

## Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2022-03-11

Heure : 08:58:27

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-03-10

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur                          | Type           | Date       | No.                            | Description  | Dépense                | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---|----------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------|--------|-----|
| Agence du revenu du Canada                  | Facture        | 2022-02-28 | Février 2022                   | DAS Fédéral - Février 2022                             | 30 884.43 \$           | 55-138-10-000    |        |     |
| <b>Total</b>                                |                |            |                                |  | <b>: 30 884.43 \$</b>  |                  |        |     |
| Alarme et Sécurité Dynamique                | Facture        | 2022-02-24 | 110506                         | Réparation Hôtel de Ville - caméras surveillance       | 105.78 \$              | 02-130-00-522    |        | P   |
|   | Facture        | 2022-03-01 | 111357                         | Télésurveillance - Caserne incendie                    | 130.90 \$              | 02-130-00-451    |        | P   |
|   | Facture        | 2022-03-01 | 111358                         | Télésurveillance - Hôtel de ville                      | 130.90 \$              | 02-130-00-451    |        | P   |
| <b>Total</b>                                |                |            |                                |  | <b>: 367.58 \$</b>     |                  |        |     |
| Alliance Solution Collective en Fidéicommis | Facture        | 2022-02-01 | 124110                         | Assurances collectives - Février 2022                  | 15 332.08 \$           | 55-138-60-000    |        |     |
| <b>Total</b>                                |                |            |                                |  | <b>: 15 332.08 \$</b>  |                  |        |     |
| Aurel Harvey & Fils inc.                    | Facture        | 2022-03-01 | 020022                         | Contrat de déneigement 4/5                             | 151 053.70 \$          | 02-330-01-443    |        | P   |
| <b>Total</b>                                |                |            |                                |  | <b>: 151 053.70 \$</b> |                  |        |     |
| Avantis Coopérative                         | Facture        | 2022-02-23 | FC01189272                     | Entretien réparation - Versatile New Holland           | 267.07 \$              | 02-320-15-525    |        | P   |
|   | Facture        | 2022-02-23 | FC01189285                     | Entretien réparation - Versatile New Holland           | 23.00 \$               | 02-320-15-525    |        | P   |
|   | Facture        | 2022-02-24 | FC01189611                     | Entretien et réparation - Versatile New Holland        | 577.47 \$              | 02-320-15-525    |        | P   |
| <b>Total</b>                                |                |            |                                |  | <b>: 867.54 \$</b>     |                  |        |     |
| Bell Canada                                 | Facture        | 2022-02-13 | 002853                         | Téléphonie-Poste de pompage#29 vanier                  | 96.72 \$               | 02-415-00-331    |        |     |
|   | Facture        | 2022-02-13 | 002854                         | Télémetrie 32 maple                                    | 84.58 \$               | 02-413-00-331    |        |     |
