

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2021-10-01

Heure : 18:41:41

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-10-01

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
3D Coupe	Facture	2021-07-07	00040029	Élections	3 998.27 \$	02-140-00-690		P
				Total	: 3 998.27 \$			
9102-6435 Quebec inc.	Facture	2021-08-12	296386	Asphalte	758.84 \$	02-320-00-625		P
	Facture	2021-08-18	296387	Asphalte	1 034.78 \$	02-320-00-625		P
				Total	: 1 793.62 \$			
9292-4547 Québec Inc.	Facture	2021-08-30	166178	Débroussaillage des fossés	21 502.16 \$	02-320-00-521		P
				Total	: 21 502.16 \$			
Acklands-Grainger Inc.	Facture	2021-09-18	9028262377	Entretien réparation équipement	343.78 \$	02-220-02-640		P
				Total	: 343.78 \$			
Agence du revenu du Canada	Facture	2021-08-31	Août 2021	DAS Fédéral - Août 2021	18 637.55 \$	55-138-10-000		
				Total	: 18 637.55 \$			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2021-08-26	103612	Entretien et réparation-Hôtel de ville	226.04 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-09-01	104256	Télésurveillance Septembre-Novembre-Caserne incendie	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-09-01	104266	Télésurveillance septembre-novembre-Hôtel de ville	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105444	Télésurveillance Hôtel de Ville	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105453	Télésurveillance chalet des sports	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105454	Télésurveillance - réservoir eau potable-Shannon R1et2	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105455	Télésurveillance octobre à décembre - centre communautaire	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105489	Télésurveillance Wagon	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105492	Télésurveillance - Chalet des sports	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105493	Télésurveillance usine Chlorination Shannon	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105494	Télésurveillance - Maison de la Culture	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105495	Télésurveillance Pavillon des artistes	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105496	Télésurveillance - poste surpression Donaldson	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105497	Télésurveillance garage municipal	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105498	Télésurveillance poste de surpression Maple	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105501	Télésurveillance - Chalet des sports	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105502	Télésurveillance - Caserne incendie	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105503	Télésurveillance - Usine #25	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105504	Télésurveillance usine#29	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2021-10-01	105522	Télésurveillance petite école	130.90 \$	02-130-00-451		P
				Total	: 2 326.81 \$			
Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	2021-08-01	121509	Assurances collectives - Août 2021	10 450.50 \$	55-138-60-000		
				Total	: 10 450.50 \$			

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 : 2

Date : 2021-10-01

Heure : 18:41:41

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-10-01

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Asphalte Lagacé Ltée	Facture	2021-08-24	13633	Asphalte	629.66	02-320-00-625		P
	Facture	2021-08-25	13643	Asphalte	481.44	02-320-00-625		P
	Facture	2021-08-31	13697	Asphalte	819.31	02-320-00-625		P
	Facture	2021-09-01	13724	Asphalte	853.71	02-320-00-625		P
	Facture	2021-09-10	13808	Asphalte	330.68	02-320-00-625		P
	Facture	2021-09-14	13840	Asphalte	789.96	02-320-00-625		P
				Total	:	3 904.76 \$		
Ass. Chefs de Serv. inc. du Quebec	Facture	2021-09-14	300225	Congrès des chefs	672.60	02-220-00-454		P
	Facture	2021-09-15	30252	Congrès des chefs	810.57	02-220-00-454		P
				Total	:	1 483.17 \$		
Association de sécurité civile du Québec	Facture	2021-09-14	2021-005	Formation	505.90	02-220-00-454		P
					Total	:	505.90 \$	
Attaches Trans-Québec Inc. (Les)	Facture	2021-04-13	306396	Articles de quincaillerie	238.00	02-320-00-641		P
	Facture	2021-04-23	306769	Articles de quincaillerie	158.67	02-320-00-641		P
	Facture	2021-09-20	311091	Quincaillerie pour signalisation	63.49	02-355-00-721		P
				Total	:	460.16 \$		
Audio Ciné Films Inc.	Facture	2021-08-09	176045	Animation parc	494.39	02-701-50-447		P
					Total	:	494.39 \$	
Bell Canada	Facture	2021-09-01	002475	Internet rue galway-puits	159.16	02-412-00-335		P
					Total	:	159.16 \$	
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2021-09-07	FC20007274	Pièces et accessoires-incendies	43.08	02-220-02-640		P
					Total	:	43.08 \$	
Boulet Dépôt Inc.	Facture	2021-09-02	467052	Aménagement parcs, terrain de jeux	687.04	02-701-51-522		P
					Total	:	687.04 \$	
Boutique Du Plongeur Ltée (La)	Facture	2021-08-13	206701	Entretien et réparation équipement	1 921.87	02-220-00-526		P
					Total	:	1 921.87 \$	
Bravad TI	Facture	2021-09-01	28572	Communications-Service mensuel	294.73	02-130-00-331		P
	Facture	2021-10-01	29033	Communication - Service mensuel	294.73	02-130-00-331		P
				Total	:	589.46 \$		
Brenntag Canada Inc.	Facture	2021-08-27	46404449	Produits chimiques	1 257.88	02-412-00-635		P
					Total	:	1 257.88 \$	
Bureau Véritas	Facture	2021-08-26	SF10429631	Analyse échantillons d'eau potable	685.25	02-412-00-444		P
	Facture	2021-09-15	SF10444546	Analyse échantillons d'eau potable	819.77	02-412-00-444		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 : 2021-10-01

