

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2021-04-02

Heure : 16:52:03

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-04-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9064-3818 Québec Inc.	Facture	2021-03-31	AO20210401	Déneigement des stationnements et des bornes fontaines	10 045.37 \$	02-330-01-443		P
<b>Total</b>					<b>: 10 045.37 \$</b>			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2021-01-01	96507	télésurveillance roulotte incendie	130.90 \$	02-220-00-522		P
	Facture	2021-01-07	96721	Entretien et réparation -garage municipale	202.36 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2021-01-15	96757	Entretien et réparation - caserne	101.18 \$	02-220-00-522		P
	Facture	2021-02-03	97718	Entretien centre communautaire	102.33 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-02-11	97747	Entretien et réparation Hôtel de ville	255.82 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-03-04	98594	Entretien et réparation - garage municipal	102.33 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2021-04-01	99315	contrat annuel caméra - centre communautaire	51.74 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99320	contrat annuel caméra - garage	51.74 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99321	contrat annuel caméra - réservoir	51.74 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99322	contrat annuel caméra - chalet	51.74 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99324	contrat annuel caméra - hôtel de ville	51.74 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99360	Télésurveillance avril à juin - garage des sports	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99361	Télésurveillance avril à juin - réservoir eau potable	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99362	Télésurveillance avril à juin - centre communautaire	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99366	Télésurveillance avril à juin - chalet des sports	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99367	Télésurveillance avril à juin - usine chlorination	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99368	Télésurveillance avril à juin - maison de la culture Thomas G.	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99369	Télésurveillance avril à juin - pavillon des artistes	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99370	Télésurveillance avril à juin - poste de surpression Donaldson	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99406	Télésurveillance avril à juin - wagon des Cheminots	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99412	Télésurveillance avril à juin - sation pompage Vanier	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99413	Télésurveillance avril à juin - station pompage Garceau	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99414	Télésurveillance avril à juin - caserne incendie	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99415	Télésurveillance avril à juin - remise des sports	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99416	Télésurveillance avril à juin - petite école	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-04-01	99539	Télésurveillance avril à juin - poste de surpression Maple	75.71 \$	02-130-00-451		P
<b>Total</b>					<b>: 2 730.79 \$</b>			
Article Promotionnel Daniel Dupuis	Facture	2021-01-01	20017	Accessoires de travail	172.12 \$	02-220-00-650		P
<b>Total</b>					<b>: 172.12 \$</b>			
Association Canadienne des Chefs de Pompiers	Facture	2021-02-22	300004875	Cotisation annuelle	210.00 \$	02-220-00-494		P
<b>Total</b>					<b>: 210.00 \$</b>			

