

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2021-03-05

Heure : 17:20:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-03-05

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9064-3818 Québec Inc.	Facture	2021-03-01	AO20210301	Déneigement des stationnements et des bornes fontaines	10 045.37	02-330-01-443		P
				Total	: 10 045.37 \$			
Acklands-Grainger Inc.	Facture	2021-02-01	9791869937	Articles de quincaillerie	172.64	02-320-00-641		P
				Total	: 172.64 \$			
Agence du revenu du Canada	Facture	2021-02-28	Février 2021	DAS Fédéral - Février 2021	23 562.55	55-138-10-000		
				Total	: 23 562.55 \$			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2021-01-01	93436	Entretien et réparation - caserne	899.79	02-220-00-522		P
	Note de crédit	2021-01-25	96849	Entretien et réparation - caserne	-303.53	02-220-00-522		P
	Facture	2021-01-29	97688	Entretien Chalet des artistes	102.33	02-701-22-522		P
	Facture	2021-01-29	97690	Entretien et réparation - caserne	102.33	02-220-00-522		P
	Facture	2021-02-25	97812	Entretien Réparation poste de surpression	102.33	02-413-00-522		P
	Facture	2021-03-01	98418	Télésurveillance roulotte incendie	130.90	02-220-00-522		P
				Total	: 1 034.15 \$			
Areo-Feu	Facture	2021-02-25	F0028347	Pièces et accessoires - incendies	395.52	02-220-02-640		P
				Total	: 395.52 \$			
Association des Bibliothèques Publiques du Québec	Facture	2021-02-24	4913	Cotisation annuelle 2021	476.63	02-702-30-494		P
				Total	: 476.63 \$			
Atlantis Pompe Ste-Foy	Facture	2021-01-28	823518	Articles et accessoires de tuyauterie	537.11	02-415-00-642		P
	Note de crédit	2021-01-29	823788	Articles et accessoires de tuyauterie	-539.22	02-415-00-642		P
	Facture	2021-03-03	827316	Articles et accessoires de tuyauterie	2.11	02-415-00-642		P
				Total	: 0.00 \$			
Aurel Harvey & Fils inc.	Facture	2021-03-01	019616	Déneigement hiver 2020-2021 (4/5)	151 053.56	02-330-01-443		P
				Total	: 151 053.56 \$			
Avantis Coopérative	Facture	2021-02-16	FAW0006070	Pièces et accessoires	740.65	02-320-00-649		P
	Facture	2021-02-17	FC00807811	Entretien et réparation des équipements	66.58	02-701-30-526		P
				Total	: 807.23 \$			
Batteries Expert	Facture	2021-02-26	406188	Entretien des équipements	166.66	02-701-20-526		P
				Total	: 166.66 \$			
Bell Canada	Facture	2021-02-01	002262	Internet rue Galway - Puit	159.18	02-412-00-335		
	Facture	2021-02-13	002204	Télémetrie - 50 rue Saint-Patrick	82.10	02-130-00-331		P
	Facture	2021-02-13	002285	Téléphonie poste de pompage #25 Garceau	93.54	02-415-00-331		P
	Facture	2021-02-13	002286	Téléphonie Ligne d'urgence	411.59	02-220-00-331		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 : 2

