembre 2017, les affaires de la Ville de Schefferville;


ATTENDU QU'en vertu de la *Loi concernant la Ville de Schefferville (1990, chapitre 43)*, l'administrateur exerce les pouvoirs du conseil par ordonnance;

ATTENDU QUE la ville de Schefferville dispose des crédits nécessaires afin d'effectuer les paiements des comptes couvrant la période du mois d'octobre 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est résolu que l'administrateur agissant pour et au nom de la Ville de Schefferville, sous l'autorité de *l'article 8 de la Loi concernant la Ville de Schefferville (1990, chapitre 43)*, autorise le paiement des comptes de la ville pour un montant total de 183 339,21\$ couvrant la période d'octobre 2020, le tout tel qu'énuméré aux listes faisant partie de la présente ordonnance.

La présente ordonnance entrera en vigueur conformément à la Loi.

Adoptée à Schefferville, le 27 novembre 2020.


Ghislain Lévesque, administrateur

DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
AIR INUIT AIRI25	05-10-20	867 CONC.	98787VIL02	81.47	D ADMI FRET ET MESSAGERIE	02 13000	322
				151.86	D AQTR FRET ET MESSAGERIE	02 41200	322
			30050457	3,049.83	D INCE FRAIS DEPLACEMENT	02 22000	310
				1,786.81	D INCE FRAIS DEPLACEMENT	02 22000	310
				1,786.82	IMMO ECO4 GESTION DE PROJET	23 05002	410
							6,856.79
THIBAULT ET ASSOCIES ARSE25	05-10-20	868 CONC.	528351	1,881.90	D INCE OUTILLAGE/EQUIPEMENTS	02 22000	526
			528350	1,996.87	D INCE OUTILLAGE/EQUIPEMENTS	02 22000	526
							3,878.77
BESNIER DION RONDEAU S.E. BESN25	05-10-20	869 CONC.	66876	492.01	D ADMI FRAIS DE PERCEPTION	02 12000	412
							492.01
DENIS BLOUIN ING BLOU25	05-10-20	870 CONC.	410	2,075.30	IMMO US.EAU POT.CONSUULTANT INT	23 05000	411
			412	4,642.12	IMMO EAUX USEES CONSULTANT INT	23 05001	411
			411	1,529.17	IMMO BARR.LAC KNOB CONSULT INT	23 05003	411
							8,246.59
BRASSARDBURO (BURO PLUS) BURO25	05-10-20	871 CONC.	25391	91.50	D ADMI FOURNITURE DE BUREAU	02 13000	670
							91.50
CHEMIN DE FER Q.N.S. &L. CHEM50	05-10-20	872 CONC.	80000000706	25.09	D ADMI FRET ET MESSAGERIE	02 13000	322
			90130246	563.06	D VOIR ENTR/LOC VEHICULES	02 32000	515
			90130966	563.06	IMMO ECO4 ACQ.EQUIPEMENTS	23 05002	700
							1,101.03
CÔTE-NORD SANITATION CNS25	05-10-20	873 CONC.	358485	1,611.08	D AQTR PRODUITS CHIMIQUES	02 41200	635
			358553	4,958.18	D AQTR PRODUITS CHIMIQUES	02 41200	635
							1,351.03
ENVIRONNEX ENVI25	05-10-20	874 CONC.	615957	204.37	D AQTR ANALYSES	02 41200	411
							204.37
GARAGE MECANIQUE DE LA GA GARA25	05-10-20	875 CONC.	1031	300.94	D GMRE ENTRETIEN VEHICULES	02 45120	525
							300.94
GASTON ST-PIERRE ET ASSOC GAST25	05-10-20	876 CONC.	7899	320.78	D URBA CONSULTATION	02 61000	419
							320.78
GCME INFORMATIQUE GCME25	05-10-20	877 CONC.	24052	54.62	D INCE INFORMATIQUE	02 22000	414
							54.62
MINISTRE DES FINANCES MINI100	05-10-20	878 CONC.	202002	18,856.00	D SECP SQ	02 21000	441
							18,856.00
MRC DE CANIAPISCAU MRC25	05-10-20	879 CONC.	1098	4,532.21	D ADMI EVALUATION MUNICIPALE	02 15000	417
							4,532.21
SERVICE DE GESTION NASKAP NASK50	05-10-20	880 CONC.	44873	632.87	D AQTR FRET ET MESSAGERIE	02 41200	322
							632.87
NORTHERN NORT50	05-10-20	881 CONC.	0592177494-	1,122.14	D ADMI ENTRET. HV + RESIDENCES	02 13000	522
							1,122.14
NUMÉRIK NUME25	05-10-20	882 CONC.	125478	57.09	D ADMI C.SERV. PHOTOCOPIEUR	02 13000	459
				35.69	D INCE C.SERV. PHOTOCOPIEUR	02 22001	459
				35.68	D GMRE C.SERV.PHOTOCOPIEUR	02 45120	459
				14.27	D AQDI C.SERV.PHOTOCOPIEUR	02 41300	459
			126574	341.48	D ADMI FOURNITURE DE BUREAU	02 13000	670
			126521	11.69	D ADMI C.SERV. PHOTOCOPIEUR	02 13000	459
				7.31	D INCE C.SERV. PHOTOCOPIEUR	02 22001	459

DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				7.32	D GMRE C.SERV.PHOTOGRAPHIEUR	02 45120	459
				2.92	D AQDI C.SERV.PHOTOGRAPHIEUR	02 41300	459
							513.45
DISTRIBUTION PRAXAIR PRAX25	05-10-20	883 CONC.	4 FACTURES 98672185 98644380	305.65 4.76 103.32	D VOIR ESSENCE/DIESEL D VOIR ESSENCE/DIESEL D VOIR ESSENCE/DIESEL	02 32000 02 32000 02 32000	631 631 631
							413.73
SOCIÉTÉ DE GESTION PORLIE SOCI75	05-10-20	884 CONC.	347322 347601 347600	182.01 13.80 40.24 309.98 246.79	D VOIR ESSENCE/DIESEL D VOIR VETEMENTS/CHAUSSURES D.VOIR ENT.VEH.LOUE ECOCCENTRE D GMRE LOCATION VEHICULES IMMO ECOCA GESTION DE PROJET	02 32000 02 32000 02 32000 02 45121 23 05002	631 650 525 515 410
							792.82
TSHIQUETIN S.E.C. TSHI25	05-10-20	885 CONC.	6141 6166	563.06 563.17	D VOIR ENTR/LOC VEHICULES D VOIR ENTR/LOC VEHICULES	02 32000 02 32000	515 515
							1,126.03
TSHIQUETIN S.E.C. TSHI25	05-10-20	885 CONC.	6166	563.17	D VOIR ENTR/LOC VEHICULES	02 32000	515
							.20
WSP CANADA INC WSP25	05-10-20	886 CONC.	0947138	54,756.84	IMMO EAUX USÉES CONSULTANT EXT	23 05001	410
							54,756.84
ANNE LACOURSIERE LACO25	05-10-20	887 CONC.	G/L	17.64	D ADMI FRAIS POSTE	02 13000	321
							17.64
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE25	05-10-20	888 CONC.	20200930F	4,804.44 639.48	REMISES FEDERALES A PAYER ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	55 13810 55 13820	000 000
							5,443.92
MINISTÈRE DU REVENU DU QU MINI25	05-10-20	889 CONC.	20200930P	5,829.20 2,493.34 1,728.12 371.90 471.40	REMISES PROVINCIALES A PAYER R.R.Q. A PAYER F.S.S. A PAYER R.Q.A.P. A PAYER CSST À PAYER	55 13840 55 13850 55 13860 55 13865 55 13897	000 000 000 000 000
							10,893.96
GERMAIN CLEAN GERM25	05-10-20	890 CONC.	G/L	1,839.60	D ADMI CONCIERGERIE	02 13000	526
							1,839.60
SOCIÉTÉ DE GESTION PORLIE SOCI75	08-10-20	891 CONC.	347372 347323 347505 347506 347504 347508 347509 347510 347511 347571 347507	71.28 57.49 73.19 138.62 40.24 175.91 1,812.02 896.81 236.85 281.69 40.24 136.82 431.16	D INCE ENT CASERNE D INCE ENTRETIEN VEHICULES D VOIR ENTR/LOC VEHICULES D GMRE ESSENCE/DIESEL D VOIR PETITS OUTILS D VOIR PETITS OUTILS D ADMI FR DEPLACEMENT D VOIR ENTR/LOC VEHICULES D VOIR QUINCAILLERIE D GMRE ENT.TERRAIN ECOCCENTRE D VOIR ENTR/LOC VEHICULES D INCE ENT CASERNE D VOIR ENTRETIEN RUES	02 22000 02 22000 02 32000 02 45120 02 32000 02 32000 02 13000 02 32000 02 32000 02 45121 02 32000 02 22000 02 32000	522 525 515 631 643 643 310 515 641 523 515 522 521
							4,392.32
SEPT ILES CHEVROLET BUICK	08-10-20	892 CONC.	RS94550	2,696.56	D VOIR ENTR/LOC VEHICULES	02 32000	515

DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
SEPT25							2,696.56
THIBAULT ET ASSOCIES ARSE25	08-10-20	893 ANNULE	G/L	263.91	PAGES JAUNES SEPT-OCT 2471	02 13000 331	263.91
THIBAULT ET ASSOCIES ARSE25	08-10-20	893 ANNULE	G/L	263.91-	PAGES JAUNES SEPT-OCT 2471	02 13000 331	263.91-
YELLOW PAGES YELL25	08-10-20	893 CONC.	G/L	263.91	PAGES JAUNES SEPT OCT 2471	02 13000 331	263.91-
YELLOW PAGES YELL25	08-10-20	894 CONC.	G/L	79.03	PAGES JAUNES SEPT OCT -2	02 13000 331	79.03
DESY CONSULTANT DESY50	15-10-20	895 CONC.	163	2,052.30	D ADMI CONSULTANT	02 13001 410	
			165	15,772.90	IMMO ECO4 GESTION DE PROJET	23 05002 410	
			164	1,448.69	D GMRE SERVICES TECH/PROFESS	02 45120 411	19,273.89
MD LOGISTIQUE MDLO25	21-10-20	896 CONC.	10491	13,756.76	D GMRE DISPOSITION DE PNEUS	02 45120 526	13,756.76
GHISLAIN LEVESQUE LEVE25	27-10-20	897 CONC.	G/L	41.33	D VOIR ENTR/LOC VEHICULES	02 32000 515	
			G/L	132.18	D INCE OUTILLAGE/EQUIPEMENTS	02 22000 526	
			G/L	3,915.19	D ADMI ENTRET. HV + RESIDENCES	02 13000 522	4,088.70
PINETTE PONE SAMUEL PINE75	08-10-20	3562 CONC.	G/L	1,436.51	SALAIRES NETS A PAYER	55 13800 000	1,436.51
JORDAN DOMINIQUE JORD25	08-10-20	3563 CONC.	G/L	963.02	SALAIRES NETS A PAYER	55 13800 000	963.02
EMPLOI QUEBEC EMPL25	15-10-20	3564 CIRC.	G/L	117.00	D AQTR FORMATION	02 41200 453	117.00
JORDAN DOMINIQUE JORD25	20-10-20	3565 CIRC.	G/L	615.67	SALAIRES NETS A PAYER	55 13800 000	615.67
BELL TV BELL25	28-10-20	202010 CONC.	G/L	162.63	D ADMI INTERNET/CABLODIST	02 13000 335	162.63
CHAMBRE DE COMMERCE(ASS. CHAM50	01-10-20	202010 CONC.	G/L	1,727.62	ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER	55 13870 000	1,727.62
BANQUE NATIONALE DU CANAD BNC25	02-10-20	202010 CONC.	G/L	75.00	D FRAI FRAIS FIXES CONSO	02 99001 496	75.00
MANULIFE - RVER MANU25	06-10-20	202010 CONC.	G/L	1,287.33	RVER A PAYER	55 13802 000	1,287.33
MASTERCARD BANQUE NATIONA MAST25	06-10-20	202010 CONC.	202010	318.93	D ADMI TELEPHONE	02 13000 331	
				34.49	D ADMI ENTRET. HV + RESIDENCES	02 13000 522	
				5.00	D ADMI FR CONTRATS MUTATIONS	02 15000 419	358.42
TELEBEC - BUREAU TELB25	13-10-20	202010 CONC.	20201013	268.43	D ADMI TELEPHONE	02 13000 331	268.43
TELEBEC - BUREAU TELB25	13-10-20	202010 CONC.	20201013LAUR	114.06	D ADMI TELEPHONE	02 13000 331	114.06
TELBEC - INCENDIE TELB50	13-10-20	202010 CONC.	20201013	197.97	D INCE TELEPHONE/INTERNET	02 22000 331	197.97
HQ 303924781 ECLAIRAGE P HQ200	21-10-20	202010 CONC.	G/L	375.38	D ECPU ELECTRICITE LUMINAIRES	02 34000 681	375.38
HQ 303928965 260 DES LAU	14-10-20	202010 CONC.	G/L	2,706.89	D AQTR ELECTRICITE	02 41200 681	

DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HQ025								2,706.89
HQ 303928990	262 LAURENT	14-10-20	202010	CONC.	G/L	440.21	D ADMI ELECTRICITE	02 13000 681
HQ250								440.21
HQ 303929035	HV/CASERNE	14-10-20	202010	CONC.	G/L	444.68	D ADMI ELECTRICITE	02 13000 681
HQ020					G/L	444.67	D INCE ELECTRICITE CASERNE	02 22000 681
								889.35
HQ 303929201	460 CH DE LA	19-10-20	202010	CONC.	G/L	80.80	D TREU ELECTRICITE	02 41400 681
HQ325								80.80
HQ 305108870	TOUR COM. (14-10-20	202010	CONC.	G/L	327.39	D CIRC TOUR DE COMM. ELECTRICI	02 39000 681
HQ275								327.39
HQ 308479058	1080 CH GAR	15-10-20	202010	CONC.	G/L	335.64	D VOIR ELECTRICITE	02 32000 681
HQ075								335.64
HQ 3212196075	523 FRENCH	14-10-20	202010	CONC.	G/L	201.49	D VOIR ELECTRICITE	02 32000 681
HQ550								201.49
HQ 308411258	525 HOUSTON	14-10-20	202010	CONC.	G/L	57.86	D AQDI ELECTRICITE	02 41300 681
HQ300								57.86
SERVICES FIN. DE LAG LAND	15-10-20	202010	CONC.	G/L	151.31	D ADMI C.SERV. PHOTOCOPIEUR	02 13000 459	
LAGE25					G/L	94.56	D GMRE C.SERV.PHOTOCOPIEUR	02 45120 459
					G/L	94.56	D INCE C.SERV. PHOTOCOPIEUR	02 22001 459
					G/L	37.84	D AQDI C.SERV.PHOTOCOPIEUR	02 41300 459
								378.27
BANQUE NATIONALE -EMPRUNT	23-10-20	202010	CONC.	G/L	743.32	D APPE SYLVERADO	03 21005 000	
BNC50					G/L	34.62	D INTE F250XL	02 92130 870
								777.94
XPLORNET	26-10-20	202010	CONC.	34061207		1,053.32	D ADMI INTERNET/CABLODIST	02 13000 335
XPL25								1,053.32
TOTAUX						58 CHEQUES		183,339.21

DATE 26-11-2020 14:26

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION
BANQUE (54 11210 000)

PAGE 5

IMPRIME LE: 26-11-2020

Municipalité de Scherfferville

DETAILLE

DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
-----	------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			58 PAIEMENTS	183,339.21			
--------------	--	--	--------------	------------	--	--	--