

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
2547-0956 Québec Inc. Detekta solutions	Facture	2021-10-26	181706	Entretien et répartition garage municipal	465.65 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2021-10-26	181707	Entretien rép garage municipal	379.42 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 845.07 \$			
Acklands-Grainger Inc.	Facture	2021-11-04	9109959214	Vêtements,chaussures et accessoires	451.39 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 451.39 \$			
Adrenaline Sports	Facture	2021-10-14	AQG581	Achats de petits outils	1 700.48 \$	02-320-00-643		P
				Total	: 1 700.48 \$			
Agence du revenu du Canada	Facture	2021-09-30	Septembre 2021	DAS Fédéral - Septembre 2021	18 380.16 \$	55-138-10-000		
				Total	: 18 380.16 \$			
Agence Sport Pat Labrie	Facture	2021-09-09	180	Vêtements,chaussures et accessoires	155.22 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-09-27	182	Vêtements,chaussures et accessoires	155.22 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-10-17	183	Vêtements Brigadiers	863.46 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 1 173.90 \$			
Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	2021-09-01	121903	Assurances collectives - Septembre 2021	10 450.50 \$	55-138-60-000		
				Total	: 10 450.50 \$			
Armtec	Facture	2021-08-03	6-249239	Entretien et réparation des infrastructures	-156.85 \$	02-320-00-521		P
					3 606.98 \$	02-320-02-521		P
				Total	: 3 450.13 \$			
Asphalte Lagacé Ltée	Facture	2021-09-28	13965	Asphalte	324.20 \$	02-320-00-625		P
	Facture	2021-09-29	13982	Asphalte	818.60 \$	02-320-00-625		P
	Facture	2021-10-12	14104	Asphalte	367.01 \$	02-320-00-625		P
	Facture	2021-11-03	14317	Asphalte	760.18 \$	02-320-00-625		P
	Facture	2021-11-04	14326	Asphalte	323.02 \$	02-320-00-625		P
				Total	: 2 593.01 \$			
Ass. Chefs de Serv. inc. du Quebec	Facture	2021-10-21	30673	Formation	234.55 \$	02-220-00-454		P
				Total	: 234.55 \$			
Atlantis Pompe Ste-Foy	Facture	2021-11-09	861239	Entretien Réparation bâtiments - puits	97.73 \$	02-412-00-522		P
				Total	: 97.73 \$			
Audrey-Anne Lavigne	Facture	2021-10-25	2751	Remboursement de compte de dépenses	18.40 \$	02-220-00-670		P
				Total	: 18.40 \$			
Avantis Coopérative	Note de crédit	2021-10-08	FC01063967	Entretien et réparation-Versatile New Holland	-49.14 \$	02-320-15-525		P
	Facture	2021-10-15	FC01070376	Entretien et répartition véhicule	836.20 \$	02-320-00-525		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 : 2

Date : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	787.06 \$		
Bell Canada	Facture	2021-07-13	002454	Téléphonie - 50 rue Saint-Patrick	125.39 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-08-13	002731	Téléphonie - 50 rue Saint-Patrick - Bureau Municipal	127.16 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-09-13	002696	Téléphone poste pompage #25	93.57 \$	02-415-00-331		
	Facture	2021-09-13	002698	Télémetrie 32 Maple	82.13 \$	02-413-00-331		
	Facture	2021-09-13	002699	Téléphonie - Ligne d'urgence	411.71 \$	02-220-00-331		
	Facture	2021-09-13	002700	Téléphonie - poste pompage #29	93.57 \$	02-415-00-331		
	Facture	2021-09-13	002701	Téléphonie Réservoir Galway	82.13 \$	02-413-00-331		
	Facture	2021-09-13	002702	Téléphonie - surpresseur - 1001 Galway	82.13 \$	02-413-00-331		
	Facture	2021-09-13	002703	Télémetrie - 50 rue St-Patrick	82.13 \$	02-130-00-331		
	Facture	2021-09-13	002704	Téléphonie poste de suppression - Donaldson	82.13 \$	02-413-00-331		
	Facture	2021-10-01	002717	Internet rue Galway- Puits	154.54 \$	02-412-00-335		P
	Facture	2021-10-13	002697	Téléphonie - 50 rue Saint-Patrick - Bureau Municipal	129.16 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-10-13	002732	Téléphonie - 50 rue Saint-Patrick - Bureau Municipal	132.98 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-10-13	002733	Téléphonie poste pompage#25	93.57 \$	02-415-00-331		P
	Facture	2021-10-13	002734	Télémetrie 32 maple	82.13 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2021-10-13	002735	Téléphonie - Ligne d'urgence	411.71 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2021-10-13	002736	Téléphonie poste de pompage#29	93.57 \$	02-415-00-331		P
	Facture	2021-10-13	002737	Téléphonie poste de suppression - Donaldson	82.13 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2021-10-13	002738	Télémetrie-50 rue saint-patrick	82.13 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-10-13	002739	Téléphonie- Surpresseur-1001 Galway	82.13 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2021-10-13	002740	Téléphonie réservoir galway	82.13 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2021-11-01	002753	Internet rue galway	161.23 \$	02-412-00-335		P
Total					:	2 849.46 \$		
Boulet Dépôt Inc.	Note de crédit	2021-09-02	73203	Entretien réparation et espace vert	-85.87 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-09-23	469261	Entretien des espaces et espaces verts	264.17 \$	02-701-51-522		P
Total					:	178.30 \$		
Bravad TI	Facture	2021-11-01	29454	Communications	294.73 \$	02-130-00-331		P
Total					:	294.73 \$		
Bureau Véritas	Facture	2021-11-14	SF10469933	Analyse échantillon d'eau portable	393.21 \$	02-412-00-444		P
Total					:	393.21 \$		
C.A.U.C.A.	Facture	2021-10-01	11363	Communication	1 407.29 \$	02-220-00-331		P
Total					:	1 407.29 \$		
Cam-Trac Bernières	Facture	2021-10-06	77665	Entretien Pelle-kubota KX080-3G	785.96 \$	02-320-04-525		P
Total					:	785.96 \$		
Canac-Marquis Grenier	Facture	2021-09-01	0022913	Achats consommables	7.40 \$	02-701-50-522		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 : 3

