

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2021-01-08

Heure : 16:29:36

Année comptable : 2020
Date de fin : 2021-01-08

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Adrenaline Sports	Facture	2020-12-11	740683	Entretien et réparation machineries et équipements	1 007.54 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 1 007.54 \$			
Agence Sport Pat Labrie	Facture	2020-11-16	114	Vêtements et accessoires de travail	459.90 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 459.90 \$			
Ass. Chefs de Serv. inc. du Québec	Facture	2020-12-17	29038	Cotisation	316.64 \$	02-220-00-494		P
				Total	: 316.64 \$			
Attaches Trans-Québec Inc. (Les)	Facture	2020-06-02	296417	Articles de quincaillerie	78.18 \$	02-320-00-641		P
				Total	: 78.18 \$			
Auclair & Landry inc.	Facture	2020-12-16	88358	Entretien et réparation	189.71 \$	02-702-30-522		P
				Total	: 189.71 \$			
Avantis Coopérative	Facture	2020-12-08	FC00755601	Entretien et réparation - Versatile New Holland	151.08 \$	02-320-15-525		P
	Facture	2020-12-10	FC00757810	Articles de quincaillerie	391.14 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-12-15	FC00761556	Entretien et réparation	393.67 \$	02-320-15-525		P
	Note de crédit	2020-12-15	FC00761588	Entretien et réparation	-393.67 \$	02-320-15-525		P
	Facture	2020-12-15	FC00761589	Entretien et réparation	393.67 \$	02-320-15-525		P
	Facture	2020-12-17	FC00764695	Entretien et réparation - Versatil	316.97 \$	02-320-15-525		P
	Facture	2020-12-18	FC00765077	Entretien et réparation - Tracteur Kubota	291.27 \$	02-320-03-525		P
				Total	: 1 544.13 \$			
Bell Canada	Facture	2020-12-01	002203	Internet rue Galway - Puits	154.44 \$	02-412-00-335		P
				Total	: 154.44 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2020-12-17	FCBV20004639	Caméra thermique	931.30 \$	02-220-02-640		P
				Total	: 931.30 \$			
Bureau Véritas	Facture	2020-12-24	SF10270421	Analyse échantillons d'eau potable	919.80 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2020-12-31	SF10273145	Analyse échantillons d'eau potable	70.13 \$	02-412-00-444		P
				Total	: 989.93 \$			
Camions GloboCam Québec et Lévis inc.	Facture	2020-11-13	QB23601	Entretien et réparation - 6 roues Freightliner	6 913.35 \$	02-320-12-525		P
				Total	: 6 913.35 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2020-12-01	0141655	Chalet des sports	199.06 \$	02-701-50-522		P
	Facture	2020-12-01	0142639	Entretien et réparation	451.56 \$	02-320-00-522		P
					310.37 \$	02-701-50-699		P
	Facture	2020-12-02	0145903	Chalet des sports	26.95 \$	02-701-50-522		P
	Facture	2020-12-03	0151862	Chalet des sports	155.13 \$	02-701-50-522		P
	Facture	2020-12-03	0151902	Articles de quincaillerie	516.52 \$	02-320-00-641		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 : 2021-01-08

