

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2022-01-14

Heure : 19:57:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-01-14

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
2538-5436 Québec Inc. A/S Robert Doyon	Facture	2021-12-31	002804	Entente pour la piste de ski de fond	1 000.00 \$	02-701-50-499		
				Total	: 1 000.00 \$			
ACCEO Transphere	Facture	2021-11-01	17619	Frais de banque - Acceo - Permis	2.58 \$	02-130-01-496		
				Total	: 2.58 \$			
Acklands-Grainger Inc.	Facture	2021-12-21	9157837080	Gaz d'étalonnage pour détecteur de chlore (CL2)	343.78 \$	02-220-00-526		P
				Total	: 343.78 \$			
Agence du revenu du Canada	Facture	2021-11-30	Novembre 2021	DAS Fédéral - Novembre 2021	29 044.48 \$	55-138-10-000		
				Total	: 29 044.48 \$			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2021-12-30	108321	Réparation système de caméra - garage	246.61 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2021-12-30	108377	Cartes d'accès	246.05 \$	02-130-00-522		P
				Total	: 492.66 \$			
Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	2021-11-01	122720	Assurances collectives - Novembre 2021	10 605.40 \$	55-138-60-000		
				Total	: 10 605.40 \$			
Art Graphique	Facture	2021-12-10	015383	Papeterie comptable	385.75 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-12-17	015446	Papeterie pour la facturation et taxation	2 278.11 \$	02-130-00-670		P
				Total	: 2 663.86 \$			
Association de sécurité civile du Québec	Facture	2021-12-12	1233	Adhésion ASCQ 2022	450.00 \$	02-220-00-494		P
				Total	: 450.00 \$			
Aurel Harvey & Fils inc.	Facture	2021-12-15	019954	Deneigement hiver 2021-2022 (1/5)	151 053.70 \$	02-330-01-443		P
				Total	: 151 053.70 \$			
Avantis Coopérative	Facture	2021-12-17	FC01137846	Réparation Souffleur Normand versatile	645.85 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2021-12-22	FC01141285	Pièces pour le souffleur	214.75 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 860.60 \$			
Bell Canada	Facture	2021-01-13	M0002	Téléphonie - poste de pompage #29	93.91 \$	02-415-00-331		
	Facture	2021-12-13	M0001	Téléphonie - poste de surpression Donaldson	83.46 \$	02-413-00-331		
	Facture	2021-12-13	M0003	Télémetrie - 50 rue Saint-Patrick	82.13 \$	02-130-00-331		
	Facture	2021-12-13	M0004	Téléphonie - Usine de filtration	82.13 \$	02-413-00-331		
	Facture	2021-12-13	M0005	Téléphonie - Batiment des réservoirs	82.13 \$	02-413-00-331		
	Facture	2021-12-13	M0007	Téléphonie - Poste de surpression Maple	82.13 \$	02-413-00-331		
	Facture	2021-12-13	M0008	Téléphonie - Poste de pompage #25	93.91 \$	02-415-00-331		
	Facture	2021-12-13	M0009	Téléphonie - Hôtel de Ville	131.15 \$	02-130-00-331		
	Facture	2021-12-21	002801	Internet rue Galway - Puits	193.73 \$	02-412-00-335		
	Facture	2021-12-31	M0006	Téléphonie - Ligne d'urgence	421.60 \$	02-220-00-331		

