

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

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2021-07-27

Heure : 15:38:01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-07-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
ACCEO Transphere	Facture	2021-03-01	11577	Frais de banque - ACCEO - Loisirs	87.38 \$	02-130-01-496		
	Facture	2021-04-01	12233	Frais de banque - ACCEO - Loisirs	58.87 \$	02-130-01-496		
	<b>Total</b>				<b>: 146.25 \$</b>			
Acklands-Grainger Inc.	Facture	2021-06-30	9950401753	Vêtements, chaussures et accessoires	1 136.87 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-07-02	9952198068	Vêtements, chaussures et accessoires	164.41 \$	02-320-00-650		P
	<b>Total</b>				<b>: 1 301.28 \$</b>			
Agence du revenu du Canada	Facture	2021-06-30	Jun 2021	DAS Fédéral - Juin 2021	23 639.29 \$	55-138-10-000		
	<b>Total</b>				<b>: 23 639.29 \$</b>			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2021-07-01	102354	Sécurité des bâtiments - Système d'alarme	75.71 \$	02-130-00-451		P
	<b>Total</b>				<b>: 75.71 \$</b>			
Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	2021-06-01	120718	Assurances collectives - Juin 2021	11 048.67 \$	55-138-60-000		
	<b>Total</b>				<b>: 11 048.67 \$</b>			
Article Promotionnel Daniel Dupuis	Facture	2021-06-23	21337	Vêtements, chaussures et accessoires	262.14 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-06-27	1614	Accessoires de travail	183.85 \$	02-220-00-650		P
	<b>Total</b>				<b>: 445.99 \$</b>			
Attaches Trans-Québec Inc. (Les)	Facture	2021-07-16	309306	Articles de quincaillerie	7.13 \$	02-320-00-641		P
	<b>Total</b>				<b>: 7.13 \$</b>			
Bell Canada	Note de crédit	2021-01-01	002425	Téléphone bureau municipal-50 rue saint patrick	-707.34 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-01-13	002426	Téléphone bureau municipal-50 rue saint patrick	125.41 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-02-13	002427	T.l.phone bureau municipal-50 rue saint patrick	125.37 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-03-13	002428	Téléphone bureau municipale-50 rue saint patrick	139.16 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-04-13	002429	Téléphone bureau municipale-50 rue saint patrick	125.40 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-05-13	002430	Téléphone bureau municipale-50 rue saint patrick	125.40 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-06-13	002432	Téléphone bureau municipale-50 rue patrick	125.40 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-07-01	002433	Internet rue galway-Puits	154.54 \$	02-412-00-335		P
	Facture	2021-07-13	002446	Téléphone-Ligne d'ugence	411.71 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2021-07-13	002447	Téléphone poste pompage #25	93.57 \$	02-415-00-331		P
	Facture	2021-07-13	002448	Téléphonie-poste de pompage #3 29-Vanier	93.57 \$	02-415-00-331		P
	Facture	2021-07-13	002449	Téléphonie-Réservoir Galway	81.77 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2021-07-13	002450	Té:émétrie-50 saint patrick	82.20 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-07-13	002451	Télémetrie-32 maple	82.13 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2021-07-13	002452	Téléphonie poste de suppression-Donaldson	82.13 \$	02-413-00-331		P
Facture	2021-07-13	002453	Téléphonie-surpresseur-1001-Galway	82.13 \$	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 : 2