Date : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Canac-Marquis Grenier					104.04 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-09-01	0022928	Autres bien non durables	20.67 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2021-09-08	0041886	consommables	45.97 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2021-09-10	0052581-1	Achat de petits outils	30.91 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2021-09-10	0052581-2	Entretien Caserne	8.65 \$	02-220-00-522		P
	Facture	2021-09-14	0064682	Entretien-marquage de chaussée	2 796.19 \$	02-320-00-521		P
					18.95 \$	02-320-00-699		P
	Note de crédit	2021-09-15	0066981	Retour d'escabeau	-68.97 \$	02-320-00-521		P
	Facture	2021-09-15	0067234	Entretien chalet des artistes	942.01 \$	02-701-22-522		P
	Facture	2021-09-16	0075821	Entretien chalets des artistes	73.58 \$	02-701-22-522		P
	Note de crédit	2021-09-17	0083119	Entretien chalets des artistes	-588.67 \$	02-701-22-522		P
	Facture	2021-09-23	0097060	Rénovation Chalet des artistes	3.78 \$	02-320-00-643		P
					6.87 \$	02-320-00-649		P
					16.65 \$	02-320-00-699		P
					10.35 \$	02-701-22-522		P
	Facture	2021-09-23	0097083	Rénovation Chalet des artistes	124.35 \$	02-701-22-522		P
	Facture	2021-09-29	0118925	Entretien et réparation parc pour enfants	41.93 \$	02-320-00-699		P
					83.93 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-09-29	0119462	Rénovation-Entretien Chalet des artistes	110.05 \$	02-701-22-522		P
	Facture	2021-09-30	0124605	Rénovation-Entretien Chalet des artistes	124.96 \$	02-701-22-522		P
	Facture	2021-09-30	0124849	Rénovation Batiment 61	205.81 \$	02-701-22-522		P
	Facture	2021-10-08	0152952	Vêtements de protection	186.18 \$	02-320-00-650		P
					29.90 \$	02-701-22-522		P
	Facture	2021-10-08	0162534	Autres biens non durables	26.41 \$	02-320-00-643		P
					15.17 \$	02-320-00-650		P
					273.35 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2021-10-12	0163377	Préparation infrastructure Hiver	34.43 \$	02-320-00-635		P
					7.83 \$	02-320-00-641		P
					34.44 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2021-10-12	0164017	Entretine et réparation chalets des sports	21.82 \$	02-701-50-522		P
	Facture	2021-10-14	0170974	Rénovation chalet des artistes	209.70 \$	02-701-22-522		P
	Facture	2021-10-21	0199999	Entretien des infrastructures	118.42 \$	02-320-00-521		P
					9.11 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2021-10-21	0201380	Entretien et réparation des infrastructures-trottoirs	94.74 \$	02-320-00-521		P
	Facture	2021-10-26	4235	Articles de quincaillerie	8.49 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2021-10-26	0215176	Vêtements, chaussures et accessoires	0.00 \$	02-320-00-641		P
					32.03 \$	02-320-00-650		P
					95.95 \$	02-320-00-699		P
					45.35 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-10-28	0223002	Entretien et réparation infrastructure-trottoirs	118.42 \$	02-320-00-521		P
					0.00 \$	02-320-00-643		P
					64.38 \$	02-701-50-699		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 : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Canac-Marquis Grenier					13.21	02-701-51-522		P
	Facture	2021-10-28	0223030	Achat de petits outils	5.14	02-320-00-643		P
	Total				: 5 563.88 \$			
Carrières Québec Inc.	Facture	2021-10-18	259666	Gravier,pierre,terre et sable	155.91	02-320-00-621		P
	Facture	2021-10-22	259665	Gravier,pierre,terre	35.14	02-320-00-621		P
	Total				: 191.05 \$			
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2021-08-17	33415	Entretien et réparation F-150 blanc	241.31	02-320-10-525		P
	Facture	2021-09-08	33763	Entretien et réparation	109.17	02-320-10-525		P
	Total				: 350.48 \$			
CGR Procédé	Facture	2021-09-29	486.0	Entretien et raparation bâtiments-puits	600.17	02-412-00-522		P
	Facture	2021-09-30	489.0	Entretien réparation-bâtiments et puits	1 739.62	02-412-00-522		P
	Facture	2021-10-05	491.0	Entretien réparation bâtiments-puits	1 976.42	02-412-00-522		P
	Facture	2021-10-26	492.0	Entretien réparation-poste de supression	4 909.43	02-413-00-522		P
	Total				: 9 225.64 \$			
CIDRERIE/VERGER BILODEAU	Facture	2021-10-30	4199	Employé Noël 2021	2 220.76	02-701-84-999		P
	Total				: 2 220.76 \$			
CMP Mayer Inc.	Facture	2021-04-10	110285	Vêtements,chaussures et accessoires	13 728.02	02-220-00-650		P
Total				: 13 728.02 \$				
Constructions envergure inc	Facture	2021-08-31	000786	Bâtiments- paiement 1	10 462.72	23-080-00-212	2020-01	P
	Facture	2021-09-30	00814	Batiments-Paiement 2	81 537.28	23-080-00-212	2020-01	P
	Total				: 92 000.00 \$			
Constructo SEAO	Facture	2021-10-01	02715	Entretien réseau d'éclairage-Municipalité	36.34	02-340-01-521		P
Total				: 36.34 \$				
Contrôles AC	Facture	2021-10-21	155625	Entretien et répartition bâtiment-poste 25	675.68	02-415-00-522		P
Total				: 675.68 \$				
Coop Novago	Facture	2021-09-02	FC00905666	Articles de quincaillerie	175.19	02-701-51-522		P
	Facture	2021-10-13	FC00929625	Matériel pour entretien de la chaussée	11.97	02-355-00-529		P
	Facture	2021-10-19	FC00932311	Réparation trottoir Rue Juneau	46.57	02-320-00-521		P
					56.71	02-320-00-650		P
					41.45	02-701-51-522		P
	Facture	2021-10-28	FC00937796	Entretien et réparation des infrastructures-trottoir	141.88	02-320-00-521		P
Total				: 473.77 \$				
Corp. Off. Municipaux Agrees du Qc	Facture	2021-08-11	1020250	Formation	477.15	02-130-00-454		P
Total				: 477.15 \$				

