

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

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2022-05-27

Heure : 16:45:57

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-05-27

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9064-3818 Québec Inc.	Facture	2022-03-31	AO21-18-03	Déneigement des stationnements - Saison 2021-2022 - 3/5	8 370.18 \$	02-330-01-443		P
	Facture	2022-04-30	AO21-18-04	Déneigement des stationnements - Saison 2021-2022 - 4/5	8 370.18 \$	02-330-01-443		P
	Facture	2022-05-26	AO21-18-05	Déneigement des stationnements - Saison 2021-2022 - 5/5	8 370.18 \$	02-330-01-443		P
				<b>Total</b>	<b>: 25 110.54 \$</b>			
9102-6435 Quebec inc.	Facture	2022-04-04	539842	Entretien et réparation - pelle kubota KX-080	91.98 \$	02-320-04-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 91.98 \$</b>			
ACCEO Transphere	Facture	2022-03-01	21420	Frais de banque - Acceo - Permis	0.58 \$	02-130-01-496		
				<b>Total</b>	<b>: 0.58 \$</b>			
Agence du revenu du Canada	Facture	2022-04-30	Avril 2022	DAS Fédéral - Avril 2022	22 547.42 \$	55-138-10-000		
				<b>Total</b>	<b>: 22 547.42 \$</b>			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2022-01-01	108791	Télésurveillance-Bibliothèque	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-01-01	108793	Télésurveillance - Wagon	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112354	Télésurveillance - Maison de la culture	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112359	Télésurveillance - Wagon	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-29	113705	Entretien réparation - Hôtel de ville	200.64 \$	02-130-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 724.24 \$</b>			
Alliance Solution Collective en Fidéicommis	Facture	2022-04-01	125249	Assurances collectives - Avril 2022	15 403.09 \$	55-138-60-000		
				<b>Total</b>	<b>: 15 403.09 \$</b>			
Areo-Feu	Facture	2022-05-13	F0038811	Table de poste de commandement	736.70 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2022-05-13	F0038816	Haches de pompier	359.87 \$	02-220-02-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 096.57 \$</b>			
Art Graphique	Facture	2022-05-13	016284	Formulaires VAD Incendie/TP	505.89 \$	02-220-00-670		P
					505.89 \$	02-320-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 011.78 \$</b>			
Articles Promotionnels Daniel Dupuis	Facture	2022-05-20	2616	Vignettes de stationnement - citoyens	3 145.72 \$	02-290-00-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 145.72 \$</b>			
Auclair & Landry inc.	Facture	2022-05-10	94214	Entretien et réparation caserne	891.55 \$	02-220-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 891.55 \$</b>			
Aurel Harvey & Fils inc.	Facture	2022-04-01	020066	Déneigement hiver 2021-2022 5/5	151 053.56 \$	02-330-01-443		P
				<b>Total</b>	<b>: 151 053.56 \$</b>			
Avantis Coopérative	Facture	2022-05-05	FC01254240	Entretien réprataion, Tracteur New Holland-Versatile	8 352.99 \$	02-320-15-525		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 : 2

