

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2021-07-02

Heure : 15:10:52

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-07-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9292-4547 Québec Inc.	Facture	2021-06-25	166160	Débroussaillage des fossés	21 502.16	\$ 02-320-00-521		P
Total					:	21 502.16		
Agence du revenu du Canada	Facture	2021-05-31	Mai 2021	DAS Fédéral - Mai 2021	20 927.11	\$ 55-138-10-000		
Total					:	20 927.11		
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2021-01-01	96540	Télésurveillance - roulotte	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-01-01	96542	Télésurveillance - roulotte	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-03-01	98417	Télésurveillance-caserne roulotte 2	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-06-01	101335	Télésurveillance-Roulotte garage	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-06-01	101350	Télésurveillance- Caserne roulotte 1	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-06-23	101656	Télésurveillance-poste suppression donaldson	179.08	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102334	Télésurveillance-poste de suppression Maple	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102340	Télésurveillance-Centre communautaire	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102345	Télésurveillance-Garage des sports	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102346	Télésurveillance-Réservoir eau potable shannon R1-2	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102347	Télésurveillance-petite école	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102348	Télesurveillance-roulotte garage	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102349	Télésurveillance-Chalet des sports	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102350	Télésurveillance - Usine	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102351	Télésurveillance-wagon des cheminots	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102352	Télésurveillance - Maison de la culture	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102353	Télésurveillance-pavillon des artistes	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102358	Télésurveillance-station pompage vanier usine#29	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102359	Télésurveillance-Station pompage garceau usine#25	75.71	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102407	Télésurveillance-Caserne incendie Shannon	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102408	Télésurveillance-remise des sports	130.90	\$ 02-130-00-451		P
	Facture	2021-07-01	102409	Télésurveillance-Garage Municipal	130.90	\$ 02-130-00-451		P
Total					:	2 596.84		
Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	2021-05-01	120310	Assurances collectives Mai 2021	11 732.34	\$ 55-138-60-000		
Total					:	11 732.34		
Arboréal Québec Ltée	Facture	2021-06-07	13241	Achats - fleurs, arbustes et jardinières	499.57	\$ 02-701-50-699		P
Total					:	499.57		
Attaches Trans-Québec Inc. (Les)	Facture	2021-03-31	306113	Articles de quincaillerie	79.33	\$ 02-320-00-641		P
	Facture	2021-05-31	307900	Signalisation et enseignes	68.56	\$ 02-355-00-721		P
Total					:	147.89		
Beaulieu Tina	Facture	2021-06-22	002327-1	Remboursement location de salle COVID	443.75	\$ 01-234-70-005		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 : 2021-07-02

