

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2021-05-28

Heure : 16:44:50

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-05-28

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9064-3818 Québec Inc.	Facture	2021-05-01	AO 2021 05 01	Déneigement des stationnements et des bornes fontaines	10 045.37	02-330-01-443		P
				Total	: 10 045.37 \$			
Agence du revenu du Canada	Facture	2021-04-30	Avril 2021	DAS Fédéral - Avril 2021	21 182.47	\$ 55-138-10-000		
				Total	: 21 182.47 \$			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2021-05-20	100622	Sécurité des bâtiments - Système d'alarme	246.05	\$ 02-130-00-451		P
				Total	: 246.05 \$			
Alliance Solution Collective en Fidéicommis	Facture	2021-04-01	119947	Assurances collectives - Avril 2021	11 409.63	\$ 55-138-60-000		
				Total	: 11 409.63 \$			
Attaches Trans-Québec Inc. (Les)	Facture	2021-04-20	306680	Entretien réparation infrastructure aqueduc	20.42	\$ 02-413-00-521		P
	Facture	2021-04-20	306681	Jardins communautaires	113.83	\$ 02-701-90-601		P
	Facture	2021-04-30	307017	Jardins communautaires	20.70	\$ 02-701-90-601		P
				Total	: 154.95 \$			
Avantis Coopérative	Facture	2021-05-03	FC00884097	Entretien de L5740	115.72	\$ 02-320-03-525		P
				Total	: 115.72 \$			
Batteries Expert	Facture	2021-04-29	411298	Entretien et réparation machinerie équipements	85.03	\$ 02-320-00-526		P
	Facture	2021-05-06	412123	Entretien et réparation machinerie équipements	164.36	\$ 02-320-00-526		P
				Total	: 249.39 \$			
Bell Canada	Facture	2021-04-13	002347	Téléphonie poste de pompage # 25	93.57	\$ 02-415-00-331		
	Facture	2021-04-13	002348	Téléphonie - Ligne d'urgence	411.71	\$ 02-220-00-331		
	Facture	2021-04-13	002350	Télémétrie - 32 rue Maple	82.13	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2021-04-13	002351	Téléphonie poste de pompage #29 - Vanier	93.57	\$ 02-415-00-331		
	Facture	2021-04-13	002352	Télémétrie - 50 rue Saint-Patrick	164.26	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2021-04-13	002353	Téléphonie - surpressuer -1001 Galway	82.13	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2021-04-13	002354	Téléphonie - Réservoir Galway	82.13	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2021-05-01	002362	Internet rue Galway - Puits	159.32	\$ 02-412-00-335		
				Total	: 1 168.82 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2021-04-29	FC20006151	Entretien et réparation équipement	59.72	\$ 02-220-00-526		P
				Total	: 59.72 \$			
Boulet Dépôt Inc.	Facture	2021-05-12	453927	Gravier, pierres, terre, sable	1 754.81	\$ 02-320-00-621		P
	Facture	2021-05-26	456737	Arbres - naissances	290.93	\$ 02-470-10-729		P
				Total	: 2 045.74 \$			
Bravad TI	Facture	2021-04-27	26546	Achats de biens - ameublement/équip. bureau	241.45	\$ 02-130-00-726		P
	Facture	2021-04-27	26547	Achats de biens - ameublement/équip. bureau	413.91	\$ 02-130-00-726		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 : 2021-05-28