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 : 2022-01-14

Heure : 19:57:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-01-14

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 346.28 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2021-12-15	BV20007121	Achat Caméra Thermique FLIR K45	51.74 \$	02-220-00-321		P
					4 983.02 \$	02-220-02-640		P
Total					: 5 034.76 \$			
Cam-Trac Bernières	Facture	2021-12-28	192987	Démarrreur Kubota	309.57 \$	02-320-00-525		P
Total					: 309.57 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2021-12-02	0345119	Consomables	81.32 \$	02-320-00-650		P
					150.11 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2021-12-07	0357498	Sapins et décorations de Noël	24.26 \$	02-320-00-650		P
					482.82 \$	02-701-50-699		P
	Note de crédit	2021-12-07	0357703	Sapins de Noël	-57.49 \$	02-701-50-699		P
	Facture	2021-12-07	0357847	Adhésifs et attaches	53.76 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2021-12-12	0371527	Batterie CR2 Détecteur de Gaz	27.57 \$	02-220-00-526		P
Total					: 762.35 \$			
Capital Propane inc.	Facture	2021-12-15	377775	Location bonbonne propane - Zamboni	689.28 \$	02-320-00-516		P
	Facture	2021-12-28	377906	Propane - Zamboni	137.69 \$	02-701-30-635		P
	Facture	2021-12-29	377923	Propane - Zamboni	55.08 \$	02-701-30-635		P
Total					: 882.05 \$			
Carrières Québec Inc.	Facture	2021-11-30	261394	Gravier, pierres, terre, sable	531.13 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2021-12-08	261629	Pierre abrasive avec sel	1 333.94 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2021-12-17	261793	Pierre abrasive avec sel	329.86 \$	02-320-00-621		P
Total					: 2 194.93 \$			
Catholic Women's League of Shannon	Facture	2021-12-21	002799	Résolution #540-11-21 Contribution financière - Fonds d'aide aux sinistrés	3 000.00 \$	02-702-94-970		
Total					: 3 000.00 \$			
CGR Procédé	Facture	2021-11-29	519.0	Entretien réparation réservoir	1 609.65 \$	02-413-00-526		P
	Facture	2021-12-04	520.0	Entretien réparation bâtiment	965.79 \$	02-415-00-522		P
Total					: 2 575.44 \$			
CMP Mayer Inc.	Facture	2021-12-06	111034	Pièces et accessoires - incendies	2 164.69 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2021-12-14	111236	Sacs pour masque Apria	482.90 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2021-12-21	111418	Entretien et réparation - camion autopompe	2 811.14 \$	02-220-06-525		P
	Facture	2021-12-31	111705	Achat d'équipement divers incendie (Lance, diviseur, Bâche)	3 115.83 \$	02-220-02-640		P
Total					: 8 574.56 \$			
Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	2021-12-18	81055	Information aux citoyens - Avis publics	1 172.76 \$	02-610-00-341		P
Total					: 1 172.76 \$			

