

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

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2022-04-22

Heure : 15:25:49

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-04-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Agence du revenu du Canada	Facture	2022-03-31	Mars 2022	DAS Fédéral - Mars 2022	24 243.52 \$	55-138-10-000		
<b>Total</b>					<b>: 24 243.52 \$</b>			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2022-03-25	111611	Entretien et réparation-Hôtel de ville	219.72 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2022-04-01	112336	Télésurveillance - Caméra - Hôtel de ville	51.74 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112339	Télésurveillance - Caméra - Centre communautaire	51.74 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112345	Télésurveillance - Caméra - Chalets des sports	51.74 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112346	Télésurveillance - Caméra - Réservoir eau potable	51.74 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112347	Télésurveillance - Caméra - Hôtel de ville	51.74 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112355	Télésurveillance - Poste de surpression Maple	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112356	Télésurveillance - Garage municipal	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112357	Télésurveillance - Poste de surpression Donaldson	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112358	Télésurveillance - Pavillon des artistes	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112360	Télésurveillance - Usine d'eau potable	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112361	Télésurveillance - Chalet des sports	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112362	Télésurveillance - Hôtel de ville	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112363	Télésurveillance - Centre communautaire	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112364	Télésurveillance - Réservoir eau potable	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112365	Télésurveillance - Garage des sports	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112366	Télésurveillance - Petite école	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112368	Télésurveillance - Caserne	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112369	Télésurveillance - Station pompage #25	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112370	Télésurveillance - Station pompage #29	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112603	Entretien et réparation - Centre communautaire	144.51 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2022-04-07	112626	Installation sur serveur Caméras et contrôle d'accès	1 691.35 \$	02-130-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 3 760.55 \$</b>			
Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	2022-03-01	124675	Assurances Collectives - Mars 2022	15 523.47 \$	55-138-60-000		
<b>Total</b>					<b>: 15 523.47 \$</b>			
Areo-Feu	Facture	2022-03-31	F0037746	Remplacement détecteur de gaz	954.29 \$	02-320-00-643		P
<b>Total</b>					<b>: 954.29 \$</b>			
Asphalte Lagacé Ltée	Facture	2022-04-05	14696	Asphalte	3 265.87 \$	02-320-00-625		P
	Facture	2022-04-06	14706	Asphalte	1 632.93 \$	02-320-00-625		P
	Facture	2022-04-07	14712	Asphalte	1 092.26 \$	02-320-00-625		P
<b>Total</b>					<b>: 5 991.06 \$</b>			
Ass. des gestionnaires de Serv. inc. du Quebec	Facture	2022-04-14	31710	Congrès AQSICQ	942.79 \$	02-220-00-454		P
					517.39 \$	02-230-00-454		P
	Facture	2022-04-14	31711	Congrès AGSICQ	804.82 \$	02-220-00-454		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 : 2022-04-22