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 : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Coté Fleur Coté Couleur	Facture	2021-10-14	6657	Deuil employé	126.48 \$	02-160-00-999		P
Total					: 126.48 \$			
Croix-rouge canadienne	Facture	2021-11-02	002746	Contribution Croix-Rouge	1 069.81 \$	02-230-00-972		P
Total					: 1 069.81 \$			
DERYtelecom Inc.	Facture	2021-10-12	002718	Téléphonie et internet chalets des sports	48.94 \$	02-701-50-331		P
	Facture	2021-10-12	002719	Téléphonie - 61 chemin de Gosford - Pavillon des arts	48.94 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2021-10-12	002720	Téléphonie-Garage municipal	29.39 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2021-10-12	002721	Téléphonie - Entrepôt - Parc Shannon	48.94 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2021-10-12	002722	Internet-parc rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-10-12	002723	Internet-Parc hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-10-12	002724	Caméra Centre Communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2021-10-12	002725	Internet-Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-10-12	002726	Internet-Mairie/Train	80.43 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2021-10-12	002727	Caméra-Garage municipal	80.43 \$	02-320-00-335		P
	Facture	2021-10-12	002728	Téléphonie et internet-Maison de la culture	108.21 \$	02-702-30-331		P
					63.18 \$	02-702-30-335		P
	Facture	2021-10-12	002729	Téléphonie-Internet/Centre communautaire	96.71 \$	02-701-20-331		P
					68.93 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2021-10-12	002730	Internet - Services municipaux	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 \$			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2021-09-30	002469159999	REER Pompier - Septembre 2021	1 566.92 \$	55-138-70-001		
Total					: 1 566.92 \$			
Deslauriers Marlène	Facture	2021-11-08	0214000690	Alimentation-Elections	47.92 \$	02-140-00-690		P
Total					: 47.92 \$			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2021-09-09	230931	Vêtements,chaussures et accessoires	78.18 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-09-09	230932	Équipement de bureau	4.88 \$	02-320-00-670		P
	Facture	2021-10-07	231546	Vêtement,chaussures et accessoires de travail	185.11 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-11-09	232348	Équipement de bureau	30.19 \$	02-220-00-522		P
					30.18 \$	02-320-00-670		P
Total					: 328.54 \$			
Distribution&Enseignement Boissinot Inc.	Facture	2021-10-03	2238	Formation	1 362.45 \$	02-220-00-454		P
	Facture	2021-11-09	2246	Pièces et accessoires - incendies	287.44 \$	02-220-02-640		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 : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distribution&Enseignement Boissinot Inc.	Facture	2021-11-09	2247	Outils diverses pour inspection Visuel / Cylindre	182.53 \$	02-220-02-640		P
Total					: 1 832.42 \$			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2021-09-17	1003648	Alimentation	33.00 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2021-09-24	1003689	Alimentation	49.00 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2021-10-22	1003789	Alimentation	18.00 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2021-10-29	1003817	Alimentation	75.00 \$	02-130-00-610		P
Total					: 175.00 \$			
Drapeaux et Bannières L'étendard Inc.	Facture	2021-11-12	69202	Drapeaux	669.09 \$	02-130-00-999		P
Total					: 669.09 \$			
Échelles C.E. Thibault Inc.	Facture	2021-10-12	20518	Entretien et réparation équipement-échelles manuelles	275.94 \$	02-220-00-526		P
Total					: 275.94 \$			
Emco Corporation	Facture	2021-08-10	27242190-00	Asphalte froide	408.44 \$	02-320-00-625		P
					23.00 \$	02-320-00-699		P
Total					: 431.44 \$			
Enseignes Système E Inc	Facture	2021-08-03	12029	Entretien réparation des infrastructures	1 198.62 \$	02-320-00-521		P
Total					: 1 198.62 \$			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2021-11-13	1369	Entretien ménager-Hôtel de ville	2 759.07 \$	02-130-00-495		P
Total					: 2 759.07 \$			
Equipe Carl Lambert	Facture	2021-10-08	99508	Achat des petits outils	3 083.57 \$	02-320-00-643		P
Total					: 3 083.57 \$			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2021-09-30	553572	Location machinerie, outillage et équipement	2 299.50 \$	02-320-00-516		P
	Facture	2021-09-30	553627	Location machinerie, outillage et équipements	215.00 \$	02-320-00-516		P
	Facture	2021-10-20	554616	Location machinerie, outillage et équipement	1 609.65 \$	02-320-00-516		P
Total					: 4 124.15 \$			
Équipement Val-Bélaire Inc.	Facture	2021-09-14	69956	Location plaque vibrante	419.66 \$	02-320-00-516		P
	Facture	2021-10-01	0026945	Entretien et réparation machinerie et équipement	38.98 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2021-10-26	71172	Entretien et réparations des infrastructures	871.51 \$	02-320-00-521		P
	Facture	2021-11-04	71401	Location machinerie	36.79 \$	02-320-00-516		P
Total					: 1 366.94 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2021-10-02	202103006159	Avis de mutation	95.00 \$	02-150-00-417		P
	Facture	2021-11-02	202103374117	Avis de mutation	50.00 \$	02-150-00-417		P
Total					: 145.00 \$			

