

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

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
2547-0956 Québec Inc. Detekta solutions	Facture	2022-07-12	183899	Visite d'inspection annuelle - Détecteur de gaz	693.30 \$	02-320-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 693.30 \$</b>			
2nd Skin	Facture	2022-08-04	74219	Matériel bénévoles & affiches de sensibilisation alcool	1 439.77 \$	02-701-74-999		P
					124.10 \$	02-701-75-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 563.87 \$</b>			
9167-6114 Québec Inc	Facture	2022-05-14	10116559	Asphalte	1 841.48 \$	02-320-00-625		
				<b>Total</b>	<b>: 1 841.48 \$</b>			
9292-4547 Québec Inc.	Facture	2022-06-27	20220064	Débroussaillage des fossés	21 502.08 \$	02-320-00-521		P
				<b>Total</b>	<b>: 21 502.08 \$</b>			
9416-9315 Québec INC	Facture	2022-06-27	249	Glissières de sécurité - chemin de Dublin	5 617.88 \$	02-320-00-521		P
				<b>Total</b>	<b>: 5 617.88 \$</b>			
Adrenaline Sports	Facture	2022-06-01	808015	Entretien machinerie - Huiles et filtres	77.00 \$	02-320-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 77.00 \$</b>			
Agence du revenu du Canada	Facture	2022-06-30	Juin 2022	DAS Fédéral - Juin 2022	35 283.32 \$	55-138-10-000		
	Facture	2022-07-31	Juillet 2022	DAS Fédéral - Juillet 2022	23 830.02 \$	55-138-10-000		
				<b>Total</b>	<b>: 59 113.34 \$</b>			
Agence Sport Pat Labrie	Facture	2022-06-22	2234	Vêtements avec logo	831.27 \$	02-320-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 831.27 \$</b>			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2022-06-23	115001	Changement du panneau d'alarme - Poste 29	873.02 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-06-23	115010	Réparation - caserne - alarme	154.65 \$	02-220-00-522		P
	Facture	2022-06-23	115015	Caméra de surveillance - Pavillon des artistes	2 608.73 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-07-01	115820	Télésurveillance - Garage des sports	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-07-01	115822	Télésurveillance - Centre communautaire	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-07-01	115823	Télésurveillance - Hôtel de ville	130.90 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2022-07-01	115824	Télésurveillance - Chalet des sports	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-07-01	115825	Télésurveillance - Usine chlorination Shannon	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-07-01	115827	Télésurveillance - Pavillon des artistes	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-07-01	115828	Télésurveillance - Poste de surpression Donaldson	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-07-01	115829	Télésurveillance - Garage municipal	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-07-01	115851	Télésurveillance-petite école	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-07-01	115853	Télésurveillance - Caserne	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-07-01	115854	Télésurveillance - Station de pompage #25	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-07-01	115855	Télésurveillance-Station pompage vanier	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-07-01	115870	Télésurveillance - Poste de surpression Maple	75.71 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2022-07-01	115872	Télésurveillance - Réservoir eau potable	130.90 \$	02-130-00-451		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 : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2022-07-07	116070	Caméra de surveillance - Pavillon des artistes	1 094.02 \$	02-701-22-522		P
					<b>Total</b>	<b>: 6 176.69 \$</b>		
Allard Line	Facture	2022-06-29	02990	Remboursement - Annulation d'une location de salle	495.00 \$	01-234-70-005		
					<b>Total</b>	<b>: 495.00 \$</b>		
Alliance Solution Collective en Fidéicommis	Facture	2022-06-01	126427	Assurances collectives - Juin 2022	15 319.96 \$	55-138-60-000		
		2022-07-01	127019	Assurances collectives - Juillet 2022	14 592.17 \$	55-138-60-000		
		<b>Total</b>	<b>: 29 912.13 \$</b>					
Areo-Feu	Facture	2022-06-29	F0039958	Bâche incendie	404.14 \$	02-220-02-640		P
		2022-07-22	F0040498	Lance avec jet ajustable	494.11 \$	02-220-02-640		P
		<b>Total</b>	<b>: 898.25 \$</b>					
Articles Promotionnels Daniel Dupuis	Facture	2022-07-14	2848	Accroche-miroir - véhicules	13.80 \$	02-220-00-321		P
					119.11 \$	02-222-22-670		P
<b>Total</b>	<b>: 132.91 \$</b>							
Atlantis Pompe Ste-Foy	Facture	2022-06-28	889147	Pièces et accessoires	176.17 \$	02-320-00-649		P
					<b>Total</b>	<b>: 176.17 \$</b>		
Attaches Trans-Québec Inc. (Les)	Facture	2022-06-30	319997	Signalisation - achat d'équipement	197.30 \$	02-355-00-640		P
		2022-07-22	320447	Signalisation - achat d'équipement	235.19 \$	02-355-00-640		P
		<b>Total</b>	<b>: 432.49 \$</b>					
Audio Ciné Films Inc.	Facture	2022-07-07	179417	Animation parcs	494.39 \$	02-701-50-447		P
					<b>Total</b>	<b>: 494.39 \$</b>		
Avantis Coopérative	Facture	2022-07-21	FC01355730	Entretien et réparation - Versatile New Holland	0.00 \$	02-320-00-649		P
					247.20 \$	02-320-15-525		P
		2022-07-25	FC01358941	Entretien et réparation - Versatile New Holland	33.63 \$	02-320-00-649		P
<b>Total</b>	<b>: 280.83 \$</b>							
Batteries Expert	Facture	2022-07-28	452128	Piles	56.91 \$	02-701-21-522		P
					56.92 \$	02-701-50-522		P
					<b>Total</b>	<b>: 113.83 \$</b>		
Bell Canada	Facture	2022-05-13	002997	Téléphonie Poste de surpression Donaldson	84.39 \$	02-413-00-331		
		2022-06-10	652 302 505 799	Électricité-Rue Donaldson	-36.27 \$	02-413-00-681		
		2022-07-13	002993	Téléphonie - Ligne d'urgence	457.56 \$	02-220-00-331		
		2022-07-13	002994	Téléphonie - Ligne d'urgence	48.55 \$	02-220-00-331		
		2022-07-13	002995	Téléphonie surpresseur - 1001 rue de Galway	89.20 \$	02-413-00-331		
		2022-07-13	002996	Internet Galway - Puits	169.88 \$	02-412-00-335		

