

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2022-06-23

Heure : 18:40:58

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-06-23

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Acklands-Grainger Inc.	Facture	2022-05-30	9328139069	Articles de quincaillerie	229.02	02-320-00-641		P
				Total	: 229.02 \$			
Adrenaline Sports	Facture	2022-05-26	807449	Pneus vtt	674.21	02-320-00-526		P
				Total	: 674.21 \$			
Agence du revenu du Canada	Facture	2022-05-31	Mai 2022	DAS Fédéral - Mai 2022	23 619.53	55-138-10-000		
				Total	: 23 619.53 \$			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2022-01-01	108892	Télésurveillance-Remise de 83	130.90	02-130-00-451		P
	Facture	2022-04-01	112367	Télésurveillance-Remise de 83	130.90	02-130-00-451		P
	Facture	2022-05-26	113829	Télésurveillance-chalet des sports	274.74	02-130-00-451		P
	Facture	2022-06-01	114812	Télésurveillance-Caserne	130.90	02-130-00-451		P
	Facture	2022-06-01	114818	Télésurveillance-Chalet des sports	130.90	02-130-00-451		P
				Total	: 798.34 \$			
Alliance Solution Collective en Fidéicommis	Facture	2022-05-01	125834	Assurances collectives - Mai 2022	15 440.44	55-138-60-000		
				Total	: 15 440.44 \$			
Areo-Feu	Facture	2022-04-20	F0038161	Produits chimiques	500.14	02-320-00-635		P
				Total	: 500.14 \$			
Art Graphique	Facture	2022-05-27	016337	Fournitures de bureau - Permis de feu	298.94	02-220-00-670		P
				Total	: 298.94 \$			
Bell Canada	Facture	2022-05-01	002921	Internet - rue Galway - Puits	160.29	02-412-00-335		
	Facture	2022-05-13	002927	Télémetrie - 32 rue Maple	82.23	02-413-00-331		
	Facture	2022-05-13	002928	Téléphonie - Poste de pompage #29	93.67	02-415-00-331		
	Facture	2022-05-13	002929	Télémetrie - 50 rue Saint-Patrick	82.23	02-130-00-331		
	Facture	2022-05-13	002930	Téléphonie - Réservoir Galway	82.23	02-413-00-331		
	Facture	2022-05-13	002931	Téléphonie - poste de pompage #25	93.67	02-415-00-331		
	Facture	2022-05-13	002932	Téléphonie - Caserne	417.07	02-413-00-331		
	Facture	2022-05-13	002933	Téléphonie - bureau municipale - 50 rue de St-Patrick	131.25	02-130-00-331		
	Facture	2022-05-13	002934	Téléphonie - 1001 Galway	82.23	02-220-00-331		P
	Facture	2022-05-13	002962	Téléphonie surpresseur-Caserne	585.53	02-413-00-331		P
	Facture	2022-06-01	001	Internet rue Galway-puits	165.07	02-412-00-335		P
	Facture	2022-06-10	652 302 505 799	Électricité-Rue Donaldson	36.27	02-413-00-681		P
	Facture	2022-06-13	002954	Télémetrie 32 maple	94.46	02-413-00-331		P
	Facture	2022-06-13	002955	Téléphonie poste de pompage#25 Garceau	106.24	02-415-00-331		P
	Facture	2022-06-13	002956	Téléphonie-Réservoir Galway	94.46	02-413-00-331		P
	Facture	2022-06-13	002957	Téléphonie bureau municipale-50 rue St-Patrick	135.19	02-130-00-331		P
	Facture	2022-06-13	002958	Télémetrie-50 rue Saint-Patrick	94.46	02-130-00-331		P
	Facture	2022-06-13	002959	Téléphonie-Poste de pompage #29 Vanier	106.24	02-415-00-331		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 : 2