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 : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.L.P Excavation	Facture	2021-09-30	11866	Gravier,pierre,terre	383.12 \$	02-320-00-621		P
				Total	: 383.12 \$			
Gagnon Marc	Facture	2021-10-04	002716	Frais de déplacement	212.76 \$	02-220-00-310		P
				Total	: 212.76 \$			
Gestock Inc.	Facture	2021-09-02	101909		1 488.93 \$	02-220-00-999		P
				Total	: 1 488.93 \$			
Giguère Maranda	Facture	2021-11-08	002748	Remboursement foncier	485.39 \$	55-131-00-001		P
				Total	: 485.39 \$			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2021-01-10	14006342	Frais de poste et de messagerie	28.00 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2021-08-10	14106570	Frais de poste et de messagerie	59.81 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2021-10-15	14206060	Frais de poste et de messagerie	23.53 \$	02-130-00-321		P
				Total	: 111.34 \$			
Graphica Impression	Facture	2021-11-11	906653	Frais d'impressions	44.74 \$	02-130-00-999		P
				Total	: 44.74 \$			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2021-09-21	CW24674001	DVD	83.90 \$	02-702-34-670		P
	Facture	2021-09-21	CWQ24674002	DVD	44.93 \$	02-702-34-670		P
	Facture	2021-10-04	CW27702686	DVD	72.72 \$	02-702-34-670		P
	Note de crédit	2021-10-13	CW24725963	DVD	-20.95 \$	02-702-34-670		P
	Facture	2021-10-14	CW24727650	DVD	22.47 \$	02-702-34-670		P
	Facture	2021-10-15	CWQ24731710	Livres québécois	236.78 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-10-25	5147518	Cartes cadeaux	540.00 \$	02-702-30-447		P
	Facture	2021-10-26	5156228	Livres québécois	29.35 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-10-29	CWQ24766618	Livres québécois	11.50 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-11-02	CWQ24776667	Livres québécois	153.41 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-11-14	CWQ24813216	Livres québécois	18.80 \$	02-702-31-670		P
				Total	: 1 192.91 \$			
Groupe Lou-Tec Inc.	Facture	2021-10-13	1453746-0001	Location machinerie, outillage et équipements	1 578.49 \$	02-320-00-516		P
				Total	: 1 578.49 \$			
Guilmette Nicole	Facture	2021-09-27	149923	Reliure et réparations	11.70 \$	02-702-30-322		P
					33.40 \$	02-702-30-529		P
				Total	: 45.10 \$			
H/G Électrique Inc.	Facture	2021-04-02	3499	Entretien et réparation maison de la culture	3 130.13 \$	02-702-30-522		P
	Facture	2021-08-10	3683	Entretien et réparation des infrastructures	5 127.41 \$	02-320-00-521		P
	Facture	2021-10-26	3860	Entretien réparation Parc et espace vert	109.23 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2021-10-26	3861	Entretien et réparation hôtel de ville	416.21 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-11-04	3902	Entretien réseau d'éclairage	418.22 \$	02-340-01-521		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 : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Année comptable : 2021

Date de fin : 2021-11-18

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
H/G Électrique Inc.	Facture	2021-11-17	3957	Entretien rép poste de surpression	195.46	\$ 02-413-00-522		P
	Facture	2021-11-17	3958	Entretien centre communautaire	295.49	\$ 02-701-21-681		P
	Facture	2021-11-17	3959	Entretien réseau d'éclairage	146.60	\$ 02-340-01-521		P
	Total					9 838.75		
Hardy Vincent	Facture	2021-11-09	002750	Fourniture de bureau	21.33	\$ 02-130-00-670		P
	Total					21.33		
Hydraulique Chauveau Inc.	Facture	2021-10-07	139643	Réparation Versatile	404.06	\$ 02-320-15-525		P
	Total					404.06		
Hydro-Quebec	Facture	2021-06-14	628 902 383 336	Électricité du réservoir - Galway	3 691.94	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2021-07-13	618 102 413 957	Électricité du réservoir - Galway	3 023.94	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-08-23	639 702 391 342	Électricité du réservoir - Galway	2 605.26	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-09-17	643 302 407 781	Électricité du réservoir - Galway	3 911.88	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-09-30	615 402 472 765	Électricité lumières de rue -Municipalité	4 990.34	\$ 02-340-01-681		P
	Facture	2021-10-01	659 502 642 659	Électricité 200 boulevard Jacques-Cartier	43.30	\$ 02-413-00-681		P
	Facture	2021-10-04	611 802 538 920	Électricité 61 chemin de Gosford - Parc à chien	104.70	\$ 02-701-50-681		P
	Facture	2021-10-04	611 802 538 921	Électricité-51 chemin de Gosford	35.31	\$ 02-701-50-681		P
	Facture	2021-10-04	611 802 538 923	Électricité-90 rue Saint-Patrick	48.33	\$ 02-701-21-681		P
	Facture	2021-10-04	611 802 538 922	Pavillon-61 chemin de gosford	59.63	\$ 02-701-22-681		P
	Facture	2021-10-04	613 602 521 464	47 Chemin de gosford-Lumières du pont /câble chauffant	28.72	\$ 02-340-01-681		P
	Facture	2021-10-04	641 502 672 443	Électricité 40 rue Saint-Patrick Bibliothèque	1 066.45	\$ 02-702-30-681		P
	Facture	2021-10-04	686 502 618 962	Électricité- wagon/piste cyclable-415 Jacques-Cartier	33.21	\$ 02-701-50-681		P
	Facture	2021-10-05	616 302 475 146	Électricité - Suppresseur-30 rue de la station	65.54	\$ 02-413-00-681		P
	Facture	2021-10-05	623 502 725 471	Électricité parc rue Oak	42.47	\$ 02-701-50-681		P
	Facture	2021-10-06	658 602 383 090	Électricité - Train- 363 boulevard Jacques-Cartier	29.67	\$ 02-701-50-681		P
	Facture	2021-10-08	619 902 468 190	Électricité - Panneau électrique-1 route de la bravoure	378.72	\$ 02-130-00-681		P
	Facture	2021-10-08	695 502 605 018	Électricité- rue Saint-Patrick - Lumières de rues	171.10	\$ 02-340-01-681		P
	Facture	2021-10-12	613 602 524 407	Électricité-boul Jacques Cartier-Compteur	39.12	\$ 02-413-00-681		P
	Facture	2021-10-12	614 502 771 033	Électricité-Parc rue Barry	48.98	\$ 02-701-50-681		P
	Facture	2021-10-12	646 902 410 987	Électricité-rue Donaldson	28.86	\$ 02-413-00-681		P
	Facture	2021-10-12	651 402 396-457	Électricité-Poste de pompage#25	191.88	\$ 02-415-00-681		P
	Facture	2021-10-13	615 402 478 083	75 chemin de gosford	770.66	\$ 02-220-00-681		P
					1 539.06	\$ 02-701-21-681		P
					769.08	\$ 02-701-51-681		P
Facture	2021-10-13	615 402 478 084	Électricité Hôtel de Ville - Bâtiment	761.66	\$ 02-130-00-681		P	
Facture	2021-10-13	631 602 444 992	Électricité-parc Galway	60.93	\$ 02-701-50-681		P	
Facture	2021-10-13	633 402 438 244	Électricité du réservoir-Galway	2 937.35	\$ 02-413-00-681		P	
Facture	2021-10-13	640 602 421 827	Électricité - 163 chemin miller	108.40	\$ 02-413-00-681		P	
Facture	2021-10-14	641 502 686 961	Électricité - 85 chemin de gosford	647.27	\$ 02-320-00-681		P	
Facture	2021-10-15	659 502 648 533	Électricité-201 rue hodgson-Parc	34.82	\$ 02-701-50-681		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 : 9