Heure : 18:41:41

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-10-01

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bureau Véritas	Facture	2021-09-27	SF10454609	Analyse échantillon d'eau potable	526.59 \$	02-412-00-444		P
				Total	: 2 031.61 \$			
C.A.U.C.A.	Facture	2021-09-22	10862	Frais supplémentaire suite à la pandémie	2 170.62 \$	02-220-00-331		P
				Total	: 2 170.62 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2021-08-18	0972703	Articles de quincaillerie	150.12 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2021-08-27	0004427	Pièces et accessoires	48.27 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2021-08-30	0013544	Consommable, petits accessoires	79.58 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2021-09-14	0062730	Peinture	241.86 \$	02-320-00-521		P
					5.04 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-09-14	0064727	Outils décapage	8.34 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2021-09-16	0071846	Rénovations Chalet des artistes	96.97 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-09-17	0076383	Renovation chalet des artistes	162.98 \$	02-701-22-522		P
	Facture	2021-09-17	0076461	Renovation chalet des artistes	260.41 \$	02-701-22-522		P
	Facture	2021-09-20	0083466	Rénovation chalet des artistes	242.65 \$	02-701-22-522		P
	Facture	2021-09-21	0089972	Pièces et accessoires	116.79 \$	02-320-00-649		P
				Total	: 1 413.01 \$			
Carrières Québec Inc.	Facture	2021-08-11	256120	Asphalte	312.20 \$	02-320-00-625		P
				Total	: 312.20 \$			
Centre Camion Du-So	Facture	2021-09-11	048098	Entretien et répartition-Camion échelle unité320	493.54 \$	02-220-04-525		P
	Facture	2021-09-11	048099	Entretien et réparation -autopompe	212.60 \$	02-220-06-525		P
	Facture	2021-09-14	048112	Inspection SAAQ 220	255.93 \$	02-220-06-525		P
				Total	: 962.07 \$			
Centre de Téléphone Mobile Ltée	Facture	2021-08-19	274904-QC	Entretien système de communication	918.65 \$	02-220-00-527		P
				Total	: 918.65 \$			
CGR Procédé	Facture	2021-08-25	461.0	Entretien et réparation bâtiments	5 174.35 \$	02-412-00-522		P
	Facture	2021-09-02	477.0	Entretien et réparation réservoir	338.03 \$	02-413-00-526		P
	Facture	2021-09-08	479.0	Pièces et accessoires	1 129.05 \$	02-412-00-522		P
	Facture	2021-09-09	477.1	Automatisation poste de surpression Donaldson	13 861.39 \$	23-050-10-210	2021-04	P
	Facture	2021-09-20	483.0	Entretien et réparation bâtiments-puits	1 075.02 \$	02-412-00-522		P
				Total	: 21 577.84 \$			
CMP Mayer Inc.	Facture	2021-08-16	109681	Vêtement,chaussures et accessoires	1 086.52 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-09-09	110015	Pièces et accessoires	68.99 \$	02-220-02-640		P
				Total	: 1 155.51 \$			
Constructo SEAO	Facture	2021-08-31	002476	Appels d'offres	106.46 \$	23-040-50-210	2021-01	P
				Total	: 106.46 \$			
Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	2021-09-11	71493	Information aux citoyens	770.34 \$	02-610-00-341		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 : 4