Heure : 15:10:52

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-07-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 443.75 \$			
Bell Canada	Facture	2021-05-13	002378	Téléphonie - poste de pompage #25	93.57	\$ 02-415-00-331		
	Facture	2021-05-13	002379	Téléphonie - poste de pompage #29 - Vanier	93.57	\$ 02-415-00-331		
	Facture	2021-05-13	002380	Téléphonie - Ligne d'urgence	411.71	\$ 02-220-00-331		
	Facture	2021-05-13	002381	Téléphonie poste de suppression - Donaldson	82.13	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2021-05-13	002382	Téléphonie - 32 rue Maple	82.13	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2021-05-13	002383	Téléphonie - 50 rue Saint-Patrick	82.13	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2021-05-13	002384	Téléphonie - Surpresseur - 1001 Galway	82.13	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2021-05-13	002385	Téléphonie - Réservoir Galway	82.13	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2021-06-01	002395	Internet rue Galways-Puits	159.81	\$ 02-412-00-335		P
	Facture	2021-06-13	002406	Téléphonie - 32 Maple	84.59	\$ 02-413-00-331		P
	Facture	2021-06-13	002407	Téléphonie poste de suppression -Donaldson	82.13	\$ 02-413-00-331		P
	Facture	2021-06-13	002408	Téléphonie - surpresseur - 1001 Galway	84.59	\$ 02-413-00-331		P
	Facture	2021-06-13	002409	Téléphonie - Réservoir Galway	84.95	\$ 02-413-00-331		P
	Facture	2021-06-13	002410	Téléphonie - 50 rue Saint-Patrick	89.52	\$ 02-130-00-331		P
	Facture	2021-06-13	002411	Téléphonie - poste de pompage #29 - Vanier	96.38	\$ 02-415-00-331		P
	Facture	2021-06-13	002412	Téléphonie - Ligne d'urgence	424.06	\$ 02-220-00-331		P
	Facture	2021-06-13	002413	Téléphonie - poste de pompage #25	96.38	\$ 02-412-00-331		P
Total					: 2 211.91 \$			
Boulet Dépôt Inc.	Facture	2021-06-07	458644	Achats - fleurs, arbustes et jardinières	206.21	\$ 02-701-50-699		P
Total					: 206.21 \$			
Bravad TI	Facture	2021-06-01	27207	Communications	294.73	\$ 02-130-00-331		P
Total					: 294.73 \$			
Bureau Véritas	Facture	2021-06-15	SF10373008	Analyse échantillons d'eau potable	645.01	\$ 02-412-00-444		P
	Facture	2021-06-25	SF10381541	Analyse échantillons d'eau potable	409.31	\$ 02-412-00-444		P
Total					: 1 054.32 \$			
Cain Lamarre SENCRL	Facture	2021-02-15	20-156618	Services juridiques	350.11	\$ 02-120-01-412		P
	Facture	2021-05-17	20-0000159964	Services juridiques	358.55	\$ 02-120-01-412		P
Total					: 708.66 \$			
Cam-Trac Bernières	Facture	2021-04-26	185892	Entretien et réparation - Tracteur Kubota L-5740	115.50	\$ 02-320-03-525		P
Total					: 115.50 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2021-05-19	0667269	Entretien Réparation - parc et espace vert	136.98	\$ 02-701-51-522		P
	Facture	2021-05-25	5034690	Entretien Réparation - parc et espace vert	94.39	\$ 02-701-51-522		P
	Facture	2021-06-01	0717119	Pièces et accessoires	76.86	\$ 02-320-00-649		P
Total					: 308.23 \$			
Capitale en Fête (La)	Facture	2021-06-30	217095	Cinéma en plein air	510.20	\$ 02-701-82-999		P
Total					: 510.20 \$			

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 : 2021-07-02

Heure : 15:10:52

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-07-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Carquest Charlesbourg # 6843	Facture	2021-06-01	5338-290102	Huile et lubrifiants	3.62 \$	02-320-00-634		P
Total					: 3.62 \$			
Carrières Québec Inc.	Facture	2021-05-27	251696	Gravier, pierres, terre, sable	1 003.41 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2021-06-15	253301	Entretien réparation des infrastructures	93.44 \$	02-320-00-521		P
Total					: 1 096.85 \$			
Centre Camion Du-So	Note de crédit	2021-01-01	047097	Entretien et réparation - autopompe	-1 364.80 \$	02-220-06-525		P
	Facture	2021-05-25	047784	Entretien et réparation - 6 roues Freightliner	326.81 \$	02-320-12-525		P
	Facture	2021-05-25	047785	Entretien et réparation - autopompe	2 238.61 \$	02-220-06-525		P
Total					: 1 200.62 \$			
Centre Jardin. Les Serres Giguère	Facture	2021-06-07	189	Achats - fleurs, arbustes et jardinières	2 557.04 \$	02-701-50-699		P
	Facture	2021-06-11	199	Achats - fleurs, arbustes et jardinières	381.72 \$	02-701-50-699		P
	Facture	2021-06-16	208	Achats - fleurs, arbustes et jardinières	57.49 \$	02-701-50-699		P
Total					: 2 996.25 \$			
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2021-04-26	31488	Entretien et réparation - F-150 blanc - boîte 8 pi	1 050.88 \$	02-320-10-525		P
Total					: 1 050.88 \$			
CGR Procédé	Facture	2021-06-28	439	Entretien et réparation-bâtiment -puits	862.31 \$	02-412-00-522		P
Total					: 862.31 \$			
Christian Maher, ing	Facture	2021-06-04	002414	Honoraires professionnels - Drainage Gosford	8 623.13 \$	02-610-00-411		P
Total					: 8 623.13 \$			
Clôture Alpha Inc	Facture	2021-06-15	12849	Entretien réparation des infrastructures	301.53 \$	02-320-00-521		P
Total					: 301.53 \$			
Constructo SEAO	Facture	2021-06-01	A021-07/147002 1	Appels d'offres	83.64 \$	23-040-50-210	2021-01	P
Total					: 83.64 \$			
Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	2021-06-19	64618	Information aux citoyens	1 540.68 \$	02-610-00-341		P
Total					: 1 540.68 \$			
Côté Fleur Côté Couleur	Facture	2021-05-27	5525	Fleurs	68.99 \$	02-160-00-999		P
	Facture	2021-06-09	5601	Fleurs	128.78 \$	02-160-00-999		P
Total					: 197.77 \$			
Côté Fleury	Facture	2021-05-17	F-036977	Entretien réparation Centre communautaire	160.86 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-05-17	F-036978	Entretien et réparation, Hôtel de ville	247.36 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-05-28	F-036917	Entretien Centre communautaire	454.15 \$	02-701-21-522		P
Total					: 862.37 \$			