|   | Facture        | 2022-02-13 | 002855                         | Téléphonie poste de pompage#25 garceau                 | 96.72 \$               | 02-415-00-331    |        |     |
|   | Facture        | 2022-02-13 | 002856                         | Téléphonie-Ligne d'urgence                             | 434.21 \$              | 02-220-00-331    |        |     |
|   | Facture        | 2022-02-13 | 002857                         | Téléphone poste de suppression-Donaldson               | 84.28 \$               | 02-413-00-331    |        |     |
|   | Facture        | 2022-02-13 | 002858                         | Télémetrie-50 rue saint patrick                        | 84.58 \$               | 02-130-00-331    |        |     |
|   | Facture        | 2022-02-13 | 002859                         | Téléphone surpresseur-1001 Galway                      | 82.12 \$               | 02-413-00-331    |        |     |
|   | Facture        | 2022-02-13 | 002860                         | Téléphone-Réservoir galway                             | 84.24 \$               | 02-413-00-331    |        |     |
|   | Facture        | 2022-02-13 | 002861                         | Internet rue galway-puits                              | 135.07 \$              | 02-412-00-335    |        |     |
| <b>Total</b>                                |                |            |                                |  | <b>: 1 182.52 \$</b>   |                  |        |     |
| Canac-Marquis Grenier                       | Facture        | 2022-02-15 | 0477901                        | Asphalte froide, palette de sable, chlorure de calcium | 616.55 \$              | 02-320-00-625    |        | P   |
|   |                |            |                                |  | 629.10 \$              | 02-320-00-699    |        | P   |
|   | Facture        | 2022-02-15 | 0478107                        | Copies clés  | 4.58 \$                | 02-413-00-649    |        | P   |
|   | Facture        | 2022-02-15 | 0479100                        | Remplissage bonbonne propane                           | 36.77 \$               | 02-320-00-635    |        | P   |
|   | Facture        | 2022-02-16 | 0479796                        | Entretien centre communautaire                         | 288.07 \$              | 02-701-21-522    |        | P   |
|   | Note de crédit | 2022-02-16 | 0479809                        | Retour - Matériel                                      | -22.97 \$              | 02-701-21-522    |        | P   |
|   | Facture        | 2022-02-16 | 0479815                        | Articles de quincaillerie                              | 10.34 \$               | 02-320-00-641    |        | P   |
|   | Facture        | 2022-02-16 | 0480316                        | Entretien Centre communautaire                         | 9.99 \$                | 02-701-21-522    |        | P   |
|   | Facture        | 2022-02-16 | 0480483                        | Entretien Centre communautaire                         | 11.48 \$               | 02-701-21-522    |        | P   |
|   | Facture        | 2022-02-16 | 0480486                        | Entretien Centre communautaire                         | 9.76 \$                | 02-701-21-522    |        | P   |
| Facture                                     | 2022-02-22     | 0487749    | Entretien Centre communautaire | 140.76 \$  | 02-701-21-522          |                  | P      |     |
| <b>Total</b>                                |                |            |                                |  | <b>: 1 734.43 \$</b>   |                  |        |     |