Heure : 16:44:50

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-05-28

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bravad TI					137.97 \$	02-702-30-649		P
	Facture	2021-05-01	26731	Communication - service mensuel	294.73 \$	02-130-00-331		P
	Total				: 1 088.06 \$			
Bureau Véritas	Facture	2021-05-15	SF10351407	Analyse échantillons d'eau potable	1 687.26 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2021-05-26	SF10356873	Analyse échantillons d'eau potable	126.47 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2021-05-26	SF10358268	Analyse échantillons d'eau potable	481.60 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2021-05-27	SF10339524	Analyse d'échantillons d'eau potable	409.31 \$	02-412-00-444		P
Total				: 2 704.64 \$				
Cam-Trac Bernières	Facture	2021-05-05	186164	Entretien et réparation-tracteur kubota L-48	99.95 \$	02-320-03-525		P
	Total				: 99.95 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2021-04-14	0541042	Jardin communautaire	2 722.84 \$	02-701-90-601		P
	Facture	2021-04-20	0553185	Entretien Réparation - parc Galway	124.74 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-04-27	0579028	Entretien Réparation - parc et espace vert	109.04 \$	02-320-00-643		P
					264.21 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-04-29	0588662	Entretien et réparation machineries équipements	57.38 \$	02-320-00-526		P
					17.88 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2021-05-06	0617563	Articles de quincaillerie	67.99 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2021-05-10	0626441	Achat équipement	99.80 \$	02-701-51-649		P
	Facture	2021-05-11	0632301	Entretien Réparation - parc et espace vert	1 201.58 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-05-11	0633547	Entretien et réparation outillage/équipement	18.95 \$	02-412-00-526		P
Facture	2021-05-13	0642658	Entretien Réparation - parc et espace vert	87.28 \$	02-701-51-522		P	
Total				: 4 771.69 \$				
Cégep de Ste-Foy	Facture	2021-04-23	01376995	Formation	459.90 \$	02-130-00-454		P
	Facture	2021-04-30	01377727	Formation - Gestionnaires efficaces	3 782.68 \$	02-130-00-454		P
Total				: 4 242.58 \$				
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2021-04-26	31489	Entretien et réparation - F-350	1 046.45 \$	02-320-08-525		P
	Total				: 1 046.45 \$			
Certified Laboratoires	Facture	2021-04-22	717597	Produits chimiques	262.13 \$	02-320-00-634		P
					331.94 \$	02-320-00-635		P
Total				: 594.07 \$				
CGR Procédé	Facture	2021-03-18	411.0	Entretien réparation batiments	707.10 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2021-04-22	427.0	Entretien réparation batiments	450.70 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2021-04-22	427.1	Pièces et accessoires	167.86 \$	02-413-00-649		P
	Facture	2021-05-01	427.2	Entretien Réparation bâtiments - puits	1 076.17 \$	02-412-00-522		P
	Facture	2021-05-11	430.0	Entretien réparation bâtiments	964.64 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2021-05-19	382.0	Entretien et réparation réservoir	2 061.50 \$	02-413-00-526		P
Total				: 5 427.97 \$				

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 : 2021-05-28

Heure : 16:44:50

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-05-28

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cimota	Facture	2021-04-30	011249	Aménagement parcs/terrains de jeux	11 957.40	\$ 23-080-90-210	2021-02	P
				Total	: 11 957.40			
Code 4 Fire & Rescue Inc.	Facture	2021-03-26	1372	Entretien et réparation équipement	914.05	\$ 02-220-00-526		P
	Facture	2021-03-29	1373	Entretien et réparation équipement	689.85	\$ 02-220-00-526		P
	Facture	2021-05-11	1404	Entretien et réparation équipement	143.66	\$ 02-220-00-526		P
				Total	: 1 747.56			
Constructo SEAO	Facture	2021-05-01	2421921	Appels d'offres	72.22	\$ 23-080-00-212	2020-01	P
				Total	: 72.22			
Coop Novago	Facture	2021-04-26	FC00799131	Articles de quincaillerie - Jardin communautaire	268.42	\$ 02-320-00-641		P
				Total	: 268.42			
Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	2021-04-24	59027	Informations aux citoyens	459.90	\$ 02-610-00-341		P
	Facture	2021-05-22	62017	Information aux citoyens	1 925.85	\$ 02-610-00-341		P
				Total	: 2 385.75			
Corp. Off. Municipaux Agrees du Qc	Facture	2021-05-12	1020127	Formation	477.15	\$ 02-140-00-454		P
	Facture	2021-05-21	1020161	Formation	661.11	\$ 02-130-00-454		P
				Total	: 1 138.26			
Coté Fleur Coté Couleur	Facture	2021-04-22	4968	Fleurs	71.29	\$ 02-160-00-999		P
	Facture	2021-04-22	4969	Fleurs	71.29	\$ 02-160-00-999		P
				Total	: 142.58			
Dany Piton et Katy Lamarre	Facture	2021-04-22	002355	Remboursement foncier	749.48	\$ 55-131-00-001		
				Total	: 749.48			
DERYtelecom Inc.	Facture	2021-05-12	002363	Téléphonie et internet - Maison de la culture	108.21	\$ 02-702-30-331		
					63.18	\$ 02-702-30-335		
	Facture	2021-05-12	002364	Téléphonie et internet - Centre communautaire	96.71	\$ 02-701-20-331		
					68.93	\$ 02-701-20-335		
	Facture	2021-05-12	002365	61 chemin de Gosford - Pavillon des arts	48.94	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2021-05-12	002366	Internet - Parc rue Oak	63.18	\$ 02-701-50-335		
	Facture	2021-05-12	002367	Caméra - Centre communautaire	80.43	\$ 02-701-20-335		
	Facture	2021-05-12	002368	Internet - Parc Hodgson	63.18	\$ 02-701-50-335		
	Facture	2021-05-12	002369	Internet - Parc Barry	63.18	\$ 02-701-50-335		
	Facture	2021-05-12	002370	Internet - Mairie/Train	80.43	\$ 02-701-50-335		
	Facture	2021-05-12	002371	Caméra - Garage municipal	80.43	\$ 02-320-00-335		
	Facture	2021-05-12	002372	Téléphonie et internet - Chalet des sports	48.94	\$ 02-701-50-331		
	Facture	2021-05-12	002373	Téléphonie - Garage municipal	29.39	\$ 02-320-00-331		
	Facture	2021-05-12	002374	Entrepôt - Parc Shannon	48.94	\$ 02-320-00-331		
	Facture	2021-05-12	002375	Internet - Mairie, Caserne, TP, Loisirs et Bibliothèque	191.64	\$ 02-130-00-335		