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 : 2021-07-02

Heure : 15:10:52

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-07-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail Commis	Facture	2021-05-27	002391	CNESST	4.39	\$ 02-130-00-252		P
Total					:	4.39 \$		
Défi-Évasion inc.	Facture	2021-06-04	04062021	Animation parcs	5 075.00	\$ 02-701-50-447		P
Total					:	5 075.00 \$		
DERYtelecom Inc.	Facture	2021-06-14	671	Internet-Parc rue Oak	63.18	\$ 02-701-50-335		P
	Facture	2021-06-14	678	Internet-Parc Hodgson	63.18	\$ 02-701-50-335		P
	Facture	2021-06-14	685	Internet-Parc Berry	63.18	\$ 02-701-50-335		P
	Facture	2021-06-14	687	Internet-Parc Hodgson	80.43	\$ 02-701-50-335		P
	Facture	2021-06-14	690	Caméra-centre communautaire	80.43	\$ 02-701-20-335		P
	Facture	2021-06-14	691	Caméra-garage municipal	80.43	\$ 02-320-00-335		P
	Facture	2021-06-14	698	Internet-Mairie,Caserne,TP,Loisirs et 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
					191.62	\$ 02-701-50-335		P
					191.61	\$ 02-702-30-335		P
	Facture	2021-06-14	855	Téléphone et internet-Maison de la culture	108.22	\$ 02-702-30-331		P
					63.17	\$ 02-702-30-335		P
	Facture	2021-06-14	858	Téléphone et internet-Chalet des sports	48.94	\$ 02-701-50-331		P
	Facture	2021-06-14	859	Téléphonie - internet Centre communautaire	96.71	\$ 02-701-20-331		P
					68.93	\$ 02-701-20-335		P
	Facture	2021-06-14	860	Téléphone-Garage municipal	29.39	\$ 02-320-00-331		P
	Facture	2021-06-14	863	Entrepôt-Parc Shannon	48.94	\$ 02-320-00-331		P
	Facture	2021-06-14	864	Téléphonie - Pavillon des artistes	48.94	\$ 02-130-00-331		P
Total					:	2 093.82 \$		
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2021-05-31	002307633688	REER Pompier - Mai 2021	1 609.38	\$ 55-138-70-001		
Total					:	1 609.38 \$		
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2021-06-30	000000	Frais d'administration	5.00	\$ 02-130-00-999		P
Total					:	5.00 \$		
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2021-05-28	1003272	Eau, lait, crème	33.00	\$ 02-130-00-610		P
	Note de crédit	2021-05-28	1003277	Note de crédit/Eau, lait et crème	-22.00	\$ 02-130-00-610		P
Total					:	11.00 \$		
Dollard-des-Ormeaux School	Facture	2021-06-17	02395	Contribution au DDO Awards Fund	100.00	\$ 02-702-94-970		
	Facture	2021-06-17	002396	Secondary Academic Awards Ceremony	30.00	\$ 02-702-94-970		