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 : 3

Date : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Canada	Facture	2022-07-13	002998	Téléphonie Poste de surpression Donaldson	94.20 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-07-13	002999	Téléphonie 50 rue Saint-Patrick - Bureau municipal	135.19 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-07-13	003000	Télémetrie 32 rue Maple	91.67 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-07-13	003001	Téléphonie poste de pompage #25 - Garceau	103.45 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-07-13	003002	Téléphonie poste de pompage #29 - Vanier	103.45 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-07-13	003003	Télémetrie 50 rue Saint-Patrick	91.67 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-07-13	003004	Téléphonie Réservoir Galway	91.67 \$	02-413-00-331		
	<b>Total</b>					<b>1 524.61 \$</b>		
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2022-07-06	FC20010204	Frais de transport (Réparation Apria Garantie)	45.99 \$	02-220-01-526		P
	<b>Total</b>					<b>45.99 \$</b>		
Boulet Dépôt Inc.	Facture	2022-05-20	475996	Fleurs et arbustes	458.98 \$	02-701-50-699		P
	Facture	2022-06-07	478891	Fleurs et arbustes	514.44 \$	02-701-50-699		P
<b>Total</b>					<b>973.42 \$</b>			
Bravad TI	Facture	2022-03-15	31883	Renouvellement Licence 3CX	1 794.29 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2022-07-01	33723	Communication	294.73 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2022-07-29	34395	Appel de service - programmation	85.37 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2022-08-01	34209	Communication	294.73 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2022-08-09	34478	Équipement de téléphonie	362.15 \$	02-130-00-726		P
<b>Total</b>					<b>2 831.27 \$</b>			
C.A.U.C.A.	Facture	2022-07-01	12773	Communication	1 367.05 \$	02-220-00-331		P
	<b>Total</b>					<b>1 367.05 \$</b>		
Cam-Trac Bernières	Facture	2022-06-02	197485	Entretien et réparation - Pelle kubota KX-080	5 185.37 \$	02-320-04-525		P
	<b>Total</b>					<b>5 185.37 \$</b>		
Canac-Marquis Grenier	Facture	2022-06-09	2000372688	Achat de petits outils	228.80 \$	02-320-00-643		P
					57.80 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2022-06-14	2000387828	Tapis de vinyle	67.10 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2022-06-30	2000432440	Articles de quincaillerie	93.51 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2022-06-30	2000432464	Paillis de cèdre	61.22 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2022-07-08	2000453256	Divers biens non durables	41.55 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2022-07-11	2000459860	Articles de quincaillerie	45.05 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2022-07-12	2000463646	Entretien des parcs - produits nettoyants	37.47 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2022-07-14	2000470101	Entretien Réparation - parc et espace vert	106.33 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2022-07-25	2000494686	Petits outils	37.91 \$	02-320-00-643		P
					48.27 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2022-07-27	2000498053	Entretien Réparation - versatile	24.12 \$	02-320-15-525		P
					4.35 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2022-08-02	2000505100	Clés	4.58 \$	02-701-51-522		P
Facture	2022-08-05	2000508651	Signalisation et enseignes	1 415.57 \$	02-355-00-721		P	
Facture	2022-08-05	2000508756	Entretien et réparation de machinerie	11.30 \$	02-320-00-526		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 : 4

