

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-02-04

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Agence du revenu du Canada	Facture	2021-12-31	Décembre 2021	DAS Fédéral - Décembre 2021	29 092.48 \$	55-138-10-000		
				Total	: 29 092.48 \$			
Air-Spec	Facture	2021-12-15	9333	Entretien compresseur - Bris usine d'eau potable	1 183.42 \$	02-412-00-526		P
				Total	: 1 183.42 \$			
Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	2021-12-01	123139	Assurances collectives - Décembre 2021	10 932.35 \$	55-138-60-000		
				Total	: 10 932.35 \$			
Aquazach	Facture	2021-12-10	82988	Réparation entretien équipement	56.40 \$	02-320-00-649		P
				Total	: 56.40 \$			
Avantis Coopérative	Facture	2021-12-01	FC01138017	Acquisition d'un épandeur à sel/sable	10 638.64 \$	23-040-00-216	2021-06	P
				Total	: 10 638.64 \$			
Bildrain 2010 inc	Facture	2021-12-27	35047	Entretien réparation conduites et tuyaux	492.67 \$	02-415-00-521		P
				Total	: 492.67 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2021-12-17	FC200008245	Vérifications annuelles APRIA	458.77 \$	02-220-00-310		P
					1 546.88 \$	02-220-00-526		P
	Facture	2021-12-27	BV20006892	Pièces et accessoires - Boyaux incendie	141.88 \$	02-220-02-640		P
				Total	: 2 147.53 \$			
Bureau Véritas	Facture	2021-10-29	SF10483304	Analyses échantillons d'eau potable	535.21 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2021-12-14	SF10501902	Analyses échantillons d'eau potable	433.46 \$	02-412-00-444		P
				Total	: 968.67 \$			
Cam-Trac Bernières	Facture	2021-12-15	192483	Entretien souffleur L5760	148.56 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 148.56 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2021-10-20	0194312	Articles de quincaillerie	134.98 \$	02-320-00-641		P
	Note de crédit	2021-10-21	0201378	Articles de quincaillerie-retour	-85.08 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2021-12-14	0376244	Rénovation chalet des artistes	106.38 \$	02-701-22-522		P
	Facture	2021-12-15	0379916	Équipement déneigement	17.38 \$	02-320-00-643		P
					0.00 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2021-12-15	0379977	Articles de quincailleries	23.41 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2021-12-15	0380968	Entretiens réparation bâtiment - égouts	44.79 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2021-12-17	0386578	Achat petits outils	59.53 \$	02-320-00-643		P
					11.49 \$	02-320-10-525		P
	Facture	2021-12-27	0396852	Remplissage bonbonne propane	107.20 \$	02-320-00-699		P
				Total	: 420.08 \$			
Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier	Facture	2021-12-31	002826	Partenariat - CRFMV 2021-2022	10 000.00 \$	02-702-91-970		P
				Total	: 10 000.00 \$			

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 : 2

Date : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-02-04

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2021-12-17	36012	Entretiens ford F-150 2012	1 189.91 \$	02-320-10-525		P
				Total	: 1 189.91 \$			
CG Excavation	Facture	2021-12-15	2305	Entretien des chaussées	459.90 \$	02-320-00-521		P
				Total	: 459.90 \$			
Corp. Off. Municipaux Agrees du Qc	Facture	2021-12-31	1020663	Formation-Vincent Hardy	436.91 \$	02-140-00-454		P
				Total	: 436.91 \$			
Desharnais Pneus & Mécanique	Facture	2021-11-30	f-5-192790	Entretien réparation équipement-remorque	306.76 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 306.76 \$			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2021-12-31	002577781204	REER Pompier - Décembre 2021	3 141.22 \$	55-138-70-001		
				Total	: 3 141.22 \$			
Englobe Corp.	Facture	2021-12-07	60579	Services techniques	8 021.21 \$	02-412-01-444		P
				Total	: 8 021.21 \$			
FILTRUM	Facture	2021-12-15	21468	Travaux d'urgence - bris usine d'eau potable	3 551.12 \$	02-412-00-522		P
				Total	: 3 551.12 \$			
G.L.P Excavation	Facture	2021-12-10	11968	Transport pour disposition - résidus des fossés	919.80 \$	02-320-00-521		P
				Total	: 919.80 \$			
Gestock Inc.	Facture	2021-12-18	107011	Vêtement et accessoires de travail	239.10 \$	02-220-00-650		P
				Total	: 239.10 \$			
GROUPE ETR	Facture	2021-12-27	126566	Affichage patinoire	583.50 \$	02-701-50-699		P
				Total	: 583.50 \$			
Harnois Énergies	Facture	2021-11-10	30508873	Essence	1 732.45 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2021-12-08	30695931	Essence	2 571.98 \$	02-320-01-631		P
				Total	: 4 304.43 \$			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2021-12-31	35AE8583	REER - Décembre 2021	41 003.06 \$	55-138-70-000		
				Total	: 41 003.06 \$			
Laboratoires d'expertises de Québec Ltée	Facture	2021-11-03	038458	Contrôle qualitatif des matériaux	663.99 \$	23-040-50-210	2021-01	P
				Total	: 663.99 \$			
LCS Drains secours Inc.	Facture	2021-10-29	78731	Entretien et réparation des infrastructures - aqueduc	1 644.14 \$	02-413-00-521		P
				Total	: 1 644.14 \$			

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 : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-02-04