Date : 2021-10-01

Heure : 18:41:41

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-10-01

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 770.34 \$			
Corp. Off. Municipaux Agrees du Qc	Facture	2021-08-12	1020252	Formation	436.91 \$	02-130-00-454		P
Total					: 436.91 \$			
Côté Fleury	Facture	2021-09-14	ADM-1	Frais d'intéret	78.93 \$	02-130-00-999		P
Total					: 78.93 \$			
DERYtelecom Inc.	Facture	2021-09-14	002485	Internet - Parc Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-09-14	002486	Internet - Caméra - Centre communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2021-09-14	002487	Internet Mairie/Train	80.43 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-09-14	002488	Internet - 61 Gosford - Pavillon des arts	48.94 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-09-14	002489	Internet - Caméra - Garage municipal	80.43 \$	02-320-00-335		P
	Facture	2021-09-14	002490	Téléphonie et Internet - Centre communautaire	96.72 \$	02-701-20-331		P
					68.92 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2021-09-14	002491	Téléphonie et Internet - Maison de la culture	108.22 \$	02-702-30-331		P
					63.17 \$	02-702-30-335		P
	Facture	2021-09-14	002492	Téléphonie - Garage municipal	29.39 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2021-09-14	002493	Téléphonie - Chalet des sports	48.94 \$	02-701-50-331		P
	Facture	2021-09-14	002494	Internet - Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-09-14	002495	Internet - Entrepôt - Parc Shannon	48.94 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2021-09-14	002496	Internet - Parc rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-09-14	002497	Internet - Mairie, Caserne, TP, Loisirs et Bibliothèque	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
Total					: 2 093.82 \$			
Deschenes & Fils Ltée	Facture	2021-09-09	8110164	Entretien et réparation garage	44.99 \$	02-320-00-522		P
Total					: 44.99 \$			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2021-08-31	002420822762	REER Pompier - Août 2021	1 754.73	55-138-70-001		
Total					: 1 754.73 \$			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2021-09-14	231033	Entretien et reparation garage	52.78 \$	02-320-00-522		P
Total					: 52.78 \$			
Distribution Sports Loisirs G.P. Inc.	Facture	2021-09-27	133550	Élections - matériel salle	476.05 \$	02-140-00-690		P
Total					: 476.05 \$			

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 : 2021-10-01

Heure : 18:41:41

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-10-01

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2021-08-20	1003553	Alimentation	42.00 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2021-08-27	1003582	Alimentation	26.00 \$	02-130-00-610		P
Total					: 68.00 \$			
Domonkos Gregory,DGProductions	Facture	2021-08-18	002474	Projet Balado	250.00 \$	02-702-91-649		P
	Total					: 250.00 \$		
Douillard Manon	Facture	2021-09-09	002480	Remboursement foncier	841.68 \$	55-131-00-001		P
	Total					: 841.68 \$		
Drolet Ressorts	Facture	2021-08-11	BD94384	Entretien et réparation-Ford F-550	173.43 \$	02-320-20-525		P
	Facture	2021-08-26	BD94337	Inspection annuelle SAAQ - réparation - remorque	489.14 \$	02-320-00-526		P
Total					: 662.57 \$			
Editions Média Plus communication	Facture	2021-09-22	21BSHA-SEPT	Shannon Express	2 282.25 \$	02-130-02-345		P
	Total					: 2 282.25 \$		
Emco Corporation	Facture	2021-09-10	27241428-00	Entretien réparation infrastructures aqueduc	1 132.22 \$	02-413-00-521		P
	Total					: 1 132.22 \$		
Entreprises Gonet Inc.	Facture	2021-08-16	5060	Entretien - Marquage de chaussée	14 979.63 \$	02-355-00-529		P
	Facture	2021-08-16	5061	Entretien - Marquage de chaussée	2 199.98 \$	02-355-00-529		P
Total					: 17 179.61 \$			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2021-09-14	1363	Entretien ménager-Septembre	2 759.07 \$	02-130-00-495		P
	Total					: 2 759.07 \$		
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2021-08-31	551817	Location machinerie, outillage et équipements	2 299.50 \$	02-320-00-516		P
	Total					: 2 299.50 \$		
Équipement Val-Bélaire Inc.	Facture	2021-07-19	68347	Location machineries, outillage et équipements	179.36 \$	02-320-00-516		P
	Facture	2021-08-21	69728	Location outils	36.79 \$	02-320-00-516		P
	Facture	2021-08-25	69671	Articles de quincaillerie	275.94 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2021-08-31	69802	Location machineries, outillage et équipements	229.95 \$	02-320-00-516		P
	Facture	2021-09-26	0026431	Pièces et accessoires	34.44 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2021-09-26	69711	Location + achat pieces	285.13 \$	02-320-00-516		P
Total					: 1 088.58 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2021-09-02	368304	Avis de mutation	100.00 \$	02-150-00-417		P
	Total					: 100.00 \$		
G.L.P Excavation	Facture	2021-08-13	11767	Asphalte	1 643.72 \$	02-320-00-625		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 : 2021-10-01