Date : 2021-03-05

Heure : 17:20:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-03-05

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Canada	Facture	2021-02-13	002287	Téléphonie surpresseur - 1001 Galway	82.10	\$ 02-413-00-331		P
	Facture	2021-02-13	002288	Téléphonie réservoir - Galway	82.10	\$ 02-413-00-331		P
	Facture	2021-02-13	002289	Téléphonie poste de pompage #29 Vanier	93.54	\$ 02-415-00-331		P
	Facture	2021-02-13	002290	Télémetrie - 32 Maple	82.10	\$ 02-413-00-331		P
	Facture	2021-02-13	002293	Téléphonie poste de surpression - Donaldson	82.10	\$ 02-413-00-331		P
Total					:	1 168.35 \$		
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2021-01-01	FC20004738	Équipement désinfection caserne	680.65	\$ 02-220-00-495		P
	Facture	2021-01-01	FC20004763	Équipement désinfection caserne	507.64	\$ 02-220-00-495		P
Total					:	1 188.29 \$		
Bravad TI	Facture	2021-03-01	25774	Communication - Service mensuel	294.73	\$ 02-130-00-331		P
	Total					:	294.73 \$	
Bureau Véritas	Facture	2021-02-15	SF10296637	Analyse échantillons d'eau potable	562.23	\$ 02-412-00-444		P
	Facture	2021-02-23	SF10301512	Analyse échantillons d'eau potable	166.71	\$ 02-412-00-444		P
Total					:	728.94 \$		
Canac-Marquis Grenier	Facture	2021-02-16	0352872	Entretien et réparation - centre communautaire	114.97	\$ 02-701-21-522		P
	Facture	2021-02-16	0352879	Entretien et réparation - centre communautaire	45.94	\$ 02-701-21-522		P
	Facture	2021-02-17	0358957	Gravier, pierres, terre, sable	1 321.52	\$ 02-320-00-621		P
	Note de crédit	2021-02-26	0292605	Gravier, pierres, terre, sable	-28.74	\$ 02-320-00-621		P
Total					:	1 453.69 \$		
Capital Propane inc.	Facture	2021-02-04	354539	Produits chimiques - Zamboni	165.22	\$ 02-701-30-635		P
	Facture	2021-02-08	40062557	Produits chimiques	107.93	\$ 02-701-30-635		P
	Facture	2021-02-11	254767	Produits chimiques - Zamboni	165.22	\$ 02-701-30-635		P
	Facture	2021-02-15	354976	Location réservoir propane	1.15	\$ 02-320-00-516		P
	Facture	2021-02-18	355302	Produits chimiques - Zamboni	137.69	\$ 02-701-30-635		P
	Facture	2021-02-22	25046963	Produits chimiques	112.77	\$ 02-701-30-635		P
Total					:	689.98 \$		
Centre Camion Du-So	Facture	2021-01-21	047403	Inspection SAAQ	238.12	\$ 02-220-04-525		P
	Facture	2021-01-21	047404	Inspection SAAQ	238.12	\$ 02-220-09-525		P
	Facture	2021-01-21	047405	Inspection SAAQ	1 370.27	\$ 02-220-05-525		P
	Facture	2021-01-21	047406	Inspection SAAQ	1 646.46	\$ 02-220-09-525		P
	Facture	2021-01-21	047407	Inspection SAAQ	1 025.10	\$ 02-220-09-525		P
Total					:	4 518.07 \$		
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2021-02-24	30348	Entretien et réparation - Jeep Patriot	339.06	\$ 02-610-00-525		P
	Total					:	339.06 \$	
Chiasson Ghyslaine	Facture	2021-02-26	002295	Frais de déplacement	30.24	\$ 02-220-00-310		P
	Total					:	30.24 \$	