Heure : 15:25:49

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-04-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Ass. des gestionnaires de Serv. inc. du Quebec					517.39 \$	02-230-00-454		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 782.39 \$</b>			
Atlantis Pompe Ste-Foy	Facture	2022-03-04	873645	Réparation - pompe - Surpresseur Donaldson	2 127.05 \$	02-413-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 127.05 \$</b>			
Bell Canada	Facture	2022-03-13	002879	Téléphonie - Surpresseur	-419.09 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-03-13	002879	Téléphonie - Surpresseur	419.09 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-03-13	002879	Téléphonie surpresseur-1001 Galway	419.09 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-03-13	002880	Téléphonie - poste de pompage #25	-93.56 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-03-13	002880	Téléphonie - poste de pompage #25	93.56 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-03-13	002880	Téléphonie poste de pompage#25 Garceau	93.56 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-03-13	002881	Téléphonie - Réservoirs	82.12 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-03-13	002882	Téléphonie - Hôtel de Ville	131.14 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-03-13	002883	Télémetrie - 50 rue St-Patrick	82.12 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-03-13	002884	Téléphonie - poste de surpression-Donaldson	82.12 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-03-13	002885	Télémetrie - 32 Maple	82.12 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-03-13	002886	Téléphonie - Poste de pompage #29	93.56 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-03-13	002887	Téléphonie - Ligne d'urgence	82.12 \$	02-220-00-331		
				<b>Total</b>	<b>: 1 147.95 \$</b>			
Bravad TI	Facture	2022-03-01	31573	Communication	294.73 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2022-03-31	32255	Communication	133.37 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2022-04-01	32100	Communication	294.73 \$	02-130-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 722.83 \$</b>			
Brenntag Canada Inc.	Facture	2022-03-31	46498504	Produits chimiques traitement eau potable	1 122.62 \$	02-412-00-635		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 122.62 \$</b>			
C.A.U.C.A.	Facture	2022-04-01	12313	Communication	1 407.29 \$	02-220-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 407.29 \$</b>			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2022-03-10	2000144331	Chlorure,calcium et autres	367.81 \$	02-320-00-621		P
					34.43 \$	02-320-00-635		P
					177.43 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2022-03-18	2000159665	Asphalte	1 290.60 \$	02-320-00-625		P
					45.97 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2022-03-21	2000162328	Equipement - bâtiment 61	10.53 \$	02-130-00-522		P
					412.76 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2022-03-23	2000168867	Entretien garage municipal	28.69 \$	02-320-00-522		P
					10.34 \$	02-320-00-649		P
					9.19 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2022-03-31	2000185049	Achat de petit outils	9.75 \$	02-320-00-641		P
					16.09 \$	02-320-00-643		P
					11.44 \$	02-320-00-649		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 : 2022-04-22

Heure : 15:25:49

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-04-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Canac-Marquis Grenier	Facture	2022-04-05	2000194575	Colle pour asphalte	55.17 \$	02-320-00-625		P
					22.73 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2022-04-06	2000196865	Produit chimique entretien chaussée	215.92 \$	02-320-00-635		P
	Facture	2022-04-06	2000199211	Asphalte froide	676.91 \$	02-320-00-625		P
					9.19 \$	02-320-00-649		P
	Note de crédit	2022-04-07	60015258	Retour-facture	-86.23 \$	02-320-00-625		P
	Facture	2022-04-20	9000586584	Lampes DEL portative	34.48 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2022-04-20	9000586585	Lampes DEL portative	172.41 \$	02-220-02-640		P
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>3 525.61 \$</b>			
Capital Propane inc.	Facture	2022-03-21	35039541	Produits chimiques	155.85 \$	02-701-30-635		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>155.85 \$</b>		
Centre Camion Du-So	Facture	2022-03-30	048704	Entretien et réparation - Autopompe	4 422.71 \$	02-220-06-525		P
	Facture	2022-04-06	048736	Entretien et réparation (320)	384.19 \$	02-220-04-525		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>4 806.90 \$</b>		
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2022-02-28	36939	Transport du tracteur déneigement	114.96 \$	02-320-00-525		P
	Facture	2022-04-01	37449	Entretien et réparation - véhicule sécurité	252.82 \$	02-220-11-525		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>367.78 \$</b>		
Christian Maher, ing	Facture	2022-02-07	002892	Honoraires professionnels - Vérification plans et devis	827.82 \$	02-610-01-411		P
	Facture	2022-03-22	002891	Honoraires professionnels - Vérification plans et devis	1 103.76 \$	02-610-01-411		P
	Facture	2022-03-31	002893	Honoraires professionnels - Vérification plans et devis	1 379.70 \$	02-610-01-411		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>3 311.28 \$</b>		
CMP Mayer Inc.	Note de crédit	2022-04-01	CN007008	Retour des bottes	-155.22 \$	02-220-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>-155.22 \$</b>		
Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	2022-04-16	89554	Information aux citoyens	1 563.68 \$	02-610-00-341		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 563.68 \$</b>		
Corp. Off. Municipaux Agrees du Qc	Facture	2022-03-28	1022370	Formation - administration	488.64 \$	02-130-00-454		P
	Facture	2022-04-11	1022501	Formation - Administration	957.74 \$	02-130-00-454		P
	Facture	2022-04-11	1022502	Formation - Greffe	957.74 \$	02-140-00-454		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>2 404.12 \$</b>		
Corporation du bassin J.Cartier	Facture	2022-04-01	1951	Soutien aux organismes - CBJC	4 031.00 \$	02-460-00-970		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>4 031.00 \$</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 : 2022-04-22