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Le Groupe Roger Faguy inc.	Facture	2021-12-16	57962	Réparation génératrice - Poste #25	735.10 \$	02-413-00-522		P
	Facture	2021-12-21	58016	Réparation génératrice - Poste #25	539.04 \$	02-413-00-522		P
	Total				: 1 274.14 \$			
Les Entreprises Benoît Dufour Ltée	Facture	2021-12-20	897109	Entretien et réparation Kubota	47.68 \$	02-320-00-526		P
					32.51 \$	02-320-00-643		P
	Total				: 80.19 \$			
Location Orléans	Facture	2021-12-31	LOR-55811	Location de roulotte - Garage	580.62 \$	02-320-00-519		P
	Total				: 580.62 \$			
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2021-12-21	2167956	Uniformes pompiers	165.33 \$	02-220-00-650		P
	Total				: 165.33 \$			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2021-12-21	CRF2100185	Contributions à la MRC - Évaluation	15 588.66 \$	02-150-00-951		P
	Total				: 15 588.66 \$			
Murray Promotions Inc.	Facture	2021-12-09	14287	Plaque nominative	149.47 \$	02-140-00-699		P
	Total				: 149.47 \$			
Nvira - Hygiène santé et sécurité inc.	Facture	2021-12-30	3652	Projet parc commémoratif 75e anniversaire	2 915.20 \$	23-080-90-210	2021-07	P
	Total				: 2 915.20 \$			
P. Aubut inc.	Facture	2021-11-12	0763754	Remplacement des serrures bureaux - Hôtel de Ville	701.64 \$	02-130-00-522		P
	Total				: 701.64 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2021-12-22	25804	Fondant de glace	1 222.69 \$	02-320-00-621		P
					58.64 \$	02-320-00-670		P
	Total				: 1 281.33 \$			
Purolator	Facture	2021-12-03	449263179	Frais de poste et de messagerie	7.79 \$	02-220-00-321		P
	Total				: 7.79 \$			
Réal Huot Inc.	Facture	2021-12-13	5503828	Petits outils	128.66 \$	02-412-00-526		P
	Total				: 128.66 \$			
Refrigeration AC/SC	Facture	2021-12-01	6493	Entretien annuel - Chauffage et climatisation	316.18 \$	02-130-00-522		P
					316.18 \$	02-220-00-522		P
					316.18 \$	02-320-00-522		P
					316.19 \$	02-702-30-522		P
	Total				: 1 264.73 \$			
Régie portneuvoise protection incendie	Facture	2021-11-01	104	Formation	366.09 \$	02-320-00-454		P
	Total				: 366.09 \$			

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 : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-02-04

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2021-11-17	2021-6966	Vidanges fosses septiques	189.96	\$ 02-452-35-445		P
	Total				:	189.96 \$		
Regroupement Québec Oiseaux	Facture	2021-12-31	QOSL2021008	Abonnement périodique	25.01	\$ 02-702-33-670		P
	Total				:	25.01 \$		
Revenu Quebec	Facture	2021-12-15	01060000236556	DAS Provincial - 1er au 15 décembre	21 604.44	\$ 55-138-20-000		
	Facture	2021-12-31	01070005156278 0	DAS Provincial - 16 au 31 décembre	52 469.87	\$ 55-138-20-000		
	Total				:	74 074.31 \$		
Rona Inc/Quincaillerie Durand A/S Rona Inc.	Facture	2021-11-16	01165521	Peinture	58.83	\$ 02-701-51-522		P
	Total				:	58.83 \$		
Sable MARCO	Facture	2021-12-17	134898	Sel en vrac	744.81	\$ 02-320-00-621		P
	Facture	2021-12-17	134906	Sel en vrac	758.00	\$ 02-320-00-621		P
	Total				:	1 502.81 \$		
Services Matrec Inc.	Facture	2021-12-31	N20019945933	Location de conteneur	120.72	\$ 02-451-00-516		P
	Facture	2021-12-31	N20019945934	Location de conteneur	103.48	\$ 02-451-00-516		P
	Facture	2021-12-31	N20019945935	Location de conteneur	40.24	\$ 02-451-00-516		P
	Total				:	264.44 \$		
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2021-11-29	391228	Fourniture de bureau	135.38	\$ 02-130-00-670		P
	Facture	2021-12-01	391261	Fourniture de bureau	85.43	\$ 02-130-00-670		P
					46.90	\$ 02-140-00-670		P
	Facture	2021-12-02	646217	Fourniture de bureau	7.14	\$ 02-320-00-670		P
	Facture	2021-12-14	391311	Fourniture de bureau	179.45	\$ 02-220-00-670		P
	Facture	2021-12-15	400052	Fourniture de bureau	55.04	\$ 02-130-00-610		P
					7.11	\$ 02-130-00-670		P
	Facture	2021-12-20	400106	Fourniture de bureau	179.45	\$ 02-220-00-670		P
	Facture	2021-12-20	400108	Fourniture de bureau	81.76	\$ 02-130-00-670		P
	Facture	2021-12-22	400121	Fourniture de bureau	139.31	\$ 02-220-00-670		P
	Facture	2021-12-22	400122	Fourniture de bureau	59.80	\$ 02-130-00-670		P
	Total				:	976.77 \$		
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2021-12-31	002807	Cotisation syndicales pompiers - Décembre 2021	840.75	\$ 55-138-80-000		
	Total				:	840.75 \$		
Technologies Bionest Inc.	Facture	2021-01-31	SV336833	Entretien UV des fosses septiques	291.18	\$ 02-452-35-445		P
	Total				:	291.18 \$		
Unité de Loisir et de Sport de la Capitale-Nationale	Facture	2021-12-06	61	Entretien réparation-parc et espace vert	133.00	\$ 02-701-51-522		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 : 5