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 : 2021-07-02

Heure : 15:10:52

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-07-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 130.00 \$			
DPOC	Facture	2021-01-06	90020594552105 3	Timbres pour la timbreuse	650.66 \$	02-130-00-321		
	Facture	2021-06-21	002403	Frais de poste et de messagerie	2 000.00 \$	02-130-00-321		P
Total					: 2 650.66 \$			
Emco Corporation	Facture	2021-06-02	27239108-00	Asphalte	656.79 \$	02-320-00-625		P
Total					: 656.79 \$			
Enseignes Système E Inc	Facture	2021-06-22	11881	Entretien Réparation - parc et espace vert	287.44 \$	02-701-51-522		P
Total					: 287.44 \$			
Entreprises Trema (Les)	Facture	2021-05-28	52667	Balayage des rues	31 546.84 \$	02-320-00-521		P
Total					: 31 546.84 \$			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2021-06-14	1353	Entretien ménager - Juin 2021	2 759.07 \$	02-130-00-495		P
Total					: 2 759.07 \$			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2021-06-07	548540	Location machineries, outillage et équipements	2 299.50 \$	02-320-00-516		P
Total					: 2 299.50 \$			
Équipement Val-Bélaire Inc.	Facture	2021-06-14	25580	Entretien et réparation véhicules	113.77 \$	02-320-00-525		P
Total					: 113.77 \$			
Esri Canada	Facture	2021-05-20	90164565	Logiciel urbanisme	1 874.10 \$	02-610-00-414		P
Total					: 1 874.10 \$			
Étude Coulombe Dubé, Huissier de justice	Facture	2021-04-12	201695	Informations aux citoyens	104.11 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-04-12	201696	Informations aux citoyens	37.30 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-04-12	201697	Informations aux citoyens	44.15 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-04-12	201699	Informations aux citoyens	121.36 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-04-12	201700	Informations aux citoyens	61.29 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-06-14	204051	Informations aux citoyens	45.86 \$	02-130-01-345		P
	Facture	2021-06-14	2040031	Informations aux citoyens	175.22 \$	02-610-00-341		P
	Facture	2021-06-16	204150	Informations aux citoyens	105.19 \$	02-130-01-345		P
	Total					: 694.48 \$		
Excavation ETR Inc.	Facture	2021-05-26	1063	Raccordement à l'aqueduc	20 872.81 \$	02-413-01-444		P
Total					: 20 872.81 \$			
Feeney Ann	Facture	2021-06-01	002392	Alimentation	40.36 \$	02-290-00-610		P
Total					: 40.36 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2021-06-01	202101502435	Avis de mutation	175.00 \$	02-150-00-417		P

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 6

Date : 2021-07-02

Heure : 15:10:52

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-07-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 175.00 \$			
Gérard Bourbeau & Fils Inc.	Facture	2021-06-08	1518130	Entretien parcs et espaces verts - Semence à gazon	593.96 \$	02-701-51-522		P
Total					: 593.96 \$			
Gestock Inc.	Facture	2021-05-27	97769	Vêtements	223.47 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-06-10	98451	Vêtements, chaussures et accessoires	94.70 \$	02-220-00-650		P
Total					: 318.17 \$			
Girard Francine	Facture	2021-06-17	002399	Mariage	316.20 \$	02-190-00-419		P
Total					: 316.20 \$			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2021-06-18	12506694	Frais de poste et de messagerie	13.55 \$	02-130-00-321		P
Total					: 13.55 \$			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2021-03-03	CW24173905	Achat de biens - livres	141.44 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-03-03	CWQ24173906	Achat de biens - livres québec	164.43 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-03-05	CW24180679	Achat de biens - livres	98.54 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-03-05	CWQ24180680	Achat de biens - livres québec	162.38 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-03-08	CWQ24187551	Achat de biens - livres québec	31.50 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-06-13	CW24465869	Achat de biens - livres	18.85 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-06-13	CWQ24465870	Achat de biens - livres québec	49.25 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-06-15	CW24470948	Achat de biens - livres	28.73 \$	02-702-32-670		P
Total					: 695.12 \$			
GROUPE ETR	Facture	2021-06-22	118158	Informations aux citoyens	235.70 \$	02-610-00-341		P
Total					: 235.70 \$			
Groupe Ferti	Facture	2021-03-02	353491	Service technique	900.25 \$	02-610-00-411		P
Total					: 900.25 \$			
Groupe Lou-Tec Inc.	Facture	2021-06-04	1391633-0001	Location d'équipements	1 096.35 \$	02-320-00-516		P
Total					: 1 096.35 \$			
Hardy Vincent	Facture	2021-06-22	002405	Cotisations à des associations et abonnements	189.71 \$	02-140-00-494		P
Total					: 189.71 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2021-05-13	621 702 378 218	75 chemin de gosford	893.58 \$	02-220-00-681		
					1 787.15 \$	02-701-21-681		
					893.57 \$	02-701-51-681		
	Facture	2021-05-13	621 702 378 219	Électricité Hôtel de ville bâtiment	982.14 \$	02-130-00-681		
	Facture	2021-05-13	626 202 366 712	81 chemin de Gosford	598.46 \$	02-320-00-681		
	Facture	2021-05-13	640 602 337 402	85 chemin de Gosford	1 016.83 \$	02-320-00-681		
	Facture	2021-05-13	675 702 238 294	163 chemin miller	211.54 \$	02-413-00-681		
	Facture	2021-05-13	682 902 197 882	1001 rue de Galway	2 888.75 \$	02-412-00-681		