Heure : 18:41:41

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-10-01

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.L.P Excavation	Facture	2021-08-22	11788	Asphalte	293.22 \$	02-320-00-625		P
	Facture	2021-09-09	11807	Terre, sable,gravier	604.76 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2021-09-28	11848	Gravier, pierres, terre, sable	1 622.19 \$	02-320-00-621		P
Total					:	4 163.89 \$		
GBI experts-conseils inc	Facture	2021-06-14	00017907	Honoraires professionnels d'ingénierie AO21-07	1 322.21 \$	23-040-50-210	2020-05	P
					15 521.63 \$	23-040-50-210	2021-01	P
	Facture	2021-07-19	00018411	Honoraires professionnels d'ingénierie AO21-07	1 057.77 \$	23-040-50-210	2020-05	P
					12 417.30 \$	23-040-50-210	2021-01	P
	Facture	2021-09-16	00019062	Honoraire professionnels AO21-07	264.44 \$	23-040-50-210	2020-05	P
Total					:	33 687.68 \$		
Gérard Bourbeau & Fils Inc.	Facture	2021-08-30	1540791	Engrais gazon	267.89 \$	02-701-50-699		P
Total					:	267.89 \$		
Gestion Valcartier	Facture	2021-09-01	A-003926	Contribution financière - Camp de jour besoins particuliers	1 813.92 \$	02-701-20-499		P
Total					:	1 813.92 \$		
Gestock Inc.	Facture	2021-07-20	100193-C	Vêtements, chaussures et accessoires	-52.43 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-08-21	101357-C	Vêtements, chaussures et accessoires	-15.63 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-08-28	101656	Vêtement,chaussures et accessoires	159.08 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-09-14	102364	Vêtements, chaussures et accessoires	223.47 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2021-09-16	102503	Vêtements, chaussures et accessoires	220.71 \$	02-220-00-650		P
Total					:	535.20 \$		
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2021-09-10	13706114	Frais de poste et de messagerie	28.13 \$	02-130-00-321		P
Total					:	28.13 \$		
Groupe ABS inc.	Facture	2021-08-16	141310	Réseau routier - immo	4 003.00 \$	23-040-50-210	2021-01	P
	Facture	2021-09-07	141853	Service technique	1 762.00 \$	02-610-00-411		P
Total					:	5 765.00 \$		
Groupe Archambault Inc.	Facture	2021-09-02	CW24631247	DVD oeuvres étrangères	31.03 \$	02-702-34-670		P
	Facture	2021-09-14	CWQ24653362	Livres québécois	238.77 \$	02-702-31-670		P
Total					:	269.80 \$		
Groupe Conseil Novo SST Inc.	Facture	2021-07-30	AMP2115376	Cotisation annuelle-Mutueller NOVOSST	1 107.80 \$	02-160-00-459		P
Total					:	1 107.80 \$		
GROUPE ETR	Facture	2021-08-25	120294	Élections - matériel affichage	244.33 \$	02-140-00-690		P
	Facture	2021-08-27	120536	Élections-matériels-dépenses	28.74 \$	02-140-00-690		P
Total					:	273.07 \$		