Heure : 16:29:36

Année comptable : 2020
Date de fin : 2021-01-08

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Canac-Marquis Grenier	Facture	2020-12-07	0162612	Articles de quincaillerie	174.69 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-12-08	0168634	Entretien et réparation	68.95 \$	02-320-00-522		P
					1.43 \$	02-320-00-641		P
					6.83 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2020-12-09	0171939	Articles de quincaillerie	71.42 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-12-09	0171980	Entretien et réparation	33.29 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-12-11	0180797	Articles de quincaillerie	87.89 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-12-17	0200588	Articles de quincaillerie	465.18 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-12-17	0202084	Articles de quincaillerie	6.87 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2020-12-23	0216102	Articles de quincaillerie	9.17 \$	02-320-00-641		P
			Total	: 2 585.31 \$				
Capital Propane inc.	Facture	2020-12-17	352624	Produits chimiques - Zamboni	447.83 \$	02-701-30-635		P
	Facture	2020-12-23	352851	Produits chimiques - Zamboni	165.22 \$	02-701-30-635		P
			Total	: 613.05 \$				
Carquest	Facture	2020-12-03	5352-238882	Entretien et réparation - Ford 350	30.48 \$	02-320-08-525		P
				Total	: 30.48 \$			
Coop Novago	Facture	2020-12-02	FC00713856	Entretien et réparation	124.39 \$	02-320-15-525		P
	Facture	2020-12-04	FC00715001	Entretien et réparation	111.38 \$	02-320-15-525		P
			Total	: 235.77 \$				
Corbo Publicité 99 inc.	Facture	2020-12-23	15690	Patinoire	43.69 \$	02-701-30-999		P
				Total	: 43.69 \$			
DERYtelecom Inc.	Facture	2020-12-19	002213	Internet Mairie / Train	80.43 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2020-12-19	002214	Internet - Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2020-12-19	002215	Internet Parc - rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2020-12-19	002216	Caméra - Garage municipal	80.43 \$	02-320-00-335		P
	Facture	2020-12-19	002217	Internet - Parc Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2020-12-19	002218	Caméra - Centre communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2020-12-19	002219	Téléphonie - Garage municipal	29.39 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2020-12-19	002220	Téléphonie et Internet - Chalet des sports	48.94 \$	02-701-50-331		P
	Facture	2020-12-19	002221	Entrepôt - Parc Shannon	48.94 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2020-12-19	002222	Pavillon des arts - 61 ch. de Gosford	48.94 \$	02-130-00-331		P
			Total	: 607.04 \$				
Dicom Express	Facture	2020-12-11	05006828	Frais de messagerie	10.30 \$	02-320-00-321		P
				Total	: 10.30 \$			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2020-12-16	225089	Vêtements, chaussures et accessoires	291.75 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 291.75 \$			
Editions Média Plus communication	Facture	2020-12-17	21BSHA-01-4P	Shannon Express	1 258.98 \$	02-130-02-345		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 : 3

Date : 2021-01-08

Heure : 16:29:36

Année comptable : 2020
Date de fin : 2021-01-08

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 258.98 \$			
Enseignes Ste-Marie	Facture	2020-12-14	FS-101441	Achats de biens - ameublement/équip. bureau	1 687.26 \$	02-130-00-726		P
Total					: 1 687.26 \$			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2020-12-12	542169	Location d'un chargeur WL-30	2 299.50 \$	02-320-00-516		P
Total					: 2 299.50 \$			
Équipement Val-Bélaire Inc.	Facture	2020-12-15	0023462	Achat d petits outils	48.87 \$	02-320-00-643		P
Total					: 48.87 \$			
Graphica Impression	Facture	2020-12-16	891421	Plans	147.39 \$	02-355-00-721		P
Total					: 147.39 \$			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2020-12-04	CWQ23674608	Livres oeuvres françaises / étrangères	269.17 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2020-12-16	CW23752385	Livres oeuvres françaises / étrangères	139.84 \$	02-702-34-670		P
Total					: 409.01 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2020-12-11	625302306588	Électricité -201 Hodgson - Parc	77.95 \$	02-701-50-681		P
	Facture	2020-12-14	622602315719	75 chemin de Gosford	1 171.15 \$	02-220-00-681		P
					2 342.32 \$	02-701-21-681		P
					1 171.15 \$	02-701-51-681		P
	Facture	2020-12-14	622602315720	Électricité Hôtel de Ville - Bâtiment	1 517.29 \$	02-130-00-681		P
	Facture	2020-12-14	639702274075	163 rue Miller	219.29 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2020-12-14	646902264618	85 chemin de Gosford	1 520.74 \$	02-320-00-681		P
	Facture	2020-12-14	691002469720	Réservoir - rue Galway	2 907.80 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2020-12-17	678 402 166 748	Électricité - Poste de pompage #25	270.60 \$	02-415-00-681		P
	Facture	2020-12-22	664 902 213 854	Électricité Parc Galway	502.41 \$	02-701-50-681		P
Total					: 11 700.70 \$			
Javel Bois-Francs Inc	Facture	2020-12-17	116258	Produits chimiques	547.47 \$	02-413-00-635		P
Total					: 547.47 \$			
Latulippe	Facture	2020-12-15	124000011907	Vêtements et équipements de travail	379.08 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-12-16	021000043899	Vêtements et équipements de travail	195.41 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2020-12-16	025000066217	Vêtements et équipements de travail	234.51 \$	02-320-00-650		P
Total					: 809.00 \$			
Le Groupe Roger Faguy inc.	Facture	2020-12-08	52727	Entretien et réparation	656.42 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2020-12-08	52728	Entretien et réparation	526.71 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2020-12-08	52729	Entretien et réparation - usine	878.90 \$	02-412-01-522		P
	Facture	2020-12-09	52731	Entretien et réparation de bâtiments	665.71 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2020-12-09	52734	Entretien et réparation du centre communautaire	1 119.57 \$	02-701-21-522		P
Total					: 3 847.31 \$			
Les Entreprises Benoît Dufour Ltée	Facture	2020-12-23	195249	Articles de quincaillerie	22.97 \$	02-320-00-641		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 : 4