Date : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2021-10-20	659 502 650 121	Électricité surpresseur-rue saint patrick	128.93 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2021-11-01	650 502 664 790	Électricité place vanier-poste de pompage 29	227.71 \$	02-415-00-681		P
	Facture	2021-11-01	675 702 329 518	Électricité luminaires de rue-Municipalité	5 224.29 \$	02-340-01-681		P
	Facture	2021-11-01	675 702 329 517	Électricité-10 rue saint-patrick	40.92 \$	02-340-01-681		P
Total					: 33 890.43 \$			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2021-09-30	35AE3D4B	REER Septembre 2021	25 052.54 \$	55-138-70-000		
	Total					: 25 052.54 \$		
Industries Lam-E Inc. (Les)	Facture	2021-09-29	CQ-0232141	Vêtements,chaussures et accessoires	409.95 \$	02-320-00-650		P
	Total					: 409.95 \$		
Javel Bois-Francs Inc	Facture	2021-10-06	123088	Produits chimiques	433.46 \$	02-413-00-635		P
	Total					: 433.46 \$		
JCH Production	Facture	2021-10-14	2021101462	Tournage de la séance du conseil 04 octobre	344.93 \$	02-110-00-999		P
	Total					: 344.93 \$		
Latulippe	Facture	2021-09-26	025000095178	Vêtements,chaussures et accessoires	195.41 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-09-28	025000095380	Vêtements,chaussures et accessoires	249.99 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-10-31	025000098897	Vêtements,chaussures et accessoires	429.92 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-11-13	025000100280	Vêtements,chaussures et accessoires	185.64 \$	02-320-00-650		P
Total					: 1 060.96 \$			
Laurentide Re/Sources Inc.	Facture	2021-10-31	DIR018268	Disposition des huiles usées	42.31 \$	02-320-00-446		P
	Total					: 42.31 \$		
Le mondial St-Raymond	Facture	2021-11-10	2275	Lunch pour les élections	1 743.14 \$	02-140-00-690		P
	Total					: 1 743.14 \$		
LES BLEUETS DU VIRE-CRÉPES	Facture	2021-10-20	1870	Employé Noël 2021	987.16 \$	02-701-84-999		P
	Total					: 987.16 \$		
Les Entreprises Benoît Dufour Ltée	Facture	2021-09-11	594832	Entretien et réparation équipement	68.97 \$	02-220-00-526		P
	Facture	2021-10-14	594805	Adapteur lumières remorque	32.17 \$	02-320-00-649		P
Total					: 101.14 \$			
Les entreprises P.E.B Ltée	Facture	2021-11-12	039528	Pierre,terre,sable	139.86 \$	02-320-00-621		P
	Total					: 139.86 \$		
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2021-08-12	104435	Volumes québécois	26.20 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-09-29	104436	Livres québécois	189.63 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-10-10	104606	Livres québécois	69.20 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-10-17	104712	Livres québécois	91.14 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-10-25	104814	Livres québécois	107.94 \$	02-702-31-670		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 : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2021-11-01	104968	Livres québécois	136.13	\$ 02-702-31-670		P
	Facture	2021-11-08	105080	Livres québécois	44.00	\$ 02-702-31-670		P
				Total	180.13			
					:	664.24 \$		
Librairie La Maison Anglaise Inc.	Facture	2021-10-04	574669	Livres étrangers - Adultes - Anglais	386.14	\$ 02-702-32-670		P
	Facture	2021-10-04	574674	Livres étrangers - Jeunesse	393.62	\$ 02-702-32-670		P
				Total	779.76			
					:	779.76 \$		
Location Orléans	Facture	2021-10-05	LOR-58670	Location de roulotte 05/10-04/11	580.62	\$ 02-320-00-519		P
	Facture	2021-10-18	LOR-58911	Location de roulotte	488.64	\$ 02-320-00-519		P
	Facture	2021-11-05	LOR-59189	Location de roulotte	580.62	\$ 02-320-00-519		P
				Total	1 649.88			
					:	1 649.88 \$		
LpB-La p'tite Brûlerie inc.	Facture	2021-11-12	7379	Activités employés	317.25	\$ 02-701-84-999		P
				Total	317.25			
					:	317.25 \$		
LSM Ambiocréateurs	Facture	2021-10-15	40115	Captation du conseil 04 octobre	275.94	\$ 02-110-00-999		P
				Total	275.94			
					:	275.94 \$		
Martel Annie	Facture	2021-11-16	002754	Remboursement compte de dépenses	71.50	\$ 02-701-84-999		P
				Total	71.50			
					:	71.50 \$		
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2021-10-14	216139	Achats vêtement travaux publics	50.25	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2021-10-14	2162130	Achats vêtement travaux publics	38.75	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2021-10-14	2162131	Achats vêtement travaux publics	38.75	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2021-10-14	2162132	Achats vêtement travaux publics	38.75	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2021-10-14	2162133	Achats vêtement travaux publics	38.75	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2021-10-14	2162135	Achats vêtement travaux publics	38.75	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2021-10-14	2162136	Achats vêtement travaux publics	38.75	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2021-10-14	2162137	Achats vêtement travaux publics	38.75	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2021-10-14	2162138	Achats vêtement travaux publics	38.75	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2021-10-14	21662134	Achats vêtement travaux publics	38.75	\$ 02-320-00-650		P
				Total	399.00			
					:	399.00 \$		
Matériaux Ouellet Inc.	Facture	2021-09-29	A0744324	Entretien chalet des artistes	54.98	\$ 02-701-22-522		P
	Facture	2021-10-13	A0075025	Entretien Réparation bâtiments - puits	31.96	\$ 02-412-00-522		P
	Facture	2021-10-13	A00750024	Entretien chalet des artistes	18.33	\$ 02-701-22-522		P
	Facture	2021-10-15	A0075121	Installation arrêt de neige bâtiment des puits	100.95	\$ 02-412-00-522		P
				Total	206.22			
					:	206.22 \$		
Maxime Lizotte-WIGWAM	Facture	2021-10-24	2021-136	Employé Noël 2021	791.63	\$ 02-701-84-999		P
				Total	791.63			
					:	791.63 \$		
Merrill Allard Inc.	Facture	2021-09-13	492473	Essence	1 356.89	\$ 02-320-01-631		P
	Facture	2021-10-13	497315	Essence	2 286.21	\$ 02-320-01-631		P
	Facture	2021-10-13	497316	Essence	1 548.42	\$ 02-320-01-631		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 : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Merrill Allard Inc.	Facture	2021-10-14	498161	Huile et lubrifiant	1 003.00	02-320-00-634		P
				Total	: 6 194.52 \$			
Métro Canex Valcartier	Facture	2021-10-16	6726	Alimentation	35.39	02-220-00-610		P
				Total	: 35.39 \$			
Ministre des Finances	Facture	2021-11-15	103729-2	2ème versement-quote part sûreté du québec	400 676.00	02-210-00-441		P
				Total	: 400 676.00 \$			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2021-10-05	CRF2100139	Contribution à la MRC-évaluation	2 215.76	02-150-00-951		P
	Facture	2021-10-22	CRF2100143	Distribution à la MRC-évaluation	27 838.54	02-150-00-951		P
				Total	: 30 054.30 \$			
Nordikeau	Facture	2021-10-01	FA-01057	Services professionnelles	1 207.24	02-412-01-444		P
	Facture	2021-10-31	FA-02635	Services techniques-bilan SQEEP	1 862.60	02-412-01-444		P
				Total	: 3 069.84 \$			
Norton Rose Fulbright	Facture	2021-06-17	9090354464	Services Juridiques-Avocats	233.40	02-120-01-412		P
	Facture	2021-06-17	9090354465	Services Juridiques-Avocats	10 238.52	02-120-01-412		P
	Facture	2021-09-22	9090380746	Services Juridiques-Avocats	66.69	02-120-01-412		P
	Facture	2021-10-01	9090384100	Services Juridiques-Avocats	2 585.79	02-120-01-412		P
				Total	: 13 124.40 \$			
Novicom Technologies Inc	Facture	2021-10-04	304758	Casque d'écoute XBT pour opérateur de pompe 220	862.31	02-220-00-331		P
	Facture	2021-11-03	305696	Oreillette Radio Officier	11.50	02-220-00-321		P
					147.14	02-220-00-331		P
				Total	: 1 020.95 \$			
Orizon Mobile	Facture	2021-10-01	980096	Communication	238.78	02-320-00-331		P
	Facture	2021-11-01	982753	Communication	238.78	02-320-00-331		P
				Total	: 477.56 \$			
P. Aubut inc.	Facture	2021-10-05	0761714	Articles de quincaillerie/Cadenas	148.32	02-320-00-641		P
	Facture	2021-10-25	0762593	Entretien et réparation Hotel de ville	16.80	02-130-00-522		P
				Total	: 165.12 \$			
P.E. Pageau Inc.	Facture	2021-05-31	12851	Réseau routier-immo-2ème déboursée	399 899.98	23-040-50-210	2021-03	P
				Total	: 399 899.98 \$			
Paquet Monique	Facture	2021-10-15	002752	Remboursement de compte de dépenses	170.63	02-290-00-650		P
				Total	: 170.63 \$			
Pepin Marjolaine	Facture	2021-10-20	002745	Fourniture de bureau	77.24	02-130-00-670		P
				Total	: 77.24 \$			
PG Solutions Inc.	Facture	2021-10-05	STD45530	Services informatiques	36.22	02-130-00-414		P
	Facture	2021-11-08	STD45924	Formation-Greffé	827.82	02-140-00-454		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 : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 864.04 \$			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2021-10-01	5338-299118	Pièces et accessoires	61.08 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2021-10-01	5338-299120	Entretien et réparation machineries équipements	16.52 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2021-10-14	5338-299912	Entretien et réparation machineries équipements	92.30 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2021-10-14	5338-299917	Entretien et réparation machineries équipements	120.68 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2021-10-25	5338-300674	Entretien réparation-chevrelet cube 4500	7.25 \$	02-320-14-525		P
	Facture	2021-11-03	5338-301481	Entretien et réparation F-350	304.30 \$	02-320-08-525		P
	Facture	2021-11-11	5338-302124	Autres biens non durables	10.52 \$	02-320-00-643		P
					16.05 \$	02-320-00-649		P
					0.55 \$	02-320-00-699		P
Total					: 629.25 \$			
Postes Canada	Facture	2021-10-04	9796079023	Frais de poste et de messagerie	874.59 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2021-11-01	9799703165	Frais de poste et de messagerie	2 575.70 \$	02-130-00-321		P
Total					: 3 450.29 \$			
Premier Tech Aqua	Facture	2021-11-10	745565	Entretien UV-Automne 2021	294.91 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-11-10	745566	Entretien UV-Automne 2021	294.91 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-11-10	745567	Entretien UV-Automne 2021	294.91 \$	02-452-35-445		P
Total					: 884.73 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2021-09-27	25521	Entretien, réparation hôtel de ville	55.77 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-10-20	25596	Entretien, réparation hôtel de ville	75.77 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-10-20	25597	Entretien, réparation chalets des sports	75.77 \$	02-701-50-522		P
Total					: 207.31 \$			
Purolator	Facture	2021-09-24	20210924	Frais de poste et de messagerie	7.69 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-10-22	448894364	Frais de poste et de messagerie	19.27 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-10-29	448962809	Frais de poste et de messagerie	7.33 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-11-05	449023378	Frais de poste et de messagerie	24.74 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2021-11-12	449076012	Frais de poste et de messagerie	6.10 \$	02-220-00-321		P
Total					: 65.13 \$			
Quadient Leasing Canada Ltd.	Facture	2021-11-01	6258259	Location affranchiseuse	708.08 \$	02-130-01-517		P
Total					: 708.08 \$			
Québec Linge Co	Facture	2021-11-05	9101980479	Entretien et rép-hôtel de ville	102.43 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-11-12	9101984297	Entretien et réparation-hôtel de ville	95.03 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-11-12	9101984300	Entretien centre communautaire	63.02 \$	02-701-21-522		P
Total					: 260.48 \$			
Rabais Campus	Facture	2021-07-29	710134244	Renouvellement de périodiques	171.62 \$	02-702-33-670		P
					21.77 \$	02-702-34-670		P
	Facture	2021-08-09	202108090001	Achats des périodiques	120.66 \$	02-702-33-670		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 : 13