Date : 2022-05-27

Heure : 16:45:57

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-05-27

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 8 352.99 \$</b>			
Bell Canada	Facture	2022-03-01	002916	Inetrnet galway-Puits	160.29 \$	02-412-00-335		
	Facture	2022-04-01	002917	Internet rue Galway-puits	159.28 \$	02-412-00-335		
	Facture	2022-04-13	002394	Téléphonie surpresseur-1001 galway	420.17 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-04-13	002895	Téléphonie-Réservoir Galway	82.39 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-04-13	002896	Télémétrie 32 maple	82.39 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-04-13	002897	Téléphonie-Poste de pompage#29 vanier	93.83 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-04-13	002898	Télémétrie-50 rue saint patrick	82.39 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-04-13	002899	Téléphonie-Ligne d'urgence	82.39 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2022-04-13	002900	Téléphonie poste de surpression-Donaldson	82.39 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-04-13	002901	Téléphonie poste de pompage#25 Garceau	93.83 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-04-13	002902	Téléphonie bureau municipale-50 rue St-Patrick	131.41 \$	02-130-00-331		
<b>Total</b>					<b>: 1 470.76 \$</b>			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2022-04-28	Fc20009478	Nettoyant pour Apria	109.46 \$	02-220-01-526		P
	Facture	2022-05-12	FC20009645	Gaffes NY 4 pieds	396.66 \$	02-220-02-640		P
<b>Total</b>					<b>: 506.12 \$</b>			
Boulet Dépôt Inc.	Facture	2022-05-12	474727	Jardins communautaires	69.97 \$	02-701-90-601		P
<b>Total</b>					<b>: 69.97 \$</b>			
Bravad TI	Facture	2022-05-01	32679	Communication	294.73 \$	02-130-00-331		P
<b>Total</b>					<b>: 294.73 \$</b>			
Cam-Trac Bernières	Facture	2022-04-22	195949	Entretien et réparation Équipement - balai mécanique	1 341.60 \$	02-320-00-526		P
<b>Total</b>					<b>: 1 341.60 \$</b>			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2022-04-20	2000230299	Produits divers d'entretien et réparation	54.68 \$	02-320-00-635		P
					5.70 \$	02-320-00-641		P
					3.99 \$	02-320-00-643		P
					15.85 \$	02-320-00-649		P
					99.70 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2022-05-03	2000265486	Entretien parcs et espaces verts	4.76 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2022-05-13	2000298322	Gravier, pierres, terre, sable	777.32 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2022-05-13	2000298397	Achat de petits outils	328.74 \$	02-320-00-643		P
					48.53 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2022-05-17	2000306612	Entretien et réparation machinerie	183.94 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2022-05-18	2000310490	Articles de quincaillerie	46.15 \$	02-320-00-641		P
<b>Total</b>					<b>: 1 569.36 \$</b>			
Capital Propane inc.	Facture	2022-05-12	592193	Propane (20Lb)	112.57 \$	02-320-00-635		P
<b>Total</b>					<b>: 112.57 \$</b>			
Capitale en Fête (La)	Facture	2022-05-25	227221	Cinéma en plein air - Activité du 30 juillet - Dépôt	793.33 \$	02-701-50-447		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 : 2022-05-27

Heure : 16:45:57

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-05-27

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 793.33 \$</b>			
Catholic Women's League of Shannon	Facture	2022-05-05	002919	Subvention 2022	2 500.00 \$	02-702-94-970		
<b>Total</b>					<b>: 2 500.00 \$</b>			
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2022-05-10	38316	Entretien et réparation - Ford escape	2 098.72 \$	02-320-09-525		P
	Facture	2022-05-13	38423	Chagement d'huile 920	80.43 \$	02-220-11-525		P
<b>Total</b>					<b>: 2 179.15 \$</b>			
CGR Procédé	Facture	2022-05-25	585.0	Réparation bâtiments - Poste 29	1 949.98 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2022-05-25	585.1	Réparation - bâtiments-puits	925.55 \$	02-412-00-522		P
	Facture	2022-05-25	585.2	Entretien - Poste de surpression Donaldson	450.70 \$	02-413-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 3 326.23 \$</b>			
CMP Mayer Inc.	Facture	2022-02-25	112316	Boyaux incendie 4po	1 438.34 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2022-02-25	112317	Boyaux incendie 1.75po	2 446.67 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2022-04-20	113145	EPI - Remplacement des bunkers	14 510.77 \$	23-030-00-216	2022-07	P
	Facture	2022-05-12	113479	Boyaux incendie raccord NPSH 1.75po	1 223.33 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2022-05-13	113497	Scie à chaine Ventilation (Incendie)	2 960.61 \$	02-220-02-640		P
	Note de crédit	2022-05-18	CN007052	Retour sur facture num 113479	-1 223.33 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2022-05-24	113621	Lignes de vie rétractable (RIT)	1 816.61 \$	02-220-02-640		P
<b>Total</b>					<b>: 23 173.00 \$</b>			
Communauté Métropolitaine de Québec	Facture	2022-05-10	CRF2200030-2	Quote-part 2022 - 2e versement	10 361.00 \$	02-190-02-951		P
<b>Total</b>					<b>: 10 361.00 \$</b>			
Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	2022-05-14	92100	Information aux citoyens	3 679.22 \$	02-610-00-341		P
<b>Total</b>					<b>: 3 679.22 \$</b>			
Corp. Off. Municipaux Agrées du Qc	Facture	2022-05-09	1022642	Formation - Greffe	488.64 \$	02-140-00-454		P
<b>Total</b>					<b>: 488.64 \$</b>			
DERYtelecom Inc.	Facture	2022-04-13	002903	Communications	191.64 \$	02-130-00-335		
					191.63 \$	02-220-00-335		
					191.63 \$	02-320-00-335		
					191.63 \$	02-701-20-335		
					191.61 \$	02-701-50-335		
					191.61 \$	02-702-30-335		
	Facture	2022-04-13	002904	Téléphonie-Parc barry	63.18 \$	02-701-50-331		
	Facture	2022-04-13	002905	Internet-Parc rue Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-04-13	002906	Internet-Parc rue oak	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-04-13	002907	Internet-Caméra-Garage municipal	103.42 \$	02-320-00-335		