Heure : 15:25:49

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-04-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Desharnais Pneus & Mécanique	Facture	2022-01-25	F-5-196161	Réparation - Versatile New Holland	861.16	02-320-15-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 861.16</b>			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2022-03-31	002694898937	REER Pompier - Mars 2022	2 713.20	55-138-70-001		
				<b>Total</b>	<b>: 2 713.20</b>			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2022-03-31	235670	Salopette imperméable	63.24	02-320-00-650		P
	Facture	2022-04-19	235970	Lunettes de sécurité	53.12	02-320-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 116.36</b>			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2022-03-25	1004249	Alimentation	46.24	02-130-00-610		P
	Facture	2022-03-25	1004251	Alimentation	46.24	02-130-00-610		P
				<b>Total</b>	<b>: 92.48</b>			
Drolet Ressorts	Facture	2022-03-29	BD98260	Vérification mécanique SAAQ	185.11	02-413-00-525		P
	Facture	2022-03-30	BD98295	Vérification mécanique SAAQ - réparation	2 981.30	02-320-12-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 166.41</b>			
École Nationale des Pompiers	Facture	2022-03-28	20088983	Cotisation - Gestionnaire de formation	1 202.81	02-220-00-454		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 202.81</b>			
Edilex Inc.	Facture	2022-04-22	4915	Licence et abonnement - Appel d'offres gré à gré	2 785.65	02-140-00-699		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 785.65</b>			
Englobe Corp.	Facture	2022-03-07	00070431	Étude de vulnérabilité des sources d'eau potable DPD21-08	1 937.91	02-412-01-444		P
	Facture	2022-03-08	00070547	Services techniques	6 783.53	02-412-01-444		P
				<b>Total</b>	<b>: 8 721.44</b>			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2022-04-14	1398	Entretien ménager - Hôtel de ville	2 759.07	02-130-00-495		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 759.07</b>			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2022-04-05	560482	Pièces et accessoires	757.63	02-320-00-649		P
	Facture	2022-04-06	560629	Location machinerie	3 219.30	02-320-00-516		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 976.93</b>			
Équipement Val-Bélaire Inc.	Facture	2022-01-20	0027931	Entretien réparation machineries et équipements	163.09	02-320-00-526		P
	Facture	2022-03-24	028685	Entretien et réparation Machinerie	252.89	02-320-00-526		P
	Facture	2022-03-31	0028656	Réparation Scie à chaîne 320	457.72	02-220-00-526		P
	Facture	2022-03-31	0028734	Pièces et accessoires	11.44	02-220-02-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 885.14</b>			
Feeney Ann	Facture	2022-03-29	0001	Vêtements et accessoires	86.21	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 : 5