Date : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 314.05 \$			
RCAP Leasing Inc.	Facture	2021-11-05	3397053	Location photocopieur	131.06 \$	02-130-02-517		P
Total					: 131.06 \$			
Réal Huot Inc.	Facture	2021-10-04	54495344	Antigel pour borne d'incendie	153.50 \$	02-413-00-635		P
	Facture	2021-10-06	5495344	Entretien et réparation des infrastructures	153.50 \$	02-413-00-521		P
	Facture	2021-10-14	5496595	Entretien et répartition du réseau de distribution	539.87 \$	02-413-00-529		P
Total					: 846.87 \$			
Référence Solutions	Facture	2021-10-31	22724	Services informatiques	5 444.07 \$	02-130-00-414		P
Total					: 5 444.07 \$			
Référence Systèmes	Facture	2021-10-18	F0075878	Renouvellement licence annuelle antivirus	930.78 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-10-26	F0075998	Achat d'équipement bureau-ordinateur	4 828.09 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2021-10-28	F0076125	Services informatiques	308.59 \$	02-130-00-414		P
Total					: 6 067.46 \$			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2021-10-29	2021-6920	Vidange fosses septiques	157.50 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-10-29	2021-6923	Vidange fosses septiques	189.96 \$	02-452-35-445		P
	Note de crédit	2021-10-31	2021-6928	Vidange fosses septiques	-15.75 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2021-11-11	2021-6933	Vidange des fosses septiques	935.60 \$	02-452-35-445		P
Total					: 1 267.31 \$			
Renaud-Bray	Facture	2021-09-23	CWQ24677163	Livres québécois	27.25 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-10-05	CWQ24705683	Livres québécois	241.97 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-10-07	CWQ24710269	Livres québécois	13.60 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-10-14	CWQ24729099	livres québécois	281.72 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-10-29	CWQ24766460	livres québécois	34.55 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-11-02	CWQ24777442	Livres québécois	174.98 \$	02-702-31-670		P
	Note de crédit	2021-11-11	CWQ24803603	Livres québécois	-29.35 \$	02-702-31-670		P
Total					: 744.72 \$			
Reseau de Transport de la Capitale	Facture	2021-07-13	002454	Téléphone bureau municipale-50 rue patrick	-125.40 \$	02-130-00-331		
Total					: -125.40 \$			
Revenu Quebec	Facture	2021-09-15	010600002210814	DAS Provincial - 1er au 15 septembre	27 126.48 \$	55-138-20-000		
	Facture	2021-09-30	010600002248854	DAS Provincial - 16 au 30 septembre 2021	21 908.55 \$	55-138-20-000		
Total					: 49 035.03 \$			
Rona Inc/Quincaillerie Durand A/S Rona Inc.	Facture	2021-07-15	41030-11557431	Enretien réparations des infrastructures	109.22 \$	02-320-00-521		P
	Facture	2021-11-10	43210-12730191	Entretien Réparation - parc et espace vert	96.55 \$	02-320-03-525		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 : 14