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 : 2022-05-27

Heure : 16:45:57

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-05-27

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
DERYtelecom Inc.	Facture	2022-04-13	002908	Internet-caméra-centre communautaire	103.42	02-701-20-335		
	Facture	2022-04-13	002909	Internet-Pavillon des artistes	135.11	02-130-00-331		
	Facture	2022-04-13	002910	Téléphonie-Entrepôt	48.94	02-320-00-331		
	Facture	2022-04-13	002911	Internet-Mairie/train	103.42	02-701-50-335		
	Facture	2022-04-13	002912	Téléphonie-Garage municipal	40.89	02-320-00-331		
	Facture	2022-04-13	002913	Téléphonie et internet/Centre communautaire	200.13	02-701-20-331		
	Facture	2022-04-13	002914	Téléphonie-Chalets des sports	48.94	02-701-50-331		
	Facture	2022-04-13	002915	Téléphonie-Maison de la culture	108.21	02-702-30-331		
					63.18	02-702-30-335		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>2 294.95 \$</b>		
Des Ruchers d'or inc	Facture	2022-05-16	1666	Information aux citoyens - Défi pissenlits	61.06	02-130-01-345		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>61.06 \$</b>		
Deschenes & Fils Ltée	Facture	2022-05-19	8290565	Entretien - Centre communautaire	137.86	02-701-21-522		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>137.86 \$</b>		
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2022-04-30	002730178170	REER Pompiers - Avril 2022	2 468.57	55-138-70-001		
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>2 468.57 \$</b>		
Deslauriers Marlène	Facture	2022-04-22	002920	Fournitures de bureau	68.56	02-130-00-310		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>68.56 \$</b>		
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2022-04-29	1004364	Alimentation	21.99	02-130-00-610		P
	Facture	2022-04-29	1004368	Alimentation	16.00	02-130-00-610		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>37.99 \$</b>		
Distributions Michel Fillion	Facture	2022-05-03	459655	Cartes identité / Logo aimanté Sécurité publique	420.31	02-220-02-640		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>420.31 \$</b>		
École Nationale des Pompiers	Facture	2022-03-31	20089049	Services de formation	1 972.79	02-220-01-454		P
	Facture	2022-04-21	20089445	Services de formation - pompiers	673.93	02-220-01-454		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>2 646.72 \$</b>		
Editions Média Plus communication	Facture	2022-04-20	22BSHA-Avril	Édition spéciale Shannon Express - Avis Publics	1 583.21	02-130-02-345		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 583.21 \$</b>		
Électromike Inc.	Facture	2022-04-12	2129079	Entretien et réparation - machineries/équipements	185.03	02-320-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>185.03 \$</b>		
Enseignes ESM	Facture	2022-05-04	FA-102871	Réparation - Enseigne électronique - Route de la Bravoure	815.17	02-130-00-414		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>815.17 \$</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 : 2022-05-27