Date : 2022-06-23

Heure : 18:40:58

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-06-23

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Canada	Facture	2022-06-13	002964	Téléphonie-Ligne d'urgence	91.99 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2022-06-13	002965	Téléphonie poste de suppression-Donaldson	95.18 \$	02-413-00-331		P
				Total	: 2 829.96 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2022-06-07	FC20009874	Gants de pompiers	0.00 \$	02-220-00-321		P
					144.87 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2022-06-10	FC20009910	Gants de pompiers	0.00 \$	02-220-00-321		P
					144.87 \$	02-220-02-640		P
				Total	: 289.74 \$			
Bravad TI	Facture	2022-06-01	33189	Communication	294.73 \$	02-130-00-331		P
				Total	: 294.73 \$			
Bubble Contact inc	Facture	2022-06-09	1062-01	Mini-putt mobile	862.31 \$	02-701-75-999		P
				Total	: 862.31 \$			
Bulbi-Serres Enr.	Facture	2022-06-15	3032	Achats-fleurs-arbustes et jardinières	433.77 \$	02-701-50-699		P
				Total	: 433.77 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2022-05-18	2000310542	Entretien Réparation - parc et espace vert	8.25 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2022-06-02	2000354478	Autres biens non durables	230.77 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2022-06-10	2000378012	Entretien parc-Espace vert	269.73 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2022-06-14	2000386181	Achat de petits outils	19.53 \$	02-320-00-643		P
					43.39 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2022-06-21	2000406297	Achat équipement	149.87 \$	02-702-30-649		P
				Total	: 721.54 \$			
Capitale en Fête (La)	Facture	2022-06-22	227293	Location d'un chapiteau - 75e anniversaire	3 328.53 \$	02-701-75-999		P
	Facture	2022-06-22	227221-1	Cinéma en plein air - Activité du 30 juillet	793.33 \$	02-701-50-447		P
				Total	: 4 121.86 \$			
Carrières Québec Inc.	Facture	2022-05-03	924	Pierre	133.92 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2022-05-19	1571	Pierre	140.18 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2022-05-24	2390	Pierre	112.88 \$	02-320-00-621		P
				Total	: 386.98 \$			
CGR Procédé	Facture	2022-03-06	551.1	Entretien, réparation,bâtiments-Puits	1 439.49 \$	02-412-00-522		P
	Facture	2022-06-10	594.0	Entretien,réparation,poste de suppression	257.54 \$	02-413-00-522		P
	Facture	2022-06-10	594.1	Entretien et réparation,poste de suppression	257.54 \$	02-413-00-522		P
	Facture	2022-06-10	594.2	Entretien réparation,réservoir	278.24 \$	02-413-00-526		P
	Facture	2022-06-10	594.3	Entretien et réparation - bâtiments-puits	526.59 \$	02-412-00-522		P
				Total	: 2 759.40 \$			
Christian Maher, ing	Facture	2022-05-30	002953	Services Techniques-Promoteurs	827.82 \$	02-610-01-411		P
				Total	: 827.82 \$			
Cliche Valérie	Facture	2022-06-23	002982	Animation parcs - Étienne Drapeau	174.20 \$	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 : 3

Date : 2022-06-23

Heure : 18:40:58

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-06-23

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 174.20 \$			
CMP Mayer Inc.	Facture	2022-06-13	113912	Vêtements et accessoires de travail	860.01 \$	02-220-02-640		P
Total					: 860.01 \$			
Construction & Pavage Portneuf Inc.	Facture	2022-05-14	10116559	Asphalte	1 841.48 \$	02-320-00-625		P
Total					: 1 841.48 \$			
Coop Novago	Facture	2022-05-17	FC01047150	Entretien,réparation -parc et espace vert	481.13 \$	02-701-51-522		P
Total					: 481.13 \$			
Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	2022-05-28	93845	Informations aux citoyens	862.31 \$	02-610-00-341		P
	Facture	2022-06-18	95370	Information aux citoyens	546.13 \$	02-610-00-341		P
Total					: 1 408.44 \$			
Coté Fleur Coté Couleur	Facture	2022-06-09	9267	Fleurs - Décès	137.98 \$	02-160-00-999		P
	Facture	2022-06-22	9443	Fleurs - Décès	126.48 \$	02-160-00-999		P
Total					: 264.46 \$			
Côté Jasmin	Facture	2022-06-16	20220502	Remboursement de dépense	500.00 \$	02-220-00-999		P
Total					: 500.00 \$			
DERYtelecom Inc.	Facture	2022-05-13	002937	Internet - Services municipaux	191.63 \$	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		
					191.62 \$	02-702-30-335		
					63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-05-13	002938	Internet - Parc rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-05-13	002939	Internet - Parc rue Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-05-13	002940	Téléphonie - Parc rue Barry	63.18 \$	02-701-50-331		
	Facture	2022-05-13	002941	Internet - Mairie / Train	103.42 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-05-13	002942	Téléphonie - Centre communautaire	200.13 \$	02-701-20-331		
	Facture	2022-05-13	002943	Internet - Caméra - Centre Communautaire	103.42 \$	02-701-20-335		
	Facture	2022-05-13	002944	Téléphonie - Chalets des sports	48.94 \$	02-701-50-331		
	Facture	2022-05-13	002945	Téléphonie - Maison de la culture	108.21 \$	02-702-30-331		
	Facture	2022-05-13	002946	Internet - Caméra - Garage municipal	63.18 \$	02-702-30-335		
	Facture	2022-05-13	002947	Téléphonie - Garage municipal	103.42 \$	02-320-00-335		
Facture	2022-05-13	002948	Téléphonie - Garage municipal	40.89 \$	02-320-00-331			
Facture	2022-05-13	002948	Internet - Pavillon des artistes	135.11 \$	02-130-00-331			
Facture	2022-05-13	002949	Téléphonie - Entrepôt	48.94 \$	02-320-00-331			
Facture	2022-06-15	002966	Téléphonie-Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-331		P	
Facture	2022-06-15	002967	Téléphonie-Parc rue hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		P	
Facture	2022-06-15	002968	Internet-Parc rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		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 : 4