Date : 2021-07-27

Heure : 15:38:01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-07-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 1 222.55 \$</b>			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2021-07-09	FC20006831	Pièces et accessoires - incendies	1 080.77 \$	02-220-02-640		P
<b>Total</b>					<b>: 1 080.77 \$</b>			
Bravad TI	Facture	2021-07-01	27619	Communications	294.73 \$	02-130-00-331		P
<b>Total</b>					<b>: 294.73 \$</b>			
Bureau Véritas	Facture	2021-06-30	SF10385838	Analyse échantillons d'eau potable	70.13 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2021-07-15	SF10396159	Analyse échantillons d'eau potable	196.61 \$	02-412-00-444		P
<b>Total</b>					<b>: 266.74 \$</b>			
C.A.U.C.A.	Facture	2021-07-01	10523	Communication	1 490.08 \$	02-220-00-331		P
<b>Total</b>					<b>: 1 490.08 \$</b>			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2021-06-08	0747319	Entretien Centre communautaire	55.09 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-06-14	0769245	Entretien et réparation caserne	719.53 \$	02-220-00-522		P
	Facture	2021-06-14	0769271	Entretien et réparation caserne	6.31 \$	02-220-00-522		P
	Facture	2021-06-15	0772960	Autres biens non durables	27.30 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2021-06-21	0796942	Entretien et réparation outillage/équipement	68.45 \$	02-412-00-526		P
	Note de crédit	2021-06-21	0796992	Entretien et réparation outillage/équipement	-18.37 \$	02-412-00-526		P
	Facture	2021-06-22	0800036	Entretien et réparation caserne	2.52 \$	02-220-00-522		P
	Facture	2021-07-05	0881546	Entretien Réparation - parc et espace vert	157.45 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-07-07	0852238	Entretien Réparation - parc et espace vert	226.28 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-07-07	0852261	Entretien Réparation - parc et espace vert	18.68 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-07-15	0881885	Entretien Réparation - parc et espace vert	112.11 \$	02-701-51-522		P
<b>Total</b>					<b>: 1 375.35 \$</b>			
Capitale en Fête (La)	Facture	2021-06-30	217095-2		510.20 \$	02-701-82-999		P
<b>Total</b>					<b>: 510.20 \$</b>			
Carrières Québec Inc.	Facture	2021-07-09	254662	Gravier, pierres, terre, sable	1 212.67 \$	02-320-00-621		P
<b>Total</b>					<b>: 1 212.67 \$</b>			
Cégep de Ste-Foy	Facture	2021-06-25	01385727	Formation	3 782.68 \$	02-130-00-454		P
<b>Total</b>					<b>: 3 782.68 \$</b>			
Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux	Facture	2021-07-23	0667310	Formation - Maintien des compétences PR	359.87 \$	02-220-00-454		P
<b>Total</b>					<b>: 359.87 \$</b>			
CGR Procédé	Facture	2021-06-30	460	Entretien et réparation réservoir	933.60 \$	02-413-00-526		P
	Facture	2021-07-07	458	Entretien Réparation bâtiments - puits	450.70 \$	02-412-00-522		P
	Facture	2021-07-07	460.1	Entretien Réparation poste de surpression	394.36 \$	02-413-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 1 778.66 \$</b>			

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

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

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

Ville de Shannon

Page : 3

Date : 2021-07-27

Heure : 15:38:01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-07-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Chapelle Saint-Joseph	Facture	2021-07-22	002444	Soutien aux organismes - autres	3 139.97 \$	02-702-94-970		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 139.97 \$</b>			
CMP Mayer Inc.	Facture	2021-07-08	109191	Pièces et accessoires - incendies	1 296.92 \$	02-220-02-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 296.92 \$</b>			
Communauté Métropolitaine de Québec	Facture	2021-07-01	CRF2100030-2	Quote-part 2021 - 2e versement	10 252.33 \$	02-190-02-951		P
				<b>Total</b>	<b>: 10 252.33 \$</b>			
Constructo SEAO	Facture	2021-07-12	002422	Appels d'offres	11.46 \$	23-080-90-210	2021-03	P
				<b>Total</b>	<b>: 11.46 \$</b>			
Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	2021-07-10	66844	Information aux citoyens	951.99 \$	02-610-00-341		P
				<b>Total</b>	<b>: 951.99 \$</b>			
DERYtelecom Inc.	Facture	2021-07-14	0656	Internet-Parc rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-07-14	0662	Internet-Parc Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-07-14	0669	Internet-Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-07-14	0670	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
					191.61 \$	02-701-50-335		P
					191.62 \$	02-702-30-335		P
	Facture	2021-07-14	0671	Internet-Mairie-train	80.43 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-07-14	0674	Caméra-centre communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2021-07-14	0675	Caméra-garage municipal	80.43 \$	02-320-00-335		P
	Facture	2021-07-14	0842	Téléphone maison de la culture	108.22 \$	02-702-30-331		P
					63.17 \$	02-702-30-335		P
	Facture	2021-07-14	0845	Téléphone et inetrnet-chalet des sports	48.94 \$	02-701-50-331		P
	Facture	2021-07-14	0846	Téléphonie-Internet centre communautaire	96.71 \$	02-701-20-331		P
					68.93 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2021-07-14	0847	Téléphone-Garage municipal	29.39 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2021-07-14	0849	Entrepôt-Parc shannon	48.94 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2021-07-14	0850	61 Chemin de gosford-pavillon des arts	48.94 \$	02-130-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 093.82 \$</b>			
Desjardins Auto Collection	Facture	2021-06-16	506649	Entretien et réparation - Ford Escape	121.96 \$	02-320-09-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 121.96 \$</b>			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2021-06-30	002349070875	REER Pompier - Juin 2021	2 471.44 \$	55-138-70-001		
				<b>Total</b>	<b>: 2 471.44 \$</b>			