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 : 2022-01-14

Heure : 19:57:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-01-14

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
DERYtelecom Inc.	Facture	2021-12-21	002787	Téléphonie - Entrepôt - Parc Shannon	48.94	\$ 02-320-00-331		
	Facture	2021-12-21	002788	Téléphonie Garage municipal	40.89	\$ 02-320-00-331		
	Facture	2021-12-21	002789	Téléphonie Chalet des sports	48.94	\$ 02-701-50-331		
	Facture	2021-12-21	002790	Internet Parc Oak	63.18	\$ 02-701-50-335		
	Facture	2021-12-21	002791	Internet Parc Hodgson	63.18	\$ 02-701-50-335		
	Facture	2021-12-21	002792	Internet Caméra centre communautaire	80.43	\$ 02-701-20-335		
	Facture	2021-12-21	002793	Internet Parc Barry	63.18	\$ 02-701-50-335		
	Facture	2021-12-21	002794	Internet Mairie-Train	80.43	\$ 02-701-50-335		
	Facture	2021-12-21	002795	Caméra Garage municipal	80.43	\$ 02-320-00-335		
	Facture	2021-12-21	002796	Téléphonie et internet maison de la culture	108.22	\$ 02-702-30-331		
					63.17	\$ 02-702-30-335		
	Facture	2021-12-21	002797	Téléphonie et internet Centre communautaire	96.71	\$ 02-701-20-331		
					68.93	\$ 02-701-20-335		
	Facture	2021-12-21	002798	Internet - Services municipaux	191.64	\$ 02-130-00-335		
					191.63	\$ 02-220-00-335		
				191.63	\$ 02-320-00-335			
				191.63	\$ 02-701-20-335			
				191.61	\$ 02-701-50-335			
				191.61	\$ 02-702-30-335			
	Facture	2021-12-21	002800	Téléphonie Pavillon des arts	48.94	\$ 02-130-00-331		
				Total	:	2 105.32 \$		
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2021-11-30	002538448405	REER Pompiers - Novembre 2021	2 442.53	\$ 55-138-70-001		
				Total	:	2 442.53 \$		
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2021-11-19	1003889	Eau en bouteille, lait	33.00	\$ 02-320-00-610		P
	Facture	2021-11-26	1003914	Eau en bouteille, lait, crème	60.00	\$ 02-130-00-610		P
	Facture	2021-12-31	1004011	Eau en bouteille	24.00	\$ 02-702-30-610		P
	Facture	2021-12-31	1004012	Eau en bouteille, lait	29.00	\$ 02-130-00-610		P
	Facture	2021-12-31	1004015	Eau en bouteille	34.00	\$ 02-320-00-610		P
				Total	:	180.00 \$		
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2021-12-19	1374	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	2021-12-10	556839	Location machineries, outillage et équipements	3 219.30	\$ 02-320-00-516		P
				Total	:	3 219.30 \$		
Équipements Medisecur	Facture	2021-11-08	56621		73.58	\$ 02-220-03-640		P
				Total	:	73.58 \$		
Étude Coulombe Dubé, Huissier de justice	Facture	2021-10-14	208344	Frais de poste et de messagerie	87.21	\$ 02-610-00-321		P
	Facture	2021-10-14	208345	Frais de poste et de messagerie	26.44	\$ 02-610-00-321		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 : 2022-01-14

Heure : 19:57:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-01-14

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Étude Coulombe Dubé, Huissier de justice	Facture	2021-10-14	208346	Frais de poste et de messagerie	26.44 \$	02-610-00-321		P
	Facture	2021-10-14	208347	Frais de poste et de messagerie	26.44 \$	02-610-00-321		P
	Facture	2021-10-14	208348	Frais de poste et de messagerie	26.44 \$	02-610-00-321		P
	Facture	2021-11-25	209902	Frais de poste et de messagerie	214.71 \$	02-220-00-321		P
				Total	: 407.68 \$			
Eurofins Environex	Facture	2021-12-31	731944	Analyses échantillons d'eau potable	557.06 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2021-12-31	732172	Analyses échantillons d'eau potable	23.00 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2021-12-31	732173	Analyses échantillons d'eau potable	23.00 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2021-12-31	732174	Analyses échantillons d'eau potable	23.00 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2021-12-31	732175	Analyses échantillons d'eau potable	23.00 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2021-12-31	732176	Analyses échantillons d'eau potable	108.08 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2021-12-31	732177	Analyses échantillons d'eau potable	108.08 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2021-12-31	732178	Analyses échantillons d'eau potable	90.83 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2021-12-31	732179	Analyses échantillons d'eau potable	6.90 \$	02-412-00-444		P
				Total	: 1 008.94 \$			
Feeney Ann	Facture	2021-12-01	M0010	Vêtements	390.90 \$	02-290-00-650		P
	Facture	2021-12-10	M0011	Rencontre brigadières	73.92 \$	02-290-00-610		P
				Total	: 464.82 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2021-12-08	202103733750	Frais d'évaluation	55.00 \$	02-150-00-417		P
				Total	: 55.00 \$			
FQM Assurances inc.	Facture	2021-11-16	3123	Assurances 2022	134 419.89 \$	02-120-00-421		
				Total	: 134 419.89 \$			
Gagon Katherine	Facture	2021-12-21	002803	Compte de dépense	155.03 \$	02-110-00-493		
				Total	: 155.03 \$			
Garage René Bertrand Inc.	Facture	2021-11-30	41942	Pièces et accessoires - Incendie	685.24 \$	02-220-02-640		P
				Total	: 685.24 \$			
Gestock Inc.	Facture	2021-12-02	106279	Bottes de sécurité	223.47 \$	02-290-00-650		P
				Total	: 223.47 \$			
Gignac David	Facture	2021-12-21	002802	Remboursement foncier	760.96 \$	55-131-00-001		
				Total	: 760.96 \$			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2021-11-05	14506397	Frais de messagerie	25.96 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2021-12-10	15006408	Frais de messagerie	71.49 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2021-12-17	15106393	Frais de messagerie	16.56 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2021-12-24	15205295	Frais de messagerie	39.09 \$	02-130-00-321		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 : 5

