

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2021-02-19

Heure : 17:10:55

Année comptable : 2020
Date de fin : 2021-02-19

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2020-10-20	93601	Entretien et réparation - Système d'alarme	799.08 \$	02-220-00-522		
					799.07 \$	02-320-00-522		
Total					: 1 598.15 \$			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2020-11-20		REER - Pompiers (Août)	3 180.40 \$	55-138-70-001		
Total					: 3 180.40 \$			
L'atelier Urbain	Facture	2020-12-31	85556	Assistance technique	52.89 \$	02-610-00-411		
Total					: 52.89 \$			
Latulippe	Facture	2020-12-18	020000047088	Bottes de travail (échange)	29.32 \$	02-320-00-650		
Total					: 29.32 \$			
SPA de Québec	Facture	2020-09-30	181964	Intervention - Septembre	468.00 \$	02-290-00-459		
		2020-10-31	183037	Intervention - Octobre	216.00 \$	02-290-00-459		
		Total					: 684.00 \$	
Visa Desjardins	Facture	2020-12-01	AM-271282	AM - Dollarama - Noël 2020	19.26 \$	02-701-84-999		
		2020-12-01	AM- déc-20	AM - IGA - Noël 2020	10.83 \$	02-701-84-999		
		2020-12-01	AM-00000019	AM - Boucherie des chefs - Noël 2020	193.03 \$	02-701-84-999		
		2020-12-02	SD-déc-20	SD - Adobe - Photoshoop	32.05 \$	02-610-00-414		
		2020-12-03	AM-0253391	AM - Brulerie Jacques-Cartier - Noël 2020	230.77 \$	02-701-84-999		
		2020-12-08	MJM-déc-2020	MJM - MailChimp - Infolettre - Abonnement	30.37 \$	02-130-00-414		
		2020-12-14	AM-1206761	AM - Homehardware - Covid	70.11 \$	02-130-00-522		
		2020-12-17	AM-95476	AM- Bureau en gros - Covid	300.79 \$	02-130-00-522		
		2020-12-17	SD-593065	SD- Université Laval	49.94 \$	02-140-00-454		
		2020-12-25	EMCC-9401	EMCC - Pizzeria Paquet - Inondation	215.07 \$	02-220-00-610		
		2020-12-25	EMCC-9404	EMCC - Pizzeria Paquet - Inondation	37.35 \$	02-220-00-610		
		2020-12-31	212957128	MJM - Home Dépôt - Fourniture de bureau	185.11 \$	02-610-00-670		
		Total					: 1 374.68 \$	

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	:	18
Montant des engagements du rapport pour l'année 2020	:	0.00 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2020	:	6 919.44 \$

