

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

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2022-03-25

Heure : 09:02:18

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2022-03-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
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 - Chauss 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		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>-903.00 \$</b>		

<b>Nombre de commandes du rapport pour l'année 2021</b>	<b>:</b>	<b>0</b>
<b>Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2021</b>	<b>:</b>	<b>0</b>
<b>Nombre de factures du rapport pour l'année 2021</b>	<b>:</b>	<b>10</b>
<b>Montant des engagements du rapport pour l'année 2021</b>	<b>:</b>	<b>0.00 \$</b>
<b>Montant des dépenses du rapport pour l'année 2021</b>	<b>:</b>	<b>-903.00 \$</b>

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

Ville de Shannon

Page : 2

Date : 2022-03-25

Heure : 09:02:18

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-03-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Accessoires à Incendies de Québec Inc.	Facture	2022-03-11	29859	Pièces et accessoires - incendies	66.23 \$	02-220-02-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 66.23 \$</b>			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2022-01-01	108798	Télésurveillance - Chalet des sports	75.71 \$	02-130-00-451		P
				<b>Total</b>	<b>: 75.71 \$</b>			
Association des Bibliothèques Publiques du Québec	Facture	2022-03-04	5740	Cotisation annuelle 2022	495.49 \$	02-702-30-494		P
				<b>Total</b>	<b>: 495.49 \$</b>			
Auclair & Landry inc.	Facture	2022-02-16	93166	Réparation de caserne - portes	1 847.63 \$	02-220-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 847.63 \$</b>			
Avantis Coopérative	Facture	2022-02-21	FAW0007719	Entretien et réparation machineries équipements	302.33 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2022-03-02	FAW0007865	Entretien et réparation du souffleur	202.55 \$	02-320-00-516		P
				<b>Total</b>	<b>: 504.88 \$</b>			
Bernier Étienne	Facture	2022-03-05	224187	Activité - traineau à chiens - Winterfest	2 759.40 \$	02-701-71-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 759.40 \$</b>			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2022-02-28	FC20008903	Entretien et réparation - Appareil respiratoire	118.52 \$	02-220-01-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 118.52 \$</b>			
Boutique Du Plongeur Ltée (La)	Facture	2022-02-18	208352	Entretien semi-annuel	3 088.49 \$	02-220-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 088.49 \$</b>			
Cam-Trac Bernières	Facture	2022-02-28	194689	Pièce électronique Kubota F3560	241.06 \$	02-320-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 241.06 \$</b>			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2022-03-16	2000155543	Entretien de véhicule	62.20 \$	02-320-00-699		P
				<b>Total</b>	<b>: 62.20 \$</b>			
Capital Propane inc.	Facture	2022-02-24	381095	Propane Zamboni	247.83 \$	02-701-30-635		P
	Facture	2022-02-25	381214	Entretien et réparation - Chalet des sports	172.46 \$	02-701-50-522		P
	Facture	2022-03-03	381497	Propane Zamboni	192.75 \$	02-701-30-635		P
	Facture	2022-03-09	381603	Propane Zamboni	137.69 \$	02-701-30-635		P
				<b>Total</b>	<b>: 750.73 \$</b>			
Carbu-Diam Québec Inc.	Facture	2022-02-21	206336	Affûtage des lames de la Zamboni	243.41 \$	02-701-30-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 243.41 \$</b>			
CGR Procédé	Facture	2022-03-03	551.0	Entretien et réparation réservoir	2 574.29 \$	02-413-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 574.29 \$</b>			
Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	2022-03-05	85767	Publication - élection	932.95 \$	02-140-00-690		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 : 2022-03-25