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 : 2021-04-02

Heure : 16:52:03

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-04-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Atlantis Pompe Ste-Foy	Facture	2021-03-08	827909	Entretien et réparation des équipements	286.79	\$ 02-320-00-526		P
	Note de crédit	2021-03-10	828263	Entretien et réparation des équipements	-258.69	\$ 02-320-00-526		P
	Facture	2021-03-31	831173	Entretien et réparation machineries équipements	36.42	\$ 02-320-00-526		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>64.52 \$</b>		
Aurel Harvey & Fils inc.	Facture	2021-02-01	019593	Déneigement hiver 2021-2021 (3/5)	151 053.56	\$ 02-330-01-443		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>151 053.56 \$</b>	
Bell Canada	Facture	2021-03-13	002284	Télémetrie 50 St-Patrick	82.13	\$ 02-130-00-331		P
	Facture	2021-03-13	002315	Internet rue Galway puits	159.42	\$ 02-412-00-335		P
	Facture	2021-03-13	002316	Téléphonie poste de pompage 29 Vanier	93.57	\$ 02-415-00-331		P
	Facture	2021-03-13	002317	Téléphonie surpresseur 1001 Galway	82.13	\$ 02-413-00-331		P
	Facture	2021-03-13	002318	Téléphonie réservoir Galway	82.13	\$ 02-413-00-331		P
	Facture	2021-03-13	002319	Télémetrie 32 Maple	82.13	\$ 02-413-00-331		P
	Facture	2021-03-13	002320	Téléphonie ligne d'urgence	411.71	\$ 02-220-00-331		P
	Facture	2021-03-13	002321	Téléphonie poste de pompage 25 Garceau	93.57	\$ 02-415-00-331		P
	Facture	2021-03-13	002322	Téléphonie poste surpression Donaldson	82.13	\$ 02-413-00-331		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 168.92 \$</b>		
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2021-01-08	FC20005096	Pièces et accessoires PR	74.73	\$ 02-220-03-640		P
	Facture	2021-03-26	FC2005839	Achat de machinerie/outil/équipement	174.78	\$ 02-220-00-725		P
	Facture	2021-03-30	FC20005874	Pièces et accessoires - Incendie	207.91	\$ 02-220-02-640		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>457.42 \$</b>		
Boutique Du Plongeur Ltée (La)	Facture	2021-02-18	204795	Entretien et réparation des équipements	1 908.99	\$ 02-220-00-526		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 908.99 \$</b>	
Bravad TI	Facture	2021-04-01	26259	Communication - Service mensuel	294.73	\$ 02-130-00-331		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>294.73 \$</b>	
Brenntag Canada Inc.	Facture	2021-03-04	46324241	Produits chimiques	752.70	\$ 02-412-00-635		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>752.70 \$</b>	
Bureau Véritas	Facture	2021-03-15	SF10313424	Analyse d'échantillons d'eau potable	702.50	\$ 02-412-00-444		P
	Facture	2021-03-26	SF10320809	Analyse d'échantillons d'eau potable	287.44	\$ 02-412-00-444		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>989.94 \$</b>	
Cam-Trac Bernières	Facture	2021-01-28	183761	Entretien et réparation - tracteur Kubota	103.08	\$ 02-320-00-525		P
	Facture	2021-03-12	75662	Entretien et réparation - pelle Kubota KX-080	859.47	\$ 02-320-04-525		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>962.55 \$</b>	
Canac-Marquis Grenier	Facture	2021-01-08	0245744	Gravier, pierre, terre, sable	971.26	\$ 02-320-00-621		P
	Facture	2021-01-22	281416	Gants de nitrile	229.86	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2021-02-18	0358305	Gravier, pierre, terre, sable	582.77	\$ 02-320-00-621		P
	Facture	2021-02-18	0358355	Pièces et accessoires	78.18	\$ 02-320-00-649		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 : 2021-04-02

Heure : 16:52:03

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-04-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Canac-Marquis Grenier	Note de crédit	2021-02-18	0631350	Gravier, pierre, terre, sable	-57.49	\$ 02-320-00-621		P
	Facture	2021-03-04	0402467	Entretien du centre communautaire	285.64	\$ 02-320-00-621		P
					293.14	\$ 02-701-21-522		P
	Facture	2021-03-08	0410678	Autres biens non-durables	133.24	\$ 02-320-00-699		P
	Facture	2021-03-09	0415447	Entretien du centre communautaire	42.53	\$ 02-701-21-522		P
	Facture	2021-03-18	0447100	Autres biens non-durables	71.61	\$ 02-320-00-699		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>2 630.74 \$</b>		
Capital Propane inc.	Facture	2021-02-25	355595	Produits chimiques - Zamboni	333.94	\$ 02-701-30-635		P
	Facture	2021-03-04	355865	Produits chimiques - Zamboni	55.08	\$ 02-701-30-635		P
	Note de crédit	2021-03-18	356525	Crédit - Produit chimiques - Zamboni	-192.75	\$ 02-701-30-635		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>196.27 \$</b>		
Carrières Québec Inc.	Note de crédit	2021-03-08	2077896	Articles de quincaillerie	-103.37	\$ 02-320-00-641		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>-103.37 \$</b>		
Centre Camion Du-So	Facture	2021-03-22	047576	Entretien et réparation - camion citerne	265.06	\$ 02-220-05-525		P
	Facture	2021-03-22	047577	Entretien et réparation - camion échelle	3 532.36	\$ 02-220-04-525		P
	Facture	2021-03-22	047578	Entretien et réparation - camion autopompe	259.32	\$ 02-220-06-525		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>4 056.74 \$</b>		
Centre de Téléphone Mobile Ltée	Facture	2021-03-05	271498-QC	Entretien système de communication - Antennes radios	103.25	\$ 02-220-00-527		P
	Facture	2021-03-22	271794-QC	Pièces et accessoires incendie	77.61	\$ 02-220-02-640		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>180.86 \$</b>		
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2021-02-18	30276	Réparation Jeep Patriot	1 034.95	\$ 02-610-00-525		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 034.95 \$</b>		
CGR Procédé	Facture	2021-03-14	403.0	Entretien et réparation - bâtiment des puits	2 294.90	\$ 02-412-00-526		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>2 294.90 \$</b>		
Climpro inc.	Facture	2021-02-26	81470	Entretien et réparation - Hôtel de Ville	2 127.04	\$ 02-130-00-522		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>2 127.04 \$</b>		
Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	2021-03-20	55369	Information aux citoyens	1 155.51	\$ 02-610-00-341		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 155.51 \$</b>		
DERYtelecom Inc.	Facture	2021-03-10	002300	Internet mairie caserne TP loisirs bibliothèque	191.63	\$ 02-130-00-335		P
					191.63	\$ 02-220-00-335		P
					191.63	\$ 02-320-00-335		P
					191.63	\$ 02-701-20-335		P
					191.61	\$ 02-701-50-335		P