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 : 7

Date : 2021-10-01

Heure : 18:41:41

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-10-01

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Groupe Polyalto	Facture	2021-09-08	151598	Réparation Parcs	287.42 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-09-23	152777	Réparation Patinoire	1 405.51 \$	02-701-30-526		P
	Total				: 1 692.93 \$			
Guilmette Nicole	Facture	2021-09-07	149920	Reliure	5.71 \$	02-702-30-322		P
					45.99 \$	02-702-30-529		P
	Total				: 51.70 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2021-08-18	639 702 387 686	Électricité supresseur-rue saint patrick	172.86 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2021-08-31	646 002 640 297	Électricité lumières de rue - Municipalité	5 141.92 \$	02-340-01-681		P
	Facture	2021-09-01	683 802 253 681	Électricité - 10 rue saint-patrick	40.94 \$	02-340-01-681		P
	Facture	2021-09-01	683 802 253 682	Électricité rue vanier-poste de pompage#29	218.78 \$	02-415-00-681		P
	Facture	2021-09-13	667 602 327 895	Électricité 75 chemin de gosford	752.07 \$	02-220-00-681		P
					1 502.35 \$	02-701-21-681		P
					752.07 \$	02-701-51-681		P
	Facture	2021-09-13	667 602 327 896	Électricité Hôtel de ville bâtiment	846.00 \$	02-130-00-681		P
	Facture	2021-09-13	687 402 229 323	Électricité 85 chemin de gosford	693.04 \$	02-320-00-681		P
	Facture	2021-09-14	623 502 712 202	Électricité 1001 rue de Galway	1 408.36 \$	02-412-00-681		P
	Facture	2021-09-14	637 902 415 804	Électricité 81 chemin de Gosford	88.81 \$	02-320-00-681		P
	Facture	2021-09-14	639 702 407 315	Électricité Poste de surpression - 32 Maple	430.18 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2021-09-14	654 102 373 324	Électricité 163 rue Miller	202.19 \$	02-413-00-681		P
Total				: 12 249.57 \$				
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2021-08-31	35AE1F48	REER Août 2021	23 460.52 \$	55-138-70-000		
	Total				: 23 460.52 \$			
Javel Bois-Francis Inc	Facture	2021-08-19	121936	Produits chimiques	433.46 \$	02-413-00-635		P
	Facture	2021-09-03	122526	Produits chimiques	433.46 \$	02-413-00-635		P
	Total				: 866.92 \$			
JCH Production	Facture	2021-09-09	2021090960	Tournage de la séance du conseil	402.41 \$	02-110-00-999		P
	Total				: 402.41 \$			
Journal Adsum A/S Garnison Valcartier Bat.200	Facture	2021-06-28	200207	Publication - Guide militaire	316.18 \$	02-130-01-345		P
	Facture	2021-09-23	200304	Publication - Guide militaire	316.18 \$	02-130-01-345		P
	Total				: 632.36 \$			
Latulippe	Facture	2021-09-09	025000093025	Vêtement,chaussures et accessoires	250.00 \$	02-320-00-650		P
	Total				: 250.00 \$			
Le Groupe Roger Faguy inc.	Facture	2021-08-18	56198	Entretien et réparation génératrice	937.91 \$	02-413-00-522		P
	Facture	2021-08-18	56200	Entretien et réparation batiments	460.32 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2021-08-18	56201	Entretien et réparation génératrice	454.15 \$	02-413-00-522		P
	Facture	2021-08-18	56202	Entretien et réparation génératrice	347.22 \$	02-413-00-522		P
	Facture	2021-08-18	56203	Entretien et réparation génératrice	454.15 \$	02-413-00-522		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 : 8