Date : 2022-01-14

Heure : 19:57:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-01-14

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 153.10 \$			
Graphica Impression	Facture	2021-11-26	907889	Service d'impression	271.17 \$	02-412-01-444		P
	Facture	2021-12-02	908636	Cartes d'affaire	91.98 \$	02-130-00-670		P
Total					: 363.15 \$			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2021-12-09	5330001	Cartes cadeau pour club de lecture TD	240.00 \$	02-702-30-447		P
	Facture	2021-12-13	CW24943230	DVD	86.20 \$	02-702-34-670		P
Total					: 326.20 \$			
Groupe Lam-É St-Pierre	Facture	2021-11-22	FQ-0256302	Vêtements, chaussures et accessoires	352.05 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-12-08	FQ-0257540	Vêtements - Manteau d'hiver	191.43 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-12-09	FQ-0257635	Vêtements - pantalon d'hiver	160.63 \$	02-320-00-650		P
	Note de crédit	2021-12-10	FQ-0257724	Retour - Manteau d'hiver	-191.43 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-12-10	FQ-0257744	Vêtements - Manteau d'hiver	195.26 \$	02-320-00-650		P
Total					: 707.94 \$			
Harnois Énergies	Facture	2021-12-08	30695933	Essence	2 052.25 \$	02-320-01-631		P
Total					: 2 052.25 \$			
Harvey Roulements Bearings	Facture	2021-12-10	91020	Entretien réparation équipement patinoires	12.03 \$	02-701-30-526		P
Total					: 12.03 \$			
Hydraulique Chauveau Inc.	Facture	2021-12-16	140693	Entretien réparation bâtiment - réseau d'égouts	73.71 \$	02-415-00-522		P
Total					: 73.71 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2021-11-30	652 302 423 289	Électricité lumières de rues municipalité	5 046.90 \$	02-340-01-681		
	Facture	2021-12-01	678 402 331 204	Électricité 200 Jacques cartier	88.88 \$	02-413-00-681		
	Facture	2021-12-02	634 302 460 361	Électricité-Wagon-piste cyclable-415 jacques cartier	73.46 \$	02-701-50-681		
	Facture	2021-12-02	638 802 458 238	Électricité-51 chemin de gosford	35.88 \$	02-701-50-681		
	Facture	2021-12-02	638 802 458 240	Électricité-90 rue saint patrick	30.60 \$	02-701-21-681		
	Facture	2021-12-02	638 802 458 239	Pavillon 61 chemin de gosford	69.60 \$	02-701-22-681		
	Facture	2021-12-02	638 802 458 237	Pavillon-5 chemin de gosford	362.63 \$	02-701-50-681		
	Facture	2021-12-02	642 402 445 728	Électricité 40 rue saint-patrick-Bib	1 740.33 \$	02-702-30-681		
	Facture	2021-12-07	638 802 460 517	Panneau électrique-1 rute de la bravour	340.17 \$	02-130-00-681		
	Facture	2021-12-08	668 502 656 470	Électricité-Boul Jacques cartier compteur	129.75 \$	02-413-00-681		
	Facture	2021-12-08	668 502 656 471	Électricité-rue saint patrick lumieres de rues	216.67 \$	02-340-01-681		
	Facture	2021-12-12	662 202 404 474	Électricité Parc Galway	116.32 \$	02-701-50-681		
	Facture	2021-12-21	613 602 548 907	Électricité - 47 Gosford Lumière du pont et câble chauffant	29.28 \$	02-340-01-681		
	Note de crédit	2021-12-21	615 402 503 823	Électricité Surpresseur Saint-Patrick	-586.51 \$	02-413-00-681		
	Facture	2021-12-21	623 502 754 248	Électricité Parc rue Barry	76.14 \$	02-701-50-681		
Facture	2021-12-21	624 402 487 206	Électricité 85 chemon de Gosford	1 282.57 \$	02-320-00-681			

