

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2021-08-27

Heure : 11:57:27

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-08-27

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Agence du revenu du Canada	Facture	2021-07-31	Juillet 2021	DAS Fédéral - Juillet 2021	29 083.02 \$	55-138-10-000		
				Total	: 29 083.02 \$			
Agence Sport Pat Labrie	Facture	2021-08-23	177	Vêtements,chaussures et accessoires	989.93 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 989.93 \$			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2021-08-19	103541	Entretien et réparation garage municipal	588.39 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 588.39 \$			
Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	2021-07-01	121115	Assurances collectives - Juillet 2021	10 450.50 \$	55-138-60-000		
				Total	: 10 450.50 \$			
Areo-Feu	Facture	2021-07-21	F0031993	Vêtement, chaussures et accessoires	2 219.02 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-07-22	F0032018	Entretien et réparation équipement	1 321.64 \$	02-220-00-526		P
	Facture	2021-08-16	F0032388	Pièces et accessoires	2 201.77 \$	02-220-02-640		P
				Total	: 5 742.43 \$			
Asphalte Lagacé Ltée	Facture	2021-07-19	13389	Asphalte	836.43 \$	02-320-00-625		P
	Facture	2021-08-10	13517	Asphalte	587.64 \$	02-320-00-625		P
				Total	: 1 424.07 \$			
Atlantis Pompe Ste-Foy	Facture	2021-08-06	848817	Pièces laveuse pression caserne	188.42 \$	02-220-00-522		P
				Total	: 188.42 \$			
Avantis Coopérative	Facture	2021-07-21	FC00984875	Entretien et réparation-Versatile New Holland	25.61 \$	02-320-15-525		P
	Facture	2021-07-22	FC00986827	Entretien et réparation-Versatile New Holland	656.97 \$	02-320-15-525		P
	Facture	2021-07-22	FC00986829	Entretien et réparation-Versatile New Holland	293.32 \$	02-320-15-525		P
				Total	: 975.90 \$			
Bell Canada	Facture	2021-08-01	002458	Internet rue galway-puits	159.32 \$	02-412-00-335		
	Facture	2021-08-13	2460	Internet rue galway-puits	127.16 \$	02-412-00-335		P
	Facture	2021-08-13	2461	Téléphonie de poste de suppression-Donaldson	82.13 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2021-08-13	2462	Téléphonie poste pompage#25	93.57 \$	02-415-00-331		P
	Facture	2021-08-13	2463	Téléphonie-poste pompage#29 vanier	93.57 \$	02-415-00-331		P
	Facture	2021-08-13	2464	Télémetrie 32 Maple	82.13 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2021-08-13	2465	Téléphonie-Ligne d'urgence	411.71 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2021-08-13	2467	Télémetrie-50 rue saint patrick	82.13 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-08-13	2468	Téléphonie-surpresseur 1001-Galway	82.13 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2021-08-13	2469	Téléphonie reservoir galway	82.13 \$	02-413-00-331		P
				Total	: 1 295.98 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2021-07-30	FC20006985	Pièces et accessoires-incendies	20 963.81 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2021-08-04	FC20007007	Pièces et accessoires - incendies	1 149.75 \$	02-220-02-640		P
				Total	: 22 113.56 \$			