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 : 2021-03-05

Heure : 17:20:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-03-05

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Communauté Métropolitaine de Québec	Facture	2021-02-22	CRF2100030	Quote-part 2021	10 252.34 \$	02-190-02-951		P
	Total				: 10 252.34 \$			
Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	2021-01-16	49967	Information aux citoyens	1 007.19 \$	02-610-00-341		P
	Facture	2021-02-06	51563	Information aux citoyens	385.17 \$	02-610-00-341		P
	Facture	2021-02-13	51951	Information aux citoyens	1 155.51 \$	02-610-00-341		P
Total				: 2 547.87 \$				
DERYtelecom Inc.	Facture	2021-02-11	002263	Internet Pavillon des arts - 61 Gosford	48.94 \$	02-130-00-331		
	Facture	2021-02-11	002264	Caméra - Garage municipal	80.43 \$	02-320-00-335		
	Facture	2021-02-11	002265	Internet - Mairie/Train	80.43 \$	02-701-50-335		
	Facture	2021-02-11	002266	Internet - Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2021-02-11	002267	Internet Parc Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2021-02-11	002268	Internet Parc rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2021-02-11	002269	Entrepôt - Parc Shannon	48.94 \$	02-320-00-331		
	Facture	2021-02-11	002270	Téléphonie et Internet - Centre communautaire	96.71 \$	02-701-20-331		
					68.93 \$	02-701-20-335		
	Facture	2021-02-11	002271	Téléphonie et Internet - Maison de la culture	108.21 \$	02-702-30-331		
					63.18 \$	02-702-30-335		
	Facture	2021-02-11	002272	Caméra - Centre communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		
	Facture	2021-02-11	002273	Téléphonie - Garage municipal	29.39 \$	02-320-00-331		
	Facture	2021-02-11	002274	Téléphonie - Chalet des sports	48.94 \$	02-701-50-331		
	Facture	2021-02-11	002275	Internet - Mairie, Caserne, Garage, Loisirs, Bibliothèque	191.64 \$	02-130-00-335		
				191.63 \$	02-220-00-335			
				191.63 \$	02-320-00-335			
				191.63 \$	02-701-20-335			
				191.61 \$	02-701-50-335			
				191.61 \$	02-702-30-335			
Total				: 2 093.82 \$				
Deschenes & Fils Ltée	Facture	2021-02-01	7949078	Entretien Centre communautaire	308.09 \$	02-701-21-522		P
	Total				: 308.09 \$			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2021-02-04	226065	Vêtements, chaussures et accessoires	41.28 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-02-04	226066	Vêtements, chaussures et accessoires	41.16 \$	02-320-00-650		P
Total				: 82.44 \$				
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2021-02-19	1002950	Eau, café, lait	38.00 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2021-02-19	1002956	Eau, café, lait	36.00 \$	02-320-00-610		P
	Facture	2021-02-26	1002992	Eau, café, lait	19.50 \$	02-702-30-610		P
Total				: 93.50 \$				

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 : 4

Date : 2021-03-05

Heure : 17:20:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-03-05

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distributions Michel Fillion	Facture	2021-02-23	457076	Vêtements chaussures et accessoires	230.95 \$	02-220-00-650		P
				Total	: 230.95 \$			
Drolet Ressorts	Facture	2021-02-10	BD90363	Inspection SAAQ	1 303.58 \$	02-320-12-525		P
	Facture	2021-02-15	BD90403	Inspection SAAQ	593.11 \$	02-320-14-525		P
				Total	: 1 896.69 \$			
Editions Média Plus communication	Facture	2021-01-28	21BSHA-JAN	Shannon Express	1 835.00 \$	02-130-02-345		P
				Total	: 1 835.00 \$			
Électromike Inc.	Facture	2021-02-26	2076330	Articles de quincaillerie	103.37 \$	02-320-00-641		P
				Total	: 103.37 \$			
Enseignes Ste-Marie	Facture	2021-02-09	FA-101599	Entretien et réparation - Panneau électrique	178.21 \$	02-130-00-527		P
	Facture	2021-02-24	FA-101628	Entretien et réparation - Panneau électrique	318.43 \$	02-130-00-527		P
				Total	: 496.64 \$			
Entreprise Mike Denis inc.	Facture	2021-03-01	AO20210301	Déneigement des trottoirs	7 049.81 \$	02-330-01-443		P
				Total	: 7 049.81 \$			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2021-02-20	543761	Location du tracteur	2 299.50 \$	02-320-00-516		P
				Total	: 2 299.50 \$			
Équipement Val-Bélaire Inc.	Facture	2021-02-01	0023615	Entretien et réparation machineries équipements	4.54 \$	02-701-30-526		P
				Total	: 4.54 \$			
Fastenal Canada	Facture	2021-02-24	QCQU422901	Pièces et accessoires - incendie	425.94 \$	02-220-02-640		P
				Total	: 425.94 \$			
Feeney Ann	Facture	2021-02-26	002297	Frais de déplacement	30.24 \$	02-220-00-310		P
				Total	: 30.24 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2021-03-01	202100397009	Avis de mutation	50.00 \$	02-150-00-417		P
				Total	: 50.00 \$			
Garage René Bertrand Inc.	Facture	2021-02-26	41348	Entretien et réparation	7 334.41 \$	02-220-06-525		P
				Total	: 7 334.41 \$			
Gestock Inc.	Facture	2021-01-18	91838	Vêtements et accessoires de travail	275.90 \$	02-220-00-650		P
				Total	: 275.90 \$			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2021-01-29	10506586	Frais de messagerie	62.16 \$	02-320-00-321		P
	Facture	2021-02-19	10806585	Frais de messagerie	42.37 \$	02-320-00-321		P
				Total	: 104.53 \$			
Groupe ABS inc.	Facture	2021-01-11	135688	Ingénierie des matériaux	8 043.77 \$	23-040-50-210	2020-03	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 : 2021-03-05