Heure : 16:45:57

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-05-27

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2022-05-14	1404	Entretien ménager - Hôtel de ville	2 759.39 \$	02-130-00-495		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 759.39 \$</b>			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2022-04-29	561418	Location machinerie	3 672.89 \$	02-320-00-516		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 672.89 \$</b>			
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2022-04-20	0028360	Achat de petits outils	225.34 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2022-05-09	73847	Location machineries, outillage et équipements	515.09 \$	02-320-00-516		P
				<b>Total</b>	<b>: 740.43 \$</b>			
Équipements Stinson (Québec) inc.	Facture	2022-04-20	INV54575	Produit chimique - Colle à asphalte	2 228.22 \$	02-320-00-635		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 228.22 \$</b>			
Esri Canada LTD	Facture	2022-04-01	90190020	Renouvellement ArcGIS	1 931.58 \$	02-610-00-414		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 931.58 \$</b>			
Étude Coulombe Dubé, Huissier de justice	Facture	2022-05-06	216049	Informations aux citoyens	163.45 \$	02-220-00-321		P
				<b>Total</b>	<b>: 163.45 \$</b>			
Eurofins Environex	Facture	2022-04-30	759716	Analyses échantillons d'eau potable	968.55 \$	02-412-00-444		P
				<b>Total</b>	<b>: 968.55 \$</b>			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2022-03-02	202200324274	Avis de mutation	55.00 \$	02-150-00-417		P
	Facture	2022-05-03	202201061052	Avis de mutation	65.00 \$	02-150-00-417		P
				<b>Total</b>	<b>: 120.00 \$</b>			
GDX Solutions numériques adaptées	Facture	2022-05-13	F13614	Imprimante Xerox	1 034.76 \$	02-701-20-414		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 034.76 \$</b>			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2022-04-22	21706124	Frais de poste et de messagerie	9.83 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2022-05-06	21906421	Frais de poste et de messagerie	16.82 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2022-05-13	22006328	Frais de poste et de messagerie	159.81 \$	02-130-00-321		P
				<b>Total</b>	<b>: 186.46 \$</b>			
Graphica Impression	Facture	2022-04-27	916733	Cartes d'affaires	235.70 \$	02-130-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 235.70 \$</b>			
Groupe ABS inc.	Facture	2022-04-26	148140	Service technique	663.99 \$	02-610-00-411		P
				<b>Total</b>	<b>: 663.99 \$</b>			
GROUPE ETR	Facture	2022-05-13	133151	Information aux citoyens-Usage conditionnel	86.23 \$	02-610-00-341		P
				<b>Total</b>	<b>: 86.23 \$</b>			
Groupe Lam-É St-Pierre	Facture	2022-04-28	FQ0265472	Vêtements et accessoires de travail	143.07 \$	02-320-00-650		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 : 2022-05-27

Heure : 16:45:57

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-05-27

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Groupe Lam-É St-Pierre	Facture	2022-05-17	FQ-0266815	Equipement de sécurité - espace clos	5 631.33 \$	02-415-00-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 5 774.40 \$</b>			
Groupe Polyalto	Facture	2022-02-14	162454	Réparation vitre kubota F3560 - Feuille polycarbonate	286.82 \$	02-320-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 286.82 \$</b>			
H/G Électrique Inc.	Facture	2022-02-09	4072	Entretien et réparation - Hôtel de ville	1 225.06 \$	02-701-21-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 225.06 \$</b>			
Hamel, agent officiel et candidat Stephane	Facture	2022-05-26	002925	Remboursement des dépenses électorales	278.01 \$	02-190-01-349		P
				<b>Total</b>	<b>: 278.01 \$</b>			
Harnois Énergies	Facture	2022-01-18	30938615	Essence	1 642.79 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2022-04-25	31584445	Diesel	591.27 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2022-05-09	31680167	Diesel	1 039.67 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2022-05-09	31680168	Essence	2 622.74 \$	02-320-01-631		P
				<b>Total</b>	<b>: 5 896.47 \$</b>			
Harvey Roulements Bearings	Facture	2022-04-12	96724	Entretien et réparation - équipements	186.26 \$	02-320-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 186.26 \$</b>			
Hydro-Quebec	Facture	2022-04-06	632 502 772 485	Électricité - 1 rte de la Bravoure	349.34 \$	02-130-00-681		
	Facture	2022-04-08	634 302 516 639	Électricité - rue Donaldson	37.10 \$	02-413-00-681		
	Facture	2022-04-08	674 802 399 314	Électricité - Poste de pompage #25	398.09 \$	02-415-00-681		
	Facture	2022-04-08	687 402 321 281	Électricité - parc rue Barry	101.92 \$	02-701-50-681		
	Facture	2022-04-11	668 502 710 730	Électricité - Parc Galway	143.30 \$	02-701-50-681		
	Facture	2022-04-13	638 802 515 741	Électricité - 85 chemin de Gosford	1 345.67 \$	02-320-00-681		
	Facture	2022-04-13	647 802 481 438	Électricité - Parc rue Hodgson	160.47 \$	02-701-50-681		
	Facture	2022-04-13	677 502 706 346	Électricité - 75 chemin de Gosford	1 244.59 \$	02-220-00-681		
					2 489.20 \$	02-701-21-681		
					1 244.59 \$	02-701-51-681		
	Facture	2022-04-13	687 402 323 068	Électricité - 163 rue Miller - Poste de surpresseion	245.48 \$	02-413-00-681		
				<b>Total</b>	<b>: 7 759.75 \$</b>			
Hydro-Québec/Revenus autres	Facture	2022-05-04	808863	Travaux d'éclairage public - Réf. interne :23041069	4 047.12 \$	02-610-01-411		P
	Facture	2022-05-11	809245	Travaux d'éclairage public - Réf. interne 23041066	3 035.34 \$	02-610-01-411		P
	Facture	2022-05-16	809587	Travaux d'éclairage public - Réf. interne :23041067	2 023.56 \$	02-610-01-411		P
				<b>Total</b>	<b>: 9 106.02 \$</b>			
Imediaweb studio inc	Facture	2022-04-05	20220405025	Captation et diffusion de la séance du conseil - Avril 2022	1 063.52 \$	02-110-00-999		P
	Facture	2022-05-02	20220408026	Cables audio	300.37 \$	02-130-00-726		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 : 7