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 2

Date : 2021-08-27

Heure : 11:57:27

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-08-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bravad TI	Facture	2021-08-01	28062	Communications-service mensuel	294.73 \$	02-130-00-331		P
				Total	: 294.73 \$			
Bureau Véritas	Facture	2021-07-27	SF10405548	Analyse échantillons d'eau potable	411.61 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2021-08-15	F10419902	Analyse échantillon d'eau potable	1 406.72 \$	02-412-00-444		P
				Total	: 1 818.33 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2021-07-21	0896577	Entretien et réparation-parc espace vert	96.22 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-07-29	0911010	Entretien réparation des infrastructures	90.62 \$	02-320-00-521		P
	Facture	2021-08-04	2000028911	Achat de petits outils	146.22 \$	02-320-00-643		P
				Total	: 333.06 \$			
Carrières Québec Inc.	Facture	2021-07-16	255073	Gravier,pierres,terre,sable	41.91 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2021-07-23	255370	Gravier,pierre,terre et sable	143.44 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2021-08-03	255720	Gravier, pierre et terre	537.22 \$	02-320-00-621		P
				Total	: 722.57 \$			
Certified Laboratoires	Facture	2021-07-28	734841	Produits chimiques	285.94 \$	02-320-00-635		P
				Total	: 285.94 \$			
CGR Procédé	Facture	2021-08-16	468.0	Entretien et réparation poste de surpression	619.72 \$	02-413-00-522		P
	Facture	2021-08-16	472.0	Entretien et réparation bâtiments-puits	450.70 \$	02-415-00-522		P
				Total	: 1 070.42 \$			
Cimota	Facture	2021-06-23	011347	Aménagement parcs/terrains de jeux	49 255.29 \$	23-080-90-210	2021-02	P
				Total	: 49 255.29 \$			
CMP Mayer Inc.	Facture	2021-07-09	109217	Vêtement de travail	201.21 \$	02-220-00-650		P
					595.57 \$	02-220-02-640		P
	Note de crédit	2021-08-19	CN006875	Pièces et accessoires-incendies	-95.43 \$	02-220-02-640		P
				Total	: 701.35 \$			
Communauté Métropolitaine de Québec	Facture	2021-02-22	CRF2100030-3	Quote part 2021-3ème versement	10 252.33 \$	02-190-02-951		P
				Total	: 10 252.33 \$			
Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	2021-07-17	67297	Information aux citoyens	770.34 \$	02-610-00-341		P
				Total	: 770.34 \$			
Corbo Publicité 99 inc.	Facture	2021-08-18	16272	Tente d'exposition	2 598.44 \$	02-701-82-999		P
				Total	: 2 598.44 \$			
Côté Fleury	Facture	2021-06-02	F-037048	Aménagement parcs/terrains de jeux	1 451.69 \$	23-080-90-210	2016-01	P
				Total	: 1 451.69 \$			
DERYtelecom Inc.	Facture	2021-08-13	646	Internet -Parc rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 3

Date : 2021-08-27

Heure : 11:57:27

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-08-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P				
DERYtelecom Inc.	Facture	2021-08-13	652	Internet-Parc Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		P				
	Facture	2021-08-13	659	Internet- parc barry	63.18 \$	02-701-50-335		P				
	Facture	2021-08-13	660	Internet - Ensemble des bâtiments	191.64 \$	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				
					191.61 \$	02-702-30-335		P				
					80.43 \$	02-701-50-335		P				
					80.43 \$	02-701-50-331		P				
					80.43 \$	02-320-00-335		P				
					108.21 \$	02-702-30-331		P				
	Facture	2021-08-13	829	Téléphonie de la maison de la culture	63.18 \$	02-702-30-335		P				
					48.94 \$	02-701-50-331		P				
					96.71 \$	02-701-20-331		P				
					68.93 \$	02-701-20-335		P				
					29.39 \$	02-320-00-331		P				
					48.94 \$	02-320-00-331		P				
					48.94 \$	02-130-00-331		P				
					Total				:	2 093.82 \$		
Desjardins épargne-retraite collective					Facture	2021-07-31	002406898880	REER Pompier - Juillet 2021	2 774.95 \$	55-138-70-001		
									Total			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2021-07-07	229596	Petits outils	32.71 \$	02-320-00-641		P				
	Facture	2021-08-04	230156	Vêtement,chaussures et accessoires	70.13 \$	02-320-00-650		P				
	Facture	2021-08-04	230157	Articles de quinacallerie	583.50 \$	02-320-00-641		P				
Total				:	686.34 \$							
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2021-07-23	1003452	Eau, lait et crème	26.00 \$	02-130-00-610		P				
	Facture	2021-07-23	1003455	Eau, lait	53.00 \$	02-130-00-610		P				
Total				:	79.00 \$							
Distributions Michel Fillion	Facture	2021-08-23	458033	Pièces et accessoires - incendies	651.12 \$	02-220-02-640		P				
	Total				:	651.12 \$						
DPOC	Facture	2021-08-19	002459	Provision de timbres pour l'affranchisseuse	2 000.00 \$	02-130-00-321		P				
Total				:	2 000.00 \$							
Drolet Ressorts	Facture	2021-08-09	BD94336	Entretien et réparation-F350	1 622.38 \$	02-320-08-525		P				
Total				:	1 622.38 \$							
Électromike Inc.	Facture	2021-08-09	2096677	Entretien et réparation équipement	26.43 \$	02-320-00-526		P				
Total				:	26.43 \$							