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 6

Date : 2022-01-14

Heure : 19:57:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-01-14

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2021-12-21	627 102 481 569	Électricité rue de Galway - Réservoir	2 969.50	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-12-21	631 602 472 701	Électricité 163 rue Miller	214.22	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-12-21	632 502 721 065	Électricité Poste de pompage #25	342.03	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2021-12-21	634 302 465 821	Électricité - 201 rue Hodgson - Parc	109.89	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2021-12-21	635 202 465 916	Électricité rue Donaldson	37.16	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-12-21	637 002 711 400	Électricité Surpresseur 30 rue de la Station	107.27	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2021-12-21	657 702 405 358	Électricité Parc rue Oak	76.65	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2021-12-21	672 102 356 349	Électricité 75 chemin de Gosford	1 613.51	\$ 02-220-00-681		
					3 227.05	\$ 02-701-21-681		
					1 613.53	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2021-12-21	672 102 356 350	Électricité Hôtel de Ville Bâtiment	1 104.04	\$ 02-130-00-681		
	Facture	2021-12-21	683 802 301 263	Électricité - Train 363 Jacques-Cartier	31.07	\$ 02-701-50-681		
				Total	: 20 498.59	\$		
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2021-11-30	35AE69D5	REER - Novembre 2021	28 056.12	\$ 55-138-70-000		
				Total	: 28 056.12	\$		
JCH Production	Facture	2021-10-06	2021100661	Captation vidéo séance du conseil du 2021-10-04	402.41	\$ 02-110-00-999		P
					344.93	\$ 02-140-00-690		P
	Facture	2021-12-10	2021121067	Captation vidéo séance du conseil du 2021-12-06	632.36	\$ 02-110-00-999		P
			Total	: 1 379.70	\$			
King Tara	Facture	2021-12-31	002805	Entente pour la piste de ski de fond	1 000.00	\$ 02-701-50-499		
				Total	: 1 000.00	\$		
Latulippe	Facture	2021-12-02	025000102965	Vêtements, chaussures et accessoires	185.64	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2021-12-12	025000104209	Vêtements, chaussures et accessoires	390.83	\$ 02-320-00-650		P
				Total	: 576.47	\$		
Librairie La Maison Anglaise Inc.	Facture	2021-12-03	579178	Livres étrangers	97.07	\$ 02-702-32-670		P
				Total	: 97.07	\$		
Location Orléans	Facture	2021-12-05	LOR-59658	Location roulotte	580.62	\$ 02-320-00-519		P
	Facture	2021-12-18	LOR-59901	Location roulotte - caserne	488.64	\$ 02-220-00-519		P
				Total	: 1 069.26	\$		
LSM Ambicréateurs	Facture	2021-12-08	40635	Technicien de son - Séance du 6 décembre 2021	413.91	\$ 02-110-00-999		P
				Total	: 413.91	\$		
Mac Design	Facture	2021-12-03	2756	Frais d'impression et montage	517.39	\$ 02-110-00-999		P
				Total	: 517.39	\$		
Martel Annie	Facture	2021-11-25	002754-2	Frais de déplacement	220.86	\$ 02-701-20-310		