Date : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-02-04

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
					133.00 \$			
Visa Desjardins	Facture	2021-07-05	EMC-142	Tim Hortons - Réunion de travail	17.73 \$	02-130-00-610		
	Note de crédit	2021-07-06	EMC20210706	Amazon-Note de crédit	-24.73 \$	02-220-00-670		
	Facture	2021-07-06	GH-CA119ES9L WW	Amazon-Protecteur d'écran	15.74 \$	02-320-00-670		
	Facture	2021-07-06	GH-CA11EBSI3 22	Amazon - Pièces et accessoires	24.64 \$	02-320-00-649		
	Facture	2021-07-08	GH-9541804	Amazon - Étui de cellulaire	45.93 \$	02-320-00-649		
	Facture	2021-07-08	MJM20210708	Mailchimp - Infolettre	30.98 \$	02-130-00-321		
	Facture	2021-07-10	MJM20210710	Canadian standards ass. - Guide de travail	97.73 \$	02-320-00-670		
	Note de crédit	2021-07-13	GH-5384205-2	Note de crédit	-9.73 \$	02-320-00-521		
	Facture	2021-07-23	AM-1254779	Jean Denis Limitée - Chaux terrain de baseball	144.80 \$	02-701-51-649		
	Facture	2021-07-30	GH-72072	Home dépôt - Petit outils	559.91 \$	02-701-21-681		
	Facture	2021-07-30	Visa-20210730	Visa - Frais de crédit	20.95 \$	02-130-00-496		
	Facture	2021-09-03	SD-001	Registre des commissaires - Inscription	59.50 \$	02-120-00-419		
	Facture	2021-09-03	AM-774704	CPC / SCP - Frais de messagerie	16.75 \$	02-702-30-322		
	Facture	2021-09-07	SD-002	Descript - Logiciel	186.84 \$	02-140-00-414		
	Facture	2021-09-08	EMC-001	McDonald's - Frais de déplacement	40.08 \$	02-220-00-310		
	Facture	2021-09-08	MJM-sept-2021	MailChimp - Infolettre	31.30 \$	02-130-00-321		
	Facture	2021-09-13	AM-5905	IGA - Halloween	412.48 \$	02-701-79-999		
	Facture	2021-09-14	AM-373273	Jean Coutu - Halloween	339.08 \$	02-701-79-999		
	Facture	2021-09-23	MJM-4462	Entreprise Prémont - Masques Humask	106.00 \$	02-140-00-690		
	Facture	2021-09-29	GH-7033974644	Black & Decker - Petit outils	28.73 \$	02-320-00-643		
	Facture	2021-10-02	SD-DP-1032785	DeepL - Renouvellement annuel - Logiciel	359.88 \$	02-140-00-414		
	Facture	2021-10-08	MJM-3ab57	Soundcloud - Abonnement annuel	179.95 \$	02-130-00-414		
	Facture	2021-10-08	MJM-10-001	Mailchimp - Infolettre	31.08 \$	02-130-00-321		
	Facture	2021-10-09	AM-103067863	BMR - Halloween	72.98 \$	02-701-79-999		
	Facture	2021-10-14	AM-3694	Dollarama - Élections	12.93 \$	02-140-00-690		
	Facture	2021-10-15	EMC-10302011	1500 Badeaux - Frais de stationnement	10.00 \$	02-220-00-454		
	Facture	2021-10-18	AM-5133	Dollarama - Employés Noël	43.78 \$	02-701-84-999		
	Facture	2021-10-18	EMC-35793	Restaurant le Brunch TR - Repas - congrès	45.72 \$	02-220-00-454		
	Facture	2021-10-18	EMC-10302187	1500 Badeaux - Stationnement	10.00 \$	02-220-00-454		
	Facture	2021-10-19	MJM-236	Les Suites Laviolette - Hébergement congrès	1 011.50 \$	02-220-00-454		
	Facture	2021-10-19	AM-522985	Proxim - Halloween	11.49 \$	02-701-79-999		
	Facture	2021-10-19	EMC-10302209	1500 Badeaux - Stationnement	10.00 \$	02-220-00-454		
	Facture	2021-10-19	EMC-148828-1	Le Brasier 1908 - Repas - Congrès	39.66 \$	02-220-00-454		
	Facture	2021-10-19	MJM-20211019	Les Suites de Laviolette - Hébergement congrès	1 011.50 \$	02-220-00-454		
	Facture	2021-10-22	AM-31946	Metro - Halloween	22.65 \$	02-701-79-999		
	Facture	2021-10-22	AM-2842165	Canac - Halloween	16.66 \$	02-701-79-999		
	Facture	2021-10-23	AM-160257	Subway - Halloween	278.46 \$	02-701-79-999		
	Facture	2021-10-25	AM5518	Dollarama - Employés Noël	28.26 \$	02-701-84-999		
	Facture	2021-10-25	AM-0975	Dollarama - Employés Noël	5.75 \$	02-701-84-999		

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 : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-02-04