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 : 2021-08-27

Heure : 11:57:27

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-08-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2021-08-07	1360	Entretien ménager hôtel de ville et maison de la culture	2 759.07	\$ 02-130-00-495		P
				Total	2 759.07			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2021-07-07	549689	Réparation du chargeur loué	236.39	\$ 02-320-00-516		P
	Facture	2021-07-10	549881	Location machinerie	2 299.50	\$ 02-320-00-516		P
	Facture	2021-08-07	550925	Location machinerie, outillage et équipement	2 299.50	\$ 02-320-00-516		P
				Total	4 835.39			
Équipement Val-Bélaire Inc.	Facture	2021-07-22	68437	Location du compacteur	186.26	\$ 02-320-00-516		P
				Total	186.26			
Équipements Medisecur	Facture	2021-08-04	54662	Équipement premier répondants	725.46	\$ 02-220-03-640		P
				Total	725.46			
Equipements Médi-sécur Inc.	Facture	2021-08-04	54662	Articles de prévention	-725.46	\$ 02-220-00-699		
	Facture	2021-08-04	54662	Articles de prévention	725.46	\$ 02-220-00-699		
				Total	0.00			
Excavation J.F. Caron Inc.	Facture	2021-07-16	17227	Entretien et réparation du réseau de distribution	431.16	\$ 02-413-00-529		P
				Total	431.16			
Feeney Ann	Facture	2021-08-12	2472	Vêtement chaussures et accessoires	513.42	\$ 02-290-00-650		P
				Total	513.42			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2021-08-03	844	Frais d'évaluation	290.00	\$ 02-150-00-417		P
				Total	290.00			
G.L.P Excavation	Facture	2021-08-24	11796	Entretien et réparation des infrastructures	296.34	\$ 02-320-00-521		P
				Total	296.34			
Gestock Inc.	Note de crédit	2021-01-18	91838-C	Vêtement,chaussures et accessoires	-52.43	\$ 02-220-00-650		P
	Note de crédit	2021-07-17	100123-C	Vêtement,chaussures et accessoires	-52.43	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2021-07-20	100193	Vêtements,chaussures et accessoires	275.90	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2021-07-26	100294	Vêtement,chaussures et accessoires	239.10	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2021-08-05	100820	Vêtement,chaussures et accessoires	205.07	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2021-08-21	101357	Vêtements,chaussures et accessoires	239.10	\$ 02-220-00-650		P
				Total	854.31			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2021-07-23	13005488	Frais de poste et messagerie	45.14	\$ 02-130-00-321		P
	Facture	2021-08-20	13406329	Frais de poste et de messagerie	41.93	\$ 02-130-00-321		P
				Total	87.07			
Goulet Philippe	Facture	2021-07-21	02457	Vêtement,chaussures et accessoires	105.41	\$ 02-320-00-650		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 : 5

