

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2022-02-25

Heure : 14:08:24

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9064-3818 Québec Inc.	Facture	2022-02-24	AO21-18-02	Déneigement stationnements - Saison 2021-2022	8 370.18 \$	02-330-01-443		P
				Total	: 8 370.18 \$			
Agence du revenu du Canada	Facture	2022-01-31	Janvier 2022	DAS Fédéral - Janvier 2022	35 027.68 \$	55-138-10-000		
				Total	: 35 027.68 \$			
Agence Sport Pat Labrie	Facture	2022-02-23	193	Vêtements employés TP - pantalons	850.82 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 850.82 \$			
Agent officiel et candidat Martin Comeau	Facture	2022-02-24	002852	Remboursement final des dépenses électorales	688.53 \$	02-190-01-349		P
				Total	: 688.53 \$			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2022-02-11	110370	Entretien et réparation garage municipal	866.16 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2022-02-11	110392	Entretien et réparation garage municipal	454.10 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 1 320.26 \$			
Alliance Solution Collective en Fidéicommis	Facture	2022-01-01	123546	Assurances collectives - Janvier 2022	13 862.20 \$	55-138-60-000		
				Total	: 13 862.20 \$			
Areo-Feu	Facture	2022-02-08	F0036498	Réparation des équipements - pièces pour cylindres	205.52 \$	02-220-00-526		P
				Total	: 205.52 \$			
Association des communicateurs municipaux du Québec	Facture	2022-01-04	7257	Cotisation annuelle	316.18 \$	02-130-00-494		P
				Total	: 316.18 \$			
Association des directeurs municipaux du Québec	Facture	2022-02-09	FAC02491	Formation - Greffe	258.69 \$	02-140-00-454		P
	Facture	2022-02-16	FAC02965	Formation - Greffe	402.41 \$	02-140-00-454		P
				Total	: 661.10 \$			
Atlantis Pompe Ste-Foy	Facture	2022-01-31	869990	Pieces - laveuse à pression	17.70 \$	02-320-00-643		P
				Total	: 17.70 \$			
Auclair & Landry inc.	Facture	2022-02-15	93151	Réparation garage municipal - porte	267.88 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2022-02-15	93157	Réparation garage municipal - porte	253.10 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 520.98 \$			
Aurel Harvey & Fils inc.	Facture	2022-02-01	019999	Deneigement hiver 2021-2022 3/5	151 053.70 \$	02-330-01-443		P
				Total	: 151 053.70 \$			
Avantis Coopérative	Facture	2022-02-01	FC01171683	Entretien et réparation machinerie - souffleur WL32	376.30 \$	02-320-00-526		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 : 2