Date : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Inc/Quincaillerie Durand A/S Rona Inc.					176.50 \$	02-701-51-522		P
Total					: 382.27 \$			
Sani-Fontaine	Facture	2021-11-02	157201	Entretien et réparation-Hôtel de ville	147.17 \$	02-130-00-522		P
Total					: 147.17 \$			
Services Matrec Inc.	Facture	2021-09-30	N20019924605	Location conteneur octobre 2021	40.24 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2021-10-18	N20019928432	Location conteneur octobre-Décembre 2021	120.72 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2021-10-18	N20019928433	Location conteneur octobre-décembre 2021	103.48 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2021-10-31	N20019933905	Location conteneur 01nov-31 nov 2021	40.24 \$	02-451-00-516		P
Total					: 304.68 \$			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2021-10-18	8100021005	Services de déchetage	147.62 \$	02-130-00-670		P
Total					: 147.62 \$			
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2021-10-05	94601	Signalisation et enseignes	797.36 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2021-10-18	46969	Signalisation et enseignes	358.03 \$	02-355-00-721		P
Total					: 1 155.39 \$			
SPA de Québec	Facture	2021-09-30	193323	Contrat de licences-chiens intervention septembre 2021	684.68 \$	02-290-00-459		P
	Facture	2021-10-01	192836	Contratde licence-chiens	275.28 \$	02-290-00-459		P
	Facture	2021-11-01	193648	Contrat et licences-chiens	275.28 \$	02-290-00-459		P
Total					: 1 235.24 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2021-09-28	390556	Fourniture de bureau	99.93 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-09-29	645064	Fourniture de bureau-élections	11.78 \$	02-140-00-690		P
	Facture	2021-10-05	390639	Fourniture de bureau	214.63 \$	02-130-00-670		P
					143.99 \$	02-140-00-699		P
					23.05 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2021-10-05	645178	Fourniture de bureau	193.36 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-10-13	390703	Fourniture de bureau	66.88 \$	02-130-00-670		P
					61.91 \$	02-140-00-670		P
					89.06 \$	02-320-00-670		P
	Facture	2021-10-14	645363	Fourniture de bureau	59.89 \$	02-130-00-670		P
					30.56 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2021-10-15	390740	Fourniture de bureau	2.42 \$	02-130-00-670		P
					51.91 \$	02-220-00-670		P
					14.36 \$	02-610-00-670		P
	Facture	2021-10-15	645366	Fourniture de bureau	114.07 \$	02-140-00-670		P
	Note de crédit	2021-10-15	645380	Retour de fourniture de bureau	-12.28 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-10-26	390827	Fourniture de bureau	32.93 \$	02-130-00-670		P
					41.41 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2021-10-26	645554	Fourniture de bureau	36.87 \$	02-140-00-670		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 : 15