Date : 2022-05-27

Heure : 16:45:57

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-05-27

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Imediaweb studio inc	Facture	2022-05-03	20220503028	Captation et diffusion de la séance du conseil - Mai 2022	891.06 \$	02-110-00-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 254.95 \$</b>			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2022-04-30	35AEE509	REER - Avril 2022	28 136.62 \$	55-138-70-000		
				<b>Total</b>	<b>: 28 136.62 \$</b>			
Isotech Instrumentation Inc.	Facture	2022-04-27	18364	Nettoyage / Décontamination - Bunker	165.15 \$	02-220-00-526		P
	Facture	2022-05-13	18428	Nettoyage / décontamination - Bunker	814.80 \$	02-220-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 979.95 \$</b>			
Javel Bois-Francis Inc	Facture	2022-05-13	126354	Chlore	410.00 \$	02-320-00-635		P
				<b>Total</b>	<b>: 410.00 \$</b>			
Journal Adsum A/S Garnison Valcartier Bat.200	Facture	2022-05-11	200590	Publicité 75e anniversaire	108.08 \$	02-701-82-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 108.08 \$</b>			
Le Groupe Roger Faguy inc.	Facture	2022-04-06	59654	Entretien réparation génératrice - Poste 25	724.80 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2022-04-20	59886	Réparation génératrice - Poste 25	1 180.78 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2022-04-20	59887	Réparation génératrice - Usine eau potable	709.91 \$	02-412-01-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 615.49 \$</b>			
Les Entreprises Benoît Dufour Ltée	Facture	2022-04-12	197012	Pièces et accessoires	52.88 \$	02-320-00-649		P
				<b>Total</b>	<b>: 52.88 \$</b>			
Les entreprises CRC 2014 inc.	Facture	2022-04-26	28111583	Travaux émondage pour éclairage de rue	505.90 \$	02-320-01-521		P
				<b>Total</b>	<b>: 505.90 \$</b>			
Les entreprises P.E.B Ltée	Facture	2022-05-06	040499	Asphalte	544.90 \$	02-320-00-625		P
				<b>Total</b>	<b>: 544.90 \$</b>			
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2022-04-13	108024	Livres étrangers	63.95 \$	02-702-32-670		P
	Facture	2022-04-13	108025	Livres québécois	71.24 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2022-04-13	108026	Livres québécois	15.70 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2022-04-25	108234	Livre québécois	36.70 \$	02-702-31-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 187.59 \$</b>			
Location Orléans	Facture	2022-05-04	LOR-61994	Location de roulotte - Garage	580.62 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2022-05-18	LOR-62220	Locaion de roulotte - Caserne	488.64 \$	02-320-00-519		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 069.26 \$</b>			
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2022-04-27	2182522	Vêtements et accessoires de travail	60.94 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2022-05-18	2184388	Vêtements et accessoires de travail	283.73 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2022-05-25	2184389	Vêtements et accessoires de travail	70.71 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2022-05-25	2184392	Vêtements et accessoires de travail	99.57 \$	02-220-00-650		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 : 8