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 : 2021-04-02

Heure : 16:52:03

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-04-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
DERYtelecom Inc.					191.62 \$	02-702-30-335		P
	Facture	2021-03-10	002301	Camera Centre communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2021-03-10	002302	Internet parc rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-03-10	002303	Camera garage municipal	80.43 \$	02-320-00-335		P
	Facture	2021-03-10	002304	Internet parc Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-03-10	002305	Internet parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-03-10	002306	Internet Mairie Train	80.43 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-03-10	002307	Telephon, Internet Centre communautaire	96.71 \$	02-701-20-331		P
					68.93 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2021-03-10	002308	Telephonie, Internet Chalet des sports	48.94 \$	02-701-50-331		P
	Facture	2021-03-10	002310	Entrepôt - Parc Shannon	48.94 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2021-03-10	002311	Téléphonie et Internet - Maison de la culture	108.21 \$	02-702-30-331		P
					63.18 \$	02-702-30-335		P
	Facture	2021-03-10	002312	Téléphonie - Garage municipal	29.39 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2021-03-10	002313	Téléphonie - Garage municipal	48.94 \$	02-130-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 093.82 \$</b>			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2021-01-29	225895	Achats de biens - machinerie/outillage/équipe.	121.41 \$	02-220-00-725		P
	Facture	2021-03-03	226690	Vêtements et accessoires de travail	291.75 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-03-03	226693	Vêtements et accessoires de travail	583.50 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-03-31	227512	Petits outils	85.08 \$	02-320-00-643		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 081.74 \$</b>			
Druide Informatique Inc.	Facture	2021-03-09	124937	Abonnement au programme de maintenance Antidote	423.11 \$	02-130-00-414		P
				<b>Total</b>	<b>: 423.11 \$</b>			
École Nationale des Pompiers	Facture	2021-03-09	20085523	Cotisation - Gestionnaire de formation	1 187.81 \$	02-220-00-454		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 187.81 \$</b>			
Électromike Inc.	Note de crédit	2021-03-08	2077896	Retour Piles Lithium	-103.37 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2021-03-23	2080316	Articles de quincaillerie	57.47 \$	02-320-00-641		P
				<b>Total</b>	<b>: -45.90 \$</b>			
Entreprise Mike Denis inc.	Facture	2021-03-31	AO20210401	Déneigement des trottoirs	7 049.81 \$	02-330-01-443		P
				<b>Total</b>	<b>: 7 049.81 \$</b>			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2021-03-14	1339	Entretien ménager - mars 2021	1 379.54 \$	02-130-00-495		P
					1 379.53 \$	02-702-30-495		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 759.07 \$</b>			
ÉQT4 Service conseil en ressources humaines	Facture	2021-01-01	065959	Maintien de l'équité salariale	10 221.28 \$	02-160-00-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 10 221.28 \$</b>			