Date : 2021-08-27

Heure : 11:57:27

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-08-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 105.41 \$			
Groupe ABS inc.	Facture	2021-05-21	138880	Entretien réparation des infrastructures	1 762.00 \$	02-320-00-521		P
	Facture	2021-07-09	140176	Pavage Dublin/Gosford	6 959.40 \$	23-040-50-210	2020-03	P
Total					: 8 721.40 \$			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2021-08-13	CWQ24588323	Achat de biens - livres québec	222.18 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-08-23	CW24607161	Achat DVD	28.73 \$	02-702-34-670		P
Total					: 250.91 \$			
Groupe Ferti	Facture	2021-08-18	370661	Service technique	900.25 \$	02-610-00-411		P
Total					: 900.25 \$			
Groupe Lam-É St-Pierre	Facture	2021-08-09	FQ-0249505	Matériel d'arrimage	78.69 \$	02-320-00-649		P
Total					: 78.69 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2021-08-02	632 502 646 325	Électricité lumières de rue-municipalité	5 141.81 \$	02-340-01-681		
	Facture	2021-08-02	673 002 583 564	Électricité - 200 Jacques-Cartier	42.71 \$	02-413-00-681		
	Facture	2021-08-03	613 602 477 545	Électricité - 51 chemin de Gosford	36.58 \$	02-701-50-681		
	Facture	2021-08-03	613602477546	Électricité-90 rue Saint-Patrick	31.12 \$	02-701-21-681		
	Facture	2021-08-03	658 602 339 222	Électricité 40 rue Saint-Patrick	1 057.47 \$	02-702-30-681		
	Facture	2021-08-04	611 802 497 190	Électricité - wagon piste cyclable - 415 Jacques-Cartier	34.17 \$	02-701-50-681		
	Facture	2021-08-04	612 702 494 665	Électricité - Pavillon - 61 chemin de Gosford	55.19 \$	02-701-22-681		
	Facture	2021-08-04	612 702 494 663	Électricité - Suppresseur-30 rue de la station	73.50 \$	02-413-00-681		
	Facture	2021-08-04	612 702 494 664	Électricité Pavillon - 61 che de Gosford	107.29 \$	02-701-22-681		
	Facture	2021-08-04	646902366997	47 Ch de gosford-Lumières du pont-câble chauffant	29.67 \$	02-340-01-681		
	Facture	2021-08-04	655 902 350 518	Électricité parc rue Oak	35.55 \$	02-701-50-681		
	Facture	2021-08-05	646 902 367 846	Électricité - Train- 363 jacques cartier	29.67 \$	02-701-50-681		
	Facture	2021-08-09	644 202 376 005	Électricité rue saint patrick-lumieres	128.87 \$	02-340-01-681		
	Facture	2021-08-09	644 202 376 004	Électricité-boul jacques cartier-compteur	37.14 \$	02-413-00-681		
	Facture	2021-08-09	688 302 197 338	Panneau électrique-1 route de la bravour	459.89 \$	02-130-00-681		
	Facture	2021-08-10	649 602 355 049	Électricité poste de pompage #25	182.36 \$	02-415-00-681		
	Facture	2021-08-11	620 802 429 541	Électricité-Parc rue barry	41.75 \$	02-701-50-681		P
	Facture	2021-08-11	677 502 586 854	Électricité-rue donaldson	29.77 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2021-08-12	628 002 675 370	Électricité-Parc galway	48.18 \$	02-701-50-681		P
	Facture	2021-08-13	653 202 358 339	Électricité 85 Chemin de gosford	682.55 \$	02-320-00-681		P
	Facture	2021-08-13	670 302 303 849	Électricité 75 chemin de Gosford	747.92 \$	02-220-00-681		P
					1 496.69 \$	02-701-21-681		P
					748.25 \$	02-701-51-681		P
	Facture	2021-08-13	670 302 303 850	Électricité hôtel de ville bâtiment	852.14 \$	02-130-00-681		P
	Facture	2021-08-16	617 202 440 848	Électricité-201 rue Hodgson-parc	33.91 \$	02-701-50-681		P
	Facture	2021-08-16	673 902 294 488	Électricité 163 rue Miller	233.03 \$	02-413-00-681		P
Total					: 12 397.18 \$			

RComprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

RComprend 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 : 2021-08-27

Heure : 11:57:27

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-08-27

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2021-07-31	35AE082B	REER - Juillet 2021	36 706.22 \$	55-138-70-000		
				Total	: 36 706.22 \$			
Isotech Instrumentation Inc.	Facture	2021-03-19	16571	Entretien des vêtements	554.89 \$	02-220-00-650		P
				Total	: 554.89 \$			
JCH Production	Facture	2021-08-04	2021080457	Captation vidéo de la séance	431.16 \$	02-110-00-999		P
				Total	: 431.16 \$			
Langlois avocats	Facture	2021-07-21	677673	Formation	1 810.86 \$	02-130-00-454		P
				Total	: 1 810.86 \$			
Latulippe	Facture	2021-07-26	88604	Vêtements,chaussures et accessoires	250.00 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 250.00 \$			
Les Alarmes Perfection Inc	Facture	2021-07-27	64526	Gardiennage et sécurité	9 037.04 \$	02-290-00-451		P
	Facture	2021-07-27	64527	Surveillance parc de la centrale St-Gabriel	1 177.34 \$	02-290-00-451		P
	Facture	2021-08-10	64708	Gardiennage et sécurité	4 656.49 \$	02-290-00-451		P
				Total	: 14 870.87 \$			
Les entreprises P.E.B Ltée	Facture	2021-07-31	038346	Pierre, gravier, terre	534.43 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2021-08-20	038534	Asphalte	145.73 \$	02-320-00-625		P
				Total	: 680.16 \$			
Location Orléans	Facture	2021-08-05	LOR-57683	Location roulotte	580.62 \$	02-320-00-519		P
				Total	: 580.62 \$			
LSM Ambiocréateurs	Facture	2021-08-04	39411	Conseil 05 juillet	275.94 \$	02-110-00-999		P
				Total	: 275.94 \$			
Maheux & Maheux	Facture	2021-05-18	697472	Entretien centre communautaire	341.48 \$	02-701-21-522		P
				Total	: 341.48 \$			
Martine Giroux	Facture	2021-08-24	2471	Frais de déplacement	35.64 \$	02-702-30-310		P
				Total	: 35.64 \$			
MédiaQMI	Facture	2021-07-21	HR00185683	Publication de l'appel d'offres A021-15	518.35 \$	23-040-50-210	2021-01	P
	Facture	2021-07-31	HR00185835	Publication de l'appel d'offres A020-19	590.10 \$	02-140-00-341		P
					601.45 \$	23-080-00-212	2019-04	P
				Total	: 1 709.90 \$			
Merrill Allard Inc.	Facture	2021-07-20	483651	Essence sans plomb	1 614.06 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2021-07-20	483652	Diesel	1 156.75 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2021-08-18	487662	Essence sans plomb	1 720.35 \$	02-320-01-631		P
				Total	: 4 491.16 \$			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2021-01-01	CRF2000258	Contribution à la MRC - évaluation	8 839.79 \$	02-150-00-951		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 : 2021-08-27