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 2

Date : 2021-02-19

Heure : 17:10:55

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-02-19

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
2538-5436 Québec Inc. A/S Robert Doyon	Facture	2021-02-01	002259	Entente - Droit de passage - Sentier de ski de fond	1 000.00	\$ 02-701-50-499		
Total					:	1 000.00		
Acklands-Grainger Inc.	Facture	2021-01-19	9778223710	Articles de quincaillerie	4.59	\$ 02-320-00-641		P
Total					:	4.59		
Agence du revenu du Canada	Facture	2021-01-31	Janvier 2021	DAS Fédéral - Janvier 2021	30 058.01	\$ 55-138-10-000		
Total					:	30 058.01		
Article Promotionnel Daniel Dupuis	Facture	2021-01-01	1134	Vêtements de travail	1 287.72	\$ 02-220-00-650		P
Total					:	1 287.72		
Atlantis Pompe Ste-Foy	Facture	2021-01-28	823519	Achat de petits outils	185.69	\$ 02-320-00-643		P
	Facture	2021-02-03	824129	Entretien et réparation réseau de distribution	747.34	\$ 02-413-00-529		P
Total					:	933.03		
Bell Canada	Facture	2021-01-01	002257	Internet rue Galway - Puits	159.32	\$ 02-412-00-335		
	Facture	2021-01-13	002250	Téléphonie poste de pompage #29 - Vanier	93.58	\$ 02-415-00-331		
	Facture	2021-01-13	002251	Téléphonie poste de pompage #25 - Garceau	93.58	\$ 02-415-00-331		
	Facture	2021-01-13	002252	Télémetrie - 32 rue Maple	82.14	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2021-01-13	002253	Téléphonie - ligne d'urgence	411.75	\$ 02-220-00-331		
	Facture	2021-01-13	002254	Téléphonie réservoir - Galway	82.14	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2021-01-13	002255	Téléphonie surpresseur - 1001 Galway	82.14	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2021-01-13	002256	Téléphonie poste de suppression - Donaldson	82.14	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2021-01-13	002258	Télémetrie - 50 rue Saint-Patrick	82.14	\$ 02-130-00-331		
Total					:	1 168.93		
Bravad TI	Facture	2021-01-01	24226	Services informatiques	229.95	\$ 02-610-00-414		P
	Facture	2021-01-10	25006	Services informatiques	296.64	\$ 02-140-00-414		P
	Facture	2021-02-01	25295	Communication - service mensuel	294.73	\$ 02-130-00-331		P
Total					:	821.32		
Bureau Véritas	Facture	2021-01-26	SF10285959	Analyse échantillons d'eau potable	163.26	\$ 02-412-00-444		P
	Facture	2021-02-08	SF10293029	Analyse échantillons d'eau potable	1 535.78	\$ 02-412-00-444		P
Total					:	1 699.04		
Cam-Trac Bernières	Facture	2021-01-13	183199	Entretien réparation - Kubota - souffleur	96.27	\$ 02-320-02-525		P
	Facture	2021-01-26	183662	Entretien et réparation véhicules	91.28	\$ 02-320-00-525		P
Total					:	187.55		
Canac-Marquis Grenier	Facture	2021-01-12	0250089	Entretien et réparation caserne	80.90	\$ 02-220-00-522		
	Facture	2021-01-18	0266675	Vêtements, chaussures et accessoires	90.06	\$ 02-320-00-650		P
	Note de crédit	2021-01-19	0270718	Entretien et réparation caserne	-16.04	\$ 02-220-00-522		
	Facture	2021-01-22	0281394	Entretien Centre communautaire	87.56	\$ 02-701-21-522		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 : 2021-02-19