Heure : 17:20:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-03-05

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 8 043.77 \$			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2021-02-02	CW24012118	Achat DVD	244.81 \$	02-702-34-670		P
	Facture	2021-02-15	CW24087108	Achat livres	75.44 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-02-15	CWQ24087109	Achat livres	188.63 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-03-01	CW24164522	Achat DVD	96.55 \$	02-702-34-670		P
Total					: 605.43 \$			
Groupe Brunet / Béton Brunet Ltée	Facture	2021-01-31	164087	Entretien et réparation du pont	13 414.82 \$	02-320-00-521		P
	Total					: 13 414.82 \$		
Groupe Ultima Assurance	Facture	2021-02-08	26443	Assurances - Avenant #1053545	137.00 \$	02-120-00-421		P
	Total					: 137.00 \$		
Guilmette Nicole	Facture	2021-02-03	149911	Reliure livres	12.12 \$	02-702-30-322		P
					236.23 \$	02-702-30-529		P
	Total					: 248.35 \$		
H/G Électrique Inc.	Facture	2021-02-07	3417	Entretien des bâtiments	266.82 \$	02-220-00-522		P
					266.82 \$	02-320-00-522		P
					266.84 \$	02-701-21-522		P
	Total					: 800.48 \$		
Hill+Knowlton Stratégies	Facture	2021-02-24	443108013	Services professionnels	266.60 \$	02-110-00-999		P
	Total					: 266.60 \$		
Hydro-Quebec	Facture	2021-02-08	622 602 338 729	Électricité - Compteur boul. Jacques-Cartier	250.13 \$	02-413-00-681		
	Facture	2021-02-08	622 602 338 730	Électricité - Lumières de rue Saint-Patrick	227.51 \$	02-340-01-681		
	Facture	2021-02-09	646 902 288 191	Électricité rue Donaldson	40.01 \$	02-413-00-681		
	Facture	2021-02-09	693 701 981 354	Électricité - Parc rue Barry	129.70 \$	02-701-50-681		
	Facture	2021-02-11	672 102 209 555	Électricité - Parc Galway	169.15 \$	02-701-50-681		
	Facture	2021-02-12	635 202 316 092	Électricité - 201 rue Hodgson - Parc	146.76 \$	02-701-50-681		
	Facture	2021-02-15	617 202 354 652	Réservoir rue de Galway	3 300.82 \$	02-413-00-681		
	Facture	2021-02-15	639 702 300 354	163 rue Miller	281.00 \$	02-413-00-681		
	Facture	2021-02-15	673 002 508 195	85 chemin de Gosford	2 306.66 \$	02-320-00-681		
	Facture	2021-02-15	680 202 179 413	75 chemin de Gosford	1 859.47 \$	02-220-00-681		
					3 718.96 \$	02-701-21-681		
					1 859.47 \$	02-701-51-681		
	Facture	2021-02-15	680 202 179 414	Électricité - Hôtel de Ville - Bâtiment	1 745.02 \$	02-130-00-681		
	Facture	2021-02-17	682 002 502 627	Électricité surpresseur - rue Saint-Patrick	210.29 \$	02-413-00-681		
	Facture	2021-02-18	659 502 524 783	Électricité - Poste de pompage #25	418.55 \$	02-415-00-681		
	Facture	2021-03-01	369 702 306 353	Poste de pompage #29 - Vanier	571.49 \$	02-415-00-681		P
Facture	2021-03-01	644 202 301 578	Éclairage public	4 574.94 \$	02-340-01-681		P	
Facture	2021-03-01	644 202 301 577	Électricité - 10 rue Saint-Patrick	38.46 \$	02-340-01-681		P	
Total					: 21 848.39 \$			