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 : 2022-01-14

Heure : 19:57:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-01-14

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 220.86 \$			
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2021-12-07	2163664	Achat d'uniformes Pompier/Officier	90.37	02-220-00-650		P
	Facture	2021-12-07	2163665	Achat d'uniformes Pompier/Officier	15.87	02-220-00-650		P
	Facture	2021-12-07	2163666	Achat d'uniformes Pompier/Officier	254.44	02-220-00-650		P
	Facture	2021-12-07	2163667	Achat d'uniformes Pompier/Officier	158.10	02-220-00-650		P
	Facture	2021-12-07	2163668	Achat d'uniformes Pompier/Officier	254.44	02-220-00-650		P
	Facture	2021-12-07	2163669	Achat d'uniformes Pompier/Officier	38.75	02-220-00-650		P
	Facture	2021-12-07	2163670	Achat d'uniformes Pompier/Officier	74.50	02-220-00-650		P
	Facture	2021-12-07	2163671	Achat d'uniformes Pompier/Officier	112.45	02-220-00-650		P
	Facture	2021-12-07	2163672	Achat d'uniformes Pompier/Officier	576.94	02-220-00-650		P
	Facture	2021-12-07	2163673	Achat d'uniformes Pompier/Officier	146.94	02-220-00-650		P
	Facture	2021-12-30	2169188	Pièces et accessoires incendies	1 678.64	02-220-02-640		P
Total					: 3 401.44 \$			
Martineau Laurie	Facture	2021-12-31	002806	Remboursement foncier	64.00	55-131-00-001		P
	Total					: 64.00 \$		
Mini Général Hydraulique Inc.	Facture	2021-12-08	046668	Entretien et réparation machinerie équipements	166.86	02-320-00-526		P
	Total					: 166.86 \$		
Modu-Loc Fence Rentals Lp	Facture	2021-12-08	487168	Location de clôtures	677.64	02-701-30-999		P
	Total					: 677.64 \$		
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2021-11-25	CRF2100163	Préparation du rôle 2022-2024 - 2e vers.	23 325.68	02-150-00-951		P
	Total					: 23 325.68 \$		
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier	Facture	2021-12-14	49	Location tour de communication 2021 (Mont Brillant)	3 067.20	02-220-00-331		P
	Total					: 3 067.20 \$		
Oxygène Portneuf Inc.	Facture	2021-12-15	273884	Consommable	30.88	02-320-00-699		P
	Total					: 30.88 \$		
P. Aubut inc.	Facture	2021-11-30	0764137	Articles de quincaillerie	309.40	02-412-00-526		P
	Facture	2021-12-14	0764776	Consommable	17.19	02-320-00-699		P
	Total					: 326.59 \$		
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2021-12-02	5338-303487	Entretien F-550	82.90	02-320-20-525		P
	Facture	2021-12-02	5338-303503	Entretien F-550	27.78	02-320-20-525		P
	Facture	2021-12-08	5338-303934	Entretien réparation machinerie	30.17	02-320-00-526		P
					51.09	02-320-10-525		P
	Facture	2021-12-15	5338-304418	Consommables	33.92	02-320-00-699		P
	Facture	2021-12-17	5338-304543	Autres biens non-durable	55.01	02-320-00-699		P
Total					: 280.87 \$			