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 : 2021-07-27

Heure : 15:38:01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-07-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distribution Industrielle G.C.	Note de crédit	2021-06-21	229293	Articles de quincaillerie	-240.65 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2021-06-29	229432	Articles de quincaillerie	27.59 \$	02-320-00-641		P
	Note de crédit	2021-07-07	229610	Articles de crédit	-27.59 \$	02-320-00-641		P
				<b>Total</b>	<b>: -240.65 \$</b>			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2021-06-25	1003358	Alimentation	26.00 \$	02-130-00-610		P
					<b>Total</b>	<b>: 26.00 \$</b>		
Domonkos Gregory, DGProductions	Facture	2021-07-12	002441	Achat d'équipement	400.00 \$	02-702-91-649		P
					<b>Total</b>	<b>: 400.00 \$</b>		
Échafaudage plus inc. Division québec	Facture	2021-07-08	03-136063	Entretien et réparation parc et espace vert, parc centrale St-Gabriel	74.73 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-07-09	03-136064	Location clôture	130.50 \$	02-701-51-522		P
					<b>Total</b>	<b>: 205.23 \$</b>		
Englobe Corp.	Facture	2021-07-23	00044588	Services Techniques	5 863.73 \$	02-412-01-444		P
					<b>Total</b>	<b>: 5 863.73 \$</b>		
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2021-07-13	1358	Entretien ménager hôtel de ville	2 759.07 \$	02-130-00-495		P
					<b>Total</b>	<b>: 2 759.07 \$</b>		
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2021-06-21	0026234	Entretien et réparation véhicules	26.32 \$	02-320-00-525		P
	Facture	2021-07-15	68641	Entretien et réparation véhicules	76.98 \$	02-320-00-525		P
					<b>Total</b>	<b>: 103.30 \$</b>		
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2021-07-03	202101902687	Frais d'évaluation	290.00 \$	02-150-00-417		P
					<b>Total</b>	<b>: 290.00 \$</b>		
G.L.P Excavation	Facture	2021-07-13	11717	Entretien réparation des infrastructures	513.81 \$	02-320-00-521		P
					<b>Total</b>	<b>: 513.81 \$</b>		
Gagnon Marc	Facture	2021-07-08	002420	Frais de déplacement	47.12 \$	02-130-00-310		P
					<b>Total</b>	<b>: 47.12 \$</b>		
Gérard Bourbeau & Fils Inc.	Facture	2021-07-02	1528727	Entretien Réparation - parc et espace vert	42.98 \$	02-701-51-522		P
					<b>Total</b>	<b>: 42.98 \$</b>		
Gestock Inc.	Facture	2021-07-17	100123	Vêtements, chaussures et accessoires	275.90 \$	02-220-00-650		P
					<b>Total</b>	<b>: 275.90 \$</b>		
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2021-07-09	12806666	Frais de poste et de messagerie	53.44 \$	02-130-00-321		P
					<b>Total</b>	<b>: 53.44 \$</b>		