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 : 2021-03-05

Heure : 17:20:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-03-05

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2021-02-28	35AD9205	REER Février 2021	27 648.66 \$	55-138-70-000		
				Total	: 27 648.66 \$			
Isotech Instrumentation Inc.	Facture	2021-02-26	16519	Entretien des vêtements	526.66 \$	02-220-00-650		P
				Total	: 526.66 \$			
Jaguar Média Inc.	Facture	2021-03-04	FA21-52558	Renouvellement RIM	724.34 \$	02-140-00-494		P
				Total	: 724.34 \$			
La Mutuelle des municipalités du Québec	Facture	2021-01-01	002278	Franchise d'assurances	2 500.00 \$	02-120-00-995		P
	Facture	2021-02-05	002279	Franchise d'assurance	2 500.00 \$	02-120-00-995		P
				Total	: 5 000.00 \$			
Laboratoire Mag Québec	Facture	2021-02-17	58159	Produits chimiques	183.96 \$	02-412-00-635		P
				Total	: 183.96 \$			
Laboratoires d'expertises de Québec Ltée	Facture	2021-02-02	034495	Drainage et pavage Wexford	3 206.63 \$	23-040-50-210	2020-05	P
				Total	: 3 206.63 \$			
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2021-01-27	98583	Achat livres	415.95 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-02-10	99303	Achat livres	142.49 \$	02-702-31-670		P
				Total	: 558.44 \$			
LSM Ambiocréateurs	Facture	2021-01-01	37951	Achat d'équipement - Conseil	419.66 \$	02-140-00-699		P
				Total	: 419.66 \$			
Maheux & Maheux	Facture	2021-02-10	Q8601429	Entretien et réparation Chalet des sports	287.44 \$	02-701-50-522		P
	Facture	2021-03-01	EA-000993937	Entretien et réparation - caserne	158.10 \$	02-130-00-522		P
					140.83 \$	02-220-00-522		P
					158.10 \$	02-701-21-522		P
				Total	: 744.47 \$			
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2021-02-09	2131318	Vêtements, chaussures et accessoires	139.35 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-02-10	2122349	Vêtements, chaussures et accessoires	17.71 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-02-10	2122358	Vêtements, chaussures et accessoires	17.71 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-02-10	2122361	Vêtements, chaussures et accessoires	17.71 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-02-10	2122363	Vêtements, chaussures et accessoires	53.12 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-02-10	2126936	Vêtements, chaussures et accessoires	17.71 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-02-10	2126937	Vêtements, chaussures et accessoires	17.71 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-02-10	2126938	Vêtements, chaussures et accessoires	17.71 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-02-10	2126939	Vêtements, chaussures et accessoires	17.71 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-02-10	2126940	Vêtements, chaussures et accessoires	17.71 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-02-10	2126941	Vêtements, chaussures et accessoires	17.71 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-02-10	2126942	Vêtements, chaussures et accessoires	17.71 \$	02-220-00-650		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 7