Date : 2022-04-22

Heure : 15:25:49

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-04-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 86.21 \$</b>			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2022-04-02	202200663334	Avis de mutation	100.00 \$	02-150-00-417		P
<b>Total</b>					<b>: 100.00 \$</b>			
FQM Assurances inc.	Facture	2022-01-01	3598	Renouvellement Assurance accident	1 395.20 \$	02-120-00-421		P
	Facture	2022-03-29	5029	Assurance municipale-avenant	491.59 \$	02-120-00-421		P
<b>Total</b>					<b>: 1 886.79 \$</b>			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2022-04-01	21406171	Frais de poste et de messagerie	24.67 \$	02-130-00-321		P
<b>Total</b>					<b>: 24.67 \$</b>			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2022-03-24	CW25270030	Achat DVD	12.69 \$	02-702-34-670		P
	Facture	2022-03-24	CWQ25721372	Livres québécois	26.20 \$	02-702-31-670		P
	Note de crédit	2022-03-29	CWQ25280011	Retour des livres	-41.90 \$	02-702-31-670		P
<b>Total</b>					<b>: -3.01 \$</b>			
GROUPE ETR	Facture	2022-04-19	131605	Information aux citoyens	143.72 \$	02-610-00-341		P
<b>Total</b>					<b>: 143.72 \$</b>			
Groupe Lam-É St-Pierre	Facture	2022-03-23	FQ-0263128	Pièces d'équipement	125.00 \$	02-320-00-649		P
<b>Total</b>					<b>: 125.00 \$</b>			
Groupe Régis Côté	Facture	2022-04-11	Q-11415	Services techniques - agrandissement caserne et garage	20 307.46 \$	23-030-00-212	2019-03	P
<b>Total</b>					<b>: 20 307.46 \$</b>			
Harnois Énergies	Facture	2022-03-29	31416084	Diesel	1 438.95 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2022-03-29	31416085	Diesel	3 075.81 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2022-03-29	31416086	Essence	1 429.53 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2022-04-19	31543558	Diesel	2 050.61 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2022-04-19	31543560	Essence	1 744.41 \$	02-320-01-631		P
<b>Total</b>					<b>: 9 739.31 \$</b>			
Hydraulique Chauveau Inc.	Facture	2022-03-23	142055	Réparation gratte F-350	2 523.07 \$	02-320-00-526		P
<b>Total</b>					<b>: 2 523.07 \$</b>			
Hydro-Quebec	Facture	2022-03-14	613 602 590 702	Électricité - 75 Chemin de Gosford	1 686.75 \$	02-220-00-681		
					3 373.51 \$	02-701-21-681		
					1 686.75 \$	02-701-51-681		
	Facture	2022-03-14	613 602 590 703	Électricité - Hôtel de ville	1 279.85 \$	02-130-00-681		
	Facture	2022-03-14	616 302 544 959	Électricité - 81 Chemin de Gosford	1 223.69 \$	02-320-00-681		
	Facture	2022-03-14	618 102 540 469	Électricité - Réservoirs	2 796.62 \$	02-413-00-681		
	Facture	2022-03-14	618 102 540 468	Électricité - Usine d'eau potable	3 815.01 \$	02-412-00-681		