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 : 2021-05-28

Heure : 16:44:50

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-05-28

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
DERYtelecom Inc.					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	2021-04-27	8015596	Entretien Réparation - parc et espace vert	205.29 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-04-30	8018286	Articles de quincaillerie	15.86 \$	02-320-00-641		P
				Total	: 221.15 \$			
Deschênes Louise	Facture	2021-05-10	002358	Remboursement de location de salle (Covid-19)	430.00 \$	01-234-70-005		P
				Total	: 430.00 \$			
Desjardins Auto Collection	Facture	2021-05-19	XTCS89074	Entretien et réparation F-150	91.93 \$	02-320-07-525		P
				Total	: 91.93 \$			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2021-04-30	002282226689	REER Pompier - Avril 2021	1 903.10 \$	55-138-70-001		
				Total	: 1 903.10 \$			
Direction générale de la formation continue	Facture	2021-05-10	00605299	Formation - Leadership et ressources humaines	3 450.00 \$	02-130-00-454		P
				Total	: 3 450.00 \$			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2021-05-04	228176	Articles de quincaillerie	481.29 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2021-05-20	228563	Articles de quincaillerie	36.56 \$	02-320-00-641		P
				Total	: 517.85 \$			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2021-04-30	1003190	Eau, lait et crème	14.50 \$	02-702-30-610		P
	Facture	2021-04-30	1003191	Eau, lait et crème	33.00 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2021-04-30	1003195	Eau, lait et crème	29.00 \$	02-320-00-610		P
				Total	: 76.50 \$			
Électromike Inc.	Facture	2021-05-18	2085713	Autres biens non durables	79.27 \$	02-320-00-699		P
				Total	: 79.27 \$			
EMS Structure	Facture	2021-01-01	S19-188-01	Entretien et réparation du centre communautaire	1 897.09 \$	02-701-21-522		P
				Total	: 1 897.09 \$			
Entreprise Mike Denis inc.	Facture	2021-05-01	AO20210501	Déneigement des trottoirs	7 049.81 \$	02-330-01-443		P
	Facture	2021-05-28	002388	Remboursement du dépôt de garantie	4 640.00 \$	55-136-00-001		P
				Total	: 11 689.81 \$			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2021-05-14	1347	Entretien ménager - Mai 2021	1 379.53 \$	02-130-00-495		P
					1 379.54 \$	02-702-30-495		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 : 2021-05-28