Date : 2021-01-08

Heure : 16:29:36

Année comptable : 2020
Date de fin : 2021-01-08

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 22.97 \$			
Location Orléans	Facture	2020-12-18	LOR-54335	Location roulotte 18 décembre au 17 janvier 2021 - Incendie	488.64 \$	02-220-00-519		P
Total					: 488.64 \$			
LSM Ambiocréateurs	Facture	2020-12-04	38374	Installation câble acier	977.29 \$	02-701-30-649		P
Total					: 977.29 \$			
Macpek Inc.	Facture	2020-12-02	74110265-00	Entretien et réparation F-550	31.76 \$	02-320-20-525		P
Total					: 31.76 \$			
Marius Garon Inc.	Facture	2020-12-18	763171	Entretien et réparation de véhicules	136.89 \$	02-320-00-525		P
Total					: 136.89 \$			
Matériaux Ouellet Inc.	Facture	2020-12-11	A0064868	Entretien et réparation F-550	65.35 \$	02-320-20-525		P
Total					: 65.35 \$			
Messer Canada Inc.	Facture	2020-12-17	2103164983	Vêtements, chaussures et accessoires	210.51 \$	02-320-00-650		P
Total					: 210.51 \$			
Orizon Mobile	Facture	2020-12-15	471768	Communication	117.25 \$	02-320-00-331		P
Total					: 117.25 \$			
P.E. Pageau Inc.	Facture	2020-11-30	12722	Réseau routier - Immo.	455 745.57 \$	23-040-50-210	2020-03	P
Total					: 455 745.57 \$			
PG Solutions Inc.	Facture	2020-10-30	CESA40273	Contrat d'entretien et soutien des applications	143.72 \$	02-610-00-414		P
	Facture	2020-11-27	CESA40553	Contrat d'entretien et soutien des applications	47.91 \$	02-701-20-414		P
	Facture	2020-12-11	STD41745	Services informatiques - Loisirs	971.54 \$	02-701-20-414		P
	Facture	2020-12-15	STD41808	Service informatique - Urbanisme	2 092.55 \$	02-610-00-414		P
	Facture	2020-12-17	FO11765	Fournitures de bureau	373.10 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-12-18	FO11796	Fournitures de bureau	413.69 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-12-21	STD41846	Service informatique - Gestipattes	7 476.83 \$	02-130-00-414		P
Total					: 11 519.34 \$			
Postes Canada	Facture	2020-12-29	9759336858	Frais de poste et de messagerie	172.00 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2020-12-29	9759337473	Frais de poste et de messagerie	910.96 \$	02-130-00-321		P
Total					: 1 082.96 \$			
Premier Tech Aqua	Facture	2020-12-15	696639RI	Entretien DIUV automne	289.74 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-12-15	696640RI	Entretien DIUV automne	289.74 \$	02-452-35-445		P
Total					: 579.48 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2020-12-22	24757	Entretien garage	1 097.78 \$	02-320-00-522		P
Total					: 1 097.78 \$			
Québec Linge Co	Facture	2020-12-18	9101833165	Location de tapis	83.97 \$	02-130-00-522		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 : 5