Date : 2022-06-23

Heure : 18:40:58

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-06-23

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
DERYtelecom Inc.	Facture	2022-06-15	002969	Internet - Services municipaux	191.63 \$	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
	Facture	2022-06-15	002971	Téléphonie-Entrepôt	48.94 \$	02-320-00-331		P
					135.11 \$	02-130-00-331		P
					40.89 \$	02-320-00-331		P
					103.42 \$	02-320-00-335		P
					108.21 \$	02-702-30-331		P
					63.18 \$	02-702-30-335		P
					48.94 \$	02-701-50-331		P
					103.42 \$	02-701-20-335		P
					200.13 \$	02-701-20-331		P
					103.42 \$	02-701-50-335		P
Total				4 589.90 \$				
Deschenes & Fils Ltée	Facture	2022-05-20	8292093	Entretien et réparation Hôtel de ville	7.30 \$	02-130-00-522		P
					Total			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2022-05-31	002766562741	REER Pompiers - Mai 2022	688.78 \$	55-138-70-001		
					Total			
Distribution Sports Loisirs G.P. Inc.	Facture	2022-06-13	005412	Achat équipement - Paniers de basketball	4 420.79 \$	02-701-51-649		P
					Total			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2022-05-27	1004446	Alimentation	12.24 \$	02-130-00-610		P
					40.00 \$	02-130-00-610		P
					16.00 \$	02-320-00-610		P
					29.99 \$	02-130-00-610		P
Total				98.23 \$				
DPOC	Facture	2022-06-14	002952	Provision de timbres pour l'affranchisseuse	3 000.00 \$	02-130-00-321		
					Total			
Enseignes ESM	Facture	2022-03-31	FA-102756	Réparation,enseigne électronique	1 400.98 \$	02-130-00-414		P
					Total			
ENTREPRISE ÉLECTRIQUE P. BOUCHER INC.	Facture	2022-06-07	964	Entretien réseau d'éclairage-Base	8 779.31 \$	02-340-02-521		P
					Total			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2022-05-31	563250	Location machinerie	2 529.45 \$	02-320-00-516		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 : 2022-06-23