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa Desjardins	Facture	2021-10-28	AM-210	IGA - Élection	78.39 \$	02-140-00-690		
	Facture	2021-10-28	AM-2927	Dollarama - Élection	42.73 \$	02-140-00-690		
	Facture	2021-10-29	AM-9049	Dollarama - Employés Noël	30.65 \$	02-701-84-999		
	Facture	2021-10-30	AM_FOR0175918	BMR-Élections	26.86 \$	02-140-00-690		
	Facture	2021-10-31	AM-506	Tim Hortons-Élections	6.34 \$	02-140-00-690		
	Facture	2021-10-31	AM-952900	Provigo-Halloween	9.59 \$	02-701-79-999		
	Facture	2021-11-02	AM-593	Dollarama-Élections et employés Noël	14.38 \$	02-140-00-690		
					36.11 \$	02-701-84-999		
	Facture	2021-11-02	AM-306394	La clef de Sol - Fil et recharge pour téléphone	37.92 \$	02-130-00-670		
	Facture	2021-11-05	AM-5508	IGA-Élections	31.42 \$	02-140-00-690		
	Facture	2021-11-07	AM-075764	Metro-Élections	11.49 \$	02-140-00-690		
	Facture	2021-11-08	MJM-CA11T8GF8AC	Amazon-Station d'accueil	260.69 \$	02-130-00-726		
	Facture	2021-11-08	MJM_20211108	Mailchimp-Infolettre	30.87 \$	02-130-00-321		
	Facture	2021-11-09	AM-463663	Uniprix-Élection	25.00 \$	02-140-00-690		
	Facture	2021-11-09	GB-CA12NEYGYN3W	Amazon-Étuis pour Ipad	252.61 \$	02-110-00-999		
	Facture	2021-11-09	MJM-14030733	Bureau en gros - claiver et souris	34.71 \$	02-130-00-726		
	Facture	2021-11-10	EMC-CA11TNJH4AC	Amazon - Ipad élé	1 047.44 \$	02-110-00-999		
	Facture	2021-11-10	GB-CA11TNJ8ACI	Amazon - Ipad pour les élus	521.40 \$	02-110-00-999		
	Facture	2021-11-11	GH-324535	Pièces de machinerie - Quincaillerie	25.87 \$	02-320-00-641		
	Facture	2021-11-12	MJM-1159	La Source - Ipad Élú	460.75 \$	02-110-00-999		
	Facture	2021-11-12	AM-10370627	BMR-Salon des artisans	91.96 \$	02-701-80-999		
	Facture	2021-11-13	AM-5967	Dollarama - Employés Noël	20.21 \$	02-701-84-999		
	Facture	2021-11-13	AM-2111281	Couche-tard-Salon des artisans	3.29 \$	02-701-80-999		
	Facture	2021-11-15	MJM-059269	Registre des commissaires	40.75 \$	02-120-00-419		
	Facture	2021-11-16	AM-5648	Dollarama - Employés Noël	45.60 \$	02-701-84-999		
	Facture	2021-11-16	GH-7605836	Amazon - Panneau solaire - signalisation	44.27 \$	02-355-00-721		
	Facture	2021-11-17	EMC-5044	Couche-tard - Repas pompiers - intervention feu	114.85 \$	02-220-00-610		
	Facture	2021-11-19	AM-5619	Morin-Daniak Inc. - Employés Noël	465.65 \$	02-701-84-999		
	Facture	2021-11-23	AM-391362	Mix Dollard - Employés Noël	75.71 \$	02-701-84-999		
	Facture	2021-11-24	AM-20211124	Dollarama - Employés Noël	13.80 \$	02-701-84-999		
	Facture	2021-11-26	GH-202111269002	Quadient - Timbres pour l'affranchiseuse	900.00 \$	02-130-00-321		
	Facture	2021-11-28	AM-3708	Dollarama - Employés Noël	13.32 \$	02-701-84-999		
	Facture	2021-11-29	MJM20211129	Pizzeria Paquet - Souper plénier	89.78 \$	02-110-00-999		
	Facture	2021-11-30	AM-7	Canadian Tire - Greffe - Cafetière	91.97 \$	02-140-00-670		
	Facture	2021-11-30	GB-1538209856	Adobe Inc. - Licence de logiciel	387.38 \$	02-130-00-414		
	Facture	2021-11-30	Visa-20211130	Visa - Frais de crédit	57.46 \$	02-130-00-496		
	Facture	2021-12-01	GH-9346631	Amazon - Batterie UPS	227.64 \$	02-412-00-526		
	Facture	2021-12-02	GB-1540290102	Adobe Inc. - Licence logiciel	21.51 \$	02-130-00-414		
	Facture	2021-12-06	GB-1542373971	Adobe inc. - Licence logiciel	18.54 \$	02-130-00-414		
	Facture	2021-12-07	MJM-20211207	Wal-Mart - Moniteurs	536.29 \$	02-130-00-527		

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 7

Date : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2021
Date de fin : 2022-02-04

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa Desjardins	Facture	2021-12-08	MJM-20211208	Mailchimp - Infolettre	31.58 \$	02-130-00-321		
	Facture	2021-12-10	EMC-10	Mobile Snap - Étui de cellulaire	68.96 \$	02-220-00-670		
	Facture	2021-12-11	AM-558	Tim Hortons - Patinoire formation aux employés	24.10 \$	02-702-30-610		
	Facture	2021-12-14	MJM-20211214	Best Buy - Fil pour ipad	22.98 \$	02-130-00-670		
	Facture	2021-12-21	AM-2848896	Canac-Patinoire matériel et équipement	139.59 \$	02-701-30-649		
	Facture	2021-12-22	AM-FOR018245 3	BMR - Patinoire chaine	45.46 \$	02-701-30-526		
	Facture	2021-12-23	AM-FOR018258 9	BMR-Patinoire Pelle/gratte neige	332.03 \$	02-701-30-649		
	Facture	2021-12-28	AM-FOS027188 8	BMR-Patinoire coupe glace	33.32 \$	02-701-30-649		
	Total					: 12 290.18 \$		
Xerox Canada Ltée	Facture	2021-12-31	85524699	Location de photocopieur	165.38 \$	02-130-02-517		P
Total					: 165.38 \$			

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	:	158
Montant des engagements du rapport pour l'année 2021	:	0.00 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2021	:	247 862.32 \$

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 : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-04