Heure : 16:44:50

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-05-28

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 759.07 \$			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2021-05-10	546643	Location machineries, outillage et équipements	2 311.58 \$	02-320-00-516		P
Total					: 2 311.58 \$			
Étude Coulombe Dubé, Huissier de justice	Facture	2021-05-20	203165	Frais de poste et messagerie	81.84 \$	02-140-00-321		P
	Facture	2021-05-20	203166	Frais de poste et messagerie	104.11 \$	02-140-00-321		P
	Facture	2021-05-21	203224	Frais de poste et messagerie	57.86 \$	02-140-00-321		P
Total					: 243.81 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2021-05-03	202101102737	Avis de mutation	150.00 \$	02-150-00-417		P
Total					: 150.00 \$			
Gérard Bourbeau & Fils Inc.	Facture	2021-05-07	1488938	Fleurs/pelouse/engrais/traitement	401.84 \$	02-470-00-729		P
Total					: 401.84 \$			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2021-04-30	11806737	Frais de poste et de messagerie	20.97 \$	02-320-00-321		P
	Facture	2021-05-07	11906766	Frais de poste et de messagerie	23.97 \$	02-320-00-321		P
Total					: 44.94 \$			
Groupe Altus Itee	Facture	2021-04-30	383796	Fais d'évaluation	143.72 \$	02-150-00-417		P
Total					: 143.72 \$			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2021-03-26	CW24245005	Achat de biens - Audio/média	28.73 \$	02-702-34-670		P
	Facture	2021-04-14	CW24297328	Achat de biens - livres	176.42 \$	02-702-32-670		P
Total					: 205.15 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2021-04-16	660 402 280 733	Électricité - 201 rue Hodgson - Parc	123.00 \$	02-701-50-681		
	Facture	2021-04-19	670 302 247 408	Rue de Galway - Réservoir	3 337.83 \$	02-413-00-681		
	Facture	2021-04-21	679 302 210 339	Électricité surpresseur - rue Saint-Patrick	262.80 \$	02-413-00-681		
	Facture	2021-04-22	646 002 571 570	Électricité - Poste de pompage #25	394.42 \$	02-415-00-681		
	Facture	2021-04-30	650 502 564 400	Éclairage public	4 988.09 \$	02-340-01-681		
	Facture	2021-05-03	691 902 098 498	Électricité - 10 rue Saint-Patrick	40.02 \$	02-340-01-681		
	Facture	2021-05-03	691 902 098 499	Électricité Place Vanier - Poste de pompage # 29	434.82 \$	02-415-00-681		
Total					: 9 580.98 \$			
Hydro-Québec/Revenus autres	Facture	2021-04-15	786610	Parc - Loyer de base	2 825.08 \$	02-701-51-522		
Total					: 2 825.08 \$			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2021-04-30	35ADC224	REER Avril 2021	26 723.06 \$	55-138-70-000		
Total					: 26 723.06 \$			
Isotech Instrumentation Inc.	Facture	2021-04-26	16761	Entretien des vêtements - Bunker	580.88 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-05-10	16831	Entretien et réparation équipement	521.63 \$	02-220-00-526		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 : 2021-05-28

Heure : 16:44:50

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-05-28

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Isotech Instrumentation Inc.	Facture	2021-05-19	16873	Entretien des vêtements - Bunker	199.89 \$	02-220-00-650		P
				Total	: 1 302.40 \$			
Javel Bois-Francs Inc	Facture	2021-04-28	118442	Produits chimiques	433.46 \$	02-413-00-635		P
				Total	: 433.46 \$			
JWG Import / JWG Médical	Facture	2021-04-27	2701	Location machenerie, outillage et équipements	298.94 \$	02-452-00-516		P
				Total	: 298.94 \$			
Kirouac Christine	Facture	2021-05-04	002360	Remboursement de licence animale	30.00 \$	01-249-00-002		P
				Total	: 30.00 \$			
Latulippe	Facture	2021-04-23	025000077384	Vêtements et accessoires de travail	224.73 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 224.73 \$			
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2021-05-17	102147	Achat de livre	36.70 \$	02-702-32-670		P
				Total	: 36.70 \$			
Location Orléans	Facture	2021-05-05	LOR-56290	Location roulotte TP du 5 mai au 4 juin 2021	580.62 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2021-05-18	LOR-56497	Location roulotte incendie - 2021-05-18 au 2021-06-17	488.64 \$	02-220-00-519		P
				Total	: 1 069.26 \$			
Macpek Inc.	Facture	2021-05-20	74128771.01	Articles de quincaillerie	241.45 \$	02-320-00-641		P
				Total	: 241.45 \$			
Marius Garon Inc.	Facture	2021-04-27	811569	Entretien et réparation machinerie équipements	5.64 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2021-04-28	812294	Entretien et réparation machinerie équipements	667.08 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 672.72 \$			
Merrill Allard Inc.	Facture	2021-04-28	472037	Diesel	1 500.36 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2021-04-28	472038	Essence sans plomb	941.94 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2021-05-25	476137	Essence sans plomb	1 540.67 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2021-05-25	476138	Diesel	763.73 \$	02-320-02-631		P
				Total	: 4 746.70 \$			
Métro Canex Valcartier	Facture	2021-05-11	002387	Alimentation	195.95 \$	02-220-00-610		P
	Facture	2021-05-13	002386	Alimentation	39.90 \$	02-220-00-610		P
				Total	: 235.85 \$			
Ministre des Finances	Facture	2021-01-05	103729	Quote-part Sûreté du Québec	400 676.00 \$	02-210-00-441		P
				Total	: 400 676.00 \$			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2021-04-30	CRF2100082	QP Evaluation - certificats	2 798.39 \$	02-150-00-951		P
	Facture	2021-04-30	CRF2100083	QP Evaluation - certificats	29 408.49 \$	02-150-00-951		P
				Total	: 32 206.88 \$			
Nadeau Julie	Facture	2021-04-05	20210405-92	Services professionnels	250.00 \$	02-160-00-999		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 : 7