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

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

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

Ville de Shannon

Page : 5

Date : 2021-07-27

Heure : 15:38:01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-07-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Graphica Impression	Facture	2021-07-07	899801	Impression de plans	57.77 \$	02-320-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 57.77 \$</b>			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2021-06-02	CW24441108	Achat de biens - livres	146.79 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-06-02	CWQ24441109	Achat de biens - livres québec	151.88 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-06-24	CW24490925	Achat de biens - Audio/média	34.48 \$	02-702-34-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 333.15 \$</b>			
Hardy Vincent	Facture	2021-07-16	002442	Fourniture de bureau	25.16 \$	02-130-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 25.16 \$</b>			
Hydro-Quebec	Facture	2021-01-01	612 702 417 066	Pavillon-61 chemin de Gosford	70.98 \$	02-701-22-681		
	Facture	2021-01-01	640 602 241 150	Pavillon-61 chemin de Gosford	39.64 \$	02-701-22-681		
	Facture	2021-01-01	653 202 242 491	Pavillon-61 chemin de Gosford	61.94 \$	02-701-22-681		
	Facture	2021-01-01	661 302 271 355	Pavillon-61 chemin de Gosford	65.80 \$	02-701-22-681		
	Note de crédit	2021-01-01	685 602 068 794	Pavillon-61 chemin de Gosford	-292.09 \$	02-701-22-681		
	Facture	2021-01-01	695 502 529 687	Pavillon-61 chemin de Gosford	57.22 \$	02-701-22-681		
	Facture	2021-06-30	656 802 313 244	Électricité lumières de rue - Municipalité	4 976.17 \$	02-340-01-681		
	Facture	2021-07-02	693 702 037 813	Électricité - poste de pompage	220.78 \$	02-415-00-681		
	Facture	2021-07-02	693 702 037 812	Électricité-10 rue saint patrick	40.29 \$	02-340-01-681		
	Facture	2021-07-13	610 002 792 162	85 chemin de gosford	647.91 \$	02-320-00-681		P
	Facture	2021-07-13	651 402 338 576	75 Chemin de gosford	725.67 \$	02-220-00-681		P
					1 451.81 \$	02-701-21-681		P
					725.58 \$	02-701-51-681		P
	Facture	2021-07-13	651 402 338 577	Électricité hôtel de ville bâtiment	523.76 \$	02-130-00-681		P
	Facture	2021-07-13	652 302 344 113	163 chemin miller	211.74 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2021-07-14	630 702 391 034	1001 rue de Galway	1 757.45 \$	02-412-00-681		P
	Facture	2021-07-14	654 102 331 674	32 Maple-poste surpression	477.89 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2021-07-14	657 702 324 224	81 Chemin de gosford	112.72 \$	02-320-00-681		P
				<b>Total</b>	<b>: 11 875.26 \$</b>			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2021-06-30	35ADF277	REER - Juin 2021	27 130.88 \$	55-138-70-000		
				<b>Total</b>	<b>: 27 130.88 \$</b>			
Innovision+	Facture	2021-07-01	22100	Élections - matériels, dépenses	6 914.21 \$	02-140-00-690		P
				<b>Total</b>	<b>: 6 914.21 \$</b>			
Isotech Instrumentation Inc.	Facture	2021-07-08	17055	Entretien des vêtements-bunker	130.43 \$	02-220-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 130.43 \$</b>			
Javel Bois-Francis Inc	Facture	2021-07-16	121107	Produits chimique	389.77 \$	02-413-00-635		P
				<b>Total</b>	<b>: 389.77 \$</b>			
JCH Production	Facture	2021-07-07	2021070754	Captation vidéo de la séance du conseil	402.41 \$	02-110-00-999		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 : 6