Date : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2021-10-29	645623	Fourniture de bureau	4.67 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-10-29	645625	Fourniture de bureau	4.28 \$	02-140-00-699		P
					582.88 \$	02-320-00-670		P
	Facture	2021-10-29	645626	Fourniture de bureau	219.59 \$	02-320-00-670		P
	Facture	2021-11-02	645690	Fourniture de bureau	57.48 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-11-08	390977	Fourniture de bureau	35.18 \$	02-320-00-670		P
	Facture	2021-11-09	390999	Fourniture de bureau	121.18 \$	02-130-00-670		P
	Note de crédit	2021-11-09	645831	Fourniture de bureau-Elections	-36.87 \$	02-140-00-690		P
	Facture	2021-11-11	645873	Fourniture de bureau	4.67 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-11-11	645877	Fourniture de bureau	81.16 \$	02-130-00-670		P
			Total	: 2 350.95 \$				
Spectralite / Signoplus	Facture	2021-11-04	FC82870	Signalisation et enseignes	275.94 \$	02-355-00-721		P
				Total	: 275.94 \$			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2021-09-30	002714	Cotisations syndicales des pompiers - Septembre 2021	796.50 \$	55-138-80-000		
				Total	: 796.50 \$			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2021-10-13	SV329133	Entretien UV des fosses septiques	3 289.08 \$	02-452-35-445		P
				Total	: 3 289.08 \$			
Telus	Facture	2021-10-10	27278113093	Communications	184.57 \$	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
					58.01 \$	02-610-00-331		P
					81.54 \$	02-701-20-331		P
			Total	: 930.29 \$				
Top Expo, Services d'exposition	Facture	2021-11-16	21-143	Salon des artistes et artisans	457.60 \$	02-701-80-999		P
				Total	: 457.60 \$			
Union des Municipalités du Québec	Facture	2021-03-03	149369	Formation-Marie Lambert	143.72 \$	02-130-00-454		P
	Facture	2021-06-02	150989	Formation-France-lambert	143.72 \$	02-130-00-454		P
				Total	: 287.44 \$			
Université Laval	Facture	2021-09-16	00613442	Formation	3 450.00 \$	02-130-00-454		P
				Total	: 3 450.00 \$			
Ville de Ste-Catherine	Facture	2021-10-15	2021-000346	Entente	1 769.75 \$	02-220-00-952		P
				Total	: 1 769.75 \$			
Visa Desjardins	Facture	2021-07-05	EMC-058405	EMC - Tim Horton - Réunion d'équipe	17.73 \$	02-130-00-610		

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 : 16

Date : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Visa Desjardins	Facture	2021-07-05	MCE-202132707	MCE - Tim Hortons - fais d'alimentation	17.73 \$	02-130-00-610			
	Facture	2021-07-05	MCE-202132707	MCE - Tim Hortons - fais d'alimentation	-17.73 \$	02-130-00-610			
	Note de crédit	2021-07-06	EMC20210706-02	EMC - Amzon - Note de crédit	-24.73 \$	02-220-00-414			
	Facture	2021-07-06	GH - 9541804	GH - Amazon - pièces et accessoires	61.67 \$	02-320-00-649			
	Facture	2021-07-06	GH-CA11EBSI3221	GH - Amazon - étui de cellulaire	24.64 \$	02-320-00-649			
	Note de crédit	2021-07-06	MCE-202107	MCE - Amazon- remboursement de crédit	24.73 \$	02-220-00-414			
	Note de crédit	2021-07-06	MCE-202107	MCE - Amazon- remboursement de crédit	-24.73 \$	02-220-00-414			
	Facture	2021-07-08	HG-202170107	HG - Amazon - Pieces et accessoires	61.67 \$	02-320-00-649			
	Facture	2021-07-08	HG-202170107	HG - Amazon - Pieces et accessoires	-61.67 \$	02-320-00-649			
	Facture	2021-07-08	MJM-20210226007	MJM - Mailchimp - Infolettre	-30.98 \$	02-130-00-321			
	Facture	2021-07-08	MJM-20210226007	MJM - Mailchimp - Infolettre	30.98 \$	02-130-00-321			
	Facture	2021-07-08	MJM-20210708-01	MJM - Mailchimp - Infolettre	30.98 \$	02-130-00-321			
	Facture	2021-07-09	MJM-94636	MJM - CSA - Guide de travail	97.73 \$	02-320-00-670			
	Facture	2021-07-09	MJM-20219463607	MJM - CSA - Achat d'un guide de travail	-97.73 \$	02-320-00-670			
	Facture	2021-07-09	MJM-20219463607	MJM - CSA - Achat d'un guide de travail	97.73 \$	02-320-00-670			
	Facture	2021-07-11	HG-2021CA11EBSI	HG - Amazon - pieces et accessoires	24.64 \$	02-320-00-649			
	Facture	2021-07-11	HG-2021CA11EBSI	HG - Amazon - pieces et accessoires	-24.64 \$	02-320-00-649			
	Note de crédit	2021-07-13	GH-5384205	GH - Amazon - Note de crédit	-9.73 \$	02-320-00-521			
	Note de crédit	2021-07-13	HG-202153842057	HG - Amazon - remboursement de frais d'entretien	-9.73 \$	02-320-00-521			
	Note de crédit	2021-07-13	HG-202153842057	HG - Amazon - remboursement de frais d'entretien	9.73 \$	02-320-00-521			
	Facture	2021-07-21	GH - 9429	GH - Home Depot - Micro-onde	559.91 \$	02-701-21-681			
	Facture	2021-07-23	AM - 1254779	AM - Jean Denis Limitée - Chaux	144.80 \$	02-701-51-649			
	Facture	2021-07-23	MA-202112547707	MA - Homehardware - chaux pour terrain de baseball	144.80 \$	02-701-51-649			
	Facture	2021-07-23	MA-202112547707	MA - Homehardware - chaux pour terrain de baseball	-144.80 \$	02-701-51-649			
	Facture	2021-07-30	HG-2021942907	HG - Home dépôt - entretien de centre communautaire	-559.91 \$	02-701-21-681			
	Facture	2021-07-30	HG-2021942907	HG - Home dépôt - entretien de centre communautaire	559.91 \$	02-701-21-681			
	Total					:	903.00 \$		
	Voltec	Facture	2021-10-21	FAC7614	Entretien réseau d'éclairage-base	1 279.10 \$	02-340-02-521		P
		Total					:	1 279.10 \$	
	Xerox Canada Ltée	Facture	2021-09-30	85492674	Location photocopieur	122.66 \$	02-130-02-517		P
Facture		2021-10-01	50231367	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P	

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 17

Date : 2021-11-18

Heure : 15:11:43

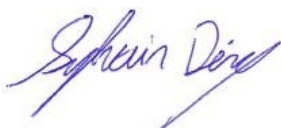
Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021
Date de fin : 2021-11-18

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Xerox Canada Ltée	Facture	2021-10-31	85505168	Location photocopieur	226.65 \$	02-130-02-517		P
Total					503.27 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 391
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 1 222 922.75 \$

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

23 novembre 2021

Date