Heure : 17:10:55

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-02-19

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Canac-Marquis Grenier	Facture	2021-01-25	0285104	Gravier, pierres, terre, sable	343.02	02-320-00-621		P
	Facture	2021-01-28	0297679	Entretien du centre communautaire	425.07	02-701-21-522		P
	Facture	2021-02-02	0311930	Pièces et accessoires - incendies	13.21	02-220-02-640		P
	Facture	2021-02-03	0314357	Pièces et accessoires	55.10	02-320-00-649		P
	Facture	2021-02-12	321388	Propane - Zamboni	32.17	02-701-30-635		
	Facture	2021-02-12	321388	Propane - Zamboni	-32.17	02-701-30-635		
Total					:	1 078.88 \$		
Capital Propane inc.	Facture	2021-01-13	353826	Produits chimiques - Zamboni	165.22	02-701-30-635		
	Facture	2021-01-21	354052	Produits chimiques - Zamboni	165.22	02-701-30-635		P
	Facture	2021-01-25	45027859	Produits chimiques - Zamboni	164.64	02-701-30-635		P
	Facture	2021-01-28	354253	Produits chimiques - Zamboni	220.29	02-701-30-635		P
Total					:	715.37 \$		
Carbu-Diam Québec Inc.	Facture	2021-01-28	201378	Entretien et réparation des équipements	116.75	02-701-30-526		P
Total					:	116.75 \$		
Carrières Québec Inc.	Facture	2021-01-21	247082	Gravier, pierre, terre, sable	506.88	02-320-00-621		P
Total					:	506.88 \$		
Cégep de Matane	Facture	2021-02-11	09117366	Formation	400.00	02-610-00-454		P
Total					:	400.00 \$		
Centre Camion Du-So	Facture	2021-02-11	047462	Entretien et réparation - camion citerne	2 645.59	02-220-05-525		P
	Facture	2021-02-11	047463	Entretien et réparation - camion échelle	705.40	02-220-04-525		P
	Facture	2021-02-11	047464	Entretien et réparation - autopompe	49.23	02-220-06-525		P
Total					:	3 400.22 \$		
Corp. Off. Municipaux Agrees du Qc	Facture	2021-02-03	1019516	Formation - Cotisation annuelle	454.15	02-140-00-454		P
	Facture	2021-02-03	1019517	Formation - Cotisation annuelle	454.15	02-130-00-454		P
	Facture	2021-02-10	1019594	Formation	454.15	02-140-00-454		P
Total					:	1 362.45 \$		
DERYtelecom Inc.	Facture	2021-01-13	002236	Internet - Parc Barry	63.18	02-701-50-335		
	Facture	2021-01-13	002237	Caméra - Garage Municipal	80.43	02-320-00-335		
	Facture	2021-01-13	002238	Internet - Mairie, Caserne, TP, Loisirs, Bibliothèque	191.63	02-130-00-335		
					383.26	02-220-00-335		
					191.60	02-701-20-335		
					191.63	02-701-50-335		
					191.63	02-702-30-335		
	Facture	2021-01-13	002239	Internet - Parc Hodgson	63.18	02-701-50-335		
	Facture	2021-01-13	002240	Internet - Parc - rue Oak	63.18	02-701-50-335		
	Facture	2021-01-13	002241	Pavillon des arts - 61 ch de Gosford	48.94	02-130-00-331		
Facture	2021-01-13	002242	Téléphonie - Garage municipal	29.39	02-320-00-331			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 4

Date : 2021-02-19

Heure : 17:10:55

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-02-19

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
DERYtelecom Inc.	Facture	2021-01-13	002243	Téléphonie et Internet - Chalet des sports	48.94 \$	02-701-50-331		
	Facture	2021-01-13	002245	Caméra - Centre communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		
	Facture	2021-01-13	002246	Internet Mairie / Train	80.43 \$	02-701-50-335		
	Facture	2021-01-13	002247	Entrepôt - Parc Shannon	48.94 \$	02-320-00-331		
	Facture	2021-01-13	002248	Téléphonie et Internet - Centre communautaire	96.71 \$	02-701-20-331		
					68.93 \$	02-701-20-335		
	Facture	2021-01-13	002249	Téléphonie et Internet - Maison de la culture	108.21 \$	02-702-30-331		
				63.18 \$	02-702-30-335			
				Total	: 2 093.82 \$			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2021-01-27	225839	Signalisation et enseignes - Pont	125.78 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2021-01-29	225894	Bouteille de gaz d'étalonnage	488.64 \$	02-415-00-999		P
				Total	: 614.42 \$			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2021-01-22	1002869	Eau, lait et crème	25.00 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2021-01-29	1002902	Eau, lait et crème	21.00 \$	02-320-00-610		P
				Total	: 46.00 \$			
Électromike Inc.	Facture	2021-02-08	2073046	Achats de biens - machinerie/outillage/équipe.	6.89 \$	02-220-00-725		P
				Total	: 6.89 \$			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2021-01-09	1333	Entretien et désinfection des bâtiments	735.84 \$	02-220-00-522		P
					735.84 \$	02-320-00-522		P
					735.84 \$	02-701-21-522		P
				Total	: 2 207.52 \$			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2021-01-15	542793	Location machinerie	863.46 \$	02-320-00-516		
	Facture	2021-01-23	542970	Location tracteur	2 299.50 \$	02-320-00-516		P
				Total	: 3 162.96 \$			
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2021-01-22	0024135	Achat de petits outils	57.38 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2021-02-03	0023538	Entretien et réparation des équipements	248.17 \$	02-701-30-526		P
				Total	: 305.55 \$			
Feeney Ann	Facture	2021-01-20	002261	Gants d'hiver	172.41 \$	02-290-00-650		P
				Total	: 172.41 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2021-02-01	202100046851	Avis de mutation	25.00 \$	02-150-00-417		P
				Total	: 25.00 \$			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2021-01-15	10306516	Frais de messagerie	38.71 \$	02-320-00-321		
				Total	: 38.71 \$			