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9064-3818 Québec Inc.	Facture	2022-01-31	AO21-18-01	Déneigement des stationnements - Saison 2021-2022	8 370.18 \$	02-330-01-443		P
				Total	: 8 370.18 \$			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2022-01-01	108786	Télesurveillance - Usine d'eau potable	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-01-01	108787	Télesurveillance-Poste de surpression Maple	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-01-01	108788	Télesurveillance-Garage municipal	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-01-01	108789	Télesurveillance_Poste Surpression Donaldson	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-01-01	108790	Télesurveillance-Pavillon des artistes	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-01-01	108794	Télesurveillance-chalet des sports	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-01-01	108795	Télesurveillance - Hôtel de Ville	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-01-01	108796	Télesurveillance-centre communautaire	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-01-01	108797	Télesurveillance-Réservoir eau potable	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-01-01	108808	Télesurveillance-petite école	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-01-01	108809	Télesurveillance-Caserne incendie	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-01-01	108822	Télesurveillance-Station pompage usine25	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-01-01	108827	Télesurveillance-Station Pompage Vanier	75.71 \$	02-130-00-451		P
				Total	: 1 370.56 \$			
Ass. des gestionnaires de Serv. inc. du Quebec	Facture	2022-01-18	31115	Cotisation annuelle directeur	321.93 \$	02-230-00-454		P
	Facture	2022-01-25	31228	Cotisation annuelle dir.adj.	321.93 \$	02-220-00-494		P
				Total	: 643.86 \$			
Attaches Trans-Québec Inc. (Les)	Facture	2022-01-17	314691	Quincaillerie - boulons et écrous	39.09 \$	02-320-00-641		P
				Total	: 39.09 \$			
Aurel Harvey & Fils inc.	Facture	2022-01-01	019955	Deneigement hiver 2021-2022 (2/5)	151 053.70 \$	02-330-01-443		P
				Total	: 151 053.70 \$			
Bayard presse Canada Inc.	Facture	2022-01-06	459854	Périodiques jeunesse	442.65 \$	02-702-33-670		P
				Total	: 442.65 \$			
Bell Canada	Facture	2022-01-01	002823	Internet - Usine d'eau potable	161.30 \$	02-412-00-335		
	Facture	2022-01-13	J.2002.2	Téléphonie poste de pompage	93.90 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-01-13	J.2022.1	Téléphonie-poste de pompage#29 vanier	93.90 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-01-13	J.2022.3	Téléphonie-ligne d'urgence	421.56 \$	02-220-00-331		
	Facture	2022-01-13	J.2022.4	Télémetrie 32 maple	82.12 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-01-13	J.2022.5	Téléphonie-Réservoir Galway	82.12 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-01-13	J.2022.6	Télémetrie-50 rue saint patrick	82.12 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-01-13	J.2022.7	Téléphonie poste de surpression-Donaldson	82.12 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-01-13	J.2022.8	Téléphonie surpresseur-1001 galway	82.12 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-01-13	J.2022.9	Internet rue galway-puits	131.14 \$	02-412-00-335		
				Total	: 1 312.40 \$			

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 : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-04

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bravad TI	Facture	2022-01-01	30496	Communication - service mensuel	294.73	\$ 02-130-00-331		P
	Facture	2022-01-17	30855	Équipement de bureau - Casque d'écoute	459.90	\$ 02-130-00-726		P
				Total	: 754.63			
Brûlé Audrey-Anne	Facture	2022-01-26	002825	Remboursement employée - Fourniture de bureau	51.73	\$ 02-130-00-670		P
				Total	: 51.73			
C.A.U.C.A.	Facture	2022-01-01	11832	Communication	1 407.29	\$ 02-220-00-331		P
				Total	: 1 407.29			
Cam-Trac Bernières	Facture	2022-01-10	193218	Entretien et réparation-Patins souffleur F-3560	117.92	\$ 02-320-00-526		P
				Total	: 117.92			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2022-01-05	2000072649	Autres biens non durables	87.28	\$ 02-320-00-522		P
					54.85	\$ 02-320-00-699		P
	Facture	2022-01-06	0410442	Équipement d'entretien	34.48	\$ 02-220-00-522		P
					115.30	\$ 02-220-02-640		P
	Facture	2022-01-10	0415021	Produits d'entretien	64.34	\$ 02-320-00-521		P
					17.87	\$ 02-320-00-522		P
					15.86	\$ 02-320-00-643		P
					40.65	\$ 02-320-00-699		P
					11.44	\$ 02-701-22-522		P
					33.77	\$ 02-701-30-999		P
	Facture	2022-01-10	0415355	Peinture Entretien - Freighliner 6 roues	11.45	\$ 02-320-00-699		P
					125.32	\$ 02-320-12-525		P
	Facture	2022-01-18	0431015	Produits d'entretien	418.02	\$ 02-320-00-699		P
	Facture	2022-01-18	0431018	Panneau de fibre naturelle	38.08	\$ 02-320-00-699		P
	Facture	2022-01-24	0442533	Matériel d'entretien	8.04	\$ 02-320-00-699		P
				372.92	\$ 02-412-00-522		P	
Facture	2022-01-25	0444631	Peinture	22.82	\$ 02-320-00-699		P	
Facture	2022-01-31	0453243	Article de quincaillerie	256.48	\$ 02-320-00-641		P	
			Total	: 1 728.97				
Capital Propane inc.	Facture	2022-01-06	378412	Location bonbonne	427.07	\$ 02-320-00-516		P
	Facture	2022-01-12	379127	Produits chimiques-Zomboni	220.29	\$ 02-701-30-635		P
	Facture	2022-01-19	379402	Produits chimiques-zomboni	247.83	\$ 02-701-30-635		P
	Facture	2022-01-26	379575	Produits chimiques-Zomboni	275.37	\$ 02-701-30-635		P
			Total	: 1 170.56				
Centre Camion Du-So	Facture	2022-01-04	048428	Réparation - Camion 320	0.00	\$ 02-220-05-525		P
					2 537.79	\$ 02-220-06-525		P
	Facture	2022-01-04	048429	Entretien et réparation - Camion 320	1 446.65	\$ 02-220-04-525		P
					0.00	\$ 02-220-05-525		P
					0.00	\$ 02-220-06-525		P
Facture	2022-01-04	048430	Entretien et réparation - Camion 620	308.52	\$ 02-220-05-525		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 : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-04