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 : 2021-04-02

Heure : 16:52:03

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-04-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P						
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2021-03-29	0024635	Entretien et réparation véhicules	43.58 \$	02-320-00-525		P						
					<b>Total</b>				<b>: 43.58 \$</b>					
Équipements Stinson (Québec) inc.	Facture	2021-03-25	52395	Asphalte	2 570.84 \$	02-320-00-625		P						
					<b>Total</b>				<b>: 2 570.84 \$</b>					
Fournitures de bureau Denis	Facture	2021-03-25	797796	fournitures de bureau	68.97 \$	02-220-00-670		P						
					<b>Total</b>				<b>: 68.97 \$</b>					
Franklin Empire	Facture	2021-03-09	I5683870	Entretien et réparation	58.18 \$	02-701-30-526		P						
					<b>Total</b>				<b>: 58.18 \$</b>					
Génois, Arpenteur-Géomètre Élizabéth	Facture	2021-01-07	002325	Services techniques - Arpenteur	948.54 \$	02-120-02-412		P						
					<b>Total</b>				<b>: 948.54 \$</b>					
GLP Paysagistes Inc.	Facture	2021-03-12	11481	Gravier, pierres, terre et sable - côte Wexford	2 248.92 \$	02-320-00-621		P						
					<b>Total</b>				<b>: 2 248.92 \$</b>					
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2021-03-26	11306630	Frais de messagerie	9.06 \$	02-320-00-321		P						
					<b>Total</b>				<b>: 9.06 \$</b>					
Groupe Archambault Inc.	Facture	2021-03-11	CW24198039	Achat de livres	36.70 \$	02-702-32-670		P						
					Facture				2021-03-11	CW24199359	Achat DVD	22.47 \$	02-702-34-670	P
												<b>Total</b>		
Groupe Brunet / Béton Brunet Ltée	Facture	2021-03-08	164500	Entretien et réparation du pont	10 521.96 \$	02-320-00-521		P						
					<b>Total</b>				<b>: 10 521.96 \$</b>					
Groupe Conseil Novo SST Inc.	Facture	2021-01-04	MPN2115376	Mutuelle SST	7 671.64 \$	02-160-00-459		P						
					<b>Total</b>				<b>: 7 671.64 \$</b>					
Groupe Lou-Tec Inc.	Facture	2021-03-18	1352561-0001	Pièces et accessoires	28.17 \$	02-320-00-649		P						
					<b>Total</b>				<b>: 28.17 \$</b>					
Guilmette Nicole	Facture	2021-03-12	149912	Reliure	47.20 \$	02-702-30-322		P						
					0.00 \$				02-702-30-529	P				
	Facture	2021-03-26	149914	Reliure livres	11.44 \$	02-702-30-322		P						
					113.46 \$				02-702-30-529	P				
<b>Total</b>	<b>: 172.10 \$</b>													
Hydro-Quebec	Facture	2021-03-15	605 802 252 090	Réservoir rue Galway	2 992.65 \$	02-413-00-681		P						
					Facture				2021-03-15	619 002 606 507	81 chemin de Gosford	1 098.46 \$	02-320-00-681	P
												Facture		

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 : 2021-04-02

Heure : 16:52:03

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-04-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2021-03-15	637 902 321 226	85 chemin de Gosford	2 064.84 \$	02-320-00-681		P
	Facture	2021-03-15	645 102 302 057	32 Maple Poste de surpression	586.77 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2021-03-15	663 102 254 197	72 chemin de Gosford	1 608.35 \$	02-220-00-681		P
					3 216.54 \$	02-701-21-681		P
					1 608.40 \$	02-701-51-681		P
	Facture	2021-03-15	663 102 254 198	Electricité Hotel de ville batiment	1 514.47 \$	02-130-00-681		P
	Facture	2021-03-15	665 802 252 089	1001 de Galway	3 707.12 \$	02-412-00-681		P
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>18 656.70 \$</b>			
Hydro-Québec/Revenus autres	Facture	2021-03-16	784928	Services techniques	1 011.78 \$	02-620-00-411		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 011.78 \$</b>		
Javel Bois-Francs Inc	Facture	2021-03-08	117293	Retour de contenants	-424.73 \$	02-413-00-635		P
	Facture	2021-03-10	117355	Produits chimiques	477.15 \$	02-413-00-635		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>52.42 \$</b>		
Kiley Shirley	Facture	2021-03-30	002324	remboursement annulation location - Covid	347.50 \$	01-234-70-005		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>347.50 \$</b>		
Le Groupe Roger Faguy inc.	Facture	2021-02-24	53745	Réparation génératrice	4 776.06 \$	02-413-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>4 776.06 \$</b>		
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2021-03-10	99999	Achat de livres	58.70 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-03-10	100000	Achat de livres	37.75 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-03-10	100001	Achat de livres	199.13 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-03-10	100002	Achat de livres	155.09 \$	02-702-31-670		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>450.67 \$</b>		
Location Orléans	Facture	2021-03-05	LOR-55390	Location roulotte TP - 05 mars au 4 avril 2021	580.62 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2021-03-18	LOR-55576	Location roulotte incendie - 18 mars au 17 avril 2021	488.64 \$	02-220-00-519		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 069.26 \$</b>		
Médias Transcontinental S.E.N.C. (RE)	Facture	2021-03-18	734	Publication de l'appel d'offres AO21-09	712.85 \$	23-080-00-212	2020-01	P
	Facture	2021-03-25	764	Publication de l'appel d'offres AO21-09	712.85 \$	23-040-50-210	2021-01	P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 425.70 \$</b>		
Merrill Allard Inc.	Facture	2021-03-03	464006	Essence sans plomb	1 681.28 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2021-03-03	464007	Diesel	2 267.06 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2021-03-31	468193	Essence	1 427.66 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2021-03-31	468194	Diesel	1 038.77 \$	02-320-02-631		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>6 414.77 \$</b>		
Métro Canex Valcartier	Facture	2021-03-03	002299	Alimentation	119.67 \$	02-220-00-610		P
	Facture	2021-03-05	002298	Alimentation	96.74 \$	02-220-00-610		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 : 7