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 : 2022-03-11

Heure : 08:58:27

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-03-10

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur                                  | Type    | Date       | No.          | Description                                 | Dépense               | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---|---------|------------|--------------|---|-----------------------|------------------|--------|-----|
| Capital Propane inc.                                | Facture | 2022-02-16 | 380710       | Produits chimiques-Zamboni                  | 275.37 \$             | 02-701-30-635    |        | P   |
|   | Facture | 2022-02-28 | 35039181     | Propane                                     | 298.97 \$             | 02-701-30-635    |        | P   |
|   |         |            |              | <b>Total</b>                                | <b>: 574.34 \$</b>    |                  |        |     |
| Carrières Québec Inc.                               | Facture | 2022-02-14 | 262391       | Pierre abrasive avec sel                    | 330.93 \$             | 02-320-00-621    |        | P   |
|   |         |            |              | <b>Total</b>                                | <b>: 330.93 \$</b>    |                  |        |     |
| Centre Camion Du-So                                 | Facture | 2022-02-03 | 048553       | Inspection annuelle Pep - véhicule 920      | 265.59 \$             | 02-290-00-525    |        | P   |
|   | Facture | 2022-02-03 | 048554       | Inspection annuelle Pep - véhicule 921      | 265.59 \$             | 02-220-09-525    |        | P   |
|   | Facture | 2022-02-03 | 048555       | Inspection annuelle PEP - véhicule 1220     | 265.59 \$             | 02-220-03-525    |        | P   |
|   | Facture | 2022-02-03 | 048556       | Inspection annuelle PEP - véhicule 620      | 265.59 \$             | 02-220-05-525    |        | P   |
|   | Facture | 2022-02-03 | 048557       | Inspection pré-SAAQ - véhicule 320          | 357.90 \$             | 02-220-04-525    |        | P   |
|   | Facture | 2022-02-03 | 048558       | Réparation véhicule 220                     | 386.48 \$             | 02-220-06-525    |        | P   |
|   |         |            |              | <b>Total</b>                                | <b>: 1 806.74 \$</b>  |                  |        |     |
| CMP Mayer Inc.                                      | Facture | 2022-03-08 | 112489       | Botte de feu                                | 155.22 \$             | 02-220-02-640    |        | P   |
|   |         |            |              | <b>Total</b>                                | <b>: 155.22 \$</b>    |                  |        |     |
| Communauté Métropolitaine de Québec                 | Facture | 2022-02-23 | CRF2200030   | Quote-part 2022 - versement 1 de 3          | 10 361.00 \$          | 02-190-02-951    |        | P   |
|   |         |            |              | <b>Total</b>                                | <b>: 10 361.00 \$</b> |                  |        |     |
| Coopérative nationale de l'information indépendante | Facture | 2022-02-26 | 85221        | Information aux citoyens                    | 781.84 \$             | 02-610-00-341    |        | P   |
|   |         |            |              | <b>Total</b>                                | <b>: 781.84 \$</b>    |                  |        |     |
| Corp. Off. Municipaux Agrées du Qc                  | Facture | 2022-01-01 | 1020757      | Cotisation annuelle                         | 626.61 \$             | 02-610-00-494    |        | P   |
|   | Facture | 2022-02-28 | 1022112      | Formation - Finance                         | 488.64 \$             | 02-130-00-454    |        | P   |
|   | Facture | 2022-02-28 | 1022115      | Formation - Finance                         | 488.64 \$             | 02-130-00-454    |        | P   |
|   |         |            |              | <b>Total</b>                                | <b>: 1 603.89 \$</b>  |                  |        |     |
| Desjardins épargne-retraite collective              | Facture | 2022-02-28 | 002651978335 | REER Pompier - Février 2022                 | 4 461.58 \$           | 55-138-70-001    |        |     |
|   |         |            |              | <b>Total</b>                                | <b>: 4 461.58 \$</b>  |                  |        |     |
| DPOC  | Facture | 2022-03-10 | 002864       | Provision de timbres pour l'affranchisseuse | 2 000.00 \$           | 02-130-00-321    |        | P   |
|   |         |            |              | <b>Total</b>                                | <b>: 2 000.00 \$</b>  |                  |        |     |
| Équipement L.A.V. Inc.                              | Facture | 2022-03-04 | 559266       | Location machinerie                         | 3 219.30 \$           | 02-320-00-516    |        | P   |
|   |         |            |              | <b>Total</b>                                | <b>: 3 219.30 \$</b>  |                  |        |     |
| Eurofins Environex                                  | Facture | 2022-02-28 | 745497       | Analyses échantillons d'eau potable         | 2 656.73 \$           | 02-412-00-444    |        | P   |
|   |         |            |              | <b>Total</b>                                | <b>: 2 656.73 \$</b>  |                  |        |     |
| FILTRUM   | Facture | 2022-02-02 | 21534        | Remplacement tuyau - Usine d'eau potable    | 5 322.89 \$           | 02-412-00-526    |        | P   |
|   |         |            |              | <b>Total</b>                                | <b>: 5 322.89 \$</b>  |                  |        |     |
| Groupe Archambault Inc.                             | Facture | 2022-02-25 | CW25209030   | Achat DVD                                   | 26.43 \$              | 02-702-34-670    |        | 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 : 3