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 : 2021-02-19

Heure : 17:10:55

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-02-19

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hill+Knowlton Stratégies	Facture	2021-01-25	443107956	Services professionnels	335.16	\$ 02-110-00-999		P
				Total	: 335.16			
Hydraulique Chauveau Inc.	Facture	2021-02-03	135656	Entretien des véhicules	60.02	\$ 02-320-00-525		P
				Total	: 60.02			
Hydro-Quebec	Facture	2021-01-14	651402260371	1001 rue Galway	3 400.60	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2021-01-14	666702217818	32 Maple - Poste de surpression	568.06	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-01-14	678402176741	81 chemin de Gosford	982.24	\$ 02-320-00-681		
	Facture	2021-02-01	299 063 554 990	200 Jacques-Cartier	134.21	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-02-01	675 702 195 492	Éclairage public	5 065.17	\$ 02-340-01-681		
	Facture	2021-02-02	611 802 514 002	Électricité - Wagon / Piste cyclable - 415 Jacques-Cartier	152.73	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2021-02-02	664 002 515 706	Électricité - 40 rue Saint-Patrick - Biblio	1 841.12	\$ 02-702-30-681		
	Facture	2021-02-02	693 701 978 117	Électricité - 51 ch. de Gosford	36.27	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2021-02-02	693 701 978 118	Électricité - 90 rue Saint-Patrick - École	31.03	\$ 02-701-21-681		
	Facture	2021-02-02	693 701 978 116	Pavillon - 61 ch. de Gosford	603.13	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2021-02-03	612 702 412 065	Surpresseur - 30 rue de la Station	171.71	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-02-03	622 602 337 165	Train - 363 Jacques-Cartier	41.61	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2021-02-03	626 202 324 397	47 ch. de Gosford - Lumières du pont / Câble chauffant	29.76	\$ 02-340-01-681		
	Facture	2021-02-03	642 402 294 749	Électricité parc rue Oak	64.48	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2021-02-05	659 502 519 549	Panneau électrique - 1 route de la Bravoure	331.63	\$ 02-130-00-681		
				Total	: 13 453.75			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2021-01-31	35AD7706	REER Janvier 2021	28 429.30	\$ 55-138-70-000		
				Total	: 28 429.30			
Latulippe	Facture	2021-01-29	025000068882	Vêtements et accessoires de travail	195.41	\$ 02-320-00-650		P
				Total	: 195.41			
Location Orléans	Facture	2021-02-05	LOR-54968	Location roulotte TP - Février	580.62	\$ 02-320-00-519		P
				Total	: 580.62			
Marius Garon Inc.	Note de crédit	2021-01-19	769464	Entretien et réparation véhicules	-14.55	\$ 02-320-00-525		P
				Total	: -14.55			
Merrill Allard Inc.	Facture	2021-02-03	459335	Essence	1 479.02	\$ 02-320-01-631		P
	Facture	2021-02-03	459336	Diesel	1 447.55	\$ 02-320-02-631		P
				Total	: 2 926.57			
Modu-Loc Fence Rentals Lp	Facture	2021-01-27	411057	Location de clôtures - covid	174.76	\$ 02-701-30-999		P
				Total	: 174.76			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2021-01-15	CRF2100021	Certificats	950.03	\$ 02-150-00-951		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 : 6