Date : 2022-05-27

Heure : 16:45:57

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-05-27

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2022-05-25	2184395	Vêtements et accessoires de travail	13.57 \$	02-220-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 528.52 \$</b>			
Martine Giroux	Facture	2022-05-18	002922	Matériel pour la chute à livre	10.65 \$	02-320-00-641		P
				<b>Total</b>	<b>: 10.65 \$</b>			
Maurice Allard, Représentant et agent officiel	Facture	2022-05-26	002926	Remb. final dépenses électorales - Parti Démocratie Shannon	2 543.40 \$	02-190-01-349		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 543.40 \$</b>			
MEConsultants urbanisme-environnement	Facture	2022-04-29	2385	Service technique	897.75 \$	02-610-00-411		P
				<b>Total</b>	<b>: 897.75 \$</b>			
Ministre des Finances	Facture	2022-05-16	104769	Quote-part Sûreté du Québec	426 204.00 \$	02-210-00-441		P
				<b>Total</b>	<b>: 426 204.00 \$</b>			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2022-01-28	CRF2200019-2	Quote-part - Transport adapté et collectif - 2e versement	8 881.50 \$	02-370-00-951		P
					18 404.00 \$	02-370-01-951		P
					715.50 \$	02-454-00-951		P
	Facture	2022-04-01	CRF2200172	Contribution à la MRC - Évaluation	1 060.17 \$	02-150-00-951		P
	Facture	2022-04-25	CRF2200129	Contribution à la MRC-Évaluation	2 253.55 \$	02-150-00-951		P
	Facture	2022-05-10	CRF2200008-2	Quote-part - 2e versement	29 738.00 \$	02-190-01-951		P
					6 377.50 \$	02-290-00-951		P
					18 850.50 \$	02-610-01-951		P
					5 344.50 \$	02-610-02-951		P
					28 567.00 \$	02-620-00-951		P
					7 674.50 \$	02-702-96-951		P
	Facture	2022-05-25	CRF2100155	Contribution à la MRC - Évaluation	2 215.76 \$	02-150-00-951		P
				<b>Total</b>	<b>: 130 082.48 \$</b>			
Orizon Mobile	Facture	2022-05-01	999788	Communication	238.78 \$	02-320-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 238.78 \$</b>			
PG Solutions Inc.	Facture	2022-04-06	STD47739	Formation - Finances	586.37 \$	02-130-00-454		P
	Facture	2022-05-09	STD48276	Frais d'utilisation	78.13 \$	02-130-00-414		P
				<b>Total</b>	<b>: 664.50 \$</b>			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2022-04-01	5338-310505	Pièces et accessoires	18.91 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2022-04-27	5338-312458	Huile et lubrifiant	6.42 \$	02-320-00-634		P
				<b>Total</b>	<b>: 25.33 \$</b>			
Postes Canada	Facture	2022-05-02	9823020297	Frais de poste et de messagerie	390.73 \$	02-130-00-321		P
				<b>Total</b>	<b>: 390.73 \$</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 : 9