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 : 2022-04-22

Heure : 15:25:49

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-04-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2022-03-14	621 702 529 812	Électricité - 163 rue Miller - Poste de surpression	252.09 \$	02-413-00-681		
	Facture	2022-03-14	657 702 447 848	Électricité - 32 Maple - poste surpression	554.28 \$	02-413-00-681		
	Facture	2022-03-14	661 302 439 461	Électricité - 85 Chemin Gosford	2 302.12 \$	02-320-00-681		
	Facture	2022-03-31	678 402 382 282	Électricité - 200 Jacques--Cartier	130.85 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2022-03-31	689 202 292 505	Électricité - lumières de rues municipales	5 146.26 \$	02-340-01-681		P
	Facture	2022-04-01	644 202 493 595	Électricité - 415 blvd Jacques-Cartier	150.57 \$	02-701-50-681		P
	Facture	2022-04-01	655 002 720 258	Électricité - 51 chemin de Gosford	33.53 \$	02-701-50-681		P
	Facture	2022-04-01	655 002 720 257	Électricité - 61 chemin de Gosford - parc à chiens	592.66 \$	02-701-50-681		P
	Facture	2022-04-01	655 002 720 259	Électricité - 61 chemin de Gosford - Pavillon	64.43 \$	02-701-22-681		P
	Facture	2022-04-01	655 002 720 260	Électricité - 90 rue Saint-Patrick	28.92 \$	02-701-21-681		P
	Facture	2022-04-01	690 102 278 805	Électricité - 40 rue Saint-Patrick	3 067.65 \$	02-702-30-681		P
	Facture	2022-04-04	611 802 617 638	Électricité - 30 rue de la Station - surpresseur	166.66 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2022-04-04	619 902 545 580	Électricité - 47 Gosford - lumière et câble chauffant pont	27.77 \$	02-340-01-681		P
	Facture	2022-04-04	676 602 384 006	Électricité - 363 Jacques-Cartier - train	38.62 \$	02-701-50-681		P
	Facture	2022-04-04	678 402 383 567	Électricité - 75 chemin de Gosford	126.40 \$	02-701-50-681		P
					<b>Total</b>	<b>1 425.86 \$</b>	<b>02-130-00-681</b>	
					<b>30 598.64 \$</b>			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2022-03-31	35AECDAF	REER - Mars 2022	28 253.46 \$	55-138-70-000		
				<b>Total</b>	<b>28 253.46 \$</b>			
Isotech Instrumentation Inc.	Facture	2022-03-25	18230	Nettoyage/Décontamination-Bunker	1 040.04 \$	02-220-00-526		P
	Facture	2022-04-15	18305	Nettoyage / Décontamination - Bunker	1 001.24 \$	02-220-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>2 041.28 \$</b>			
Javel Bois-Francs Inc	Facture	2022-04-18	125771	Produits chimiques -assainissement de l'eau	40.24 \$	02-412-00-321		P
					373.44 \$	02-412-00-635		P
				<b>Total</b>	<b>413.68 \$</b>			
King Succession Theresa	Facture	2022-04-11	002890	Entente pour la piste de ski de fond	1 000.00 \$	02-701-50-499		
				<b>Total</b>	<b>1 000.00 \$</b>			
King Tara	Facture	2021-12-31	002805	Entente pour la piste de ski de fond	-1 000.00 \$	02-701-50-499		
				<b>Total</b>	<b>-1 000.00 \$</b>			
Laboratoire Hygienex	Facture	2022-04-05	420442	Nettoyant pour plancher et véhicules	149.36 \$	02-220-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>149.36 \$</b>			
Laboratoire Mag Québec	Facture	2022-03-23	61041	Produits chimiques	413.91 \$	02-412-00-635		P
				<b>Total</b>	<b>413.91 \$</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 : 7

Date : 2022-04-22

Heure : 15:25:49

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-04-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Laboratoires d'expertises de Québec Ltée	Facture	2022-03-18	039682	Contrôle qualitatif des matériaux	3 104.33 \$	23-040-50-210	2021-01	P
				<b>Total</b>	<b>: 3 104.33 \$</b>			
L'atelier Urbain	Facture	2022-02-25	85929	Services techniques	1 774.93 \$	02-610-00-411		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 774.93 \$</b>			
Le Groupe Roger Faguy inc.	Facture	2022-02-01	58582	Entretien génératrice - Usine eau potable	1 092.93 \$	02-413-00-522		P
	Facture	2022-03-01	58965	Entretien génératrice - caserne-garage	937.91 \$	02-413-00-522		P
	Facture	2022-04-20	F1959506	Réparation - Génératrice	957.66 \$	02-220-00-522		P
					957.66 \$	02-320-00-522		P
					957.91 \$	02-701-21-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 4 904.07 \$</b>			
Les Entreprises Benoît Dufour Ltée	Facture	2022-03-09	696732	Entretien et réparation machinerie équipement	106.92 \$	02-130-00-522		P
					66.66 \$	02-320-00-526		P
	Note de crédit	2022-03-10	342-2	Retour - facture num 696732	-32.18 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2022-03-23	797088	Achat de pieces et accessoires	133.35 \$	02-320-00-649		P
	Note de crédit	2022-03-24	342-1	Retour - Facture 797088	-80.47 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2022-03-29	797093	Entretien pavillon des artistes	126.45 \$	02-701-22-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 320.73 \$</b>			
Les entreprises P.E.B Ltée	Facture	2022-03-31	040277	Pierre	60.60 \$	02-320-00-621		P
				<b>Total</b>	<b>: 60.60 \$</b>			
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2022-03-30	107775	Livres québécois	360.47 \$	02-702-31-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 360.47 \$</b>			
Location Orléans	Facture	2022-04-05	LOR-61493	Location roulotte-Garage	580.62 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2022-04-18	LOR-61684		488.64 \$	02-220-00-519		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 069.26 \$</b>			
Lumen Inc.	Facture	2022-04-05	24795670-00	Entretien supresseur Donaldson	41.78 \$	02-413-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 41.78 \$</b>			
Ma Cordonnerie Chez Francois Inc,	Facture	2022-04-01	000104	Vêtements, chaussures et accessoires	12.65 \$	02-320-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 12.65 \$</b>			
MEConsultants urbanisme-environnement	Facture	2022-02-28	2342	Services techniques	5 510.18 \$	02-610-00-411		P
	Facture	2022-02-28	2343	Services techniques	2 651.46 \$	02-610-00-411		P
	Facture	2022-03-25	2362		1 896.46 \$	02-610-00-411		P
	Facture	2022-03-25	2363	Services techniques	1 940.21 \$	02-610-00-411		P
				<b>Total</b>	<b>: 11 998.31 \$</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 : 8