Heure : 18:40:58

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-06-23

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 2 529.45 \$			
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2022-06-01	0029265	Réparation équipement - scie	21.79 \$	02-320-00-526		P
Total					: 21.79 \$			
Eurofins Environex	Facture	2022-05-31	768863	Analyse échantillons d'eau potable	2 499.79 \$	02-412-00-444		P
Total					: 2 499.79 \$			
Feeney Ann	Facture	2022-06-21	002963	Souper de retraite	53.98 \$	02-160-00-416		P
Total					: 53.98 \$			
Ferme Carinan inc	Facture	2022-06-03	089854	Pneus - Parc à chien	172.46 \$	02-701-51-522		P
Total					: 172.46 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2022-06-02	202201417638	Avis de mutation	105.00 \$	02-150-00-417		P
Total					: 105.00 \$			
FQM Assurances inc.	Facture	2022-05-30	5632	Assurances	272.50 \$	02-120-00-421		P
Total					: 272.50 \$			
Franklin Empire	Facture	2022-05-04	I6125425	Entretien Réparation poste de surpression Donaldson	49.90 \$	02-413-00-522		P
Total					: 49.90 \$			
G.L.P Excavation	Facture	2022-05-30	12104	Gravier,pierre,terre	137.97 \$	02-320-00-621		P
Total					: 137.97 \$			
Génois, Arpenteure-Géomètre Élizabéth	Facture	2022-05-26	002980	Services juridiques - Notaires et arpenteurs	1 839.60 \$	02-120-02-412		P
Total					: 1 839.60 \$			
Gérard Bourbeau & Fils Inc.	Facture	2022-05-18	1572266	Entretien Réparation - parc et espace vert	852.11 \$	02-701-51-522		P
Total					: 852.11 \$			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2022-05-27	22205946	Frais de poste et de messagerie	69.29 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2022-06-03	22306287	Frais de poste et de messagerie	18.21 \$	02-130-00-321		P
Total					: 87.50 \$			
Grand & Toy	Facture	2022-02-10	GB-S680061	Plieuse à courrier	19.44 \$	02-130-00-321		
Total					: 1 805.84 \$			
Graphica Impression	Facture	2022-05-24	918649	Copie de plan du réseau d'égout	13.51 \$	02-415-00-529		P
Total					: 13.51 \$			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2022-05-24	CWQ25391610	livres québécois	545.79 \$	02-702-31-670		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 : 2022-06-23

Heure : 18:40:58

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-06-23

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Groupe Archambault Inc.	Facture	2022-05-26	CWQ25396820	livres québécois	39.74 \$	02-702-31-670		P
				Total	: 585.53 \$			
GROUPE ETR	Facture	2022-05-31	134088	Information aux citoyens	252.95 \$	02-610-00-341		P
				Total	: 252.95 \$			
Groupe Lam-É St-Pierre	Facture	2022-05-30	FC-0134398	Entretien répartition bâtiments	1 948.83 \$	02-415-00-522		P
				Total	: 1 948.83 \$			
Harnois Énergies	Facture	2022-05-30	31832337	Diesel	2 530.80 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2022-06-06	318885877	Essence	3 062.80 \$	02-320-01-631		P
				Total	: 5 593.60 \$			
Harvey Roulements Bearings	Facture	2022-06-10	99944	Entretien et réparation machineries équipements	24.73 \$	02-320-00-526		P
					24.32 \$	02-320-00-643		P
					17.07 \$	02-320-00-699		P
				Total	: 66.12 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2022-04-22	625 302 538 881	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 080.96 \$	02-412-00-681		
	Facture	2022-05-02	671 202 426 829	Électricité - 10 rue Saint-Patrick	40.82 \$	02-340-01-681		
	Facture	2022-05-02	671 202 426 830	Électricité - Éclairage public	5 104.51 \$	02-340-01-681		
	Facture	2022-05-09	663 102 450 585	Électricité - Poste de pompage #29	476.99 \$	02-415-00-681		
	Facture	2022-05-13	615 402 570 428	Électricité - 75 chemin de Gosford	951.31 \$	02-220-00-681		
					1 902.64 \$	02-701-21-681		
					951.31 \$	02-701-51-681		
	Facture	2022-05-13	615 402 570 429	Électricité - Hôtel de Ville	1 158.43 \$	02-130-00-681		
	Facture	2022-05-13	618 102 566 285	Électricité - 81 chemin de Gosford	645.93 \$	02-320-00-681		
	Facture	2022-05-13	677 052 151 824	Électricité - 85 chemin de Gosford	967.20 \$	02-320-00-681		
	Facture	2022-05-13	683 802 368 514	Électricité - 1001 rue de Galway - Réservoir	2 856.27 \$	02-413-00-681		
	Facture	2022-05-13	683 802 784 705	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 188.33 \$	02-412-00-681		
	Facture	2022-05-16	643 302 514 491	Électricité - 32 rue Maple - Poste de surpression	575.40 \$	02-413-00-681		
	Facture	2022-05-31	643 302 520 632	Électricité - Éclairage de rues	5 341.99 \$	02-340-01-681		
	Facture	2022-06-01	651 402 497 610	Électricité - 200 boul. Jacques-Cartier	92.03 \$	02-413-00-681		
	Facture	2022-06-02	368 802 537 064	Électricité - 415 boul. Jacques-Cartier	51.27 \$	02-701-50-681		
	Facture	2022-06-02	622 602 566 547	Électricité - 40 rue Saint-Patrick	1 949.90 \$	02-702-30-681		
	Facture	2022-06-02	666 702 451 063	Électricité -	59.91 \$	02-701-22-681		
	Facture	2022-06-02	666 702 451 062	Électricité - 51 chemin de Gosford	37.31 \$	02-701-50-681		
	Facture	2022-06-02	666 702 451 064	Électricité - 90 rue Saint-Patrick	31.99 \$	02-701-23-681		
	Facture	2022-06-02	666 702 451 061	Électricité - Parc à chiens - 61 chemin de Gosford	350.60 \$	02-701-50-681		
	Facture	2022-06-03	662 202 479 164	Électricité - 47 chemin de Gosford	30.44 \$	02-340-01-681		
	Facture	2022-06-03	687 402 343 343	Électricité - Surpresseur - 30 rue de la Station	133.84 \$	02-413-00-681		
	Facture	2022-06-03	692 802 249 182	Électricité - 113 rue Oak	78.24 \$	02-701-50-681		
	Facture	2022-06-06	642 402 526 125	Électricité - 363 boul. Jacques-Cartier	31.39 \$	02-701-50-681		