Date : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Canac-Marquis Grenier					0.00 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2022-08-05	2000508783	Copies de clé et cadenas	38.38 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2022-08-08	2000513050	Signalisation et enseignes	18.12 \$	02-355-00-721		P
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>2 341.43 \$</b>		
Capitale en Fête (La)	Facture	2022-07-19	227396	Jeux gonflables - Festibière/75e anniversaire	2 405.85 \$	02-701-75-999		P
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>2 405.85 \$</b>		
Carrières Québec Inc.	Facture	2022-06-01	3979	Gravier	106.74 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2022-07-21	10961	Pierre et asphalte concassé	374.54 \$	02-320-00-621		P
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>481.28 \$</b>		
Centre de Téléphone Mobile Ltée	Facture	2022-07-29	282222-QC	Radio portative AO22-01	15 084.72 \$	23-030-00-216	2022-08	P
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>15 084.72 \$</b>		
Centre Jardin. Les Serres Giguère	Facture	2022-06-29	59	Fleurs et arbustes	3 193.71 \$	02-701-50-699		P
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>3 193.71 \$</b>		
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2022-07-18	39588	Entretien et réparation - F-150 blanc - boîte 8 pi	1 651.57 \$	02-320-10-525		P
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>1 651.57 \$</b>		
CGR Procédé	Facture	2022-06-16	601.0	Réparation - Panneau de contrôle - Poste 29	515.09 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2022-06-30	607.1	Entretien - Nettoyage des débitmètres - usine eau potable	901.40 \$	02-412-00-522		P
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>1 416.49 \$</b>		
Christian Maher, ing	Facture	2022-07-31	003012	Services techniques - Préparation AO22-09	1 655.64 \$	23-050-10-210	2022-10	P
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>1 655.64 \$</b>		
Cimota	Facture	2022-06-15	Fact #011347	Retenue sur contrat - Réfection jeux d'eau - AO21-06	238.00 \$	54-134-90-003		
					237.41 \$	54-135-90-001		
					4 997.41 \$	55-136-00-000		
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>5 472.82 \$</b>		
Cliche Valérie	Facture	2022-07-06	002992	Compte de dépense - Spectacle de la St-Jean-Baptiste	128.05 \$	02-701-50-447		P
	Facture	2022-07-30	20220730	Compte de dépenses - Cinéma en plein-air	61.14 \$	02-701-50-447		P
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>189.19 \$</b>		
Clinique outillage MP inc.	Facture	2022-07-14	148043	Lance à pression	34.38 \$	02-320-00-649		P
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>34.38 \$</b>		
CMP Mayer Inc.	Facture	2022-05-27	113686	Boyaux Kraken NPSH Jaune	1 223.33 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2022-06-30	114184	Bottes de feu	57.49 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2022-06-30	114203	Diviseur-réducteur et adaptateur Storz	155.22 \$	02-220-02-640		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 : 5