Date : 2021-05-28

Heure : 16:44:50

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-05-28

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nadeau Julie	Facture	2021-05-05	20210505-112	Services professionnels	125.00 \$	02-160-00-999		P
				Total	: 375.00 \$			
Nordikeau	Facture	2021-04-27	FA21-0983	Services professionnels	620.87 \$	02-412-01-444		P
				Total	: 620.87 \$			
Orizon Mobile	Facture	2021-05-01	965021	Temps d'antenne - mai 2021	238.78 \$	02-320-00-331		P
				Total	: 238.78 \$			
Oxygène Portneuf Inc.	Facture	2021-05-19	261773	Achat de petit outils	82.57 \$	02-320-00-635		P
					30.41 \$	02-320-00-643		P
				Total	: 112.98 \$			
P. Aubut inc.	Facture	2021-05-06	1052538	Articles de quincaillerie	141.42 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2021-05-13	0755006	Articles de quincaillerie	55.19 \$	02-320-00-641		P
				Total	: 196.61 \$			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2021-04-23	5338-287008	Entretien et réparation véhicules	51.96 \$	02-320-00-525		P
	Facture	2021-04-29	5338-287510	Entretien et réparation F-150 (2019)	31.32 \$	02-320-17-525		P
				Total	: 83.28 \$			
Pierre Bertrand Traitement de l'eau	Facture	2021-05-19	FA-6795	Entretien et réparation réservoir	24 439.11 \$	02-413-00-526		P
				Total	: 24 439.11 \$			
Postes Canada	Facture	2021-04-06	9773106031	Frais de poste et de messagerie - Shannon Express	466.82 \$	02-130-00-321		P
				Total	: 466.82 \$			
Previmed Inc.	Facture	2021-04-30	332762	Pièces et accessoires - premiers répondants	340.97 \$	02-220-03-640		P
				Total	: 340.97 \$			
Publicité P.R.T.Inc.	Facture	2021-05-18	91197	Plaquette pour arbre de naissance	87.38 \$	02-130-00-999		P
				Total	: 87.38 \$			
Purolator	Facture	2021-04-23	447389393	Frais de poste et de messagerie	33.18 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-04-30	447453762	Frais de poste et de messagerie	85.54 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-05-14	447569395	Frais de poste et de messagerie	61.00 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-05-21	447626286	Frais de poste et messagerie	21.13 \$	02-220-00-321		P
				Total	: 200.85 \$			
Quadient Leasing Canada Ltd.	Facture	2021-05-01	6248855	Location affranchisseuse	708.08 \$	02-130-01-517		P
	Facture	2021-05-07	2551879	Fournitures de bureau	91.98 \$	02-130-00-670		P
				Total	: 800.06 \$			
Québec Linge Co	Facture	2021-04-09	9101888711	Location de tapis	87.57 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-04-09	9101888715	Location de tapis	58.45 \$	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 : 8