Date : 2022-03-11

Heure : 08:58:27

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-03-10

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur                           | Type    | Date       | No.           | Description   | Dépense                | Poste budgétaire | Projet  | A/P |
|--|---------|------------|---------------|---|------------------------|------------------|---------|-----|
| <b>Total</b>                                 |         |            |               |   | <b>: 26.43 \$</b>      |                  |         |     |
| GROUPE ETR                                   | Facture | 2022-02-24 | 128702        | Information aux citoyens - usage conditionnel                 | 80.48 \$               | 02-610-00-341    |         | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |               |   | <b>: 80.48 \$</b>      |                  |         |     |
| Guilmette Nicole                             | Facture | 2022-02-22 | 149928        | Reliure   | 13.00 \$               | 02-702-30-322    |         | P   |
|  |         |            |               |   | 67.80 \$               | 02-702-30-529    |         | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |               |   | <b>: 80.80 \$</b>      |                  |         |     |
| Harnois Énergies                             | Facture | 2022-02-21 | 31173097      | Diesel  | 3 062.83 \$            | 02-320-02-631    |         | P   |
|  | Facture | 2022-03-01 | 31230423      | Essence   | 1 980.36 \$            | 02-320-01-631    |         | P   |
|  | Facture | 2022-03-01 | 31230425      | Diesel  | 1 862.16 \$            | 02-320-02-631    |         | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |               |   | <b>: 6 905.35 \$</b>   |                  |         |     |
| Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives | Facture | 2022-02-28 | 35AEB3BB      | REER - Février 2022   | 28 897.66 \$           | 55-138-70-000    |         |     |
| <b>Total</b>                                 |         |            |               |   | <b>: 28 897.66 \$</b>  |                  |         |     |
| Isotech Instrumentation Inc.                 | Facture | 2022-02-28 | 18116         | Nettoyage / décontamination - Bunker                          | 975.32 \$              | 02-220-00-526    |         | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |               |   | <b>: 975.32 \$</b>     |                  |         |     |
| Javel Bois-Francis Inc                       | Facture | 2022-02-25 | 125056        | Produits chimiques  | 505.66 \$              | 02-320-00-635    |         | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |               |   | <b>: 505.66 \$</b>     |                  |         |     |
| Laboratoires d'expertises de Québec Ltée     | Facture | 2022-01-24 | 039439        | Contrôle qualitatif des matériaux - DPD21-07 - Wexford        | 2 400.11 \$            | 23-040-50-210    | 2020-05 | P   |
|  | Facture | 2022-01-24 | 039440        | Contrôle qualitatif des matériaux - DPD21-07 - Côtes et piste | 10 551.84 \$           | 23-040-50-210    | 2021-01 | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |               |   | <b>: 12 951.95 \$</b>  |                  |         |     |
| Latulippe                                    | Facture | 2022-02-24 | 0250000110762 | Vêtements, chaussures et accessoires                          | 234.51 \$              | 02-320-00-650    |         | P   |
|  | Facture | 2022-03-04 | 025000111415  | Vêtements, chaussures et accessoires                          | 250.00 \$              | 02-320-00-650    |         | P   |
|  | Facture | 2022-03-05 | 020000086880  | Vêtements, chaussures et accessoires                          | 122.11 \$              | 02-320-00-650    |         | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |               |   | <b>: 606.62 \$</b>     |                  |         |     |
| Le Groupe Roger Faguy inc.                   | Facture | 2022-02-01 | 58580         | Entretien réparation génératrice - poste 25                   | 872.84 \$              | 02-413-00-522    |         | P   |
|  | Facture | 2022-02-01 | 58584         | Entretien réparation génératrice - poste 29                   | 747.26 \$              | 02-413-00-522    |         | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |               |   | <b>: 1 620.10 \$</b>   |                  |         |     |
| Lemieux Nolet                                | Facture | 2022-03-03 | F00710771     | Honoraires professionnels - intérimaire audit financier       | 4 599.00 \$            | 02-130-00-413    |         | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |               |   | <b>: 4 599.00 \$</b>   |                  |         |     |
| Location Orléans                             | Facture | 2022-01-24 | 039439        | Contrôle qualitatif des matériaux - DPD21-07 - Wexford        | -2 400.11 \$           | 23-040-50-210    | 2020-05 |     |
|  | Facture | 2022-01-24 | 039440        | Contrôle qualitatif des matériaux - DPD21-07 - Côtes et piste | -10 551.84 \$          | 23-040-50-210    | 2021-01 |     |
|  | Facture | 2022-03-05 | LOR-60989     | Location roulotte - Garage                                    | 580.62 \$              | 02-320-00-519    |         | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |               |   | <b>: -12 371.33 \$</b> |                  |         |     |