Date : 2021-01-08

Heure : 16:29:36

Année comptable : 2020
Date de fin : 2021-01-08

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Québec Linge Co	Facture	2020-12-25	9101836201	Location de tapis	83.97 \$	02-130-00-522		P
				Total	: 167.94 \$			
Référence Systèmes	Facture	2020-12-01	F0071350	Entretien et matériel informatique	1 856.78 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2020-12-01	F0074641	Matériel informatique - COVID	128.77 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2020-12-21	F0071498	Matériel informatique - Covid	641.56 \$	02-130-00-726		P
				Total	: 2 627.11 \$			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2020-12-11	2020-6165	Vidanges de fosses septiques	379.92 \$	02-452-35-445		P
	Note de crédit	2020-12-16	2020-6262	Vidanges de fosses septiques	-46.16 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2020-12-20	2020-6300	Vidanges fosses septiques	569.88 \$	02-452-35-445		P
				Total	: 903.64 \$			
Régulvar inc.	Facture	2020-12-17	254052	Entretien et réparation réservoir	738.72 \$	02-413-00-526		P
				Total	: 738.72 \$			
Renaud-Bray	Facture	2020-12-19	CWQ23768681	Livres - Oeuvres québécoises	267.17 \$	02-702-31-670		P
				Total	: 267.17 \$			
Réno Dépôt	Facture	2020-12-02	002204	Lumières sapin de Noël	936.96 \$	02-701-50-699		P
				Total	: 936.96 \$			
Robert Boileau Inc.	Facture	2020-12-01	85642	Location de la surfasseuse	3 091.96 \$	02-701-30-516		P
	Note de crédit	2020-12-18	85642-CR	Note de crédit - location de la surfasseuse	-1 398.25 \$	02-701-30-516		P
				Total	: 1 693.71 \$			
SPA de Québec	Facture	2020-11-30	183891	Intervention SPA	216.22 \$	02-290-00-459		P
				Total	: 216.22 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2020-12-14	387772	Fournitures de bureau	14.54 \$	02-130-00-670		P
					60.19 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2020-12-14	640064	Fournitures de bureau	55.28 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2020-12-16	640112	Fournitures de bureau	8.13 \$	02-220-00-670		P
				Total	: 138.14 \$			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2020-12-16	SV308878	Vidanges fosses septiques	1 448.70 \$	02-452-35-445		P
				Total	: 1 448.70 \$			
Telus	Facture	2020-12-10	27278113083	Communications	182.72 \$	02-130-00-331		P
					58.01 \$	02-140-00-331		P
					115.50 \$	02-220-00-331		P
					284.34 \$	02-320-00-331		P
					144.87 \$	02-413-00-331		P
					58.01 \$	02-610-00-331		P
					81.55 \$	02-701-20-331		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 : 6

Date : 2021-01-08

Heure : 16:29:36

Année comptable : 2020
Date de fin : 2021-01-08

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 925.00 \$			
Université Laval	Facture	2020-12-18	00593025	Formation	6 900.00 \$	02-130-00-454		P
Total					: 6 900.00 \$			
Voltec	Facture	2020-12-18	FAC6898	Entretien et réseau d'éclairage - Base et Ville	986.65 \$	02-340-01-521		P
					292.45 \$	02-340-02-521		P
Total					: 1 279.10 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2020 : **0**
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2020 : **0**
Nombre de factures du rapport pour l'année 2020 : **114**
Montant des engagements du rapport pour l'année 2020 : **0.00 \$**
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2020 : **530 076.20 \$**