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Centre Camion Du-So	Facture	2022-01-19	048472	Entretien et réparation - Camion 320	688.30	02-220-04-525		P
				Total	: 4 981.26			
CGR Procédé	Facture	2022-01-20	521.0	Entretien et répartition - Usine d'eau potable	4 336.86	02-412-00-522		P
	Facture	2022-01-20	527.0	Entretien et répartition - Usine d'eau potable	3 991.93	02-412-00-522		P
				Total	: 8 328.79			
Chapelle Saint-Joseph	Facture	2022-01-21	002808	Location au 90 rue Saint-Patrick	3 290.69	02-702-94-970		P
				Total	: 3 290.69			
Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	2022-01-22	82823	Information aux citoyens	781.84	02-610-00-341		P
				Total	: 781.84			
Corp. Off. Municipaux Agrees du Qc	Facture	2022-01-01	1020877	Cotisation annuelle	626.61	02-130-00-494		P
	Facture	2022-01-01	1020975	Cotisation annuelle	626.61	02-140-00-494		P
	Facture	2022-01-12	1021665	Cotisation annuelle	235.70	02-610-00-494		P
	Facture	2022-01-28	1021909	Formation-Greffé	448.40	02-140-00-454		P
				Total	: 1 937.32			
DERYtelecom Inc.	Facture	2022-01-04	48825	Internet/Pavillon des artistes	82.00	02-130-00-331		P
	Facture	2022-01-11	002810	Téléphonie - Maison de la culture	108.21	02-702-30-331		
					63.18	02-702-30-335		
	Facture	2022-01-11	002811	Téléphonie internet - Centre communautaire	96.71	02-701-20-331		
					68.93	02-701-20-335		
	Facture	2022-01-11	002812	Téléphonie - Pavillon des arts	135.11	02-130-00-331		
	Facture	2022-01-11	002813	Téléphonie - Chalets des sports	48.94	02-701-50-331		
	Facture	2022-01-11	002814	Téléphonie - Garage municipal	40.89	02-320-00-331		
	Facture	2022-01-11	002815	Téléphonie - Entrepôt #81	48.94	02-320-00-331		
	Facture	2022-01-11	002816	Internet - Parc Oak	63.18	02-701-50-335		
	Facture	2022-01-11	002817	Internet - Parc Hodgson	63.18	02-701-50-335		
	Facture	2022-01-11	002818	Internet - Parc Barry	63.18	02-701-50-335		
	Facture	2022-01-11	002819	Internet - Mairie -Train	80.43	02-701-50-335		
	Facture	2022-01-11	002820	Internet - caméra - Centre communautaire	103.42	02-701-20-335		
	Facture	2022-01-11	002821	Internet - caméra - Garage municipal	80.43	02-320-00-335		
	Facture	2022-01-11	002822	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		
				Total	: 2 296.48			
Deschenes & Fils Ltée	Facture	2022-01-19	8204102	Réparation plomberie - Chalet des sports	23.77	02-701-50-522		P
				Total	: 23.77			

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 : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-04

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distribution Sports Loisirs G.P. Inc.	Facture	2022-01-18	134475	Achat- Équipement	650.24 \$	02-701-30-649		P
				Total	: 650.24 \$			
Englobe Corp.	Facture	2022-01-12	00064238	Surveillance de chantier de forage	1 092.26 \$	02-412-01-444		P
				Total	: 1 092.26 \$			
ENTREPRISE ÉLECTRIQUE P. BOUCHER INC.	Facture	2022-01-27	860	Remplacement d'ampoule - Patinoire	204.51 \$	02-701-30-526		P
				Total	: 204.51 \$			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2022-01-15	1379	Entretien ménager-hôtel de ville	2 759.07 \$	02-130-00-495		P
				Total	: 2 759.07 \$			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2022-01-07	557480	Location machinerie	3 219.30 \$	02-320-00-516		P
	Facture	2022-01-20	557915	Location machinerie et outillage	97.73 \$	02-320-00-516		P
				Total	: 3 317.03 \$			
Eurofins Environex	Facture	2022-01-31	739050	Analyse d'échantillon d'eau potable	990.40 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2022-01-31	739237	Analyse d'échantillon d'eau potable	75.88 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2022-01-31	739238	Analyse d'échantillon d'eau potable	75.88 \$	02-412-00-444		P
				Total	: 1 142.16 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2022-01-05	202104105182	Frais d'évaluation	75.00 \$	02-150-00-417		P
				Total	: 75.00 \$			
Gestock Inc.	Facture	2022-01-22	108172	Vêtement et accessoires de travail-bottes	220.71 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2022-01-25	108272	Vêtements et accessoires de travail- Bottes	230.00 \$	02-290-00-650		P
				Total	: 450.71 \$			
Groupe Conseil Novo SST Inc.	Facture	2022-01-05	MPN2215376	Cotisation annuelle - Mutuelle NOVOSST	6 863.24 \$	02-160-00-459		P
				Total	: 6 863.24 \$			
Groupe Lam-É St-Pierre	Facture	2022-01-13	FQ-0259108	Vêtements et accessoires de travail	191.43 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2022-01-18	FQ-0259287	Vêtements et accessoires de travail-manteau	418.03 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 609.46 \$			
Harnois Énergies	Facture	2022-01-18	30938584	Essence	1 950.40 \$	02-320-01-631		P
				Total	: 1 950.40 \$			
Harvey Roulements Bearings	Facture	2022-01-05	91921	Pieces rechange sableuse	103.83 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 103.83 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2022-01-03	693 702 130 258	Électricité - 10 rue Saint-Patrick	41.46 \$	02-340-01-681		
	Facture	2022-01-03	693 702 130 259	Électricité - Hôtel de Ville	5 229.24 \$	02-340-01-681		