Date : 2022-02-25

Heure : 14:08:24

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Avantis Coopérative	Facture	2022-02-14	FC01180454	Entretien et réparation machinerie - souffleur WL32	131.07 \$	02-320-00-522		P
					12.65 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 520.02 \$			
Bell Canada	Facture	2022-02-01	002834	Internet - Usine d'eau potable	160.36 \$	02-412-00-335		P
				Total	: 160.36 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2022-02-07	FC20008695	Agent encapsuleur F-500	1 161.25 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2022-02-22	FC20008843	Gants de protection pour le feu	1 425.69 \$	02-220-02-640		P
				Total	: 2 586.94 \$			
Bravad TI	Facture	2022-02-01	31108	Communication	294.73 \$	02-130-00-331		P
				Total	: 294.73 \$			
Cam-Trac Bernières	Facture	2022-02-03	194013	Entretien machinerie - Kubota F5220B et L5740	68.12 \$	02-320-00-526		P
					73.33 \$	02-320-03-525		P
	Facture	2022-02-07	194005	Entretien machinerie - Kubota F5220B et L5740	225.37 \$	02-320-00-526		P
					0.00 \$	02-320-03-525		P
				Total	: 366.82 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2022-02-03	0460574	Peinture et articles pour la peinture	211.40 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2022-02-10	0471303	Peinture	82.43 \$	02-320-00-699		P
				Total	: 293.83 \$			
Capital Propane inc.	Facture	2022-01-03	40066398	Propane - Zamboni	113.89 \$	02-701-30-635		P
	Facture	2022-01-21	379727	Réparation chalet des sports - Vérification fuite	172.46 \$	02-701-50-522		P
	Facture	2022-02-01	45031620	Remplissage bonbonne - chalet	201.64 \$	02-701-30-635		P
	Facture	2022-02-02	380023	Propane - Zamboni	247.83 \$	02-701-30-635		P
	Facture	2022-02-09	380543	Propane - Zamboni	220.29 \$	02-701-30-635		P
	Facture	2022-02-15	380396	Location de réservoir propane - Chalet des sports	1.15 \$	02-320-00-516		P
				Total	: 957.26 \$			
Centre Camion Du-So	Facture	2022-02-03	048552	Vérification annuelle PEP - 220	288.59 \$	02-220-06-525		P
				Total	: 288.59 \$			
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2022-01-24	35422	Réparation véhicule - sécurité publique	2 075.41 \$	02-220-09-525		P
	Facture	2022-02-01	36576	Réparation véhicule - sécurité publique	1 551.90 \$	02-220-09-525		P
				Total	: 3 627.31 \$			
CGR Procédé	Facture	2022-01-27	529.0	Acquisition d'une nouvelle pompe - puit eau potable	11 003.80 \$	23-050-10-210	2021-05	P
	Facture	2022-02-04	535.0	Entretien et réparation - Réservoirs d'eau potable	745.04 \$	02-413-00-526		P
	Facture	2022-02-04	537.0	Entretien réparation - Réservoirs d'eau potable	515.09 \$	02-413-00-526		P
				Total	: 12 263.93 \$			
Clinique outillage MP inc.	Facture	2022-02-17	0663	Pièces l'équipement d'air comprimé	253.73 \$	02-320-00-522		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 3

Date : 2022-02-25

Heure : 14:08:24

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 253.73 \$			
COOP BMR NOVAGO Saint Casimir	Facture	2022-01-27	FC00982700	Produit Chimique - décapant pour le métal	74.25 \$	02-320-00-635		P
Total					: 74.25 \$			
Coop Novago	Facture	2022-01-31	FC00983962	Achat de petits outils	22.33 \$	02-320-00-643		P
					6.30 \$	02-320-00-699		P
Total					: 28.63 \$			
Corp. Off. Municipaux Agrees du Qc	Facture	2022-02-08	1022005	Formation - greffe	448.40 \$	02-140-00-454		P
Total					: 448.40 \$			
Coté Fleur Coté Couleur	Facture	2022-01-18	7449	Fleurs - Naissance	68.98 \$	02-160-00-999		P
	Facture	2022-02-22	8045	Fleurs - Convalescence	68.99 \$	02-160-00-999		P
Total					: 137.97 \$			
DERYtelecom Inc.	Facture	2022-02-10	002836	Téléphonie - Garage municipal	40.89 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2022-02-10	002837	Téléphonie - Entrepôt	48.94 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2022-02-10	002844	Téléphonie - Maison de la Culture	108.21 \$	02-702-30-331		P
					63.18 \$	02-702-30-335		P
	Facture	2022-02-10	002845	Téléphonie et internet - Centre communautaire	117.81 \$	02-701-20-331		P
					82.32 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2022-02-10	002846	Internet - Pavillon des artistes	135.11 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2022-02-10	002847	Téléphonie - chalet des sports	48.94 \$	02-701-50-331		P
	Facture	2022-02-11	002835	Téléphone - Parc rue Barry	63.18 \$	02-701-50-331		P
	Facture	2022-02-11	002838	Internet - Parc rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2022-02-11	002839	Internet - Parc rue Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2022-02-11	002840	Internet - Mairie-train	103.42 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2022-02-11	002841	Internet - caméra - centre communautaire	103.42 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2022-02-11	002842	Internet - caméra - garage municipal	103.42 \$	02-320-00-335		P
	Facture	2022-02-11	002843	Internet - Services municipaux	191.64 \$	02-130-00-335		P
					191.63 \$	02-220-00-335		P
					191.63 \$	02-320-00-335		P
					191.63 \$	02-701-20-335		P
					191.61 \$	02-701-50-335		P
					191.61 \$	02-702-30-335		P
Total					: 2 294.95 \$			
Deschenes & Fils Ltée	Facture	2022-01-25	F-5-196161	Entretien et réparation - Versatile New Holland	861.16 \$	02-320-15-525		P
Total					: 861.16 \$			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2022-01-31	002617126933	REER Pompiers	3 217.41 \$	55-138-70-001		
Total					: 3 217.41 \$			