Date : 2022-04-22

Heure : 15:25:49

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-04-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Modu-Loc Fence Rentals Lp	Facture	2022-03-29	510716	Location de clôture	91.98 \$	02-701-30-999		P
	Note de crédit	2022-04-19	487167	Crédit sur location de clôtures de patinoire	-47.83 \$	02-701-30-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 44.15 \$</b>			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2022-03-30	CRF2200086	Contribution à la MRC	12 716.04 \$	02-150-00-951		P
				<b>Total</b>	<b>: 12 716.04 \$</b>			
Nvira - Hygiène santé et sécurité inc.	Facture	2022-02-28	4133	Parc commémoratif 75e anniversaire de shannon	4 553.01 \$	23-080-90-210	2021-07	P
				<b>Total</b>	<b>: 4 553.01 \$</b>			
Orizon Mobile	Facture	2022-04-01	997184	Temps d'antenne - avril 2022	238.78 \$	02-320-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 238.78 \$</b>			
Oxygène Portneuf Inc.	Facture	2022-04-01	279602	Location cylindre industriel	202.28 \$	02-330-00-516		P
				<b>Total</b>	<b>: 202.28 \$</b>			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2022-03-10	5338-309175	Filtres à l'huile	106.44 \$	02-320-00-526		P
					11.02 \$	02-320-17-525		P
	Facture	2022-03-24	5338-310046	Biens non-durables - absorbant pour huile	36.68 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2022-03-25	5338-310099	Achat des pièces et outils	70.31 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2022-03-28	5338-310188	Entretien et réparation - camion échelle	4.54 \$	02-220-04-525		P
	Facture	2022-04-06	5338-310804	Pièces et accessoires	86.22 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2022-04-08	5338-310941	Pièces et entretien F150 2012	47.01 \$	02-320-10-525		P
	Facture	2022-04-11	5338-311118	Entretien et réparation machineries et équipements	0.00 \$	02-320-00-522		P
					73.53 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2022-04-12	5338-311178	Entretien et réparation machineries et équipements	15.05 \$	02-320-00-522		P
					-9.00 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2022-04-16	5338-311604	Antigel 220	22.15 \$	02-220-06-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 463.95 \$</b>			
Postes Canada	Facture	2022-04-04	9819765100	Frais de poste et de messagerie	478.54 \$	02-130-00-321		P
				<b>Total</b>	<b>: 478.54 \$</b>			
Produits Chimiques Erpac Inc.	Facture	2022-03-21	35039541	Produits chimiques	-155.85 \$	02-701-30-635		
				<b>Total</b>	<b>: -155.85 \$</b>			
Produits Sanitaires MG	Facture	2022-03-10	25984	Produits d'entretien	1 129.97 \$	02-320-00-621		P
					203.11 \$	02-320-00-699		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 333.08 \$</b>			
Purolator	Facture	2022-03-25	450156378	Frais de poste et de messagerie	23.69 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2022-04-01	450218655	Frais de poste et de messagerie	6.35 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2022-04-15	450332136	Frais de poste et de messagerie	49.01 \$	02-220-00-321		P