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 : 2021-07-02

Heure : 15:10:52

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-07-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2021-05-14	677 502 541 537	32 Maple poste surpression	531.67	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-05-17	663 102 281 383	Rue de Galway	3 166.80	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-05-31	650502578075	Électricité lumières de rue	5 147.64	\$ 02-340-01-681		
	Facture	2021-06-01	671202265693	200 Jacques-Cartier	82.96	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-06-02	654 102 313 342	Électricité-51 chemin de gosford	35.81	\$ 02-701-50-681		P
	Facture	2021-06-02	654 102 313 343	Électricité-90 rue saint-Patrick	30.49	\$ 02-701-21-681		P
	Facture	2021-06-02	654102313341	Pavillon-61ch de Gosford	265.46	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2021-06-02	691 002 542 907	Électricité 40 rue saint-patrick-biblio	1 686.46	\$ 02-702-30-681		P
	Facture	2021-06-03	623502650143	Électricité parc rue Oak	36.18	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2021-06-03	653202322088	47Ch de gosford-Lumière du pont/câble chauffant	29.22	\$ 02-340-01-681		
	Facture	2021-06-03	6865054628	Supresseur-30 rue de la station	110.61	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-06-03	694601929925	Électricité-wagon/piste cyclable-415 Jacques-Cartier	39.68	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2021-06-04	615402403206	Train-363 Jacques-Cartier	27.77	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2021-06-04	667 602 275 190	85 chemin de Gosford	716.03	\$ 02-320-00-681		P
	Facture	2021-06-07	625302381231	panneau électrique-1 route de la bravour	439.17	\$ 02-130-00-681		
	Facture	2021-06-08	644202344830	Électricité-boul.Jacques-Cartier-compteur	98.12	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-06-08	644202344831	Électricité-rue Saint-patrick-Lumières de rues	137.31	\$ 02-340-01-681		
	Facture	2021-06-09	646 902 339 257	Électricité-rue donaldson	32.24	\$ 02-413-00-681		P
	Facture	2021-06-09	659 802 305 069	Électricité - Parc rue Barry	62.80	\$ 02-701-50-681		P
	Facture	2021-06-09	691 902 115 116	Électricité-poste de pompage#25	446.83	\$ 02-415-00-681		P
	Facture	2021-06-10	620 802 397 462	Électricité-Parc Galway	69.49	\$ 02-701-50-681		P
	Facture	2021-06-14	627 102 383 526	Électricité-201 rue Hodgson-Parc	48.61	\$ 02-701-50-681		P
	Facture	2021-06-14	674 802 253 607	75 Chemin de Gosford	762.65	\$ 02-220-00-681		P
					1 526.94	\$ 02-701-21-681		P
					763.48	\$ 02-701-51-681		P
Facture	2021-06-14	674 802 253 608	Électricité hôtel de ville bâtiment	660.51	\$ 02-130-00-681		P	
Facture	2021-06-14	680 202 229 726	163 Chemin miller	170.84	\$ 02-413-00-681		P	
Facture	2021-06-17	688 302 170 975	Électricité supresseur-rue saint patrick	206.57	\$ 02-413-00-681		P	
			Total	:	26 604.36	\$		
Imprimerie Nicober Inc.	Facture	2021-06-22	1084	Fourniture de bureau	747.34	\$ 02-130-00-670		P
				Total	:	747.34	\$	
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2021-05-31	35ADD8D2	REER Mai 2021	25 358.78	\$ 55-138-70-000		
				Total	:	25 358.78	\$	
Isotech Instrumentation Inc.	Facture	2021-05-31	16945	Entretien des vêtements - Bunker	114.98	\$ 02-220-00-650		P
				Total	:	114.98	\$	
Javel Bois-Francis Inc	Facture	2021-05-28	119400	Produits chimique	507.73	\$ 02-413-00-635		P
	Facture	2021-06-22	120199	Produits chimique	389.77	\$ 02-413-00-635		P
				Total	:	897.50	\$	