Heure : 11:57:27

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-08-27

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2021-01-01	CRF2000261	Contribution à la MRC - évaluation	7 732.33 \$	02-150-00-951		P
	Facture	2021-03-31	CRF2100071	Contribution à la MRC - évaluation	6 091.00 \$	02-150-00-951		P
	Facture	2021-08-04	CRF2100004-02	Quote-Part	13 407.00 \$	02-370-00-951		P
					18 018.50 \$	02-370-01-951		P
					867.50 \$	02-454-00-951		P
	Facture	2021-08-04	crf2100013-02	Quote-Part	28 951.50 \$	02-190-01-951		P
					6 206.00 \$	02-290-00-951		P
					19 266.00 \$	02-610-01-951		P
					5 422.00 \$	02-610-02-951		P
					31 086.50 \$	02-620-00-951		P
					6 503.00 \$	02-702-96-951		P
					Total	: 152 391.12 \$		
PG Solutions Inc.	Facture	2021-06-18	CESA42550	Services informatiques	46.94 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-07-14	STD44577	Services informatiques	125.03 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-07-16	STD44643	Formation Conseil gestion sans papier	647.31 \$	02-130-00-454		P
				Total	: 819.28 \$			
Poudrier, Bradet, Avocats	Facture	2021-08-12	71243	Services juridique-Avocats	137.97 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2021-08-12	71244	Services Juridique-Avocats	298.02 \$	02-120-01-412		P
				Total	: 435.99 \$			
Purolator	Facture	2021-07-30	448204241	frais de poste et de messagerie	7.33 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-08-06	448257475	Frais de poste et de messagerie	20.55 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-08-13	448310295	Frais de poste et messagerie	6.56 \$	02-220-00-321		P
				Total	: 34.44 \$			
Quadient Leasing Canada Ltd.	Facture	2021-08-04	6253585	Location affranchisseuse	708.08 \$	02-130-01-517		P
	Facture	2021-08-05	2561292	Cartouche d'encre - affranchisseuse	237.94 \$	02-130-00-670		P
				Total	: 946.02 \$			
RCAP Leasing Inc.	Facture	2021-08-06	3281438	Location photocopieur	131.06 \$	02-130-02-517		P
				Total	: 131.06 \$			
Réal Huot Inc.	Facture	2021-07-27	5484609	Entretien et réparation borne fontaine	1 113.17 \$	02-320-00-521		P
	Facture	2021-07-28	5485418	Entretien réparation des infrastructures	1 518.62 \$	02-320-00-521		P
	Facture	2021-08-18	5488283	Entretien et réparation des infrastructures	262.28 \$	02-320-00-521		P
	Facture	2021-08-18	5488284	Entretien réparation des infrastructures	503.10 \$	02-320-00-521		P
				Total	: 3 397.17 \$			
Receveur general du Canada	Facture	2021-07-31	1800530699	Location terrain Base militaire	52.78 \$	02-130-00-512		P
				Total	: 52.78 \$			
Référence Solutions	Facture	2021-07-31	21957	Services informatiques	5 444.07 \$	02-130-00-414		P
				Total	: 5 444.07 \$			