Date : 2021-07-27

Heure : 15:38:01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-07-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 402.41 \$</b>			
Latulippe	Facture	2021-07-11	025000087045	Bottes de travail	244.27 \$	02-320-00-650		P
<b>Total</b>					<b>: 244.27 \$</b>			
LCS Drains secours Inc.	Facture	2021-07-13	77859	Nettoyage et chloration de conduite	1 935.89 \$	02-413-00-529		P
<b>Total</b>					<b>: 1 935.89 \$</b>			
Lecomte Suzanne	Facture	2021-07-09	002445	Contrat et licences - chiens	459.90 \$	02-290-00-459		P
<b>Total</b>					<b>: 459.90 \$</b>			
Lemieux Nolet	Facture	2021-07-09	704646	Services professionnels	172.46 \$	02-130-00-413		P
<b>Total</b>					<b>: 172.46 \$</b>			
Les Alarmes Perfection Inc	Facture	2021-06-29	63931	Gardiennage et sécurité	6 891.60 \$	02-290-00-451		P
	Facture	2021-07-13	64212	Gardiennage te sécurité	6 294.88 \$	02-290-00-451		P
	Facture	2021-07-13	64213	Surveillance parc de la centrale st-Gabriel	10 780.06 \$	02-290-00-451		P
<b>Total</b>					<b>: 23 966.54 \$</b>			
Les entreprises P.E.B Ltée	Facture	2021-06-30	038128	Entretien réparation des infrastructures	447.89 \$	02-320-00-521		P
	Facture	2021-07-09	038201	Entretien et réparation des infrastructures	490.00 \$	02-320-00-521		P
<b>Total</b>					<b>: 937.89 \$</b>			
Lévesque Keven	Facture	2021-05-09	002421	Entretien réparation des infrastructures	100.00 \$	02-320-00-521		P
<b>Total</b>					<b>: 100.00 \$</b>			
Location Orléans	Facture	2021-07-05	LOR-57255	Location de roulotte JUILLET-AOUT	580.62 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2021-07-18	LOR-57444	Location roulotte	488.64 \$	02-220-00-519		P
<b>Total</b>					<b>: 1 069.26 \$</b>			
Macpek Inc.	Facture	2021-06-21	74141928-00	Entretien et réparation machineries équipements	36.40 \$	02-320-00-526		P
<b>Total</b>					<b>: 36.40 \$</b>			
Marius Garon Inc.	Facture	2021-06-22	847846	Entretien et réparation véhicules	187.65 \$	02-320-00-525		P
	Facture	2021-06-23	849185	Entretien et réparation véhicules	122.50 \$	02-320-00-525		P
	Facture	2021-06-23	849212	Entretien et réparation véhicules	157.98 \$	02-320-00-525		P
	Facture	2021-07-02	853088	Entretien et réparation véhicules	75.95 \$	02-320-00-525		P
<b>Total</b>					<b>: 544.08 \$</b>			
Méto Canex Valcartier	Facture	2021-07-19	4068	Alimentation	39.90 \$	02-220-00-610		P
<b>Total</b>					<b>: 39.90 \$</b>			
Murray Promotions Inc.	Facture	2021-06-03	14217	Vêtements, chaussures et accessoires	275.25 \$	02-320-00-650		P
<b>Total</b>					<b>: 275.25 \$</b>			
Norton Rose Fulbright	Facture	2021-07-14	9090361176	Services juridiques - avocats	3 634.37 \$	02-120-01-412		P
<b>Total</b>					<b>: 3 634.37 \$</b>			