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 : 8

Date : 2021-07-02

Heure : 15:10:52

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-07-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Ksa, avocats, S.E.N.C.R.L.	Facture	2021-06-22	549394	Services juridiques - avocats	400.11 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2021-06-22	549396	Services juridiques - avocats	2 398.61 \$	02-120-01-412		P
	Total				: 2 798.72 \$			
Lambert Marie-France	Facture	2021-03-01	892395542	Achats de bien-ameublement/équipement de bureau	333.69 \$	02-130-00-726		
	Facture	2021-03-06	53562795	Achats de biens-ameublement/équipement de bureau	24.13 \$	02-130-00-726		
	Total				: 357.82 \$			
Lemieux Nolet	Facture	2021-05-27	703366	Comptabilité et vérification	12 647.25 \$	02-130-00-413		P
	Facture	2021-06-11	703898	Comptabilité et vérification	1 724.63 \$	02-130-00-413		P
	Total				: 14 371.88 \$			
Les Alarmes Perfection Inc	Facture	2021-06-01	63423	Gardiennage et sécurité	2 242.01 \$	02-290-00-451		P
	Facture	2021-06-17	63694	Gardiennage et sécurité	5 518.80 \$	02-290-00-451		P
	Total				: 7 760.81 \$			
Les Ateliers de L'EDQ	Facture	2021-03-05	409046646	Signalisation et enseignes	605.55 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2021-05-31	409047262	Signalisation et enseignes	417.96 \$	02-355-00-721		P
	Total				: 1 023.51 \$			
Les Entreprises Benoît Dufour Ltée	Note de crédit	2021-05-18	342	Note de crédit/Entretien et réparation caserne	-30.99 \$	02-220-00-522		P
	Total				: -30.99 \$			
LES ENTREPRISES P.E.B LTÉE ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX	Facture	2021-06-25	038067	Entretien et réparation des infrastructures	532.91 \$	02-320-00-521		P
	Total				: 532.91 \$			
LES MOTEURS ÉLECTRIQUES P.M.R DU QUÉBEC	Facture	2021-06-03	075995	Entretien et réparation caserne	247.55 \$	02-220-00-522		P
	Total				: 247.55 \$			
Lévesque Keven	Facture	2021-06-03	2021-06-03	Entretien réparation des infrastructures	200.00 \$	02-320-00-521		P
	Total				: 200.00 \$			
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2021-06-02	102688	Achat de biens - livres	36.70 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-06-02	102689	Achat de biens - livres québec	195.93 \$	02-702-31-670		P
	Total				: 232.63 \$			
Librairie La Maison Anglaise Inc.	Facture	2021-06-16	565484	Achat de biens - livres	84.97 \$	02-702-32-670		P
	Total				: 84.97 \$			
Location Orléans	Facture	2021-06-05	LOR-56770	Location roulotte	580.62 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2021-06-18	LOR-56981	Location roulotte	488.64 \$	02-220-00-519		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 9

Date : 2021-07-02

Heure : 15:10:52

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-07-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 069.26 \$			
Maheux & Maheux	Facture	2021-06-01	EA-001008985	Entretien et réparation caserne	457.03 \$	02-220-00-522		P
Total					: 457.03 \$			
Marius Garon Inc.	Facture	2021-05-18	826084	Entretien et réparation véhicules	120.12 \$	02-320-00-525		P
	Note de crédit	2021-06-23	849207	Entretien et réparation véhicules	-181.90 \$	02-320-00-525		P
Total					: -61.78 \$			
Martel Annie	Facture	2021-06-21	002402	Frais de déplacement	48.60 \$	02-701-20-310		P
Total					: 48.60 \$			
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2021-01-19	2124605	Vêtements, chaussures et accessoires	227.31 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-06-17	2149145	Vêtements, chaussures et accessoires	181.09 \$	02-220-00-650		P
Total					: 408.40 \$			
MBH Aménagement+Mobilier de bureau	Facture	2021-06-14	135825	Paravents	2 476.96 \$	02-130-00-527		P
Total					: 2 476.96 \$			
Merrill Allard Inc.	Facture	2021-06-22	479826	Essence	1 538.50 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2021-06-22	479827	Diesel	1 549.24 \$	02-320-02-631		P
Total					: 3 087.74 \$			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2021-06-02	CRF2100096	Contribution à la MRC - évaluation	2 215.76 \$	02-150-00-951		P
	Facture	2021-06-11	CRF2100097	Contribution à la MRC	14 955.73 \$	02-150-00-951		P
Total					: 17 171.49 \$			
Nvira - Hygiène santé et sécurité inc.	Facture	2021-04-21	1409	Aménagement parcs/terrains de jeux	799.08 \$	23-080-90-210	2020-02	P
	Facture	2021-05-28	1675	Aménagement parcs/terrains de jeux	2 127.04 \$	23-080-90-210	2020-02	P
Total					: 2 926.12 \$			
Orizon Mobile	Facture	2021-06-01	968154	Communication	238.78 \$	02-320-00-331		P
Total					: 238.78 \$			
P. Aubut inc.	Facture	2021-06-01	1052997	Articles de quincaillerie	24.00 \$	02-320-00-641		P
Total					: 24.00 \$			
PG Solutions Inc.	Facture	2021-06-16	STD44246	Formations	647.31 \$	02-140-00-454		P
	Facture	2021-06-16	STD44249	Services informatiques	447.26 \$	02-130-00-414		P
Total					: 1 094.57 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2021-05-10	25107	Entretien et réparation garage municipal	252.38 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2021-06-14	25209	Entretien et réparation Hôtel de Ville	50.02 \$	02-130-00-522		P
Total					: 302.40 \$			