Heure : 09:02:18

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-03-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	2022-03-19	86925	Information aux citoyens	390.92 \$	02-610-00-341		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 323.87 \$</b>			
Coté Fleur Coté Couleur	Facture	2022-03-16	8236	Fleurs - Naissance	68.99 \$	02-160-00-999		P
	Facture	2022-03-16	8237	Fleurs - Prompt rétablissement	80.49 \$	02-160-00-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 149.48 \$</b>			
DERYtelecom Inc.	Facture	2022-03-11	002865	Téléphonie - Parc barry	63.18 \$	02-701-50-331		P
	Facture	2022-03-11	002866	Téléphonie - Garage municipal	40.89 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2022-03-11	002867	Téléphonie - Entrepôt	48.94 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2022-03-11	002868	Internet - Parc rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2022-03-11	002869	Internet - Pavillon des artistes	135.11 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2022-03-11	002871	Internet-caméra - Garage municipal	103.42 \$	02-320-00-335		P
	Facture	2022-03-11	002872	Internet - Parc rue hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2022-03-11	002873	Internet - Mairie-train	103.42 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2022-03-11	002874	Internet-caméra-centre communautaire	103.42 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2022-03-11	002875	Téléphonie- Maison de la culture	108.21 \$	02-702-30-331		P
					63.18 \$	02-702-30-335		P
	Facture	2022-03-11	002876	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
	Facture	2022-03-11	002877	Téléphone et internet - Centre communautaire	200.13 \$	02-701-20-331		P
	Facture	2022-03-11	002970	Téléphonie - chalets des sports	48.94 \$	02-701-50-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 294.95 \$</b>			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2022-03-17	235301	Équipement de protection individuel	649.61 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2022-03-23	235483	Équipement de protection	11.96 \$	02-320-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 661.57 \$</b>			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2022-02-18	1004137	Alimentation	24.00 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2022-02-18	1004140	Alimentation	40.00 \$	02-130-00-610		P
				<b>Total</b>	<b>: 64.00 \$</b>			
Editions Média Plus communication	Facture	2022-02-21	22BSHA-FEV	Édition spéciale Shannon Express - Avis publics	1 583.21 \$	02-130-02-345		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 583.21 \$</b>			
Électromike Inc.	Facture	2022-03-16	2125572	Fillage divers véhicules	51.64 \$	02-320-00-699		P
				<b>Total</b>	<b>: 51.64 \$</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 : 2022-03-25

Heure : 09:02:18

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-03-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2022-03-13	1392	Entretien ménager hôtel de ville	2 759.07 \$	02-130-00-495		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 759.07 \$</b>			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2022-02-11	21106262	Frais de poste et de messagerie	15.12 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2022-02-25	20906233	Frais de poste et de messagerie	19.53 \$	02-130-00-321		P
				<b>Total</b>	<b>: 34.65 \$</b>			
Groupe Altus Itee	Facture	2022-03-22	408172	Frais d'évaluation	459.90 \$	02-150-00-417		P
				<b>Total</b>	<b>: 459.90 \$</b>			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2022-03-16	CWQ25251855	Livres québécois	517.65 \$	02-702-31-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 517.65 \$</b>			
Groupe Lam-É St-Pierre	Facture	2022-03-21	FQ-0256490	Vêtements et accessoires	191.43 \$	02-320-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 191.43 \$</b>			
Harnois Énergies	Facture	2022-03-15	31332059	Diesel	2 721.83 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2022-03-15	31332062	Essence	1 219.48 \$	02-320-01-631		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 941.31 \$</b>			
Hydraulique Chauveau Inc.	Facture	2022-02-28	141679	Réparation cylindre Versatile	394.98 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2022-03-08	141842	Réparation machineries équipements	42.40 \$	02-320-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 437.38 \$</b>			
Hydro-Quebec	Facture	2022-02-28	622 602 525 298	Électricité - lumières de rues	4 645.68 \$	02-340-01-681		
	Facture	2022-03-01	683 802 337 766	Électricité -Poste de pompage #29	710.58 \$	02-415-00-681		
	Facture	2022-03-01	683 802 337 765	Électricité - 10 rue Saint-Patrick	39.07 \$	02-340-01-681		
				<b>Total</b>	<b>: 5 395.33 \$</b>			
JCH Production	Facture	2022-03-17	2022031773	Captation vidéo séance du conseil du 14 mars 2022	747.34 \$	02-110-00-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 747.34 \$</b>			
Latulippe	Facture	2022-03-18	025000112810	Vêtements,chaussures et accessoires	217.26 \$	02-320-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 217.26 \$</b>			
Location Orléans	Facture	2022-03-18	LOR-61225	Location roulotte - caserne	488.64 \$	02-320-00-519		P
				<b>Total</b>	<b>: 488.64 \$</b>			
LSM Ambiocréateurs	Facture	2022-01-18	40974	Réparation système de son - Patinoire	344.93 \$	02-701-50-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 344.93 \$</b>			
MBH Aménagement+Mobilier de bureau	Facture	2022-02-17	400180	Achats des biens - Ameublement équipement de bureau	490.55 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2022-03-10	400254	Entretien équipement de bureau	708.89 \$	02-130-00-527		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 199.44 \$</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 : 5