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 : 2022-03-11

Heure : 08:58:27

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-03-10

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur          | Type    | Date       | No.                 | Description  | Dépense                | Poste budgétaire | Projet  | A/P |
|-----------------------------|---------|------------|---------------------|--|------------------------|------------------|---------|-----|
| Maheux & Maheux             | Facture | 2022-03-01 | EA-001053377        | Entretien Hôtel de Ville                             | 470.75 \$              | 02-130-00-522    |         | P   |
|                             |         |            |                     | <b>Total</b>   | <b>: 470.75 \$</b>     |                  |         |     |
| Modu-Loc Fence Rentals Lp   | Facture | 2022-02-25 | 505087              | Location de clôture                                  | 91.98 \$               | 02-701-30-999    |         | P   |
|                             |         |            |                     | <b>Total</b>   | <b>: 91.98 \$</b>      |                  |         |     |
| Orizon Mobile               | Facture | 2022-03-01 | 994092              | Temps d'antenne - Mars 2022                          | 238.78 \$              | 02-320-00-331    |         | P   |
|                             |         |            |                     | <b>Total</b>   | <b>: 238.78 \$</b>     |                  |         |     |
| P.E. Pageau Inc.            | Facture | 2022-02-28 | 13059-Révisé        | Réfection chemin Wexford - 1er déboursé              | 339 969.60 \$          | 23-040-50-210    | 2020-05 | P   |
|                             | Facture | 2022-02-28 | 13060-Révisé        | Réfection des côtes et piste cyclable - 1er déboursé | 498 591.39 \$          | 23-040-50-210    | 2021-01 | P   |
|                             |         |            |                     | <b>Total</b>   | <b>: 838 560.99 \$</b> |                  |         |     |
| Purolator                   | Facture | 2022-02-18 | 44986161            | Frais de poste et de messagerie                      | 48.00 \$               | 02-220-00-321    |         | P   |
|                             |         |            |                     | <b>Total</b>   | <b>: 48.00 \$</b>      |                  |         |     |
| Québec Linge Co             | Facture | 2022-01-07 | 9102016062          | Location de tapis HV                                 | 95.98 \$               | 02-130-00-522    |         | P   |
|                             | Facture | 2022-01-07 | 9102016064          | Location de tapis CC                                 | 63.02 \$               | 02-701-21-522    |         | P   |
|                             | Facture | 2022-01-14 | 9102019165          | Location de tapis HV                                 | 95.03 \$               | 02-130-00-522    |         | P   |
|                             | Facture | 2022-02-25 | 9102041724          | Location de tapis HV-CC                              | 96.20 \$               | 02-130-00-522    |         | P   |
|                             |         |            |                     |  | 50.02 \$               | 02-701-21-522    |         | P   |
|                             |         |            |                     | <b>Total</b>   | <b>: 400.25 \$</b>     |                  |         |     |
| Receiver General for Canada | Facture | 2022-03-05 | 20220039003         | Renouvellement des licences de radiocommunication    | 1 339.19 \$            | 02-220-00-527    |         | P   |
|                             |         |            |                     | <b>Total</b>   | <b>: 1 339.19 \$</b>   |                  |         |     |
| Référence Solutions         | Facture | 2022-02-28 | 23905               | Services informatiques                               | 3 184.81 \$            | 02-130-00-414    |         | P   |
|                             |         |            |                     | <b>Total</b>   | <b>: 3 184.81 \$</b>   |                  |         |     |
| Référence Systèmes          | Facture | 2022-02-24 | F0077826            | Renouvellement de licence                            | 918.65 \$              | 02-130-00-414    |         | P   |
|                             | Facture | 2022-02-28 | F0077976            | Services informatiques                               | 302.72 \$              | 02-130-00-414    |         | P   |
|                             | Facture | 2022-02-28 | F0077991            | Services informatiques                               | 165.56 \$              | 02-130-00-414    |         | P   |
|                             |         |            |                     | <b>Total</b>   | <b>: 1 386.93 \$</b>   |                  |         |     |
| Renaud-Bray                 | Facture | 2022-02-24 | CW25206396          | Livres étrangers                                     | 149.88 \$              | 02-702-32-670    |         | P   |
|                             | Facture | 2022-02-24 | CWQ25206398         | Livres québécois                                     | 145.74 \$              | 02-702-31-670    |         | P   |
|                             |         |            |                     | <b>Total</b>   | <b>: 295.62 \$</b>     |                  |         |     |
| Revenu Quebec               | Facture | 2022-02-15 | 01060000247483<br>8 | DAS Provincial - 1er au 15 février                   | 49 810.90 \$           | 55-138-20-000    |         |     |
|                             | Facture | 2022-02-28 | 01060000249167<br>8 | DAS Provincial - 16 au 28 février                    | 30 497.60 \$           | 55-138-20-000    |         |     |
|                             |         |            |                     | <b>Total</b>   | <b>: 80 308.50 \$</b>  |                  |         |     |
| Robert Boileau Inc.         | Facture | 2022-02-28 | 90636               | Entretien et réparation des équipements - Zamboni    | 75.59 \$               | 02-701-30-526    |         | 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 : 2022-03-11