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 : 2022-02-25

Heure : 14:08:24

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2022-01-21	1004056	Alimentation	21.00 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2022-01-21	1004059	Alimentation	29.00 \$	02-130-00-610		P
				Total	: 50.00 \$			
Druide Informatique Inc.	Facture	2022-02-09	137229	Services informatiques - Renouvellement PMA Antidote	853.11 \$	02-130-00-414		P
				Total	: 853.11 \$			
Editions Média Plus communication	Facture	2022-02-01	22BSHA-JAN	Shannon Express - Budget 2022	1 715.43 \$	02-130-02-345		P
				Total	: 1 715.43 \$			
Englobe Corp.	Facture	2022-02-08	00067674	Étude de vulnérabilité des sources d'eau potable (AO21-08)	4 599.00 \$	02-412-01-444		P
				Total	: 4 599.00 \$			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2022-02-14	1386	Entretien ménager - Hôtel de ville	2 759.07 \$	02-130-00-495		P
				Total	: 2 759.07 \$			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2022-02-04	558357	Location de machinerie	3 219.30 \$	02-320-00-516		P
				Total	: 3 219.30 \$			
Eurofins Environex	Facture	2022-02-03	741484	Analyse échantillons d'eau potable	75.88 \$	02-412-00-444		P
				Total	: 75.88 \$			
Fédération Québécoise des Municipalités	Facture	2022-01-31	FAC0033076	Formation : Le comportement éthique	171.31 \$	02-110-00-454		P
	Facture	2022-01-31	FAC0033077	Formation : Le comportement éthique	171.31 \$	02-110-00-454		P
	Facture	2022-01-31	FAC0033078	Formation : Le comportement éthique	171.31 \$	02-110-00-454		P
	Facture	2022-01-31	FAC0033079	Formation : Le comportement éthique	171.31 \$	02-110-00-454		P
	Facture	2022-01-31	FAC0033080	Formation : Le comportement éthique	171.31 \$	02-110-00-454		P
	Facture	2022-01-31	FAC0033081	Formation : Le comportement éthique	171.31 \$	02-110-00-454		P
	Facture	2022-01-31	FAC0033082	Formation : Le comportement éthique	171.31 \$	02-110-00-454		P
			Total	: 1 199.17 \$				
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2022-02-02	202200033073	Avis de mutation	70.00 \$	02-150-00-417		P
				Total	: 70.00 \$			
G.L.P Excavation	Facture	2022-01-27	11998	Transport de neige	2 920.37 \$	02-330-01-443		P
	Facture	2022-02-24	11944	Asphalte recyclé, Abrasif avec sel	3 102.42 \$	02-320-00-621		P
				Total	: 6 022.79 \$			
Gagnon Katherine	Facture	2022-02-24	COT0011599	Cotisations annuelles	1 914.59 \$	02-130-00-494		P
				Total	: 1 914.59 \$			