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 7

Date : 2021-01-08

Heure : 16:29:36

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-01-08

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2021-01-01	96445	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96446	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96495	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96496	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96498	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96500	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96505	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96506	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96544	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96545	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96546	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96550	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96551	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96552	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96556	Entretien et réparation	130.90	\$ 02-220-00-522		P
	Facture	2021-01-01	96563	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96664	Télésurveillance du 1er décembre 2020 au 28 février 2021	130.90	\$ 02-130-00-451		P
Facture	2021-01-01	96668	Télésurveillance du 1 janvier au 31 mars 2021	75.71	\$ 02-130-00-451		P	
Total					:	1 969.87 \$		
Association de sécurité civile du Québec	Facture	2021-01-01	1123	Adhésion ASCQ - 2021	350.00	\$ 02-220-00-494		P
	Total					:	350.00 \$	
Association des communicateurs municipaux du Québec	Facture	2021-01-07	6610	Cotisation annuelle à des associations et abonnements	287.44	\$ 02-130-00-494		P
	Total					:	287.44 \$	
Aurel Harvey & Fils inc.	Facture	2021-01-04	019538	Déneigement hiver 2020-2021 (2/5)	151 053.56	\$ 02-330-01-443		P
	Total					:	151 053.56 \$	
Banque de Montréal BMO	Facture	2021-01-07	002226	Remboursement de taxes	2 487.62	\$ 55-131-00-001		P
	Facture	2021-01-07	002227	Remboursement de taxes - Erreur de dossier	1 430.56	\$ 55-131-00-001		P
	Total					:	3 918.18 \$	
Bell Canada	Facture	2021-01-01	002205	Téléphonie poste de suppression -Donaldson	82.14	\$ 02-413-00-331		P
	Facture	2021-01-01	002206	Télémétrie - 50 rue Saint-Patrick	82.14	\$ 02-130-00-331		P
	Facture	2021-01-01	002207	Téléphonie surpresseur - 1001 Galway	82.14	\$ 02-413-00-331		P
	Facture	2021-01-01	002208	Téléphonie réservoir - Galway	82.14	\$ 02-413-00-331		P
	Facture	2021-01-01	002209	Téléphonie poste de pompage #29 - Vanier	93.58	\$ 02-415-00-331		P
	Facture	2021-01-01	002210	Télémétrie - 32 Maple	82.14	\$ 02-413-00-331		P
	Facture	2021-01-01	002211	Téléphonie poste de pompage #25 - Garceau	93.58	\$ 02-415-00-331		P
	Facture	2021-01-01	002212	Téléphonie ligne d'urgence	411.75	\$ 02-220-00-331		P
Total					:	1 009.61 \$		

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 : 2021-01-08

Heure : 16:29:36

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-01-08

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bravad TI	Facture	2021-01-01	24740	Communication - service mensuel	294.73 \$	02-130-00-331		P
				Total	: 294.73 \$			
C.A.U.C.A.	Facture	2021-01-01	9682	Communication	1 490.08 \$	02-220-00-331		P
				Total	: 1 490.08 \$			
Centre Camion Du-So	Facture	2021-01-05	047348	Entretien et réparation - Camion échelle	8 944.66 \$	02-220-04-525		P
				Total	: 8 944.66 \$			
Certified Laboratoires	Facture	2021-01-06	699743	Huile pour véhicules	260.99 \$	02-320-00-634		P
				Total	: 260.99 \$			
Corporation du bassin J.Cartier	Facture	2021-01-01	1853	Contribution municipale annuelle 2021	3 999.00 \$	02-460-00-970		P
				Total	: 3 999.00 \$			
DERYtelecom Inc.	Facture	2021-01-01	002223	Téléphonie et Internet - Maison de la culture	108.22 \$	02-702-30-331		P
					63.17 \$	02-702-30-335		P
	Facture	2021-01-01	002224	Téléphonie et Internet - Centre communautaire	96.72 \$	02-701-20-331		P
					68.92 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2021-01-01	002225	Internet - Mairie, Caserne, TP, Loisirs et Bibliothèque	191.60 \$	02-130-00-335		P
					191.63 \$	02-220-00-335		P
					191.63 \$	02-320-00-335		P
					191.63 \$	02-701-50-335		P
					383.26 \$	02-702-30-335		P
				Total	: 1 486.78 \$			
Groupe Ultima Assurance	Facture	2021-01-01	24917	Assurances 2021	115 999.00 \$	02-120-00-421		P
	Facture	2021-01-01	24918	Assurances 2021	1 395.00 \$	02-120-00-421		P
				Total	: 117 394.00 \$			
Isotech Instrumentation Inc.	Facture	2021-01-04	106616	Entretien et réparation - Caserne	1 379.70 \$	02-220-00-522		P
				Total	: 1 379.70 \$			
Location Orléans	Facture	2021-01-05	LOR-54533	Location de roulotte - 5 janvier au 4 février 2021 - TP	580.62 \$	02-320-00-519		P
				Total	: 580.62 \$			
Merrill Allard Inc.	Facture	2021-01-06	455075	Essence sans plomb	1 068.12 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2021-01-06	455076	Diesel	1 561.48 \$	02-320-02-631		P
				Total	: 2 629.60 \$			
Modu-Loc Fence Rentals Lp	Facture	2021-01-05	406028	Location de clôtures - Covid	174.76 \$	02-701-30-999		P
				Total	: 174.76 \$			
Orizon Mobile	Facture	2021-01-01	953415	Communication	238.78 \$	02-320-00-331		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 9