Date : 2022-03-25

Heure : 09:02:18

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-03-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nvira - Hygiène santé et sécurité inc.	Facture	2022-01-31	3890	Parc commémoratif 75e anniversaire-Montage du document	682.67	\$ 23-080-90-210	2021-07	P
				<b>Total</b>	<b>682.67</b>			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2022-03-16	5338-309567	Pièces et accessoires - incendies	91.70	\$ 02-220-02-640		P
	Facture	2022-03-16	5338-309566	Pièces et accessoires	13.29	\$ 02-320-00-649		P
				<b>Total</b>	<b>104.99</b>			
Postes Canada	Facture	2022-02-28	9815589143	Frais de poste et de messagerie	846.72	\$ 02-130-00-321		P
				<b>Total</b>	<b>846.72</b>			
Previmed Inc.	Facture	2022-02-11	380021	Remplissage de cylindre à oxygène	40.24	\$ 02-220-00-321		P
					180.00	\$ 02-220-03-640		P
				<b>Total</b>	<b>220.24</b>			
Produits Chimiques Erpac Inc.	Facture	2022-03-21	35039541	Produits chimiques	155.85	\$ 02-701-30-635		P
				<b>Total</b>	<b>155.85</b>			
Purolator	Facture	2022-02-25	449926841	Frais de poste et de messagerie	6.48	\$ 02-220-00-321		P
	Facture	2022-03-04	449983471	Frais de poste et de messagerie	21.99	\$ 02-220-00-321		P
	Facture	2022-03-11	450040315	Frais de poste et de messagerie	45.42	\$ 02-220-00-321		P
	Facture	2022-03-18	450094569	Frais de poste et de messagerie	44.07	\$ 02-220-00-321		P
				<b>Total</b>	<b>117.96</b>			
Québec Linge Co	Facture	2022-03-04	9102046273	Location de tapis - HV et CC	97.83	\$ 02-130-00-522		P
					52.20	\$ 02-701-21-522		P
	Facture	2022-03-11	9102049873	Location tapis - HV et CC	96.20	\$ 02-130-00-522		P
					50.02	\$ 02-701-21-522		P
	Facture	2022-03-18	9102053699	Location tapis - HV et CC	96.20	\$ 02-130-00-522		P
					50.02	\$ 02-701-21-522		P
				<b>Total</b>	<b>442.47</b>			
Réal Huot Inc.	Facture	2022-03-22	5507764	Peinture marquage	365.62	\$ 02-320-00-699		P
				<b>Total</b>	<b>365.62</b>			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2022-03-15	2022-7174	Quotes-parts 2022 - 2e versement	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	2022-03-16	2022-7186	Vidange fosses septiques	133.40	\$ 02-452-35-445		P
				<b>Total</b>	<b>150 668.54</b>			
Renaud-Bray	Facture	2022-03-06	CWQ25228627	Livres québécois	57.65	\$ 02-702-31-670		P
	Facture	2022-03-11	CW25242096	Livres étrangers	94.34	\$ 02-702-32-670		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 : 6