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 : 2022-02-25

Heure : 14:08:24

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Génois, Arpenteur-Géomètre Élizabeth	Facture	2022-02-21	002828	Services techniques - Arpenteur	2 285.55 \$	02-120-02-412		P
	Total				: 2 285.55 \$			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2022-01-14	20306167	Frais de messagerie	150.17 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2022-01-28	20506305	Frais de messagerie	21.12 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2022-02-11	20706364	Frais de messagerie	76.19 \$	02-130-00-321		P
Total				: 247.48 \$				
Goulet Philippe	Facture	2022-02-15	002831	Peinture intumescente - Entretien Batiment usine eau potable	227.64 \$	02-412-00-522		P
	Total				: 227.64 \$			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2022-02-05	CW25160101	Livres étrangers	192.35 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2022-02-05	CWQ25160013	Livres québécois	187.43 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2022-02-09	CW25169790	Achat DVD	179.30 \$	02-702-34-670		P
	Note de crédit	2022-02-22	CW25200317	Crédit-achats des livres	-26.20 \$	02-702-34-670		P
Total				: 532.88 \$				
Harnois Énergies	Facture	2022-02-03	31050068	Essence	2 386.74 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2022-02-03	31050070	Essence	1 593.55 \$	02-320-01-631		P
Total				: 3 980.29 \$				
Harvey Roulements Bearings	Facture	2022-02-07	0697	Entretien et réparation Machinerie - souffleur F5220B	14.82 \$	02-320-00-526		P
	Total				: 14.82 \$			
Hôtel de Glace	Facture	2022-02-14	002832	Sculpture de glace - Chalet des sports	1 621.15 \$	02-701-71-999		P
	Total				: 1 621.15 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2022-01-31	686 502 669 839	Éclairage des rues	5 158.91 \$	02-340-01-681		
	Facture	2022-02-01	688 302 283 440	Électricité - 200 Jacques-cartier	151.57 \$	02-413-00-681		
	Facture	2022-02-02	641 502 724 757	Électricité - 415 Jacques-Cartier - wagon-piste cyclable	177.55 \$	02-701-50-681		
	Facture	2022-02-02	647 802 450 187	Électricité - 40 rue Saint-Patrick	3 506.64 \$	02-702-30-681		
	Facture	2022-02-02	670 302 390 641	Électricité - 51 chemin de Gosford - Parc	35.88 \$	02-701-50-681		
	Facture	2022-02-02	670 302 390 640	Électricité - 61 chemin de Gosford - Parc à chiens	655.51 \$	02-701-50-681		
	Facture	2022-02-02	670 302 390 624	Électricité - 61 chemin de Gosford	76.20 \$	02-701-22-681		
	Facture	2022-02-02	670 302 390 643	Électricité - 90 rue Saint-Patrick - Petite école	31.01 \$	02-701-21-681		
	Facture	2022-02-03	637 002 737 771	Électricité - 75 chemin de gosford	165.57 \$	02-701-50-681		
	Facture	2022-02-03	664 002 694 236	Électricité - 47 Gosford - lumières et câble chauffant - pont	29.69 \$	02-340-01-681		
	Facture	2022-02-03	676 602 358 790	Électricité - 363 Jacques-Cartier - train	45.84 \$	02-701-50-681		
	Facture	2022-02-03	677 502 676 605	Électricité - 30 rue de la Station - Surpresseur	174.00 \$	02-413-00-681		
Facture	2022-02-07	658 602 436 639	Électricité - Panneau de la route de la Bravoure	330.61 \$	02-130-00-681			