Date : 2021-04-02

Heure : 16:52:03

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-04-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 216.41 \$</b>			
Minimal	Facture	2021-03-23	11126	Banque d'heure - Services informatiques	3 161.81 \$	02-130-00-414		P
<b>Total</b>					<b>: 3 161.81 \$</b>			
Modu-Loc Fence Rentals Lp	Facture	2021-03-09	419032	Location clôtures - chalet des sports	174.76 \$	02-701-30-999		P
<b>Total</b>					<b>: 174.76 \$</b>			
Novicom Technologies Inc	Facture	2021-03-22	298547	Entretien système communication - chargeur multiple radios	758.81 \$	02-220-00-527		P
<b>Total</b>					<b>: 758.81 \$</b>			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2021-03-03	5338-283294	Articles de quincaillerie	20.05 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2021-03-12	5338-283768	Entretien et réparation	3.22 \$	02-320-03-525		P
					4.03 \$	02-320-04-525		P
	Facture	2021-03-29	5338-284879	Entretien et réparation des véhicules	44.70 \$	02-320-00-525		P
<b>Total</b>					<b>: 72.00 \$</b>			
Pièces d'Autos de Shannon Enr.	Facture	2021-03-02	9475	Pièces et accessoires - formation désincarcération	689.85 \$	02-220-02-640		P
	<b>Total</b>					<b>: 689.85 \$</b>		
Poudrier, Bradet, Avocats	Facture	2021-03-05	0000069009	Services juridiques	965.79 \$	02-120-01-412		P
	<b>Total</b>					<b>: 965.79 \$</b>		
Produits Sanitaires MG	Facture	2021-02-08	24935	Entretien et réparation - Garage municipal	92.39 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2021-03-04	24926	Entretien et réparation - Garage municipal	1 097.78 \$	02-320-00-522		P
	<b>Total</b>					<b>: 1 190.17 \$</b>		
Protection incendie CFS Itée	Facture	2021-02-25	0109158	Entretien et réparation équipement - calibration	794.54 \$	02-220-00-526		P
	<b>Total</b>					<b>: 794.54 \$</b>		
publiques de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches A	Facture	2021-02-15	20210215-13	Cotisation annuelle	90.00 \$	02-702-30-494		P
	<b>Total</b>					<b>: 90.00 \$</b>		
Purolator	Facture	2021-03-12	447039900	Frais de messagerie	26.57 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2021-03-19	447099559	Frais de poste et messagerie	23.19 \$	02-220-00-321		P
	<b>Total</b>					<b>: 49.76 \$</b>		
Québec Linge Co	Facture	2021-01-08	9101843694	Location de tapis	84.99 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-02-26	9101867440	Location de tapis	83.97 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-03-05	9101870784	Location de tapis - Hôtel de Ville	94.03 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-03-05	9101870787	Location de tapis	55.59 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-03-12	9101874540	Location de tapis - Hôtel de Ville	83.97 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-03-12	9101874544	Location de Tapis - centre communautaire	55.59 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-03-19	9101878384	Location de tapis - Hôtel de Ville	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 : 8