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

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



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

Ville de Shannon

Page : 9

Date : 2022-04-22

Heure : 15:25:49

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-04-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 79.05 \$</b>			
Québec Linge Co	Facture	2022-03-25	9102057517	Location de tapis-Hôtel de ville et centre communautaire	100.19 \$	02-130-00-522		P
					52.05 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2022-04-01	9102061343	Location de tapis-Hôtel de ville et centre communautaire	100.19 \$	02-130-00-522		P
					52.05 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2022-04-08	9102065181	Location tapis-hôtel de ville	100.19 \$	02-130-00-522		P
					52.05 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2022-04-15	9102068994	Location de tapis-Hôtel de ville-centre communautaire	100.19 \$	02-130-00-522		P
					52.05 \$	02-701-21-522		P
<b>Total</b>					<b>: 608.96 \$</b>			
Quincaillerie Côté Inc.	Facture	2022-03-28	466963	Filtres à eau - usine eau potable	198.68 \$	02-412-00-526		P
<b>Total</b>					<b>: 198.68 \$</b>			
Réal Huot Inc.	Note de crédit	2022-04-20	5495344-COR	Annulation facture	-153.50 \$	02-413-00-635		P
<b>Total</b>					<b>: -153.50 \$</b>			
Receveur general du Canada	Facture	2022-03-29	1800558066	Traitement des eaux usées du 2021-04-01 au 2022-03-31	27 589.21 \$	02-415-00-445		P
<b>Total</b>					<b>: 27 589.21 \$</b>			
Référence Solutions	Facture	2022-03-31	24242	Services informatiques	3 184.81 \$	02-130-00-414		P
<b>Total</b>					<b>: 3 184.81 \$</b>			
Référence Systèmes	Facture	2022-02-02	F0077680	Achat de biens-Ameublement équipement de bureau	1 793.18 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2022-03-21	F0078275	Injecteur POE	81.50 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2022-03-28	F0078428	Services informatiques	302.72 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2022-03-28	F0078445	Services informatiques	165.56 \$	02-130-00-414		P
<b>Total</b>					<b>: 2 342.96 \$</b>			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2022-03-16	2022-7179	Vidanges fosses septiques	133.40 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2022-03-16	2022-7181	Vidanges fosses septiques	189.96 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2022-03-23	2022-7188	Vidanges fosses septiques	294.96 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2022-04-11	2021-7022	Vidanges fosses septiques	189.96 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2022-04-13	2022-7214	Vidanges fosses septiques	66.70 \$	02-452-35-445		P
<b>Total</b>					<b>: 874.98 \$</b>			
Renaud-Bray	Facture	2022-03-17	CWQ25255719	Livres québécois	385.67 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2022-03-29	CW25280839	Livres étrangers	101.59 \$	02-702-32-670		P
<b>Total</b>					<b>: 487.26 \$</b>			
Réseau Biblio CNCA	Facture	2022-04-01	220607	Matériel pour bibliothèque	358.67 \$	02-702-30-670		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 : 2022-04-22