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 : 2022-02-25

Heure : 14:08:24

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2022-02-08	621 702 514 892	Électricité - Boul Jacques-Cartier - compteur	263.29 \$	02-413-00-681		
	Facture	2022-02-08	621 702 514 893	Électricité - rue Saint-Patrick - lumières de rue	222.14 \$	02-340-01-681		
	Facture	2022-02-08	621 702 514 894	Électricité - rue Saint-Patrick - Surpresseur	220.05 \$	02-413-00-681		
	Facture	2022-02-09	643 302 473 923	Électricité - rue Donaldson	39.72 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2022-02-09	671 202 393 180	Électricité - Poste de pompage #25	512.94 \$	02-415-00-681		P
	Facture	2022-02-09	673 902 383 013	Électricité - Parc rue Barry	132.53 \$	02-701-50-681		P
	Facture	2022-02-10	674 802 375 097	Électricité - Parc rue Galway	164.01 \$	02-701-50-681		P
	Facture	2022-02-14	631 602 498 463	Électricité - 85 chemin de Gosford	2 645.58 \$	02-320-00-681		P
	Facture	2022-02-14	639 702 477 591	Électricité - Parc Hodgson	198.58 \$	02-701-50-681		P
	Facture	2022-02-14	663 102 418 330	Électricité - Réservoirs	3 335.93 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2022-02-14	674 802 376 027	Électricité - 163 rue Miller - Poste de surpression	295.14 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2022-02-14	684 702 316 602	Électricité - 75 chemin de Gosford	2 159.83 \$	02-220-00-681		P
					4 322.56 \$	02-701-21-681		P
					2 159.83 \$	02-701-51-681		P
	Facture	2022-02-14	684 702 316 603	Électricité - Hôtel de Ville	1 523.14 \$	02-130-00-681		P
Total					:	28 734.25 \$		
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2022-01-31	35AE9BD8	REER - Janvier 2022	30 438.90 \$	55-138-70-000		
	Total					:	30 438.90 \$	
Isotech Instrumentation Inc.	Facture	2022-02-11	18049	Nettoyage / Décontamination - Bunker	876.84 \$	02-220-00-526		P
	Total					:	876.84 \$	
Jaguar Média Inc.	Facture	2022-02-16	FA22-56083	Renouvellement RIM	724.34 \$	02-140-00-494		P
	Total					:	724.34 \$	
La scubathèque - Centre de plongée	Facture	2022-02-08	400009078	Réparation des équipements - test hydrostatique	51.68 \$	02-220-00-526		P
	Total					:	51.68 \$	
Laboratoires d'expertises de Québec Ltée	Facture	2022-02-17	038723	Contrôle qualitatif des matériaux - DPD21-07	6 441.48 \$	23-040-50-210	2021-01	P
	Note de crédit	2022-02-17	038845	Crédit - annulation de la facture #038723	-6 441.48 \$	23-040-50-210	2021-01	P
	Total					:	0.00 \$	
Les Entreprises Benoît Dufour Ltée	Facture	2022-01-27	897143	Restauration benne de camion 6 Roues	98.86 \$	02-320-12-525		P
	Total					:	98.86 \$	
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2022-02-09	106722	Livres québécois	40.19 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2022-02-09	106723	Livres québécois	184.38 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2022-02-09	106724	Livres étrangers	79.59 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2022-02-09	106725	Livres étrangers	17.80 \$	02-702-31-670		P
	Total					:	321.96 \$	