Date : 2022-05-27

Heure : 16:45:57

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-05-27

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Précision SM atelier d'usinage	Facture	2022-04-26	42800	Fabrication rouleau pour bâtiment 29	297.90	\$ 02-415-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 297.90</b>			
Productions Étienne Drapeau inc	Facture	2022-05-19	002923	Spectacle pour la St-Jean	2 874.38	\$ 02-701-50-447		P
<b>Total</b>					<b>: 2 874.38</b>			
Publicité P.R.T.Inc.	Facture	2022-05-20	92144	Plaquettes en laiton-Arbres	82.78	\$ 02-130-00-999		P
<b>Total</b>					<b>: 82.78</b>			
Purolator	Facture	2022-01-28	449697112	Frais de poste et de messagerie	43.13	\$ 02-220-00-321		P
	Facture	2022-04-29	450449476	Frais de poste et de messagerie	171.08	\$ 02-220-00-321		P
	Facture	2022-05-06	450507316	Frais de poste et de messagerie	9.71	\$ 02-220-00-321		P
	Facture	2022-05-13	450562517	Frais de poste et de messagerie	16.94	\$ 02-220-00-321		P
<b>Total</b>					<b>: 240.86</b>			
Quadiant Leasing Canada Ltd.	Facture	2022-05-01	6267474	Location affranchisseuse	708.08	\$ 02-130-01-517		P
<b>Total</b>					<b>: 708.08</b>			
Québec Linge Co	Facture	2022-04-22	9102072727	Location de tapis - Hôtel de ville et centre communautaire	100.19	\$ 02-130-00-522		P
					52.05	\$ 02-701-21-522		P
	Facture	2022-04-29	9102076583	Location de tapis - Hôtel de ville et centre communautaire	100.19	\$ 02-130-00-522		P
					52.05	\$ 02-701-21-522		P
<b>Total</b>					<b>: 304.48</b>			
Réal Huot Inc.	Facture	2022-05-25	5513665	Entretien réparation infrastructures aqueduc	1 065.42	\$ 02-413-00-521		P
	Facture	2022-05-25	5513668	Entretien réparation infrastructures aqueduc	626.92	\$ 02-413-00-529		P
<b>Total</b>					<b>: 1 692.34</b>			
Référence Systèmes	Facture	2022-02-28	23999	Services informatiques	83.36	\$ 02-130-00-414		P
	Facture	2022-04-28	F0078796	Câblage et connecteurs	69.04	\$ 02-130-00-726		P
	Facture	2022-04-28	F0078929	Services informatiques	302.72	\$ 02-130-00-414		P
	Facture	2022-04-28	F0078930	Services informatiques	28.74	\$ 02-130-00-414		P
	Facture	2022-04-28	F0078947	Services informatiques	165.56	\$ 02-130-00-414		P
<b>Total</b>					<b>: 649.42</b>			
Réfrigération lebel	Facture	2022-05-18	04705	Acquisition et installation air climatisé au garage	4 541.51	\$ 02-320-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 4 541.51</b>			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2022-04-27	2022-7237	Vidanges fosses septiques	66.70	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2022-04-27	2022-7239	Vidanges fosses septiques	379.92	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2022-05-11	2022-7261	Vidanges fosses septiques	66.70	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2022-05-13	2022-7286	Quote-part 2022 - 1er versement	25 234.42	\$ 02-451-20-446		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 : 2022-05-27