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 : 7

Date : 2022-06-23

Heure : 18:40:58

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-06-23

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2022-06-07	624 402 564 906	Électricité - 1 route de la Bravoure - Écran numérique	440.76	\$ 02-130-00-681		
	Facture	2022-06-08	648 702 510 276	Électricité - boulevard Jacques-Cartier	129.59	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2022-06-08	648 702 510 277	Électricité - rue Saint-Patrick - lumières de rue	150.79	\$ 02-340-01-681		
	Facture	2022-06-08	648 702 510 278	Électricité - rue Saint-Patrick	174.31	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2022-06-13	615 402 583 207	Électricité-85 chemin de Gosford	600.60	\$ 02-320-00-681		P
	Facture	2022-06-13	638 802 541 076	Électricité Hôtel de ville	1 033.42	\$ 02-130-00-681		P
	Facture	2022-06-13	638-802-541-075	Électricité 75 chemin de Gosford	799.03	\$ 02-220-00-681		P
					1 598.05	\$ 02-701-21-681		P
					796.77	\$ 02-701-51-681		P
	Facture	2022-06-13	674 802 425 616	Électricité-163 miller-Poste surpression	143.63	\$ 02-413-00-681		P
	Facture	2022-06-13	675 702 424 624	Électricité-Parc Galway	88.32	\$ 02-701-50-681		P
	Facture	2022-06-14	624 402 567 305	Électricité-Rue de Galway-Usine d'eau potable	3 319.46	\$ 02-412-00-681		P
	Facture	2022-06-15	651 402 503 331	Électricité-Parc rue Hodgson	77.68	\$ 02-701-50-681		P
	Facture	2022-06-16	628 002 807 222	Électricité - 163 rue Miller - Poste surpression	227.69	\$ 02-413-00-681		
Total					:	<u>39 669.11 \$</u>		
Hydro-Québec/Revenus autres	Facture	2022-06-06	809883	Loyer pour la période du 01-05-2022 au 30-04-2023	574.88	\$ 02-701-51-522		
	Total					:	<u>574.88 \$</u>	
Imediaweb studio inc	Facture	2022-06-09	20220609029	Captation et diffusion de la séance du conseil-Juin	891.06	\$ 02-110-00-999		P
	Facture	2022-06-22	20220622030	Captation séance extraordinaire du 2022-06-22	891.06	\$ 02-110-00-999		P
	Total					:	<u>1 782.12 \$</u>	
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2022-05-31	35AEFF6B	REER Mai 2022	27 111.04	\$ 55-138-70-000		
	Total					:	<u>27 111.04 \$</u>	
Latulippe	Facture	2022-06-03	025000120966	Vêtements,chaussures et accessoires	250.00	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2022-06-13	025000122084	Vêtements,chaussures, et accessoires	205.18	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2022-06-16	025000122346	Vêtements,chaussures et accessoires	250.01	\$ 02-320-00-650		P
Total					:	<u>705.19 \$</u>		
Les Entreprises Benoît Dufour Ltée	Facture	2022-05-27	395272	Ruban pour Outils incendie	93.04	\$ 02-220-02-640		P
	Total					:	<u>93.04 \$</u>	
Les entreprises P.E.B Ltée	Facture	2022-05-31	040835	Asphalte	26.87	\$ 02-320-00-625		P
	Total					:	<u>26.87 \$</u>	
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2022-05-27	108847	Livres québécois	494.55	\$ 02-702-31-670		P
	Facture	2022-06-03	108987	Livres québécois	45.05	\$ 02-702-31-670		P
	Facture	2022-06-07	109089	Livres québécois	17.80	\$ 02-702-31-670		P
Total					:	<u>557.40 \$</u>		
Location Orléans	Facture	2022-06-05	LOR-62534	Location de roulotte-Garage	580.62	\$ 02-320-00-519		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 : 8