Date : 2021-02-19

Heure : 17:10:55

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-02-19

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 950.03 \$			
Orizon Mobile	Facture	2021-02-01	956344	Communication	238.78 \$	02-320-00-331		P
Total					: 238.78 \$			
PG Solutions Inc.	Note de crédit	2021-01-19	CESA40914	Contrat d'entretien et soutien d'applications	-887.61 \$	02-610-00-414		
	Facture	2021-01-25	CESA40937	Contrat d'entretien et soutien d'applications	862.31 \$	02-610-00-414		
	Facture	2021-01-25	CESA40959	Contrat d'entretien et soutien d'applications	861.66 \$	02-130-00-414		
Total					: 836.36 \$			
Pluritec Ltée	Facture	2021-01-12	F20444	Plan d'intervention	511.64 \$	23-040-00-218	2020-06	P
					4 604.75 \$	23-050-00-218	2020-06	P
Total					: 5 116.39 \$			
Postes Canada	Facture	2021-02-01	9764484981	Frais de poste et de messagerie - Shannon Express	404.73 \$	02-130-00-321		P
Total					: 404.73 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2021-01-15	24800	Entretien et réparation garage municipal	258.52 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2021-02-02	24843	Entretien et réparation - Hôtel de Ville	75.77 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-02-02	24844	Entretien et réparation - Maison de la culture	75.77 \$	02-702-30-522		P
Total					: 410.06 \$			
Purolator	Facture	2021-01-22	446637757		21.29 \$	02-220-00-321		P
Total					: 21.29 \$			
Québec Linge Co	Facture	2021-01-15	9101847188	Location de tapis	55.59 \$	02-130-00-522		
	Facture	2021-01-22	9101850182	Location de tapis	83.97 \$	02-130-00-522		
	Facture	2021-01-22	9101850185	Location de tapis	55.59 \$	02-130-00-522		
	Facture	2021-01-29	9101853470	Location de tapis	83.97 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-02-05	9101856693	Location de tapis	83.97 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-02-12	9101860307	Location de tapis	83.97 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-02-12	9101860311	Location de tapis	55.59 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-02-19	9101863930	Location de tapis	83.97 \$	02-130-00-522		P
Total					: 586.62 \$			
RCAP Leasing Inc.	Facture	2021-02-05	2950999	Location photocopieur	262.24 \$	02-702-30-517		P
Total					: 262.24 \$			
Réal Huot Inc.	Facture	2021-01-20	5466570	Entretien et réparation	264.86 \$	02-412-00-642		P
Total					: 264.86 \$			
Référence Solutions	Facture	2021-01-31	20281	Services informatiques	5 444.07 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-02-10	20350	Services informatiques	206.96 \$	02-130-00-414		P
Total					: 5 651.03 \$			
Référence Systèmes	Facture	2021-01-01	F0071298	Renouvellement licence office	128.77 \$	02-130-00-414		P