Heure : 16:45:57

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-05-27

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 25 747.74 \$</b>			
Renaud-Bray	Facture	2022-05-12	CWQ25371204	Livres québécois	336.21	02-702-31-670		P
<b>Total</b>					<b>: 336.21 \$</b>			
Revenu Quebec	Facture	2022-04-15	01060000256529 9	DAS Provincial - 1er au 15 avril	34 656.91	55-138-20-000		
	Facture	2022-04-30	01060000259673 9	DAS Provincial - 16 au 30 avril	26 846.57	55-138-20-000		
<b>Total</b>					<b>: 61 503.48 \$</b>			
Robitaille Équipement Inc.	Facture	2022-03-02	0000219465	Outils pour l'entretien des machineries	35.81	02-320-00-526		P
<b>Total</b>					<b>: 35.81 \$</b>			
SABLIÈRE MONTCALM INC	Facture	2022-04-15	605	Gravier-pierre-terre	187.27	02-320-00-621		P
<b>Total</b>					<b>: 187.27 \$</b>			
Sani-Fontaine	Facture	2022-04-26	P4663	Entretien et réparation-Hôtel de ville désinfection	147.17	02-130-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 147.17 \$</b>			
Scierie mobile Gilbert	Facture	2022-05-13	145424	Génératrice Portative Honda	1 667.14	02-220-02-640		P
<b>Total</b>					<b>: 1 667.14 \$</b>			
Services Matrec Inc.	Facture	2022-04-30	N20019964506	Location conteneur	40.24	02-451-00-516		P
<b>Total</b>					<b>: 40.24 \$</b>			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2022-05-09	8100044823	Services de déchiquetage	73.81	02-130-00-670		P
	Facture	2022-05-09	8100067112	Services de déchiquetage	147.62	02-130-00-670		P
	Facture	2022-05-18	8100188774	Services de déchiquetage	147.62	02-130-00-670		P
<b>Total</b>					<b>: 369.05 \$</b>			
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2022-04-27	97507	Dos d'âne et signalisation	533.25	02-355-00-640		P
					385.86	02-355-00-721		P
	Facture	2022-04-27	97508	Signalisation et enseignes	1 749.91	02-355-00-640		P
					206.96	02-355-00-721		P
<b>Total</b>					<b>: 2 875.98 \$</b>			
Société Piste J-Cartier/Portneuf	Facture	2022-03-23	822	Contribution annuelle 2022	6 699.00	02-702-92-970		
<b>Total</b>					<b>: 6 699.00 \$</b>			
SPA de Québec	Facture	2022-03-31	199492	Intervention SPA	224.22	02-290-00-459		P
	Facture	2022-04-30	200367	Intervention SPA	134.00	02-290-00-459		P
	Facture	2022-05-01	199703	Contrat et licences-chiens	285.47	02-290-00-459		P
<b>Total</b>					<b>: 643.69 \$</b>			
Studio Percu-dance	Facture	2022-05-24	22-698	Animation - Fête de la St-Jean	661.11	02-701-50-447		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 : 11

Date : 2022-05-27

Heure : 16:45:57

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-05-27

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 661.11 \$</b>			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2022-04-30	002918	Cotisations syndicales - Avril 2022	668.06 \$	55-138-80-000		
<b>Total</b>					<b>: 668.06 \$</b>			
Telus	Facture	2022-04-10	27278113099	Communications	124.73 \$	02-130-00-331		
					58.01 \$	02-140-00-331		
					139.03 \$	02-220-00-331		
					226.31 \$	02-320-00-331		
					133.37 \$	02-413-00-331		
					58.01 \$	02-610-00-331		
					58.01 \$	02-701-20-331		
<b>Total</b>					<b>: 797.47 \$</b>			
Toile Concept inc.	Facture	2022-05-17	4873	Courroie Minute-Man 220	109.23 \$	02-220-02-640		P
<b>Total</b>					<b>: 109.23 \$</b>			
Toxyscan inc.	Facture	2022-05-17	5548	Mise en place du programme SIMDUT	2 127.04 \$	02-160-00-999		P
<b>Total</b>					<b>: 2 127.04 \$</b>			
Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L.	Facture	2022-05-13	0000125788	Services juridiques - Avocats	1 707.38 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-05-13	0000125789	Services juridiques - Avocats	3 207.80 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-05-13	0000125790	Services juridiques - Avocats	620.87 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-05-17	0000125862	Services juridiques - Avocats	750.14 \$	02-120-01-412		P
<b>Total</b>					<b>: 6 286.19 \$</b>			
Xerox Canada Ltée	Facture	2022-04-30	85571907	Location photocopieur	107.62 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2022-05-01	50269905	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
<b>Total</b>					<b>: 261.58 \$</b>			
Xylem	Facture	2022-03-09	3558368214	Entretien bâtiment	1 375.33 \$	02-415-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 1 375.33 \$</b>			
Ysabel Lafrance, Agente officielle et candidate	Facture	2022-05-26	002924	Remb. final des dépenses électorales	344.91 \$	02-190-01-349		P
<b>Total</b>					<b>: 344.91 \$</b>			

**Nombre total de commandes du rapport : 0**  
**Nombre total de réceptions du rapport : 0**  
**Nombre total de factures du rapport : 215**  
**Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$**  
**Montant total des dépenses du rapport : 1 060 046.78 \$**

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 : 12

Date : 2022-05-27

Heure : 16:45:57

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-05-27

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

---

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
--------------------	------	------	-----	-------------	---------	---------------------	--------	-----

---

Nous soussignés, certifions qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires pour les dépenses indiquées sur le rapport (Art. 960.1.C.M.)

---

Trésorier

---

Date

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

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