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 : 2021-08-27

Heure : 11:57:27

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-08-27

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Référence Systèmes	Facture	2021-07-28	F0074729	Services informatiques	308.59 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-07-28	F0074744	Services informatiques	128.77 \$	02-130-00-414		P
	Total				: 437.36 \$			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2021-05-13	6515	Vidange fosses septiques	200.10 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-06-30	6631	Vidange fosses septiques	176.95 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-08-20	6764	Entretien des fosses septiques	78.75 \$	02-452-35-445		P
Total				: 455.80 \$				
Renaud-Bray	Facture	2021-08-12	CW24585279	Achat de biens-livres	17.80 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-08-21	FWQ24585280	Achat de livre -québec	164.48 \$	02-702-31-670		P
Total				: 182.28 \$				
Réseau Biblio CNCA	Facture	2021-08-13	220087	Fourniture de bureau	439.09 \$	02-702-30-670		P
Total				: 439.09 \$				
Revenu Quebec	Facture	2021-07-15	01060000211801 2	DAS Provincial - 1er au 15 juillet	57 388.20 \$	55-138-20-000		
	Facture	2021-07-31	01060000214997 0	DAS Provincial - 16 au 31 juillet	23 331.05 \$	55-138-20-000		
Total				: 80 719.25 \$				
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2021-07-22	93072	Signalisation et enseignes	1 260.48 \$	02-355-00-721		P
Total				: 1 260.48 \$				
SP Medical	Facture	2021-08-03	52321	Médicaments et fournitures médicales	102.19 \$	02-130-00-675		P
Total				: 102.19 \$				
SPA de Québec	Facture	2021-07-31	191476	Intervention SPA	100.10 \$	02-290-00-459		P
	Facture	2021-08-01	190558	Contrat SPA-Août 2021	275.28 \$	02-290-00-459		
Total				: 375.38 \$				
Spécialiste du Stylo (Le)	Note de crédit	2021-07-29	643853	Fourniture de bureau	-11.49 \$	02-320-00-670		P
	Facture	2021-08-05	390087	Fourniture de bureau	154.77 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-08-05	643990	Fourniture de bureau	22.97 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-08-06	643995	Fourniture de bureau	11.02 \$	02-140-00-670		P
	Facture	2021-08-16	390143	Fourniture de bureau	208.82 \$	02-220-00-670		P
Total				: 386.09 \$				
SPI Santé Sécurité Inc.	Facture	2021-08-18	11155936-00	Entretien et réparation bâtiments	1 685.85 \$	02-415-00-522		P
Total				: 1 685.85 \$				
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2021-07-31	002455	Cotisations syndicales des pompiers - Juillet 2021	929.25 \$	55-138-80-000		
Total				: 929.25 \$				
Technologies Bionest Inc.	Facture	2021-07-26	SV320621	Entretien fosses septiques	291.18 \$	02-452-35-445		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 : 2021-08-27

Heure : 11:57:27

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-08-27

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies Bionest Inc.	Facture	2021-08-03	SV321772	Entretien fosses septiques	291.18	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2021-08-06	SV323174	Entretien fosses septiques	291.18	\$ 02-452-35-445		P
	Total				:	873.54 \$		
Telus	Facture	2021-08-10	27278113091	Communications	186.44	\$ 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
					81.54	\$ 02-701-20-331		P
Total				:	928.71 \$			
Visa Desjardins	Facture	2021-06-01	HG-202100506	HG - BLACK&DECKER -Pièces et accessoires	21.11	\$ 02-320-00-649		
	Facture	2021-06-04	MJM-202151106	MJM - AdobeInc - Service informatique	95.16	\$ 02-140-00-414		
	Facture	2021-06-08	MJM-20210806	MJM - Mailchimp - infolettre	42.29	\$ 02-130-00-321		
	Facture	2021-06-20	ME-2021T7C106	ME - AMAZON mktp - Service informatique	24.73	\$ 02-220-00-414		
	Facture	2021-06-21	HG-2021YH6L06	HG - AmazonMKtp - entretien et réparation des infrastructures	127.07	\$ 02-320-00-521		
	Facture	2021-06-21	MJM-20215945506	MJM - QuadiantCANADA - Equipement de bureau	829.83	\$ 02-130-00-726		
	Facture	2021-06-23	HG-202179899906	HG - CTQ - immatriculation des véhicules	141.00	\$ 02-320-00-455		
Total				:	1 281.19 \$			
Xerox Canada Ltée	Facture	2021-07-31	85450637	Location photocopieur	124.79	\$ 02-130-02-517		P
	Facture	2021-08-02	50219542	Location photocopieur	153.96	\$ 02-130-02-517		P
Total				:	278.75 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 193
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 502 499.09 \$

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.)



Pour Gaétan Bussières

Trésorier

8 septembre 2021

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 \$