Date : 2021-03-05

Heure : 17:20:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-03-05

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 369.57 \$			
McKinnon Multi-Services inc.	Facture	2021-01-30	FACT14112	Entretien et réparation du pont	6 534.89 \$	02-320-00-521		P
	Facture	2021-01-30	FACT14120	Signalisation et enseignes - Pont	2 372.39 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2021-02-06	FACT14124	Signalisation et enseignes - Pont	1 300.37 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2021-02-06	FACT14129	Entretien et réparation du pont	9 098.84 \$	02-320-00-521		P
Total					: 19 306.49 \$			
Métro Canex Valcartier	Facture	2021-01-06	002283	Alimentation	34.90 \$	02-220-00-610		P
	Total					: 34.90 \$		
Ministre des Finances du Québec	Facture	2021-02-15	002281	Location de terrain MRN	465.65 \$	02-701-50-512		P
	Total					: 465.65 \$		
Modu-Loc Fence Rentals Lp	Facture	2021-02-25	416845	Location de clôture	174.76 \$	02-701-30-999		P
	Total					: 174.76 \$		
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2021-02-03	CRF2100028	Préparation du rôle 2022-2024	22 819.03 \$	02-150-00-951		P
	Facture	2021-02-11	CRF2100032	Contribution à la MRC - évaluation	2 217.65 \$	02-150-00-951		P
	Facture	2021-03-05	002294	Remboursement foncier	-841.24 \$	55-131-00-001		
	Facture	2021-03-05	002294	Remboursement foncier	841.24 \$	55-131-00-001		
Total					: 25 036.68 \$			
Multi-Caisses inc.	Facture	2021-02-15	54823	Pièces et accessoires - incendies	180.83 \$	02-220-02-640		P
	Total					: 180.83 \$		
Orizon Mobile	Facture	2021-03-01	959189	Communications	238.78 \$	02-320-00-331		P
	Total					: 238.78 \$		
Perron Nancy	Facture	2021-02-26	002296	Frais de déplacement	30.24 \$	02-220-00-310		P
	Total					: 30.24 \$		
PG Solutions Inc.	Facture	2021-01-01	STD41574	Services informatiques	1 812.01 \$	02-701-20-414		P
	Total					: 1 812.01 \$		
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2021-01-01	5338-279610	Articles de quincaillerie	65.78 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2021-02-16	5338-282455	Entretien et réparation - Jeep patriot	16.32 \$	02-610-00-525		P
	Facture	2021-02-26	5338-283048	Entretien des équipements	30.33 \$	02-701-20-526		P
Total					: 112.43 \$			
Pluritec Ltée	Facture	2021-01-01	F204298	Analyse et plan d'intervention	5 275.28 \$	23-040-00-218	2020-06	P
					38 685.41 \$	23-050-00-218	2020-06	P
	Facture	2021-02-09	F204718	Analyse inspection égouts	172.46 \$	23-040-00-218	2020-06	P
	Total					: 1 264.73 \$	23-050-00-218	2020-06
Total					: 45 397.88 \$			

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 : 2021-03-05

Heure : 17:20:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-03-05

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Poirier Yves	Facture	2021-03-05	002294	Remboursement foncier	841.24 \$	55-131-00-001		P
				Total	: 841.24 \$			
Postes Canada	Facture	2021-03-01	9768448398	Frais de messagerie	412.28 \$	02-130-00-321		P
				Total	: 412.28 \$			
Produits Bio-Expert inc.	Facture	2021-02-22	10499	Entretien et réparation caserne	106.01 \$	02-220-00-522		P
				Total	: 106.01 \$			
Proulx Nicolas	Facture	2021-02-21	002280	Produits nettoyants	119.92 \$	02-220-00-522		P
				Total	: 119.92 \$			
Purolator	Facture	2021-02-19	446860590	Frais de messagerie	26.91 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-02-26	446924675	Frais de messagerie	31.47 \$	02-220-00-321		P
				Total	: 58.38 \$			
Quadient Leasing Canada Ltd.	Facture	2021-02-01	6243819	Location affranchisseuse	708.08 \$	02-130-01-517		P
				Total	: 708.08 \$			
Québec Linge Co	Facture	2021-01-01	9101826222	Location de tapis	55.59 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-01-01	9101829365	Location de tapis	55.59 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-02-05	9101856695	Location de tapis	58.09 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-02-19	9101863933	Location de tapis	55.59 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-02-26	910005057	Location de tapis	55.59 \$	02-701-21-522		P
				Total	: 280.45 \$			
R.M. Leduc & Cie	Facture	2021-01-25	47472	Fournitures de bureau	406.32 \$	02-702-30-670		P
				Total	: 406.32 \$			
Receiver General for Canada	Facture	2021-03-01	20210030698	Entretien système de communication	1 295.20 \$	02-220-00-527		P
				Total	: 1 295.20 \$			
Référence Solutions	Facture	2021-02-28	20506	Services informatiques	5 444.07 \$	02-130-00-414		P
				Total	: 5 444.07 \$			
Référence Systèmes	Facture	2021-02-28	F0072591	Licence office	128.77 \$	02-130-00-414		P
				Total	: 128.77 \$			
Refrigeration AC/SC	Facture	2021-01-01	5277	Entretien annuel - chauffage - climatisation	194.89 \$	02-702-30-522		P
	Facture	2021-01-01	5315	Entretien annuel - chauffage - climatisation	301.81 \$	02-130-00-522		P
					301.81 \$	02-220-00-522		P
					301.81 \$	02-320-00-522		P
					301.81 \$	02-702-30-522		P
				Total	: 1 402.13 \$			
Renaud-Bray	Facture	2021-02-17	CWQ24105843	Achat de livres	129.83 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-02-17	CWQ24105842	Achat livres	140.44 \$	02-702-32-670		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 : 2021-03-05