£ 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 : 12

Date : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-04

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec								
	Facture	2022-01-03	693 702 130 260	Électricité - Poste de pompage #29	504.31	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2022-01-13	619 002 780 623	Électricité - Usine d'eau potable	2 931.43	\$ 02-412-00-681		
	Facture	2022-01-13	619 002 780 624	Électricité - Réservoirs	2 992.54	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2022-01-13	626 202 492 981	Électricité - 75 chemin de Gosford	1 855.41	\$ 02-220-00-681		
					3 706.24	\$ 02-701-21-681		
					1 855.41	\$ 02-701-51-681		
	Facture	2022-01-13	626 202 492 982	Électricité - Hôtel de Ville	1 315.36	\$ 02-130-00-681		
	Facture	2022-01-13	631 602 484 914	Électricité - 32 Maple - poste suppression	518.61	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2022-01-13	649 602 435 460	Électricité - 163 rue Miller - Poste de suppression	255.43	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2022-01-13	674 802 362 996	Électricité - 85 chemin de Gosford	2 470.65	\$ 02-320-00-681		
	Facture	2022-01-13	686 502 662 586	Électricité - 81 chemin de Gosford	1 100.05	\$ 02-320-00-681		
				Total	:	24 776.14 \$		
Isotech Instrumentation Inc.								
	Facture	2022-01-28	17973	Nettoyage / Décontamination - Bunker	1 105.24	\$ 02-220-00-526		P
				Total	:	1 105.24 \$		
Javel Bois-Francis Inc								
	Facture	2022-01-01	124390	Produits chimiques	543.38	\$ 02-413-00-635		P
				Total	:	543.38 \$		
L'atelier Urbain								
	Facture	2022-01-01	85854	Service technique - Expertise en urbanisme	2 785.27	\$ 02-610-00-411		P
				Total	:	2 785.27 \$		
Latulippe								
	Facture	2022-01-21	025000107801	Vêtements et accessoires de travail	250.00	\$ 02-320-00-650		P
				Total	:	250.00 \$		
L'effet A								
	Facture	2022-01-26	26021	Formation	3 276.79	\$ 02-130-00-454		P
	Facture	2022-01-26	26022	Formation	3 276.79	\$ 02-130-00-454		P
				Total	:	6 553.58 \$		
Lepage Signature Vitrier								
	Facture	2022-01-24	3969	Entretien Réparation machinerie	702.51	\$ 02-320-00-526		P
				Total	:	702.51 \$		
Location Orléans								
	Facture	2022-01-05	LOR-60135	Location roulotte - Garage	580.62	\$ 02-320-00-519		P
	Facture	2022-01-18	LOR-60334	Location de roulotte-Caserne	488.64	\$ 02-320-00-519		P
				Total	:	1 069.26 \$		
Martin & Lévesque Inc.								
	Facture	2022-01-20	2168150	Uniformes pompiers	127.16	\$ 02-290-00-650		P
	Facture	2022-01-20	2168151	Uniformes pompiers	27.36	\$ 02-290-00-650		P
	Facture	2022-01-20	2168152	Uniformes pompiers	158.21	\$ 02-290-00-650		P
	Facture	2022-01-20	2168153	Uniformes pompiers	127.16	\$ 02-290-00-650		P
	Facture	2022-01-20	2168154	Uniformes pompiers	119.23	\$ 02-290-00-650		P
	Facture	2022-01-26	2166988	Uniformes pompiers	110.27	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2022-01-27	2171355	Vêtements pompiers	1 575.16	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2022-01-31	2171441	Uniformes pompiers	22.89	\$ 02-290-00-650		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 : 13

Date : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-04

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 267.44 \$			
Modu-Loc Fence Rentals Lp	Facture	2022-01-03	491944	Location de clôture	306.63 \$	02-701-30-999		P
	Facture	2022-01-04	492112	Location de clôture	91.98 \$	02-701-30-999		P
Total					: 398.61 \$			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2022-01-14	CRF2200002	Contributions à la MRC - Évaluation	759.58 \$	02-150-00-951		P
	Facture	2022-01-28	CRF2200008	Quotes-Parts	29 738.00 \$	02-190-01-951		P
					6 377.50 \$	02-290-00-951		P
					18 850.50 \$	02-610-01-951		P
					5 344.50 \$	02-610-02-951		P
					28 567.00 \$	02-620-00-951		P
					7 674.50 \$	02-702-96-951		P
	Facture	2022-01-31	CRF2200019	Quotes-Parts - Transport adapté et collectif	8 881.50 \$	02-370-00-951		P
					18 404.00 \$	02-370-01-951		P
					715.50 \$	02-454-00-951		P
Total					: 125 312.58 \$			
Orizon Mobile	Facture	2022-01-01	988908	Communication - Temps d'antenne	238.78 \$	02-320-00-331		P
	Total					: 238.78 \$		
Oxygène Portneuf Inc.	Facture	2022-01-11	274980	Remplissage Acétylène	223.71 \$	02-320-00-699		P
	Total					: 223.71 \$		
PG Solutions Inc.	Facture	2022-01-01	CESA43948	Contrat d'entretien et soutien des applications	15 393.98 \$	02-610-00-414		
	Facture	2022-01-01	CESA44290	Contrat d'entretien et soutien des applications	25 076.06 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-01-01	CESA44370	Contrat d'entretien et soutien des applications	8 957.69 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-01-01	CESA44825	Contrat d'entretien et soutien des applications	940.50 \$	02-701-20-414		
	Facture	2022-01-01	CESA45438	Contrat d'entretien et soutien des applications	2 780.10 \$	02-220-00-414		
	Facture	2022-01-01	CESA45525	Contrat d'entretien et soutien des applications	3 336.58 \$	02-140-00-414		
	Facture	2022-01-01	CESA46226	Contrat d'entretien et soutien des applications	969.24 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-01-01	CESA46796	Contrat d'entretien et soutien des applications	4 869.19 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-01-05	STD46534	Services informatiques	11.73 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-01-24	STD46808	Formation module commande	879.56 \$	02-130-00-454		P
Total					: 63 214.63 \$			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2022-01-05	5338-305232	Entretien et réparation machinerie	262.49 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2022-01-05	5338-305234	Entretien et réparation machineries équipements	3.62 \$	02-320-00-526		P
					0.00 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2022-01-05	5338-305268	Entretien et réparation machineries équipements	25.83 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2022-01-10	5338-305533	Entretien et réparation - 6 roues Freightliner	320.28 \$	02-320-12-525		P
	Facture	2022-01-20	5338-306289	Entretien Ford F-350 et Kubota L-5740	253.60 \$	02-320-03-525		P
					208.19 \$	02-320-08-525		P
Total					: 1 074.01 \$			
Postes Canada	Facture	2022-01-04	9808692977	Frais de poste et de messagerie	161.88 \$	02-130-00-321		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 : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-04