Date : 2022-03-25

Heure : 09:02:18

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-03-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Renaud-Bray	Facture	2022-03-15	CW25250329	Livres étrangers	418.01 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2022-03-15	CWQ25250330	Oeuvre québécoises	20.95 \$	02-702-31-670		P
				<b>Total</b>	<b>590.95 \$</b>			
Sable MARCO	Facture	2022-02-14	136592	Gravier, pierres, terre, sable	767.43 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2022-02-14	136595	Gravier, pierres, terre, sable	755.18 \$	02-320-00-621		P
				<b>Total</b>	<b>1 522.61 \$</b>			
Sani-Fontaine	Facture	2022-03-03	P3756	Entretien Hôtel de ville - Refroidisseur d'eau	134.52 \$	02-130-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>134.52 \$</b>			
Spécialiste du Stylo (Le)	Note de crédit	2022-03-02	647931	Retour marchandise	-69.65 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2022-03-18	648283	Fournitures de bureau	122.02 \$	02-130-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>52.37 \$</b>			
Telus	Facture	2022-03-10	27278113098	Communications	124.73 \$	02-130-00-331		P
					58.01 \$	02-140-00-331		P
					139.03 \$	02-220-00-331		P
					226.31 \$	02-320-00-331		P
					133.37 \$	02-413-00-331		P
					58.01 \$	02-610-00-331		P
					58.01 \$	02-701-20-331		P
				<b>Total</b>	<b>797.47 \$</b>			
TRADUCTION TRADGO INC	Facture	2022-02-28	2021-2361	Information aux citoyens - Traduction des règlements	2 265.87 \$	02-702-30-345		P
				<b>Total</b>	<b>2 265.87 \$</b>			
Trafic Innovation Inc.	Facture	2022-02-21	00417751	Affichage "stationnement interdit" solaire	4 797.91 \$	02-355-00-721		P
				<b>Total</b>	<b>4 797.91 \$</b>			
Usinage Chauveau	Facture	2022-02-17	072831	Métaux pour fabrication/soudure	1 111.35 \$	02-320-00-641		P
				<b>Total</b>	<b>1 111.35 \$</b>			
Visa Desjardins	Facture	2022-01-04	GB-001	Adobe Creative Cloud - Logiciel	433.35 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-01-04	AM-56926	Bureau en gros - fourniture de bureau	30.85 \$	02-701-20-670		
	Facture	2022-01-06	MJM-CA22A8X 2ACI	Amazon - Docking Station	499.56 \$	02-130-00-726		
	Facture	2022-01-10	MJM-001-01-202 2	Mailchimp - infolettre	31.51 \$	02-130-00-321		
	Facture	2022-01-10	MJM-003-01-202 2	Bureau en gros - équipement de bureau	33.67 \$	02-130-00-726		
	Facture	2022-01-12	GB-002	Adobe products	14.84 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-01-19	AM-58160	Familiprix - Patinoire premier soin	25.47 \$	02-701-30-999		
	Facture	2022-01-21	GH-0224391499	Home Dépôt - Purificateur d'air	573.73 \$	02-320-00-643		
	Facture	2022-01-27	MJM - 14836635	Bureau en gros - Équipement de bureau	493.65 \$	02-130-00-726		
	Facture	2022-01-29	MJM-14865909	Bureau en gros - équipement de bureau	65.56 \$	02-130-00-726		

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 : 2022-03-25

Heure : 09:02:18

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-03-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa Desjardins	Facture	2022-01-31	Visa2022-01-01	Frais de crédit	33.49 \$	02-130-00-496		
<b>Total</b>					<b>: 2 235.68 \$</b>			
Voltec	Facture	2022-03-21	FAC8000	Entretien réseau d'éclairage	1 279.10 \$	02-340-02-521		P
<b>Total</b>					<b>: 1 279.10 \$</b>			
Xerox Canada Ltée	Facture	2022-02-28	85551296	Location photocopieur	413.71 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2022-03-01	50259947	Location Photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
<b>Total</b>					<b>: 567.67 \$</b>			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2022	:	<b>0</b>
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2022	:	<b>0</b>
Nombre de factures du rapport pour l'année 2022	:	<b>102</b>
Montant des engagements du rapport pour l'année 2022	:	<b>0.00 \$</b>
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2022	:	<b>204 651.65 \$</b>

Nombre total de commandes du rapport	:	<b>0</b>
Nombre total de réceptions du rapport	:	<b>0</b>
Nombre total de factures du rapport	:	<b>112</b>
Montant total des engagements du rapp	:	<b>0.00 \$</b>
Montant total des dépenses du rapport	:	<b>203 748.65 \$</b>

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 \$