Date : 2021-04-02

Heure : 16:52:03

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-04-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Québec Linge Co	Facture	2021-03-26	9101881631	Location de tapis -	83.97 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-03-26	9101881636	location de tapis - centre communautaire	55.59 \$	02-701-21-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 681.67 \$</b>			
R.M. Leduc & Cie	Facture	2021-03-18	47858	Fournitures de bureau	26.21 \$	02-702-30-322		P
					283.66 \$	02-702-30-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 309.87 \$</b>			
Réal Huot Inc.	Facture	2021-03-31	5470080	Entretien et réparation - Bornes fontaines	113.97 \$	02-320-00-521		P
				<b>Total</b>	<b>: 113.97 \$</b>			
Référence Solutions	Facture	2021-01-01	19649	Services informatiques	5 444.07 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-01-01	19984	Services informatiques	5 444.07 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-03-31	20819	Services informatiques	5 444.07 \$	02-130-00-414		P
				<b>Total</b>	<b>: 16 332.21 \$</b>			
Référence Systèmes	Facture	2021-02-01	F0072208	Disque SSD	149.46 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2021-03-18	F0072788	Remplacement disques durs serveur	2 788.78 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2021-03-28	F0072979	Licences Office 365	302.72 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-03-28	F0073001	Licences Microsoft 365	128.77 \$	02-130-00-414		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 369.73 \$</b>			
Refrigeration AC/SC	Facture	2021-01-01	5483	Entretien et réparation usine	312.74 \$	02-412-01-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 312.74 \$</b>			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2021-01-22	2021-6361	Vidanges de fosses septiques	189.96 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-03-11	2021-6409	Vidanges de fosses septiques	66.70 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-03-19	2021-6445	Quotes-parts 2021 - versement 2 de 3	51 788.48 \$	02-451-10-446		P
					40 376.20 \$	02-451-20-446		P
					17 594.26 \$	02-452-10-446		P
					36 163.39 \$	02-452-40-446		P
				2 347.27 \$	02-454-00-999		P	
				<b>Total</b>	<b>: 148 526.26 \$</b>			
Renaud-Bray	Facture	2021-03-11	CW24198034	Achat de livres	78.59 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-03-11	CWQ24198035	Achat de livres	27.20 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-03-12	CW24203055	Achat de livres	36.70 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-03-12	CWQ24203056	Achat de livres	118.44 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-03-16	CW24213239	Achat de livres	39.85 \$	02-702-32-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 300.78 \$</b>			
Rona Inc/Quincaillerie Durand A/S Rona Inc.	Facture	2021-01-18	43210-12223511	Entretien et réparation - lumière	137.88 \$	02-702-30-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 137.88 \$</b>			
Sani-Orléans Inc.	Facture	2021-03-22	2000005083	Refoulement égout St-Patrick	1 279.10 \$	02-415-00-999		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 : 9

Date : 2021-04-02

Heure : 16:52:03

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-04-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 1 279.10 \$</b>			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2021-03-15	8101232890	Service de déchetage	68.99 \$	02-130-00-670		P
<b>Total</b>					<b>: 68.99 \$</b>			
SPA de Québec	Facture	2021-04-01	186438	Contrat avril 2021	275.28 \$	02-290-00-459		P
<b>Total</b>					<b>: 275.28 \$</b>			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2021-03-02	388538	Fournitures de bureau	40.41 \$	02-130-00-670		P
					10.40 \$	02-220-00-670		P
					142.13 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-03-11	388622	Fourniture de bureau	12.77 \$	02-220-00-670		P
					18.79 \$	02-610-00-670		P
					44.35 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-03-18	388723	Fourniture de bureau	16.62 \$	02-220-00-670		P
					10.86 \$	02-320-00-670		P
					654.32 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2021-03-22	388748	Fournitures de bureau	420.50 \$	02-220-00-670		P
					68.96 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2021-03-25	641871	Fournitures de bureau	0.94 \$	02-220-00-670		P
					21.56 \$	02-320-00-670		P
	Facture	2021-03-26	641910	Fournitures de bureau	57.42 \$	02-130-00-670		P
					68.88 \$	02-610-00-670		P
<b>Total</b>					<b>: 1 588.91 \$</b>			
Stein Monast S.E.N.C.R.L.	Facture	2021-02-28	0000809025	Services juridiques - avocats	423.97 \$	02-120-01-412		P
					1 214.84 \$	02-120-01-412		P
<b>Total</b>					<b>: 1 638.81 \$</b>			
Telus	Facture	2021-03-10	27278113086	Communications	183.07 \$	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
					81.54 \$	02-701-20-331		P
<b>Total</b>					<b>: 925.34 \$</b>			
Test Tech Inc.	Facture	2021-02-26	047381	Aqueduc - travaux d'urgence - pont piétonnier	42 828.19 \$	02-413-00-999		P
<b>Total</b>					<b>: 42 828.19 \$</b>			
Toshiba Solution d'Affaires	Facture	2021-03-29	AR4170735	Entretien équipement de bureau	173.61 \$	02-130-00-527		P
<b>Total</b>					<b>: 173.61 \$</b>			
Visa Desjardins	Facture	2021-01-01	SD-1323296969	SD - Adobe Photoshop	31.59 \$	02-610-00-414		
					227.55 \$	02-701-20-670		