Heure : 08:58:27

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-03-10

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur                           | Type    | Date       | No.            | Description  | Dépense              | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--|---------|------------|----------------|--|----------------------|------------------|--------|-----|
| <b>Total</b>                                 |         |            |                |  | <b>: 75.59 \$</b>    |                  |        |     |
| Sani-Orléans Inc.                            | Facture | 2022-02-14 | 2000009946     | Entretien et réparation - Réservoir                | 5 528.86 \$          | 02-413-00-526    |        | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |                |  | <b>: 5 528.86 \$</b> |                  |        |     |
| Schorderet-Gianadda Caryl                    | Facture | 2022-03-01 | 002863         | Remboursement - erreur de paiement                 | 1 600.00 \$          | 55-131-00-001    |        |     |
| <b>Total</b>                                 |         |            |                |  | <b>: 1 600.00 \$</b> |                  |        |     |
| Services Matrec Inc.                         | Facture | 2022-02-28 | N20019953343   | Location de conteneur - Mars 2022                  | 40.24 \$             | 02-451-00-516    |        | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |                |  | <b>: 40.24 \$</b>    |                  |        |     |
| SPA de Québec                                | Facture | 2022-03-01 | 197511         | Contrat - Mars 2022                                | 285.47 \$            | 02-290-00-459    |        | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |                |  | <b>: 285.47 \$</b>   |                  |        |     |
| Spécialiste du Stylo (Le)                    | Facture | 2022-02-22 | 647717         | Fournitures de bureau                              | 448.35 \$            | 02-220-00-670    |        | P   |
|  |         |            |                |  | 47.14 \$             | 02-702-30-670    |        | P   |
|  | Facture | 2022-02-25 | 647745         | Fournitures de bureau                              | 429.16 \$            | 02-220-00-670    |        | P   |
|  |         |            |                | Fournitures de bureau                              | 35.81 \$             | 02-220-00-670    |        | P   |
|  |         |            |                | Fournitures de bureau                              | 17.58 \$             | 02-140-00-610    |        | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |                |  | <b>: 978.04 \$</b>   |                  |        |     |
| Syndicat des pompiers et pompières du Québec | Facture | 2022-02-28 | 002862         | Cotisations syndicales des pompiers - Février 2022 | 913.66 \$            | 55-138-80-000    |        |     |
| <b>Total</b>                                 |         |            |                |  | <b>: 913.66 \$</b>   |                  |        |     |
| Telus  | Facture | 2022-02-10 | 27278113097    | Communications                                     | 124.70 \$            | 02-130-00-331    |        | P   |
|  |         |            |                |  | 58.01 \$             | 02-140-00-331    |        | P   |
|  |         |            |                |  | 144.77 \$            | 02-220-00-331    |        | P   |
|  |         |            |                |  | 226.31 \$            | 02-320-00-331    |        | P   |
|  |         |            |                |  | 145.22 \$            | 02-413-00-331    |        | P   |
|  |         |            |                |  | 58.01 \$             | 02-610-00-331    |        | P   |
|  |         |            |                |  | 58.02 \$             | 02-701-20-331    |        | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |                |  | <b>: 815.04 \$</b>   |                  |        |     |
| Veolia Water Technologies Canada Inc.        | Facture | 2022-02-28 | 22000816RI0500 | Produits chimiques                                 | 260.02 \$            | 02-412-00-635    |        | P   |
| <b>Total</b>                                 |         |            |                |  | <b>: 260.02 \$</b>   |                  |        |     |

**Nombre total de commandes du rapport** : 0  
**Nombre total de réceptions du rapport** : 0  
**Nombre total de factures du rapport** : 99  
**Montant total des engagements du rapp** : 0.00 \$  
**Montant total des dépenses du rapport** : 1 216 397.50 \$

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

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

**Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer**

Ville de Shannon

Page : 6

Date : 2022-03-11

Heure : 08:58:27

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-03-10

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

---

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste<br>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 \$