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

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

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

Ville de Shannon

Page : 7

Date : 2021-07-27

Heure : 15:38:01

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-07-27

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Orizon Mobile	Facture	2021-07-01	971167	Communication	238.78 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2021-07-13	489450	Communication	68.38 \$	02-320-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 307.16 \$</b>			
P. Aubut inc.	Facture	2021-07-13	0757566	Clés pour le débarcadère	672.60 \$	02-701-51-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 672.60 \$</b>			
Pepin Marjolaine	Facture	2021-07-07	002448	Compte de dépense	225.66 \$	02-130-00-726		P
				<b>Total</b>	<b>: 225.66 \$</b>			
Pluritec Ltée	Facture	2021-03-12	F204981	Élaboration d'un plan d'intervention	8 956.55 \$	02-415-00-999		P
	Facture	2021-05-18	F205656	Élaboration d'un plan d'intervention	10 416.74 \$	02-415-00-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 19 373.29 \$</b>			
Postes Canada	Facture	2021-07-05	9785409653	Frais de poste et de messagerie	462.91 \$	02-130-00-321		P
				<b>Total</b>	<b>: 462.91 \$</b>			
Purolator	Facture	2021-07-02	447973353	Frais de poste et messagerie	23.80 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-07-09	448028138	Frais de poste et messagerie	8.67 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-07-16	448083704	Frais de poste et de messagerie	24.49 \$	02-220-00-321		P
				<b>Total</b>	<b>: 56.96 \$</b>			
Réal Huot Inc.	Facture	2021-07-07	5482393	Entretien et Réparation du réseau de distribution	109.24 \$	02-413-00-529		P
	Facture	2021-07-07	5483104	Entretien et Réparation du réseau de distribution	69.61 \$	02-413-00-529		P
				<b>Total</b>	<b>: 178.85 \$</b>			
Référence Solutions	Facture	2021-05-13	21273	Services informatiques	103.48 \$	02-130-00-414		P
				<b>Total</b>	<b>: 103.48 \$</b>			
Référence Systèmes	Facture	2021-06-28	F0074340	Services informatiques	302.73 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-06-28	F0074354	Services informatiques	128.77 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-07-05	F0074454	Entretien et réparation hôtel de ville/cablage informatique	1 802.88 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-07-20	F0074571	Entretien Centre communautaire	1 384.82 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-07-21	F0074577	Entretien et réparation caserne	16.09 \$	02-220-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 635.29 \$</b>			
Refrigeration AC/SC	Facture	2021-05-18	5869	Entretien réparation hôtel de ville	985.92 \$	02-130-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 985.92 \$</b>			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2021-06-18	6576	Vidange fosses septiques	66.70 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-06-18	6581	Vidange fosses septiques	189.96 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-07-15	6694	Quotes parts-3eme versement	51 788.48 \$	02-451-10-446		P
					40 376.20 \$	02-451-20-446		P
					17 594.26 \$	02-452-10-446		P
					36 163.39 \$	02-452-40-446		P

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 : 2021-07-27

Heure : 15:38:01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-07-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Regie Regionale GMR de Portneuf					2 347.27 \$	02-454-00-999		P
	Facture	2021-07-15	6720	Quotes parts 2021-2eme versement	40 368.52 \$	02-452-35-445		P
				<b>Total</b>	<b>: 188 894.78 \$</b>			
Reseau de Transport de la Capitale	Facture	2021-07-13	002454	Téléphone bureau municipale-50 rue patrick	125.40 \$	02-130-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 125.40 \$</b>			
Revenu Quebec	Facture	2021-06-18	010600002061126	DAS Provincial - 1er au 15 juin	26 457.86 \$	55-138-20-000		
	Facture	2021-06-30	010600002089802	DAS Provincial - 16 au 30 juin	37 321.81 \$	55-138-20-000		
				<b>Total</b>	<b>: 63 779.67 \$</b>			
Services Matrec Inc.	Facture	2021-06-30	N20019904511	Location machinerie, outillage et équipements	40.24 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2021-07-09	N20019908228	Location machinerie,outillage et équipement	120.72 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2021-07-09	N20019908229	Location machinerie.outillage et équipements	103.48 \$	02-451-00-516		P
				<b>Total</b>	<b>: 264.44 \$</b>			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2021-07-15	81013231112	Services de déchiquetage	206.97 \$	02-130-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 206.97 \$</b>			
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2021-03-26	90289	Signalisation et enseignes	68.99 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2021-06-29	92429	Signalisation et enseignes	2 106.17 \$	02-355-00-721		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 175.16 \$</b>			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2021-06-28	389728		329.23 \$	02-130-00-670		P
					71.12 \$	02-140-00-670		P
	Facture	2021-06-30	643387	Fournitures de bureau	112.26 \$	02-130-00-670		P
	Note de crédit	2021-07-07	643046	Note de crédit	-63.49 \$	02-130-00-670		
	Facture	2021-07-07	643467	Fournitures de bureau	257.30 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-07-12	389848	Fourniture de bureau	38.04 \$	02-130-00-670		P
					13.21 \$	02-220-00-670		P
					22.14 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2021-07-15	389900	Fourniture de bureau	64.50 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-07-16	389923	Fourniture de bureau	121.87 \$	02-320-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 966.18 \$</b>			
Stein Monast S.E.N.C.R.L.	Facture	2021-06-30	812700	Services juridiques - avocats	801.34 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2021-06-30	812924	Services juridiques - avocats	947.11 \$	02-120-01-412		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 748.45 \$</b>			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2021-06-30	002415	Cotisations syndicales des pompiers - Juin 2021	663.75 \$	55-138-80-000		
				<b>Total</b>	<b>: 663.75 \$</b>			