Heure : 17:20:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-03-05

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 270.27 \$			
Réseau Biblio CNCA	Facture	2021-01-27	219752	Abonnement Réseau Biblio	31 032.45 \$	02-702-30-494		P
Total					: 31 032.45 \$			
Revenu Quebec	Facture	2021-02-15	01060000187718	DAS Provincial - 1er au 15 février	37 117.41 \$	55-138-20-000		
	Facture	2021-02-28	01060000190054	DAS Provincial - 16 au 28 février	24 820.45 \$	55-138-20-000		
			0					
Total					: 61 937.86 \$			
Revue Les libraires	Facture	2021-02-16	002292	Renouvellement périodique	74.28 \$	02-702-33-670		P
Total					: 74.28 \$			
Ricard Chantal	Facture	2021-02-26	002282	Frais de déplacement	30.24 \$	02-220-00-310		P
Total					: 30.24 \$			
Robert Boileau Inc.	Facture	2021-03-01	85645	Location de la surfaceuse du 2021-03-01 au 2021-03-15	2 754.34 \$	02-701-30-516		P
	Facture	2021-03-02	86780	Entretien et réparation machineries équipements	111.20 \$	02-701-30-526		P
Total					: 2 865.54 \$			
Services Matrec Inc.	Facture	2021-02-28	N20019877631	Location machineries, outillage et équipements	120.72 \$	02-451-00-516		P
Total					: 120.72 \$			
Soc. de l'ass. auto. du Quebec	Facture	2021-02-01	002277	Immatriculation des véhicules	8 554.18 \$	02-220-00-455		P
					5 093.99 \$	02-320-00-455		P
					301.87 \$	02-610-00-455		P
Total					: 13 950.04 \$			
SPA de Québec	Facture	2021-03-01	185582	Contrat mars 2021	275.28 \$	02-290-00-459		P
Total					: 275.28 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2021-02-19	641203	Fournitures de bureau	6.71 \$	02-220-00-670		P
					146.01 \$	02-610-00-670		P
					42.26 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2021-03-01	641351	Fournitures de bureau	56.13 \$	02-220-00-670		P
					56.13 \$	02-320-00-670		P
Total					: 307.24 \$			
Stein Monast S.E.N.C.R.L.	Facture	2021-01-31	0000807828	Services juridiques - avocats	254.38 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2021-01-31	0000807830	Services juridiques - avocats	266.06 \$	02-120-01-412		P
Total					: 520.44 \$			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2021-02-28	002291	Cotisations syndicales - Février 2021	826.00 \$	55-138-80-000		
Total					: 826.00 \$			

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 : 2021-03-05

Heure : 17:20:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-03-05

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Telus	Facture	2021-02-10	27278113085	Communications	183.54 \$	02-130-00-331		
					58.01 \$	02-140-00-331		
					115.50 \$	02-220-00-331		
					284.34 \$	02-320-00-331		
					164.53 \$	02-413-00-331		
					58.01 \$	02-610-00-331		
					81.54 \$	02-701-20-331		
				Total	:	945.47 \$		
Thibault & Associés	Facture	2021-02-28	530227	Entretien et réparation équipement	82.15 \$	02-220-00-526		P
				Total	:	82.15 \$		
Ville de Ste-Catherine	Facture	2021-02-19	2021-000045	Entente	1 769.75 \$	02-220-00-952		P
				Total	:	1 769.75 \$		
Voltec	Facture	2021-02-22	FAC7011	Entretien réseau d'éclairage public	986.65 \$	02-340-01-521		P
					292.45 \$	02-340-02-521		P
				Total	:	1 279.10 \$		
WSP Canada Inc.	Facture	2021-02-18	0982966	Drainage Donaldson	5 633.78 \$	23-050-20-210	2020-10	P
				Total	:	5 633.78 \$		

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 199
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 546 302.58 \$

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 \$