Heure : 15:25:49

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-04-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					:	<b>358.67 \$</b>		
Revenu Quebec	Facture	2022-03-15	010600002510869	DAS Provincial - 1er au 15 mars	38 218.58 \$	55-138-20-000		
	Facture	2022-03-31	010600002532943	DAS Provincial - 16 au 31 mars	27 563.88 \$	55-138-20-000		
<b>Total</b>					:	<b>65 782.46 \$</b>		
Rona Inc/Quincaillerie Durand A/S Rona Inc.	Note de crédit	2022-04-20	41030-COR	Annulation facture	-109.22 \$	02-320-00-521		P
<b>Total</b>					:	<b>-109.22 \$</b>		
Sani-Orléans Inc.	Facture	2022-03-31	2000010410	Pomper et nettoyer puits secs-Garage municipal	1 612.53 \$	02-320-00-522		P
<b>Total</b>					:	<b>1 612.53 \$</b>		
Selco inc.	Facture	2022-03-23	00211	Sel en vrac	329.04 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2022-03-23	00212	Sel en vrac	346.01 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2022-03-23	00213	Sel en vrac	364.86 \$	02-320-00-621		P
<b>Total</b>					:	<b>1 039.91 \$</b>		
Services Matrec Inc.	Facture	2022-03-31	N20019960454	Location de conteneur	120.72 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2022-03-31	N20019960455	Location de conteneur	103.48 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2022-03-31	N20019962000	Location conteneur Avril 2022	40.24 \$	02-451-00-516		P
<b>Total</b>					:	<b>264.44 \$</b>		
Shred-It Internationale ULC	Facture	2022-04-18	8100158724	Service déchetage	73.81 \$	02-130-00-670		P
<b>Total</b>					:	<b>73.81 \$</b>		
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2022-04-11	97261	Signalisation et enseigne	87.96 \$	02-355-00-721		P
<b>Total</b>					:	<b>87.96 \$</b>		
SPA de Québec	Facture	2022-04-01	198686	Contrat et licences - Chiens	285.47 \$	02-290-00-459		P
<b>Total</b>					:	<b>285.47 \$</b>		
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2022-02-01	386088	Fournitures de bureau	70.22 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-03-07	648030	Fournitures de bureau	260.76 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2022-03-22	400391	Fournitures de bureau	12.43 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2022-03-25	648460	Fournitures de bureau	374.90 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2022-03-28	648483	Fournitures de bureau	846.17 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2022-03-31	648607	Fournitures de bureau	265.58 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-04-04	648655	Fournitures de bureau	16.59 \$	02-130-00-610		P
					105.44 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-04-19	648916	Fournitures de bureau	113.19 \$	02-130-00-670		P
					10.57 \$	02-140-00-670		P
<b>Total</b>					:	<b>2 075.85 \$</b>		
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2022-03-31	002888	Cotisations syndicales des pompiers - Mars 2022	666.47 \$	55-138-80-000		

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 : 11

Date : 2022-04-22

Heure : 15:25:49

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-04-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 666.47 \$</b>			
Talbot Equipement	Facture	2022-02-17	356975	Entretien réseau aqueduc	11.89 \$	02-412-00-642		P
<b>Total</b>					<b>: 11.89 \$</b>			
Tenaquip Limited	Facture	2022-03-30	14549558-00	Entretien bâtiment égout - miroir convexe	114.45 \$	02-415-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 114.45 \$</b>			
Toile Concept inc.	Facture	2022-04-14	4844	Fabrication - Courroies à boyaux	250.65 \$	02-220-02-640		P
<b>Total</b>					<b>: 250.65 \$</b>			
Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L.	Facture	2022-04-11	0000123634	Services juridiques - avocat	301.81 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-04-11	0000123636	Services juridiques - avocat	1 720.46 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-04-11	0000123637	Services juridiques - avocat	825.99 \$	02-120-01-412		P
<b>Total</b>					<b>: 2 848.26 \$</b>			
Ville de Saint-Raymond	Facture	2022-03-31	2022-000084	Quote-part pour la cour municipale 2021	5 938.86 \$	02-120-00-959		P
<b>Total</b>					<b>: 5 938.86 \$</b>			
Ville de Ste-Catherine	Facture	2022-04-05	2022-000066	Entente incendie	1 908.25 \$	02-220-00-952		P
<b>Total</b>					<b>: 1 908.25 \$</b>			
Voltec	Facture	2022-04-21	FAC8056	Entretien du réseau d'éclairage	1 279.10 \$	02-340-02-521		P
<b>Total</b>					<b>: 1 279.10 \$</b>			
Xerox Canada Ltée	Facture	2022-03-31	85564927	Location photocopieur	100.70 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2022-04-01	50265595	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
<b>Total</b>					<b>: 254.66 \$</b>			

**Nombre total de commandes du rapport** : 0  
**Nombre total de réceptions du rapport** : 0  
**Nombre total de factures du rapport** : 236  
**Montant total des engagements du rapp** : 0.00 \$  
**Montant total des dépenses du rapport** : 367 356.21 \$

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 \$