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 : 2021-07-02

Heure : 15:10:52

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-07-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Purolator	Facture	2021-05-28	447686206	Frais de poste et messagerie	64.77 \$	02-220-00-321		P
				Total	: 64.77 \$			
Réal Huot Inc.	Note de crédit	2021-01-20	5466840	Note de crédit	-132.43 \$	02-412-00-642		P
	Facture	2021-06-02	5477855	Articles et accessoires de tuyauterie	3 326.19 \$	02-412-00-642		P
	Facture	2021-06-09	5479110	Entretien et Réparation du réseau de distribution	1 539.00 \$	02-413-00-529		P
				Total	: 4 732.76 \$			
Receveur general du Canada	Facture	2021-06-03	1800525391	Traitements des eaux usées du 2017-04-01 au 2021-03-31	106 676.23 \$	02-415-00-445		
				Total	: 106 676.23 \$			
Référence Solutions	Facture	2021-05-31	21437	Services informatiques	5 444.07 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-06-30	21758	Services informatiques	5 444.07 \$	02-130-00-414		P
				Total	: 10 888.14 \$			
Référence Systèmes	Facture	2021-06-25	F0074201	Services informatiques	366.77 \$	02-130-00-414		P
				Total	: 366.77 \$			
Refrigeration AC/SC	Facture	2021-03-22	5662	Entretien Réparation bâtiments-usine	3 175.05 \$	02-412-01-522		P
	Facture	2021-03-29	5678	Entretien et réparation Maison de la culture	1 025.01 \$	02-702-30-522		P
				Total	: 4 200.06 \$			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2021-05-28	2021-6535	Vidanges fosses septiques	66.70 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-05-28	2021-6537	Vidanges fosses septiques	66.70 \$	02-452-35-445		P
				Total	: 133.40 \$			
Renaud-Bray	Facture	2021-06-02	CW24442042	Achat de biens - livres	28.30 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-06-02	CWQ24442043	Achat de biens - livres québec	194.93 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-06-17	CWQ24476818	Livres	31.45 \$	02-702-31-670		P
				Total	: 254.68 \$			
Revenu Quebec	Facture	2021-05-15	010600002020641	DAS Provincial - 1er au 15 mai	31 224.62 \$	55-138-20-000		
	Facture	2021-05-31	010600002041427	DAS Provincial - 16 au 31 mai	24 973.31 \$	55-138-20-000		
				Total	: 56 197.93 \$			
Robichaud Caroline	Facture	2021-06-07	002390	Fournisseurs - Remb. fonciers	764.65 \$	55-131-00-001		
				Total	: 764.65 \$			
Rona Inc/Quincaillerie Durand A/S Rona Inc.	Facture	2021-01-18	43210-12223511	Entretien et réparation - lumière	-137.88 \$	02-702-30-522		
				Total	: -137.88 \$			
SABLIÈRE MONTCALM INC	Facture	2021-06-09	81	Réclamations	137.97 \$	02-120-00-995		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 : 11