Date : 2022-06-23

Heure : 18:40:58

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-06-23

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Location Orléans	Facture	2022-06-18	LOR-62765	Location de roulotte-Caserne	488.64 \$	02-320-00-519		P
				Total	: 1 069.26 \$			
Maheu & Maheu	Facture	2022-06-01	EA-001069429	Entretien et réparation Hôtel de ville	470.75 \$	02-130-00-522		P
				Total	: 470.75 \$			
Martel Annie	Facture	2022-05-26	002950	Frais de déplacement	56.73 \$	02-701-20-310		P
	Facture	2022-06-22	002981	Alimentation et frais de déplacement	78.43 \$	02-160-00-999		P
					77.47 \$	02-701-20-310		P
				Total	: 212.63 \$			
Martin & Lévesque Inc.	Note de crédit	2022-06-15	2188799	Retour-facture 2188799	-32.19 \$	02-220-00-650		P
				Total	: -32.19 \$			
Martine Giroux	Facture	2022-06-07	002	Matériel d'animation-Piles	50.04 \$	02-702-30-999		P
				Total	: 50.04 \$			
Maurice Allard, Représentant et agent officiel	Facture	2022-06-23	002983	Remboursement des frais de vérification	2 010.00 \$	02-190-01-349		P
				Total	: 2 010.00 \$			
McCarthy Emile	Facture	2022-05-31	002951	Alimentation	37.67 \$	02-220-00-454		P
				Total	: 37.67 \$			
Nvira - Hygiène santé et sécurité inc.	Facture	2022-05-30	5022	Parc commémoratif-75 ^{ème} anniversaire de shannon	431.59 \$	23-080-90-210	2021-07	P
				Total	: 431.59 \$			
Orizon Mobile	Facture	2022-06-01	1002570	Temps d'antenne-Juin 2022	238.78 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2022-06-17	520644	Communications	263.29 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2022-06-20	520790	Communications	78.14 \$	02-320-00-331		P
				Total	: 580.21 \$			
PG Solutions Inc.	Facture	2022-06-07	STD48691	Formation Logiciel Première Ligne	879.56 \$	02-220-00-454		P
				Total	: 879.56 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2022-05-26	26223	Autres biens non durables-Papier mains	76.41 \$	02-320-00-699		P
				Total	: 76.41 \$			
Publicité P.R.T.Inc.	Facture	2022-06-08	92215	Plaquette en plastique	44.68 \$	02-130-00-999		P
				Total	: 44.68 \$			
Purolator	Facture	2022-05-27	450677805	Frais de poste et de messagerie	21.11 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2022-06-10	450791103	Frais de poste et de messagerie	14.96 \$	02-220-00-321		P
				Total	: 36.07 \$			
Qualtech	Facture	2022-06-20	63575	Boyaux incendie	114.98 \$	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 : 9