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 : 2021-04-02

Heure : 16:52:03

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-04-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa Desjardins	Facture	2021-01-08	MJM-202101290 01	MJM - Mailchimp - Infolettre - Abonnement	30.12	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2021-01-15	SD-1330405121	SD - Adobe - Creative Cloud	1 360.04	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2021-01-15	SD-1331587369	SD - Adobe - Photoshop	271.93	\$ 02-610-00-414		
	Facture	2021-01-15	SD-1331588928	SD - Adobe - Acrobat Pro DC	231.12	\$ 02-140-00-414		
	Note de crédit	2021-01-15	SD-1331597943	SD - Adobe - Photoshop - Remb. trop payé.	-29.72	\$ 02-610-00-414		
	Note de crédit	2021-01-17	SD-1330405121- 2	SD - Adobe - Creative Cloud - Remb. trop payé	-906.10	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2021-01-18	GB-540293	GB - ACPAI - Assurance responsabilité professionnelle	65.40	\$ 02-130-00-494		
	Facture	2021-01-18	GB-1653811	GB - Ordre des CPA	1 115.50	\$ 02-130-00-494		
	Facture	2021-01-28	GH-6440	GH - Decathlon - Lunettes de ski	160.97	\$ 02-320-00-650		
	Facture	2021-02-01	GH-862892061	GH - Betonel Dulux - Peinture ignifuge	153.92	\$ 02-701-21-522		
	Facture	2021-02-02	GH-8687020511 31	GH - Betonel Dulux - Peinture ignifuge	307.86	\$ 02-701-21-522		
	Facture	2021-02-02	SD-21181470	SD - ENAP - Droits de scolarité	387.63	\$ 02-140-00-454		
	Facture	2021-02-03	GB-20210226-00 1	GB - Visa - Frais annuels	40.00	\$ 02-130-00-496		
	Facture	2021-02-06	MJM-4918	MJM - Pizzeria Paquet - Repas	67.33	\$ 02-130-00-610		
	Facture	2021-02-08	MJM-202102260 02	MJM - MailChimp - Infolettre - Abonnement	30.37	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2021-02-24	MJM-11376	MJM - Topla - Repas	44.71	\$ 02-130-00-610		
	Facture	2021-02-26	20210226-005	Visa - Frais	39.06	\$ 02-130-00-496		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>3 629.28 \$</b>		
Voltec	Facture	2021-02-28	FAR7034	Entretien réseau d'éclairage public	640.18	\$ 02-340-01-521		P
	Facture	2021-03-23	FAC7056	Entretien réseau d'éclairage - base et Ville	986.65	\$ 02-340-01-521		P
					292.45	\$ 02-340-02-521		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 919.28 \$</b>		
Xerox Canada Ltée	Facture	2021-03-01	50189126	Location de photocopieur	153.96	\$ 02-130-02-517		P
	Facture	2021-03-01	85388551	Location photocopieur	347.12	\$ 02-130-02-517		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>501.08 \$</b>		
Xylem	Facture	2021-03-17	3558351484	Pièces et accessoires - Régulateur	733.04	\$ 02-415-00-529		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>733.04 \$</b>		

**Nombre total de commandes du rapport** : 0  
**Nombre total de réceptions du rapport** : 0  
**Nombre total de factures du rapport** : 221  
**Montant total des engagements du rapp** : 0.00 \$  
**Montant total des dépenses du rapport** : 501 571.90 \$

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 : 11

Date : 2021-04-02

Heure : 16:52:03

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-04-02

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.)



Pour Gaétan Bussières

---

Trésorier

7 avril 2021

---

Date