Date : 2021-10-01

Heure : 18:41:41

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-10-01

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Le Groupe Roger Faguy inc.	Facture	2021-08-18	56206	Entretien et réparation génératrice	547.22 \$	02-413-00-522		P
				Total	: 3 200.97 \$			
Les Alarmes Perfection Inc	Facture	2021-08-24	65085	Gardiennage et sécurité	6 553.58 \$	02-290-00-451		P
	Facture	2021-09-07	65279	Gardiennage et sécurité	4 725.47 \$	02-290-00-451		P
				Total	: 11 279.05 \$			
Les entreprises P.E.B Ltée	Facture	2021-08-31	038659	Gravier, pierres, terres, sable	147.98 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2021-09-03	038706	Sable, terre, gravier	132.63 \$	02-320-00-621		P
				Total	: 280.61 \$			
L'Heureux inc.	Facture	2021-08-04	621324	Pièces machine café	43.12 \$	02-320-00-610		P
				Total	: 43.12 \$			
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2021-08-24	103932	Achat de volumes québécois	154.09 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-08-27	103988	Volumes québécois	24.10 \$	02-702-31-670		P
				Total	: 178.19 \$			
Location Orléans	Facture	2021-08-18	LOR-57885	Location roulotte	488.64 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2021-09-05	LOR-58144	Location roulotte	580.62 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2021-09-18	LOR-58358	Location roulotte	488.64 \$	02-320-00-519		P
				Total	: 1 557.90 \$			
LSM Ambiocréateurs	Facture	2021-08-05	39422	Conseil Août 2021	344.93 \$	02-110-00-999		P
	Facture	2021-09-02	39633	Achat équipement	718.59 \$	02-701-30-649		P
	Facture	2021-09-10	39733	Éclairage anneau de glace	132 221.25 \$	23-080-90-210	2020-03	P
				Total	: 133 284.77 \$			
Macpek Inc.	Facture	2021-06-21	74141977-00	Gants nitrile	330.02 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2021-08-25	74150847-00	Pieces entretien machinerie	141.65 \$	02-320-00-649		P
				Total	: 471.67 \$			
Maheux & Maheux	Facture	2021-09-01	EA-001023302	Entretien et réparation	158.10 \$	02-130-00-522		P
					140.85 \$	02-220-00-522		P
					158.08 \$	02-701-21-522		P
				Total	: 457.03 \$			
Martel Annie	Facture	2021-09-21	002484	Halloween	184.25 \$	02-701-79-999		P
				Total	: 184.25 \$			
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2021-09-07	2151491	Vêtement et accessoires	220.52 \$	02-220-00-650		P
				Total	: 220.52 \$			
Matériaux Ouellet Inc.	Facture	2021-09-16	A0073777	Rénovation chalet des artistes	10.34 \$	02-701-21-522		P
					985.18 \$	02-701-22-522		P
	Note de crédit	2021-09-17	A0073795	Note de crédit - retour de matériaux	-201.72 \$	02-701-22-522		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 : 9

Date : 2021-10-01

Heure : 18:41:41

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-10-01

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Matériaux Ouellet Inc.	Facture	2021-09-20	A0073903	Rénovation chalet des artistes	78.37 \$	02-701-22-522		P
	Facture	2021-09-22	A0074001	Entretien et réparation bâtiments-puits	1 433.48 \$	02-412-00-522		P
	Facture	2021-09-22	A0074002	Entretien réparation bâtiments-puits	9.80 \$	02-412-00-522		P
				Total	: 2 315.45 \$			
McCarthy Emile	Facture	2021-09-15	002477	Alimentation	40.08 \$	02-220-00-610		P
				Total	: 40.08 \$			
Merrill Allard Inc.	Facture	2021-08-18	487663	Essence	954.61 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2021-09-13	492324	Essence	878.93 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2021-09-13	492474	Essence	878.87 \$	02-320-01-631		P
				Total	: 2 712.41 \$			
Métro Canex Valcartier	Facture	2021-09-18	4938	Alimentation	48.86 \$	02-220-00-610		P
				Total	: 48.86 \$			
Noonan Mike-James	Facture	2021-09-21	002482	Célébrant de mariage	1 177.25 \$	02-190-00-419		P
				Total	: 1 177.25 \$			
Orizon Mobile	Facture	2021-08-01	973847	Communication	238.78 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2021-09-01	977068	Communication	238.78 \$	02-320-00-331		P
				Total	: 477.56 \$			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2021-08-11	5338-295558	Entretien et réparation F-150	442.89 \$	02-320-17-525		P
	Note de crédit	2021-08-12	5338-295623	Entretien et réparation F-150	-350.89 \$	02-320-17-525		P
	Facture	2021-08-12	5338-295624	Entretien et réparation machinerie équipement	29.27 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2021-09-23	5338-298548	Outils	14.10 \$	02-320-00-643		P
				3.63 \$	02-320-19-525		P	
				Total	: 139.00 \$			
Pluritec Ltée	Facture	2021-08-28	F206568	Assistance techniques apres rapport	1 977.57 \$	02-413-00-999		P
				Total	: 1 977.57 \$			
Premier Tech Aqua	Facture	2021-09-14	735530 RI	Entretien UV - fosses septiques	294.91 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-09-14	735531 RI	Entretien UV - fosses septiques	294.91 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-09-14	735532 RI	Entretien UV - fosses septiques	294.91 \$	02-452-35-445		P
				Total	: 884.73 \$			
Productions Hugues Pomerleau	Facture	2021-09-21	20062A	Halloween Animation	2 773.77 \$	02-701-79-999		P
	Facture	2021-09-21	20062B	Halloween Animation	2 773.77 \$	02-701-79-999		P
				Total	: 5 547.54 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2021-08-27	25421	Entretien et réparation des bâtiments	290.27 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2021-09-16	25489	Sacs ordures, papiers bruns, désinfectant, etc.	58.64 \$	02-320-00-699		P
				1 256.57 \$	02-701-51-522		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 : 10