Date : 2022-06-23

Heure : 18:40:58

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-06-23

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 114.98 \$			
Réal Huot Inc.	Facture	2022-06-07	5513650	Entretien réparation infrastructures aqueduc	531.27 \$	02-413-00-521		P
	Facture	2022-06-07	5515303	Entretien réparation infrastructures aqueduc	1 084.65 \$	02-413-00-521		P
Total					: 1 615.92 \$			
Référence Solutions	Facture	2022-05-31	24898	Services informatique	3 184.81 \$	02-130-00-414		P
Total					: 3 184.81 \$			
Référence Systèmes	Facture	2022-05-28	F0079358	Services informatiques	302.72 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2022-05-28	F0079374	Services informatiques	165.56 \$	02-130-00-414		P
	Note de crédit	2022-05-31	24897	Crédit de la facture #F0078796	-83.36 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2022-06-15	F0079609	Achats de biens-Ameublement/équipement de bureau	1 712.49 \$	02-130-00-726		P
Total					: 2 097.41 \$			
Refrigeration AC/SC	Facture	2022-04-11	6985	Entretien réparation,garage municipal	141.42 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2022-04-25	7007	Entretien et réparation-Hôtel de ville	160.97 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2022-05-04	7090	Entretien, réparation Hôtel de ville	1 854.36 \$	02-130-00-522		P
Total					: 2 156.75 \$			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2022-05-17	0000223667	Disposition de matériaux secs - Écocentre	96.00 \$	02-451-10-446		P
	Facture	2022-05-17	0000223720	Disposition de matériaux secs	96.00 \$	02-451-10-446		P
	Facture	2022-05-31	2022-7304	Vidange fosses septiques	66.70 \$	02-452-35-445		P
	Note de crédit	2022-05-31	2022-7315	Vidanges fosses septiques	-189.96 \$	02-452-35-445		P
Total					: 68.74 \$			
Revenu Quebec	Facture	2022-05-15	01060000261944 5	DAS Provincial - 1er au 15 mai	26 693.97 \$	55-138-20-000		
	Facture	2022-05-31	01060000263909 8	DAS Provincial - 16 au 31 mai	37 336.60 \$	55-138-20-000		
Total					: 64 030.57 \$			
Revue Les libraires	Facture	2022-03-16	5168	Abonnement revue les Libraires	74.28 \$	02-702-33-670		P
Total					: 74.28 \$			
Robert Simon	Facture	2021-09-30	002668	Aide financière - Camp de jour - Billie Robert	-60.00 \$	02-701-20-499		
Total					: -60.00 \$			
Robitaille Équipement Inc.	Facture	2022-03-16	0000220426	Couteau machinerie	1 008.33 \$	02-320-04-525		P
Total					: 1 008.33 \$			
SABLIÈRE MONTCALM INC	Facture	2022-04-29	622	Entretien,réparation des infrastructures	713.58 \$	02-320-00-521		P
	Facture	2022-05-20	678	Entretien, réparation- Parc et espace vert	110.38 \$	02-701-51-522		P
Total					: 823.96 \$			

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 : 10

Date : 2022-06-23

Heure : 18:40:58

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-06-23

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Sani-Orléans Inc.	Facture	2022-06-05	2000011635	Débouchage de rue Garceau	1 385.31 \$	02-415-00-999		P
				Total	: 1 385.31 \$			
Services de carte Desjardins	Facture	2022-02-02	GH-CA2H52XW E6I	Amazon - Kubota - Réparation pare-brise	45.93 \$	02-320-03-525		
	Facture	2022-02-03	AM-20220203-001	Familiprix - Patinoire	15.83 \$	02-701-30-649		
	Facture	2022-02-03	GB-20220203-001	Frais annuel - Visa	40.00 \$	02-130-00-496		
	Facture	2022-02-07	AM-2841411	Canac Marquis - Patinoire	24.01 \$	02-701-30-649		
	Facture	2022-02-09	AM-20220209-003	BMR Ste-Catherine - Patinoire	11.39 \$	02-701-30-649		
	Facture	2022-02-10	GH-3174603	Amazon - Filtreur à air - Centre communautaire	521.43 \$	02-701-21-522		
	Facture	2022-02-28	GB-2117890901	Adobe inc. - Licence de logiciel	456.33 \$	02-130-00-414		
	Note de crédit	2022-03-03	GH-3174603-2	Amazon - Remise sur achat Filtreur à air	-43.79 \$	02-701-21-522		
	Facture	2022-03-08	MJM-20220308	Mailchimp - infolettre	34.76 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-03-16	GH-19334	Bureau en gros - Matériel informatique/électronique	170.12 \$	02-320-00-670		
	Facture	2022-03-16	SD-472952521083	Barreau du Québec - Cotisation annuelle	2 576.66 \$	02-140-00-494		
	Facture	2022-03-31	GB-2140338440	Adobe inc. - Licence de logiciel	456.33 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-03-31	MJM-OUQ-001022	Ordre des urbanistes du Québec - Cotisation annuelle 2022	720.00 \$	02-610-00-494		
	Facture	2022-04-08	GH-CA2IDGCM N8I	Amazon - Pièces et accessoires compteurs d'heures.	73.56 \$	02-320-00-649		
	Facture	2022-04-08	MJM-20220408-01	MailChimp - Infolettre	34.20 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-04-08	MJM-6043004	Librairie Renaud-Bray - Livre de référence	141.75 \$	02-130-00-670		
	Facture	2022-04-22	GH-CA23AIGSX QI	Amazon - Extension de câble	26.38 \$	02-320-00-649		
				Total	: 5 304.89 \$			
Services Matrec Inc.	Facture	2022-05-31	N20019967554	Location conteneur juin 2022	40.24 \$	02-451-00-516		P
				Total	: 40.24 \$			
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2022-06-13	98661	Achat d'équipement - circulation	829.66 \$	02-355-00-640		P
				Total	: 829.66 \$			
SPA de Québec	Facture	2022-06-01	200768	Contrat et licences-chiens Juin 2022	285.47 \$	02-290-00-459		
				Total	: 285.47 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Note de crédit	2022-04-07	648728	Fourniture de bureau	-19.75 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2022-05-18	649604	Fournitures de bureau	120.69 \$	02-130-00-670		P
					102.64 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2022-06-03	649886	Fourniture de bureau	73.52 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2022-06-07	649924	Fournitures de bureau	168.55 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-06-07	649925	Fourniture de bureau	2.29 \$	02-140-00-670		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 : 11