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 : 2022-01-14

Heure : 19:57:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-01-14

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces de Machinerie Delisle Enr	Facture	2021-12-02	325312	Entretien des équipements	49.17 \$	02-701-30-526		P
	Facture	2021-12-09	325565	Entretien pelle Kubota	21.33 \$	02-320-00-526		P
	Total				: 70.50 \$			
Précision SM atelier d'usinage	Facture	2021-12-08	41601	Pieces d'équipement	2 572.18 \$	02-320-00-526		P
	Total				: 2 572.18 \$			
PROTOMA	Facture	2021-12-04	144	Services informatiques	431.16 \$	02-130-00-414		P
	Total				: 431.16 \$			
Québec Linge Co	Facture	2021-11-05	9101980484	Location de tapis - Centre communautaire	63.02 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-12-03	9101995853	Location de tapis-Hôtel de ville	95.03 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-12-03	9101995858	Location tapis-Centre communautaire	63.02 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-12-10	9102000025	Location de tapis - Hôtel de ville	95.03 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-12-10	9102000028	Location de tapis - Centre communautaire	63.02 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-12-17	9102003731	Location de tapis - Hôtel de ville	95.03 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-12-17	9102003733	Location de tapis - Centre communautaire	63.02 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-12-24	9102007406	Location de tapis - Hôtel de ville	95.03 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-12-24	9102007407	Location de tapis - Centre communautaire	63.02 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2021-12-31	9102011474	Location de tapis - Hôtel de ville	95.03 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-12-31	9102011475	Location de tapis - Centre communautaire	63.02 \$	02-701-21-522		P
	Total				: 853.27 \$			
Rabais Campus	Facture	2021-12-15	202112158001	Renouvellement abonnement - Magazines	63.13 \$	02-702-33-670		P
	Facture	2021-12-17	2021112178021	Abonnements de périodiques	334.29 \$	02-702-33-670		P
	Total				: 397.42 \$			
Référence Solutions	Facture	2021-09-30	22458	Services informatiques	5 444.07 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-12-31	23376	Services informatiques	3 184.81 \$	02-130-00-414		P
	Total				: 8 628.88 \$			
Référence Systèmes	Facture	2021-10-28	F0076141	Services informatiques - Office365	128.77 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-12-02	F0076729	Équipements informatiques - portable	2 276.22 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2021-12-06	F0076774	Services informatiques	3 425.11 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-12-08	F0076788	Équipements informatiques - portable	2 718.68 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2021-12-17	F0076873	Équipement informatique - Borne wifi	953.14 \$	02-220-00-726		P
	Facture	2021-12-28	F0077026	Services informatiques - Office365	308.59 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2021-12-28	F0077041	Services informatiques - Office365	147.17 \$	02-130-00-414		P
Total				: 9 957.68 \$				
Renaud-Bray	Note de crédit	2021-12-03	CW24891470	Achat de biens-Livres	-34.60 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-12-06	CWQ24906179	Livres québécois	355.22 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2021-12-09	CW24922980	Livres étrangers	18.85 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2021-12-09	CWQ24922981	Livres québécois	324.82 \$	02-702-31-670		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 : 9