Date : 2021-07-02

Heure : 15:10:52

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-07-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
SABLIÈRE MONTCALM INC	Facture	2021-06-22	123	Entretien et réparation infrastructure	124.17	02-320-00-521		P
				Total	: 262.14			
Samson Camille	Facture	2021-04-19	002327	Remboursement location salle - Covid	-443.75	01-234-70-005		
				Total	: -443.75			
Sani-Fontaine	Facture	2021-06-21	155442	Entretien et réparation Hôtel de Ville	175.91	02-130-00-522		P
				Total	: 175.91			
Sani-Orléans Inc.	Facture	2021-05-26	2000005920	Entretien réparation infrastructures aqueduc	1 615.40	02-413-00-521		P
				Total	: 1 615.40			
Services Matrec Inc.	Facture	2021-05-31	N20019898636	Location machineries, outillage et équipements	40.24	02-451-00-516		P
				Total	: 40.24			
SP Medical	Facture	2021-06-21	51704	Médicaments et fournitures médicales	294.06	02-130-00-675		P
				Total	: 294.06			
SPA de Québec	Facture	2021-05-31	189297	Contrat et licences - chiens	566.57	02-290-00-459		P
	Facture	2021-06-01	188478	Contrat SPA - Juin 2021	275.28	02-290-00-459		
	Facture	2021-07-01	189682	Contrat de licences chiens	275.28	02-290-00-459		P
				Total	: 1 117.13			
S-Pace signalétique	Facture	2021-05-31	29657	Signalisation et enseignes	2 630.06	02-355-00-721		P
				Total	: 2 630.06			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2021-06-02	642957	Fournitures de bureau	82.78	02-130-00-670		P
	Facture	2021-06-03	642989	Fournitures de bureau	26.65	02-130-00-670		P
	Facture	2021-06-08	389561	Fournitures de bureau	109.43	02-220-00-670		P
	Facture	2021-06-18	643257	Fournitures de bureau	817.76	02-702-30-670		P
	Note de crédit	2021-06-28	643345	Note de crédit	-10.22	02-702-30-670		P
				Total	: 1 026.40			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2021-05-31	002389	Cotisations syndicales - Mai 2021	619.50	55-138-80-000		
				Total	: 619.50			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2021-05-28	SV316027	Vidanges fosses septiques	873.54	02-452-35-445		P
	Facture	2021-06-08	SV316910	Vidanges fosses septiques	873.54	02-452-35-445		P
				Total	: 1 747.08			
Telus	Facture	2021-06-10	27278113089	Communications	314.36	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
					148.32	02-413-00-331		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 : 12

Date : 2021-07-02

Heure : 15:10:52

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-07-02

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Telus					58.01 \$	02-610-00-331		P
					81.54 \$	02-701-20-331		P
				Total	:	1 060.08 \$		
Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L.	Facture	2021-05-31	122193	Services juridiques - avocats	100.61 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2021-05-31	122194	Services juridiques - avocats	3 521.80 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2021-05-31	122195	Services juridiques - avocats	603.62 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2021-06-22	122379	Services juridiques - avocats	7 806.10 \$	02-120-01-412		P
				Total	:	12 032.13 \$		
Visa Desjardins	Facture	2021-03-02	EMC-305903103	EMC-Tim Hortons- Incendie	92.84 \$	02-220-00-610		
	Facture	2021-03-02	EMC-305904503	EMC-Tim Hortons- Incendie	71.43 \$	02-220-00-610		
	Facture	2021-03-03	MJM-195824	MJM-UMQ-Formation	143.72 \$	02-130-00-454		
	Facture	2021-03-08	MJM-202103080 02	MJM - MailChimp - Infolettre - Abonnement	30.14 \$	02-130-00-414		
	Facture	2021-03-10	SD-F2021-00108 3	SD-Barreau du Québec-Cotisations 2021-2022	2 628.86 \$	02-140-00-494		
	Facture	2021-03-12	MJM-1260	MJM - Ordre des Urbanistes du Québec - Formation	200.00 \$	02-610-00-454		
	Facture	2021-03-12	MJM-1337	MJM - Ordre des Urbanistes du Québec - Formation	200.00 \$	02-610-00-454		
	Facture	2021-03-15	MJM-1322	MJM-Ordre des Urbanistes du Québec- Formation	200.00 \$	02-610-00-454		
	Facture	2021-03-23	MJM-226545415	MJM - BestBuy - Ipad de remplacement	448.39 \$	02-110-00-999		
				Total	:	3 976.48 \$		
Voltec	Facture	2021-06-21	fac7287	Entretien réseau d'éclairage - Base	1 279.10 \$	02-340-02-521		P
				Total	:	1 279.10 \$		
Xerox Canada Ltée	Facture	2021-05-31	85425155	Lecteur du photocopieur	128.93 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2021-06-03	50208967	Location du photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
				Total	:	282.89 \$		

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 265
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 481 740.19 \$

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 : 13

Date : 2021-07-02

Heure : 15:10:52

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-07-02

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.)

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 \$