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 : 2022-02-25

Heure : 14:08:24

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Location Orléans	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
	Facture	2022-02-05	LOR-60563	Location roulotte - Garage	580.62 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2022-02-17	LOR-55132	Location roulotte - caserne	488.64 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2022-02-18	LOR-60786	Location de roulotte - caserne	488.64 \$	02-320-00-519		P
Total					: 14 509.85 \$			
MEConsultants urbanisme-environnement	Facture	2022-01-31	2328	Services techniques	2 798.55 \$	02-610-00-411		P
	Total					: 2 798.55 \$		
Ministre des Finances du Québec	Facture	2022-02-23	002848	Location de terrain MRN	465.65 \$	02-701-50-512		P
	Total					: 465.65 \$		
Modu-Loc Fence Rentals Lp	Facture	2022-02-03	499642	Location de clôture	91.98 \$	02-701-30-999		P
	Total					: 91.98 \$		
Morgan Communication inc.	Facture	2022-02-16	13482	Conception logo	258.69 \$	02-701-82-999		P
	Total					: 258.69 \$		
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2022-01-27	CRF2200026	Préparation du rôle 2022-2024-Dernier versement	5 127.19 \$	02-150-00-951		P
	Total					: 5 127.19 \$		
Ordre des Urbanistes du Québec	Facture	2022-02-23	IT12-2021	Inscription au Tableau de l'Ordre	172.72 \$	02-610-00-494		P
	Total					: 172.72 \$		
Orizon Mobile	Facture	2022-02-01	991545	Temps d'antenne	238.78 \$	02-320-00-331		P
	Total					: 238.78 \$		
Paul Gros-Louis Marc-Olivier	Facture	2022-02-16	002829	Remboursement foncier	306.03 \$	55-131-00-001		P
	Total					: 306.03 \$		
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2022-02-11	5338-307624	Entretien et réparation des équipements	123.60 \$	02-220-00-526		P
	Total					: 123.60 \$		
Pluritec Ltée	Facture	2022-02-14	F208067	Services techniques	781.83 \$	02-610-00-411		P
	Total					: 781.83 \$		
Produits Sanitaires MG	Facture	2022-02-07	4476	Produit nettoyant plancher	58.64 \$	02-320-00-635		P
	Total					: 58.64 \$		
Protection incendie CFS Itée	Facture	2022-02-03	0114883	Cylindre de pentane pour détecteur de gaz	406.56 \$	02-220-00-526		P
	Facture	2022-02-17	0115291	Casques de pompier	2 413.14 \$	02-220-02-640		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 8

Date : 2022-02-25

Heure : 14:08:24

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 819.70 \$			
Purolator	Facture	2022-02-04	449752865	Frais de poste et de messagerie	75.33 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2022-02-11	449809626	Frais de poste et de messagerie	121.05 \$	02-220-00-321		P
	Total					: 196.38 \$		
Quadiant Leasing Canada Ltd.	Facture	2022-02-01	6262701	Location affranchisseuse	708.08 \$	02-130-01-517		P
	Total					: 708.08 \$		
Québec Linge Co	Facture	2022-02-04	9102030271	Location de tapis - Hôtel de ville	95.03 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2022-02-04	9102030273	Location de tapis - Centre communautaire	63.02 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2022-02-11	9102034126	Location de tapis - HV et CC	96.20 \$	02-130-00-522		P
					50.02 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2022-02-18	9102037956	Location de tapis - HV et CC	96.20 \$	02-130-00-522		P
					50.02 \$	02-701-21-522		P
Total					: 450.49 \$			
Rabais Campus	Facture	2022-02-21	202202218003	Périodiques	93.57 \$	02-702-33-670		P
Total					: 93.57 \$			
Référence Systèmes	Facture	2022-02-15	F0077757	Équipement informatique - portable	1 206.60 \$	02-130-00-726		P
Total					: 1 206.60 \$			
Refrigeration AC/SC	Facture	2022-02-17	6532	Entretien et réparation - Hôtel de ville	237.01 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2022-02-17	6538	Entretien et réparation - Maison de la culture	2 377.69 \$	02-702-30-522		P
Total					: 2 614.70 \$			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2022-02-22	2022-7113	Vidanges fosses septiques	66.70 \$	02-452-35-445		P
Total					: 66.70 \$			
Réseau Biblio CNCA	Facture	2022-02-17	220418	Tarification annuelle pour le soutien au fonctionnement	33 062.90 \$	02-702-30-494		P
Total					: 33 062.90 \$			
Revenu Quebec	Facture	2022-01-15	010600002418164	DAS Provincial - 1er au 15 janvier	60 305.49 \$	55-138-20-000		
	Facture	2022-01-31	010600002454551	DAS Provincial - 16 au 31 janvier	31 112.68 \$	55-138-20-000		
Total					: 91 418.17 \$			
Robert Boileau Inc.	Facture	2022-02-15	89651	Location zamboni	4 221.42 \$	02-701-30-516		P
Total					: 4 221.42 \$			
Robitaille Équipement Inc.	Facture	2022-02-09	0000217827	Entretien Réparation - gratte F-350	83.47 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2022-02-14	0000218164	Entretien Réparation - gratte F-350	106.93 \$	02-320-00-526		P
Total					: 190.40 \$			