Date : 2022-01-14

Heure : 19:57:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-01-14

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Renaud-Bray	Facture	2021-12-10	CW249228948	Livres étrangers	53.45	02-702-32-670		P
	Note de crédit	2021-12-17	CWQ24966824	Retour Livres québécois	-25.15	02-702-31-670		P
	Note de crédit	2021-12-17	CWQ34966480	Retour Livres québécois	-17.80	02-702-31-670		P
				Total	: 674.79			
Réseau Biblio CNCA	Facture	2021-12-03	220207	Matériel d'animation	391.49	02-702-30-447		P
				Total	: 391.49			
Revenu Quebec	Facture	2021-11-15	01060000232289	DAS Provincial - 1er au 15 novembre	30 371.11	55-138-20-000		
			2					
	Facture	2021-11-30	01060000234373	DAS Provincial - 16 au 30 novembre	34 031.59	55-138-20-000		
			3					
				Total	: 64 402.70			
Robert Boileau Inc.	Facture	2021-12-15	89648	Location de la zamboni	4 221.42	02-701-30-516		P
				Total	: 4 221.42			
Sani-Orléans Inc.	Facture	2021-12-15	2000009495	Bris usine de filtration eau potable	1 175.62	02-412-01-522		P
				Total	: 1 175.62			
Services Matrec Inc.	Facture	2021-11-30	N20019937433	Location machinerie, outillage et équipements	40.24	02-451-00-516		P
				Total	: 40.24			
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2021-12-07	96014	Signalisation piézomètre	120.72	02-412-00-526		P
				Total	: 120.72			
SPA de Québec	Facture	2021-11-30	195089	Intervention de novembre 2021	416.42	02-290-00-459		P
				Total	: 416.42			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2021-11-29	646146	Fournitures de bureau	61.38	02-130-00-670		P
					23.13	02-140-00-670		P
	Facture	2021-12-03	391291	Fournitures de bureau	110.62	02-220-00-670		P
	Facture	2021-12-06	646283	Fournitures de bureau	38.62	02-220-00-670		P
	Facture	2021-12-15	646407	Fourniture de bureau - agenda	25.54	02-130-00-670		P
	Facture	2021-12-21	646511	Fourniture de bureau	20.84	02-320-00-670		P
	Facture	2021-12-22	646514	Fourniture de bureau	1.00	02-320-00-670		P
	Note de crédit	2021-12-22	646539	Retour - agenda	-25.54	02-130-00-670		P
				Total	: 255.59			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2021-11-30	002785	Cotisations syndicales des pompiers - Novembre 2021	796.50	55-138-80-000		
				Total	: 796.50			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2021-12-09	SV334301	Entretien UV de fosse septique	2 620.62	02-452-35-445		P
	Facture	2021-12-16	SV334783	Traitement UV des fosses septiques	291.18	02-452-35-445		P
	Facture	2021-12-16	SV334808	Entretien UV de fosse septique	582.36	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 : 10

Date : 2022-01-14

Heure : 19:57:42

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-01-14

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2021-12-21	SV335165	Traitement UV des fosses septiques	291.18 \$	02-452-35-445		P			
	Facture	2021-12-22	SV335354	Entretien UV des fosses septiques	873.54 \$	02-452-35-445		P			
	Total				:	4 658.88 \$					
Telus	Facture	2021-12-10	27278113095	Communications	70.33 \$	02-130-00-331					
					58.01 \$	02-140-00-331					
					139.02 \$	02-220-00-331					
					226.29 \$	02-320-00-331					
					133.38 \$	02-413-00-331					
					58.01 \$	02-610-00-331					
					58.01 \$	02-701-20-331					
Total				:	743.05 \$						
Tenaquip Limited	Facture	2021-12-09	14324406-00	Pièces et accessoires - Incendie	78.83 \$	02-220-02-640		P			
					Total				:	78.83 \$	
Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L.	Facture	2021-02-16	121091	Services juridiques - avocats	9 386.33 \$	02-120-01-412		P			
					2021-12-20	0000124097	Services juridiques - avocats	1 396.13 \$	02-120-01-412		P
								Total			
Usinage Chauveau	Facture	2021-12-16	072495	Entretien Réparation F550	11.50 \$	02-320-20-525		P			
					Total				:	11.50 \$	
Xerox Canada Ltée	Facture	2021-11-30	85519009	Location photocopieur	224.40 \$	02-130-02-517		P			
					2021-12-01	50242974	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
								Total			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2021	:	0
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2021	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2021	:	229
Montant des engagements du rapport pour l'année 2021	:	0.00 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2021	:	572 249.16 \$

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 : 11

Date : 2022-01-14

Heure : 19:57:42

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-01-14

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cam-Trac Bernières	Note de crédit	2022-01-05	192989	Retour - Démarreur	-264.56	02-320-00-525		P
Total					: -264.56 \$			
Harnois Énergies	Facture	2022-01-05	30858255	Diesel	2 286.73	02-320-02-631		P
	Facture	2022-01-05	30858282	Essence	1 335.35	02-320-01-631		P
Total					: 3 622.08 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2022 : 0
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2022 : 0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2022 : 3
Montant des engagements du rapport pour l'année 2022 : 0.00 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2022 : 3 357.52 \$

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 232
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 575 606.68 \$

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

19 janvier 2022

Date