Date : 2021-10-01

Heure : 18:41:41

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-10-01

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 605.48 \$			
Protection incendie CFS Itée	Facture	2021-07-14	0111554	Entretien et réparation équipement	397.28 \$	02-220-00-526		P
Total					: 397.28 \$			
Protection Incendie Viking Inc	Facture	2021-09-15	XM253650	Test et Recharge cylindre CO2	70.11 \$	02-413-00-649		P
Total					: 70.11 \$			
Purolator	Facture	2021-08-20	448364197	Frais de poste et de messagerie	5.99 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-08-27	448433176	Frais de poste et messagerie	25.66 \$	02-220-00-321		P
Total					: 31.65 \$			
R.M. Leduc & Cie	Facture	2021-08-31	48819	Matériel pour traitement des volumes	429.47 \$	02-702-30-670		P
Total					: 429.47 \$			
RCAP Leasing Inc.	Facture	2021-09-03	3319784	Location photocopieur	131.17 \$	02-130-02-517		P
Total					: 131.17 \$			
Réal Huot Inc.	Facture	2021-09-16	5491694	Entretien et réparation des infrastructures	264.92 \$	02-320-00-521		P
Total					: 264.92 \$			
Référence Solutions	Facture	2021-08-31	22137	Services informatiques	5 444.07 \$	02-130-00-414		P
Total					: 5 444.07 \$			
Référence Systèmes	Facture	2021-06-28	F0074224	Services informatiques	281.96 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2021-08-25	F0074998	Entretien centre communautaire	1 127.30 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-08-28	F0075126	Services informatiques	308.59 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-08-28	F0075144	Services informatiques	128.77 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-08-31	F0075240	Achat de matériel informatique	25.27 \$	02-130-00-726		P
	Note de crédit	2021-09-01	F0075252	Bornes Wifi - Centre communautaire	-1 334.26 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-09-27	F0075502	Bornes Wifi - HV	2 066.10 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2021-09-28	F0075648	Services informatiques - licences	308.59 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-09-28	F0075663	Services informatiques	128.77 \$	02-130-00-414		P
Total					: 3 041.09 \$			
Refrigeration AC/SC	Facture	2021-07-02	5891	Entretien et réparation hôtel de ville	267.33 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-07-09	5940	Entretien et réparation-hôtel de ville	1 544.12 \$	02-130-00-522		P
Total					: 1 811.45 \$			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2021-07-14	2021-6643	Vidange fosses septiques	66.70 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-07-14	2021-6645	Vidange fosses septiques	242.46 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-08-19	2021-6732	Vidange fosses septiques	289.35 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-08-19	2021-6734	Vidange fosses septiques	416.67 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-08-19	2021-6738	Vidange fosses septiques	61.45 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-08-31	2021-6786	Vidange fosses septiques	66.70 \$	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 : 11