Date : 2021-05-28

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-05-28

Heure : 16:44:50

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Québec Linge Co	Facture	2021-04-23	9101895932	Location de tapis	87.57 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-04-23	9101895935	Location de tapis	58.45 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-04-30	9101899364	Location de tapis	87.57 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-04-30	9101899367	Location de tapis	58.45 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-05-07	9101902370	Location de tapis	45.99 \$	02-701-21-522		P
Total					:	484.05 \$		
RCAP Leasing Inc.	Facture	2021-05-07	3163334	Location du photocopieur	131.06 \$	02-220-00-517		P
					131.17 \$	02-702-30-517		P
Total					:	262.23 \$		
Réal Huot Inc.	Facture	2021-04-23	5471358	Entretien réparation infrastructure réseau distribution	13.80 \$	02-413-00-529		P
	Facture	2021-04-28	5472821	Articles de quincaillerie	473.97 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2021-04-30	5472446	Entretien réparation infrastructure réseau distribution	253.12 \$	02-413-00-529		P
Total					:	740.89 \$		
Référence Solutions	Facture	2021-04-30	21102	Services informatiques	5 444.07 \$	02-130-00-414		P
Total					:	5 444.07 \$		
Référence Systèmes	Facture	2021-04-28	F0073321	Achats de biens - ameublement/équip. bureau	113.83 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2021-04-28	F0073450	Services informatiques	302.72 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-04-28	F0073451	Services informatiques	28.74 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-04-28	F0073473	Services informatiques	128.77 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-04-29	F0073546	Achats de biens - ameublement/équip. bureau	221.75 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2021-04-30	F0073560	Achats de biens - ameublement/équip. bureau	1 344.98 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2021-05-18	F0073687	Achats de biens - ameublement/équip. bureau	423.25 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2021-05-27	F0073779	Achats de biens - ameublement/équip. bureau	27.36 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2021-05-28	F0073899	Services informatiques	302.72 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-05-28	F0073915	Services informatiques	128.77 \$	02-130-00-414		P
Total					:	3 022.89 \$		
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2021-04-29	2021-6465	Vidange de fosse septique	333.50 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-04-30	2021-6472	Vidange de fosse septique	1 036.78 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-05-13	2021-6511	Vidange de fosse septique	40 368.52 \$	02-452-35-445		P
Total					:	41 738.80 \$		
Réseau Biblio CNCA	Facture	2021-04-27	219950	Perte de livre	43.75 \$	02-702-30-985		P
	Facture	2021-05-17	219969	Perte de livre	30.31 \$	02-702-30-985		P
Total					:	74.06 \$		
Revenu Quebec	Facture	2021-04-15	01060000196810 1	DAS Provincial - 1er au 15 avril	31 974.33 \$	55-138-20-000		
	Facture	2021-04-30	01060000200212 0	DAS Provincial - 16 au 30 avril	24 809.65 \$	55-138-20-000		

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 : 2021-05-28

Heure : 16:44:50

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-05-28

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 56 783.98 \$			
Ringuette Marc-André	Facture	2021-05-14	002376	Remboursement foncier	1 163.80 \$	55-131-00-001		P
Total					: 1 163.80 \$			
Services Matrec Inc.	Facture	2021-03-09	N20019878827	Location conteneur - mars 2021	47.42 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2021-04-08	N20019888099	Location conteneur - Avril 2021	40.24 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2021-04-08	N20019888097	Location conteneur - Avril à juin	120.72 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2021-04-08	N20019888098	Location conteneur - Avril à juin	103.48 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2021-04-30	N20019893476	Location machineries , outillages et équipements	40.24 \$	02-451-00-516		P
Total					: 352.10 \$			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2021-05-15	8101278218	Service de déchetage	68.99 \$	02-130-00-670		P
Total					: 68.99 \$			
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2021-03-26	44159	Signalisation et enseignes	-1 678.64 \$	02-355-00-721		
	Facture	2021-04-30	90947	Signalisation et enseignes	209.83 \$	02-355-00-721		P
Total					: -1 468.81 \$			
SPA de Québec	Facture	2021-04-30	188215	Intervention SPA	134.13 \$	02-290-00-459		P
	Facture	2021-05-01	187423	Contrat mai 2021	275.28 \$	02-290-00-459		P
Total					: 409.41 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2021-04-27	389122	Fournitures de bureau	104.26 \$	02-130-00-670		P
					25.10 \$	02-702-30-670		P
					250.21 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-05-06	389242	Fournitures de bureau	56.62 \$	02-140-00-670		P
					20.93 \$	02-220-00-670		P
					57.48 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-05-06	642525	Fournitures de bureau	51.95 \$	02-130-00-670		P
					11.79 \$	02-140-00-670		P
	Facture	2021-05-07	642533	Fournitures de bureau	50.18 \$	02-130-00-670		P
					29.40 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2021-05-17	389355	Fournitures de bureau	191.61 \$	02-130-00-670		P
					95.41 \$	02-140-00-670		P
					16.60 \$	02-610-00-670		P
Total					: 961.54 \$			
Stein Monast S.E.N.C.R.L.	Facture	2021-04-30	0000811002	Services juridiques - avocats	1 142.05 \$	02-120-01-412		P
Total					: 1 142.05 \$			
St-Onge Mario	Facture	2021-04-19	00001944	Remboursement frais	50.00 \$	02-160-00-416		
Total					: 50.00 \$			
Sylvie Leclerc et Marc-André Guilbault	Facture	2021-05-04	002361	Remboursement de licence animale	30.00 \$	01-249-00-002		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 : 10