Date : 2022-06-23

Heure : 18:40:58

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-06-23

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2022-06-22	650265	Fournitures de bureau	247.91 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2022-06-22	650271	Fournitures de bureau	28.54 \$	02-130-00-670		P
				Total	: 724.39 \$			
Stein Monast S.E.N.C.R.L.	Facture	2022-04-30	0000823602	Services Juridiques-Avocats	789.01 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-05-31	0000824857	Services juridiques-Avocats	263.01 \$	02-120-01-412		P
				Total	: 1 052.02 \$			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2022-05-31	02935	Cotisations syndicales - Mai 2022	668.06 \$	55-138-80-000		
				Total	: 668.06 \$			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2022-06-03	SV340844	Entretien UV des fosses septiques	4 953.73 \$	02-452-35-445		P
				Total	: 4 953.73 \$			
Telus	Facture	2022-05-10	27278113100	Communications	229.19 \$	02-130-00-331		
					58.01 \$	02-140-00-331		
					139.03 \$	02-220-00-331		
					226.31 \$	02-320-00-331		
					145.22 \$	02-413-00-331		
					58.01 \$	02-610-00-331		
					58.03 \$	02-701-20-331		
	Facture	2022-06-10	27278113101	Communications	447.27 \$	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	
				144.87 \$	02-413-00-331		P	
				58.01 \$	02-610-00-331		P	
				58.01 \$	02-701-20-331		P	
				Total	: 2 045.31 \$			
Thibault & Associés	Facture	2022-05-31	535278	Location du camion incendie - pompe échelle	5 855.51 \$	02-220-04-525		P
				Total	: 5 855.51 \$			
Visa Desjardins	Facture	2022-02-01	GB-1580769731	Adobe inc. - Licence de logiciel	456.33 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-02-02	MJM-121204	Brûlerie Jacques-Cartier - Feu maple	79.29 \$	02-220-00-610		
	Facture	2022-02-02	MJM-14906182	Bureau en gros - Docking station	879.91 \$	02-130-00-726		
	Facture	2022-02-02	MJM-20220202-02	Mailchimp - infolettre	34.59 \$	02-130-00-321		
	Facture	2022-02-09	GB-1752677	Ordre des CPA - Cotisation annuelle	982.00 \$	02-130-00-494		
				Total	: 2 432.12 \$			
Xerox Canada Ltée	Facture	2022-05-31	85584118	Location photocopieur	97.20 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2022-06-01	50273602	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
				Total	: 251.16 \$			

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 : 2022-06-23

Heure : 18:40:58

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-06-23

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nombre total de commandes du rapport			:		0			
Nombre total de réceptions du rapport			:		0			
Nombre total de factures du rapport			:		248			
Montant total des engagements du rapp			:		0.00 \$			
Montant total des dépenses du rapport			:		279 822.12 \$			

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 \$