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 : 2021-07-27

Heure : 15:38:01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-07-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies Bionest Inc.	Facture	2021-07-05	SV318741	Entretien UV des fosses septiques	291.18 \$	02-452-35-445		P
				<b>Total</b>	<b>: 291.18 \$</b>			
Telus	Facture	2021-07-10	27278113090	Communications	184.56 \$	02-130-00-331		P
					58.01 \$	02-140-00-331		P
					115.50 \$	02-220-00-331		P
					284.34 \$	02-320-00-331		P
					144.87 \$	02-413-00-331		P
					58.01 \$	02-610-00-331		P
					81.55 \$	02-701-20-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 926.84 \$</b>			
Thibault & Associés	Facture	2021-07-14	531638	Entretien et réparation véhicule suite au test	964.22 \$	02-220-04-525		P
	Facture	2021-07-14	531639	Test annuel-entretien et réparation véhicule	1 540.67 \$	02-220-04-525		P
					304.68 \$	02-220-05-525		P
					517.39 \$	02-220-06-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 326.96 \$</b>			
Usinage Chauveau	Facture	2021-06-21	071505	Entretien et réparation des équipements	62.09 \$	02-701-30-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 62.09 \$</b>			
Ville de Ste-Catherine	Facture	2021-07-20	000263	Entente	1 769.75 \$	02-220-00-952		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 769.75 \$</b>			
Visa Desjardins	Facture	2021-05-01	MJM-010521-001	MJM - Bureau en gros - Écofrais	0.23 \$	02-130-00-414		
	Facture	2021-05-01	MJM-202102205	MJM - Mailchimp - Infolettre	28.85 \$	02-130-00-321		
	Facture	2021-05-07	2021	Ristourne Annuelle	-150.71 \$	01-261-00-001		
	Facture	2021-05-09	SD-211401775905	SD- Adobe inc - Services informatiques	234.41 \$	02-140-00-414		
	Facture	2021-05-19	GH-20218907405	GH - Ford desjardins Ste-Foy - Entretien de véhicule	91.93 \$	02-320-10-525		
	Facture	2021-05-21	MJM-20210521	MJM - Bureau en gros - Fil de recharge	54.03 \$	02-130-00-527		
	Facture	2021-05-28	AM-02404	AM - National Geographic Magazine - Achat de biens - Périodiques	37.34 \$	02-702-33-670		
	Facture	2021-05-29	MJM-20211415393	MJM - Adobe inc - services informatique	200.31 \$	02-130-00-414		
				<b>Total</b>	<b>: 496.39 \$</b>			
Voltec	Facture	2021-05-31	FAR7252	Réparation du système d'éclairage - Secteur Garceau/Vanier	26 698.56 \$	02-340-02-521		P
	Facture	2021-07-19	FAC7354	Entretien du réseau d'éclairage - Base et Ville	986.65 \$	02-340-01-521		P
					292.45 \$	02-340-02-521		P
				<b>Total</b>	<b>: 27 977.66 \$</b>			
Xerox Canada Ltée	Facture	2021-06-30	85440190	Location photocopieur	258.97 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2021-07-01	50214098	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
				<b>Total</b>	<b>: 412.93 \$</b>			

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

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

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

Ville de Shannon

Page : 10

Date : 2021-07-27

Heure : 15:38:01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-07-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Nombre total de commandes du rapport</b>			:		<b>0</b>			
<b>Nombre total de réceptions du rapport</b>			:		<b>0</b>			
<b>Nombre total de factures du rapport</b>			:		<b>192</b>			
<b>Montant total des engagements du rapp</b>			:		<b>0.00 \$</b>			
<b>Montant total des dépenses du rapport</b>			:		<b>481 484.41 \$</b>			

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 \$