Date : 2021-01-08

Heure : 16:29:36

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-01-08

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 238.78 \$			
PG Solutions Inc.	Facture	2021-01-01	FO11950	Fournitures de bureau	459.80 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-01-01	CESA37638	Services informatiques - Voilà/Unité d'évaluation en ligne	7 860.84 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-01-01	CESA38296	Contrat d'entretien et soutien d'application	24 266.62 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-01-01	CESA39492	Contrat d'entretien et soutien d'application	13 702.74 \$	02-610-00-414		P
	Facture	2021-01-01	CESA39538	Contrat d'entretien et soutien d'application	2 699.61 \$	02-220-00-414		P
	Facture	2021-01-01	CESA40049	Contrat d'entretien et soutien d'application	3 238.84 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-01-01	CESA40308	Contrat d'entretien et soutien d'application	887.61 \$	02-610-00-414		P
	Facture	2021-01-01	CESA40538	Services informatiques - Loisirs	344.93 \$	02-701-20-414		P
	Facture	2021-01-01	CESA40600	Services informatiques - Loisirs	574.88 \$	02-701-20-414		P
	Facture	2021-01-01	CESA40721	Contrat d'entretien et soutien d'application	1 242.88 \$	02-610-00-414		P
Total					: 55 278.75 \$			
Québec Linge Co	Facture	2021-01-01	9101840114	Location de tapis	83.97 \$	02-130-00-522		P
Total					: 83.97 \$			
Québec Municipal	Facture	2021-01-01	2021-3259	Service internet et adhésion annuelle - Québec municipal	915.10 \$	02-140-00-494		P
Total					: 915.10 \$			
Réal Huot Inc.	Facture	2021-01-06	5452375		91.98 \$	02-413-00-649		P
					767.72 \$	02-415-00-642		P
Total					: 859.70 \$			
Robert Boileau Inc.	Facture	2021-01-01	85643	Location de la surfasseuse - 1 janvier au 1er février 2021	2 922.95 \$	02-701-30-516		P
Total					: 2 922.95 \$			
SPA de Québec	Facture	2021-01-01	183981	Contrat - Janvier 2021	275.28 \$	02-290-00-459		P
Total					: 275.28 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2021	:	0
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2021	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2021	:	62
Montant des engagements du rapport pour l'année 2021	:	0.00 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2021	:	357 798.11 \$

Nombre total de commandes du rapport	:	0
Nombre total de réceptions du rapport	:	0
Nombre total de factures du rapport	:	176
Montant total des engagements du rapp	:	0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport	:	887 874.31 \$

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 : 2021-01-08

Heure : 16:29:36

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-01-08

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 \$