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 7

Date : 2021-02-19

Heure : 17:10:55

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-02-19

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Référence Systèmes	Facture	2021-01-01	F0072104	Services informatiques	206.27 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-01-01	F0072135	Services informatiques	128.77 \$	02-130-00-414		P
	Note de crédit	2021-01-20	F0071847	Matériel informatique Covid-19	-149.46 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2021-01-20	F0071849	Services informatiques	136.82 \$	02-610-00-414		P
	Facture	2021-01-28	F0071944	Achats de biens - ameublement/équip. bureau	5 626.60 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2021-01-28	F0071945	Services informatiques	454.15 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-02-03	F0072217	Services informatiques	19.52 \$	02-130-00-414		P
	Note de crédit	2021-02-03	F0072218	Achats de biens - ameublement/équip. bureau	-720.75 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2021-02-13	F0071764	Matériel informatique - Covid	149.46 \$	02-130-00-726		P
			Total	: 5 980.15 \$				
Réno Dépôt	Facture	2021-01-28	633257	Entretien et réparation caserne	184.59 \$	02-220-00-522		P
	Facture	2021-01-29	1077532	Achat de petits outils	25.85 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2021-02-02	136155	Pièces et accessoires	22.75 \$	02-320-00-649		P
			Total	: 233.19 \$				
Revenu Quebec	Facture	2021-01-15	01060000183619 1	DAS Provinciale - 1er au 15 janvier 2021	36 012.94 \$	55-138-20-000		
	Facture	2021-01-31	01060000186036 0	DAS Provincial - 16 au 31 janvier	40 829.43 \$	55-138-20-000		
			Total	: 76 842.37 \$				
Robert Boileau Inc.	Facture	2021-02-01	85644	Location surfasseuse - 2 février au 15 mars 2021	2 922.95 \$	02-701-30-516		P
			Total	: 2 922.95 \$				
Rona Inc/Quincaillerie Durand A/S Rona Inc.	Facture	2021-01-18	43210012223510 1	Entretien Centre communautaire	137.88 \$	02-701-21-522		P
			Total	: 137.88 \$				
Sani-Orléans Inc.	Facture	2021-01-08	2000004494	Nettoyage de ponceaux	728.66 \$	02-320-02-521		P
			Total	: 728.66 \$				
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2021-01-22	89618	Signalisation et enseignes	392.64 \$	02-355-00-721		
			Total	: 392.64 \$				
SPA de Québec	Facture	2021-02-01	184628	Contrat - Février 2021	275.28 \$	02-290-00-459		P
			Total	: 275.28 \$				
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2021-01-19	388072	Fournitures de bureau	9.32 \$	02-130-00-670		
	Facture	2021-01-25	388132	Fournitures de bureau	115.14 \$	02-130-00-670		
					55.74 \$	02-220-00-670		
	Facture	2021-01-27	388047	Fournitures de bureau	139.32 \$	02-130-00-670		
					17.51 \$	02-320-00-670		
				11.31 \$	02-702-30-670			
	Facture	2021-02-03	388242	Fournitures de bureau	64.36 \$	02-130-00-670		P
					3.66 \$	02-140-00-670		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 8

Date : 2021-02-19

Heure : 17:10:55

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-02-19

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2021-02-03	640866	Fournitures de bureau	56.13 \$	02-130-00-670		P
					802.48 \$	02-320-00-670		P
	Facture	2021-02-04	640885	Fournitures de bureau	6.89 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-02-15	388388	Fournitures de bureau	121.66 \$	02-130-00-670		P
					9.78 \$	02-220-00-670		P
Facture	2021-02-18	641195	Fournitures de bureau	15.99 \$	02-130-00-670		P	
Total					:	1 429.29 \$		
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2021-01-31	002260	Cotisations syndicales - Janvier 2021	781.75 \$	55-138-80-000		
	Total					:	781.75 \$	
Technologies Bionest Inc.	Facture	2021-01-28	SV311383	Entretien UV - Fosse septique	289.74 \$	02-452-35-445		P
	Total					:	289.74 \$	
Telus	Facture	2021-01-10	27278113084	Communications	187.79 \$	02-130-00-331		
					58.01 \$	02-140-00-331		
					115.50 \$	02-220-00-331		
					284.34 \$	02-320-00-331		
					133.37 \$	02-413-00-331		
					58.01 \$	02-610-00-331		
					81.54 \$	02-701-20-331		
Total					:	918.56 \$		
Voltec	Facture	2021-01-25	FAC6953	Entretien et réseau d'éclairage - Base et Ville	986.65 \$	02-340-01-521		
					292.45 \$	02-340-02-521		
	Total					:	1 279.10 \$	
Xerox Canada Ltée	Facture	2021-02-01	50184716	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2021-02-01	85370846	Location photocopieur	207.63 \$	02-130-02-517		P
	Total					:	361.59 \$	

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	:	152
Montant des engagements du rapport pour l'année 2021	:	0.00 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2021	:	206 870.60 \$

Nombre total de commandes du rapport	:	0
Nombre total de réceptions du rapport	:	0
Nombre total de factures du rapport	:	170
Montant total des engagements du rapp	:	0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport	:	213 790.04 \$

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 : 2021-02-19

Heure : 17:10:55

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-02-19

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.)

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 \$