Date : 2021-10-01

Heure : 18:41:41

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-10-01

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2021-08-31	2021-6788	Vidange fosses septiques	569.88 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-08-31	2021-6791	Vidange fosses septiques	131.25 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-09-15	2021-6827	Vidange fosses septiques	175.76 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-09-16	2021-6831	Vidange des fosses septiques	157.50 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-09-23	2021-6847	Vidange fosses septiques	52.50 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-09-23	2021-6848	Vidange fosses septiques	52.50 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-09-23	2021-6849	Vidange fosses septiques	175.76 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-09-23	2021-6853	Vidange fosses septiques	63.00 \$	02-452-35-445		P
Total					:	2 521.48 \$		
Renaud-Bray	Facture	2021-09-21	CWQ24673485	Livres québécois	201.29 \$	02-702-31-670		P
	Total					:	201.29 \$	
Revenu Quebec	Facture	2021-08-15	010600002170928	DAS Provincial - 1er au 15 août	28 782.32 \$	55-138-20-000		
	Facture	2021-08-31	010600002191551	DAS Provincial - 16 au 31 août	21 087.42 \$	55-138-20-000		
	Total					:	49 869.74 \$	
Rona Inc/Quincaillerie Durand A/S Rona Inc.	Facture	2021-07-15	41030	Entretien et réparation-Parc et espace vert	109.22 \$	02-701-51-522		P
	Total					:	109.22 \$	
Services Matrec Inc.	Facture	2021-08-31	N20019918383	Location conteneur Août-septembre	80.48 \$	02-451-00-516		P
	Total					:	80.48 \$	
Shannon Historical Society	Facture	2021-09-22	002498	Subvention Société historique de Shannon	2 500.00 \$	02-702-94-970		P
	Total					:	2 500.00 \$	
Shred-It Internationale ULC	Facture	2021-09-18	8100000430	Services de déchiquetage	73.81 \$	02-130-00-670		P
	Total					:	73.81 \$	
SPA de Québec	Facture	2021-09-01	191842	Contrat SPA-Septembre 2021	275.28 \$	02-290-00-459		P
	Total					:	275.28 \$	
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2021-08-20	644284	Fourniture de bureau	42.53 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2021-08-30	644492	Fourniture de bureau	187.68 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2021-09-03	644642	Fourniture de bureau	31.04 \$	02-320-00-670		P
	Facture	2021-09-13	644789	Fourniture de bureau	57.48 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-09-15	390410	Fournitures de bureau - Élections	58.92 \$	02-140-00-690		P
	Note de crédit	2021-09-17	644895	Note de crédit-Fourniture de bureau	-187.68 \$	02-130-00-670		P
	Note de crédit	2021-09-17	644896	Note de crédit-Fourniture de bureau	-104.41 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-09-20	644914	Fourniture de bureau	22.25 \$	02-610-00-670		P
Total					:	107.81 \$		

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 : 2021-10-01

Heure : 18:41:41

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-10-01

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
SPI Santé Sécurité Inc.	Facture	2021-08-18	11155959-00	Entretien et réparation bâtiments-puits	1 298.34 \$	02-412-00-522		P
				Total	: 1 298.34 \$			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2021-08-31	002473	Cotisations syndicales des pompiers - Août 2021	801.08 \$	55-138-80-000		
				Total	: 801.08 \$			
Telus	Facture	2021-09-10	27278113092	Communications	360.66 \$	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
					133.37 \$	02-413-00-331		P
					58.01 \$	02-610-00-331		P
					81.54 \$	02-701-20-331		P
				Total	: 1 091.43 \$			
TERRASSEMENT S.V.P	Facture	2021-08-23	002481	Location machinerie.outillage et équipements	268.76 \$	02-320-00-516		P
				Total	: 268.76 \$			
Thibault & Associés	Facture	2021-08-31	532189	Entretien et réparation-autopompe	368.10 \$	02-220-06-525		P
	Facture	2021-08-31	532190	Entretien et réparation-autopompe	1 150.65 \$	02-220-06-525		P
				Total	: 1 518.75 \$			
Veolia Water Technologies Canada Inc.	Facture	2021-08-17	21003780ri05000	Produits chimiques	959.52 \$	02-412-00-635		P
				Total	: 959.52 \$			
Voltec	Facture	2021-08-23	FAC7433	Entretien réseau d'éclairage-Base et ville	1 279.10 \$	02-340-02-521		P
	Facture	2021-09-22	FAC7529	Entretien réseau d'éclairage-base ville	1 279.10 \$	02-340-02-521		P
				Total	: 2 558.20 \$			
WSP Canada Inc.	Facture	2021-08-17	1030878	Drainage Donaldson	2 816.89 \$	23-050-20-210	2020-10	P
	Facture	2021-09-15	1039341	Étude pluvial	2 816.89 \$	23-050-20-210	2020-10	P
				Total	: 5 633.78 \$			
Xerox Canada Ltée	Facture	2021-09-01	85470510	Location photocopieur	89.14 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2021-09-02	50223885	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
				Total	: 243.10 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 267
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 472 915.64 \$

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 : 2021-10-01

Heure : 18:41:41

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-10-01

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 \$