Date : 2021-05-28

Heure : 16:44:50

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-05-28

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 30.00 \$			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2021-04-30	002357	Cotisations syndicales des pompiers - Avril 2021	760.33 \$	55-138-80-000		
Total					: 760.33 \$			
Tailleur Gaétane	Facture	2021-05-04	002359	Remboursement de licence animalière	15.00 \$	01-249-00-002		P
Total					: 15.00 \$			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2021-04-08	SV312722	Entretien UV - Fosse septique	1 747.08 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-04-19	SV313019	Entretien UV - Fosse septique	1 747.08 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-05-07	SV314470	Entretien UV - Fosse septique	1 455.90 \$	02-452-35-445		P
Total					: 4 950.06 \$			
Telus	Facture	2021-05-10	27278113088	Communications	182.73 \$	02-130-00-331		
					58.01 \$	02-140-00-331		
					115.50 \$	02-220-00-331		
					284.34 \$	02-320-00-331		
					144.87 \$	02-413-00-331		
					58.01 \$	02-610-00-331		
					81.54 \$	02-701-20-331		
Total					: 925.00 \$			
Ville de Saint-Raymond	Facture	2021-03-23	2021-000109	Quote-part - Cour municipale 2020	20 453.33 \$	02-120-00-959		P
Total					: 20 453.33 \$			
Visa Desjardins	Facture	2021-04-06	MJM-11423831	MJM-Bureau en gros- Équipement informatique	302.37 \$	02-130-00-726		
	Facture	2021-04-06	MJM-2905546	MJM-Bureau en gros- Équipement informatique	357.55 \$	02-130-00-726		
	Facture	2021-04-08	MJM-20210408003	MJM - MailChimp - Infolettre - Abonnement	29.80 \$	02-130-00-414		
	Facture	2021-04-14	GH-895768	GH-Publications du Québec-Document de référence	237.94 \$	02-320-00-999		
	Facture	2021-04-22	MJM-11767731-1	MJM - Bureau en gros- Étui Ipad- à retourner mauvais format	91.95 \$	02-110-00-999		
	Facture	2021-04-22	MJM-11767731-2	MJM-Bureau en gros- Écofrais	0.23 \$	02-110-00-999		
	Facture	2021-04-23	MJM-11775046	MJM-Bureau en gros- Étui de Ipad	149.46 \$	02-110-00-999		
	Facture	2021-04-28	AM-13807156	AM-HalloweenCostumes.ca-Halloween	981.77 \$	02-701-79-999		
Total					: 2 151.07 \$			
Voltec	Facture	2021-04-23	FAC7123	Entretien réseau d'éclairage - Base et Ville	986.65 \$	02-340-01-521		P
					292.45 \$	02-340-02-521		P
	Facture	2021-05-21	FAC7188	Entretien du réseau d'éclairage - Base et Ville	986.65 \$	02-340-01-521		P
					292.45 \$	02-340-02-521		P
Total					: 2 558.20 \$			
Xerox Canada Ltée	Facture	2021-04-30	85417852	Lecture du photocopieur	344.40 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2021-05-01	50204083	Location du photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		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 : 11

Date : 2021-05-28

Heure : 16:44:50

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-05-28

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	<u>498.36 \$</u>		

Nombre total de commandes du rapport	:	0
Nombre total de réceptions du rapport	:	0
Nombre total de factures du rapport	:	219
Montant total des engagements du rapp	:	0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport	:	766 663.89 \$

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