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 : 2022-02-25

Heure : 14:08:24

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Sani-Fontaine	Facture	2022-02-01	P3230	Entretien et réparation des fontaines à eau	244.90 \$	02-130-00-522		P
				Total	: 244.90 \$			
Sarah Perreault, agente officielle et candidate	Facture	2022-02-24	002851	Remboursement final des dépenses électorales	626.12 \$	02-190-01-349		P
				Total	: 626.12 \$			
Services Matrec Inc.	Facture	2022-01-31	N20019950055	Location de conteneur-FEV 2022	40.24 \$	02-451-00-516		P
				Total	: 40.24 \$			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2022-02-18	8100111301	Services de déchetage	147.62 \$	02-130-00-670		P
				Total	: 147.62 \$			
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2022-02-03	96565	Signalisation et enseignes	1 075.02 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2022-02-09	96630	Signalisation et enseignes	119.46 \$	02-355-00-721		P
				Total	: 1 194.48 \$			
Soc. de l'ass. auto. du Québec	Facture	2022-02-24	86841-4	Immatriculations des véhicules	4 310.70 \$	02-220-00-455		P
					8 470.71 \$	02-320-00-455		P
					321.17 \$	02-610-00-455		P
				Total	: 13 102.58 \$			
Sophie Perreault, agente officielle et candidate	Facture	2022-02-24	002350	Remboursement final des dépenses électorales	376.80 \$	02-190-01-349		P
				Total	: 376.80 \$			
SPA de Québec	Facture	2022-02-01	196263	Contrat et licences-chiens	285.47 \$	02-290-00-459		P
				Total	: 285.47 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2022-02-02	647244	Fourniture de bureau	264.10 \$	02-130-00-670		P
					7.82 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2022-02-04	647313	Fournitures de bureau	56.28 \$	02-130-00-670		P
					0.00 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2022-02-15	647556	Fournitures de bureau	84.23 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-02-16	647578	Fournitures de bureau	0.00 \$	02-130-00-670		P
					152.84 \$	02-610-00-670		P
				Total	: 565.27 \$			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2022-01-31	002827	Cotisations syndicales - Janvier 2022	840.75 \$	55-138-80-000		
				Total	: 840.75 \$			
Telus	Facture	2022-01-10	27278113096	Communcations	124.70 \$	02-130-00-331		P
					58.01 \$	02-140-00-331		P
					139.03 \$	02-220-00-331		P
					226.91 \$	02-320-00-331		P
					144.87 \$	02-413-00-331		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 : 10

Date : 2022-02-25

Heure : 14:08:24

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-02-25

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Telus					58.01 \$	02-610-00-331		P
					58.01 \$	02-701-20-331		P
				Total	: 809.54 \$			
Université du Québec à Montréal-Bureau des études	Facture	2022-02-09	13062	Formation sécurité civile	931.30 \$	02-220-00-454		P
	Facture	2022-02-09	13063	Formation Sécurité civile	931.30 \$	02-220-00-454		P
				Total	: 1 862.60 \$			
Ville de Ste-Catherine	Facture	2022-02-18	2022-000023	Entente incendie	1 908.25 \$	02-220-00-952		P
				Total	: 1 908.25 \$			
Voltec	Facture	2022-01-27	FAR7866	Remplacement de luminaires - Rues Garceau/Dubé/Jacques-Cartier	1 467.49 \$	02-340-02-521		P
	Facture	2022-02-21	FAC7776	Entretien du réseau d'éclairage - base	1 279.10 \$	02-340-02-521		P
	Facture	2022-02-21	FAC7932	Entretien du réseau d'éclairage-base	1 279.10 \$	02-340-02-521		P
				Total	: 4 025.69 \$			
Xerox Canada Ltée	Facture	2022-02-01	50252079	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2022-02-01	85539679	Location photocopieur	131.52 \$	02-130-02-517		P
				Total	: 285.48 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 186
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 522 504.53 \$

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 \$