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Postes Canada	Facture	2022-01-04	9808709032	Frais de poste et de messagerie	1 147.08 \$	02-130-00-321		P
				Total	: 1 308.96 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2022-01-14	25843	Fondant à glace	2 822.87 \$	02-320-00-621		P
					96.58 \$	02-320-00-635		P
				Total	: 2 919.45 \$			
Purolator	Facture	2022-01-21	449634476	Frais de poste et de messagerie	29.04 \$	02-220-00-321		P
				Total	: 29.04 \$			
Québec Linge Co	Facture	2022-01-14	9102019168	Location de tapis - Centre communautaire	63.02 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2022-01-21	9102022856	Location de tapis	95.03 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2022-01-21	9102022857	Location de tapis	63.02 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2022-01-28	9102026492	Location de tapis - Hôtel de ville	95.03 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2022-01-28	9102026493	Location de tapis - Centre communautaire	63.02 \$	02-701-21-522		P
				Total	: 379.12 \$			
Québec Municipal	Facture	2022-01-01	002824	Abonnement annuel à Québec MUNICIPAL	937.05 \$	02-140-00-494		P
				Total	: 937.05 \$			
R.M. Leduc & Cie	Facture	2022-01-21	49791	Matériel pour traitement des volumes	565.18 \$	02-702-30-670		P
				Total	: 565.18 \$			
Référence Solutions	Facture	2022-01-31	23628	Services informatiques	3 184.81 \$	02-130-00-414		P
				Total	: 3 184.81 \$			
Référence Systèmes	Facture	2022-01-14	F0077258	Achats de biens-ameublement/équipement bureau	3 126.75 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2022-01-28	F0077497	Service informatiques-renouvellement	206.27 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2022-01-28	F0077498	Services informatiques	302.72 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2022-01-28	F0077524	Services informatiques	165.56 \$	02-130-00-414		P
				Total	: 3 801.30 \$			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2022-01-18	2022-7065	Quotes-parts 2022	38 612.24 \$	02-451-10-446		P
					51 233.30 \$	02-451-20-446		P
					22 089.65 \$	02-452-10-446		P
					35 759.54 \$	02-452-40-446		P
					2 840.41 \$	02-454-00-999		P
	Facture	2022-01-21	2022-7081	Vidange fosses septiques	189.96 \$	02-452-35-445		P
				Total	: 150 725.10 \$			
Robert Boileau Inc.	Facture	2022-01-15	89649	Location zamboni 2021	3 933.98 \$	02-701-30-516		P
				Total	: 3 933.98 \$			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2022-01-18	8100089222	Services de déchetage	73.81 \$	02-130-00-670		P
				Total	: 73.81 \$			

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 : 15

Date : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-04

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2022-01-19	96354	Équipement signalisation	791.89 \$	02-355-00-640		P
				Total	: 791.89 \$			
SP Medical	Facture	2022-01-10	54946	Matériel premiers répondants	-10.12 \$	02-130-00-675		P
					770.05 \$	02-220-03-640		P
	Facture	2022-01-14	55101	Médicaments et fournitures médicales	240.07 \$	02-130-00-675		P
				Total	: 1 000.00 \$			
SPA de Québec	Facture	2022-01-01	195324	Contrat - Janvier 2022	285.47 \$	02-290-00-459		P
				Total	: 285.47 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2022-01-14	646829	Fourniture de bureau	103.78 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-01-25	647050	Fourniture de bureau	143.39 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-01-26	20220126	Fourniture de bureau	40.44 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2022-01-27	647116	Fournitures de bureau	77.72 \$	02-130-00-670		P
				Total	: 365.33 \$			
Talbot Equipement	Facture	2022-01-24	356883	Achat équipement patinoire	185.11 \$	02-701-30-649		P
				Total	: 185.11 \$			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2022-01-04	SV335536	Entretien UV des fosses septiques	291.18 \$	02-452-35-445		P
				Total	: 291.18 \$			
Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L.	Facture	2022-01-21	124542	Services juridiques-avocat	1 207.25 \$	02-120-01-412		P
				Total	: 1 207.25 \$			
Uline Canada Corporation	Facture	2022-01-17	9724621	Courroie de fixation pour enseigne	110.08 \$	02-355-00-640		P
				Total	: 110.08 \$			
Voltec	Facture	2022-01-12	FAC7855	Entretien réseau d'éclairage base	1 279.10 \$	02-340-02-521		P
				Total	: 1 279.10 \$			
Xerox Canada Ltée	Facture	2022-01-01	50247892	Location de photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
				Total	: 153.96 \$			

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	:	175
Montant des engagements du rapport pour l'année 2022	:	0.00 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2022	:	613 363.91 \$

Nombre total de commandes du rapport	:	0
Nombre total de réceptions du rapport	:	0
Nombre total de factures du rapport	:	333
Montant total des engagements du rapp	:	0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport	:	861 226.23 \$

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 : 16

Date : 2022-02-04

Heure : 12:47:23

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-04

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 \$