Date : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
CMP Mayer Inc.	Facture	2022-08-04	114558	Diviseur-Réducteur et adaptateur Storz	356.42 \$	02-220-02-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 792.46 \$</b>			
Construction & Pavage Portneuf Inc.	Facture	2022-05-14	10116559	Asphalte	-1 841.48 \$	02-320-00-625		
				<b>Total</b>	<b>: -1 841.48 \$</b>			
Constructo SEAO	Facture	2022-06-06	002986	Exemple de document d'appel d'offres	24.43 \$	02-130-00-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 24.43 \$</b>			
Coté Fleur Coté Couleur	Facture	2022-07-07	9586	Fleurs - décès et prompt rétablissement	206.97 \$	02-160-00-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 206.97 \$</b>			
Couture Eric	Facture	2022-07-25	384710	Spectacle musical - Festibière/75e anniversaire	1 379.70 \$	02-701-75-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 379.70 \$</b>			
DERYtelecom Inc.	Facture	2022-07-13	002989	Internet - Pavillon des artistes	135.11 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2022-07-13	20220713-11	Internet - Mairie-train	103.42 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2022-07-13	20220713-10	Internet - Parc rue Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2022-07-13	20220713-12	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
					191.62 \$	02-702-30-335		P
	Facture	2022-07-13	20220713-1	Téléphonie - Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-331		P
	Facture	2022-07-13	20220713-2	Internet - Parc rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2022-07-13	20220713-3	Téléphonie - Entrepôt	48.94 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2022-07-13	20220713-4	Téléphonie - Garage municipal	40.89 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2022-07-13	20220713-5	Internet - Caméra-Garage	103.42 \$	02-320-00-335		P
	Facture	2022-07-13	20220713-6	Téléphonie - Maison de la culture	85.70 \$	02-702-30-331		P
					85.69 \$	02-702-30-335		P
	Facture	2022-07-13	20220713-7	Téléphonie - chalets des sports	48.94 \$	02-701-50-331		P
	Facture	2022-07-13	20220713-8	Internet - Caméra - Centre communautaire	103.42 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2022-07-13	20220713-9	Téléphonie et internet - Centre communautaire	200.13 \$	02-701-20-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 294.95 \$</b>			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2022-06-30	002806867372	REER Pompiers Juin 2022	3 572.21 \$	55-138-70-001		
	Facture	2022-07-31	002849279829	REER Pompiers - Juillet 2022	3 036.98 \$	55-138-70-001		
				<b>Total</b>	<b>: 6 609.19 \$</b>			
Dezweemer Mélanie	Facture	2022-06-29	02991	Remboursement - Annulation d'une location de salle	540.00 \$	01-234-70-005		
				<b>Total</b>	<b>: 540.00 \$</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 : 6

Date : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2022-08-08	238542	Vêtements de protection	80.48	02-320-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 80.48 \$</b>			
École Nationale des Pompiers	Facture	2022-05-12	20089536	Services de formation pompier	680.80	02-220-01-454		P
	Facture	2022-06-10	20089803	Services de formation pompier	426.06	02-220-01-454		P
	Facture	2022-06-22	20089949	Services de formation pompier	2 298.86	02-220-01-454		P
	Facture	2022-06-22	20089950	Services de formation pompier	364.89	02-220-01-454		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 770.61 \$</b>			
Électromike Inc.	Facture	2022-08-02	2142457	Entretien - parcs et espaces verts	39.05	02-701-51-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 39.05 \$</b>			
Emergence sécurité	Facture	2022-07-20	ES-0299	Système de filtration portable salle a bunker	1 971.82	02-220-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 971.82 \$</b>			
Entreprises Trema (Les)	Facture	2022-06-10	59755	Balayage des rues (AO20-01)	35 394.59	02-320-00-521		P
				<b>Total</b>	<b>: 35 394.59 \$</b>			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2022-06-16	1411	Entretien ménager - Hôtel de ville	2 759.39	02-130-00-495		P
	Facture	2022-07-15	1417	Entretien ménager-Hôtel de ville	2 759.39	02-130-00-495		P
				<b>Total</b>	<b>: 5 518.78 \$</b>			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2022-06-30	564805	Location machinerie	2 529.45	02-320-00-516		P
	Facture	2022-07-30	566352	Location machinerie	2 529.45	02-320-00-516		P
				<b>Total</b>	<b>: 5 058.90 \$</b>			
Équipement Val-Bélaire Inc.	Facture	2022-06-02	75058	Location machinerie - excavatrice	404.71	02-320-00-516		P
	Facture	2022-06-22	0030097	Entretien équipement	11.39	02-320-00-526		P
	Facture	2022-07-08	0030602	Réparation équipement	26.43	02-320-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 442.53 \$</b>			
Étude Coulombe Dubé, Huissier de justice	Facture	2022-05-17	216413	Frais avis de vente pour taxes - Registre foncier	164.94	02-130-00-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 164.94 \$</b>			
Eurofins Environex	Facture	2022-06-30	776008	Analyse échantillons d'eau potable	1 240.81	02-412-00-444		P
	Facture	2022-06-30	778440	Analyse échantillons d'eau potable	125.55	02-412-00-444		P
	Facture	2022-07-31	785957	Analyse échantillons d'eau potable	961.65	02-412-00-444		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 328.01 \$</b>			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2022-07-05	202201780457	Avis de mutation	210.00	02-150-00-417		P
	Facture	2022-08-02	202202164624	Avis de mutation	135.00	02-150-00-417		P
				<b>Total</b>	<b>: 345.00 \$</b>			
Gagnon Marc	Facture	2022-06-23	003008	Compte de dépense - Peinture pour boyaux	137.05	02-220-00-526		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 : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Gagnon Marc	Facture	2022-06-30	003007	Compte de dépense - Alimentation	74.36 \$	02-220-00-610		P
				<b>Total</b>	<b>: 211.41 \$</b>			
GBI experts-conseils inc	Facture	2022-01-01	00019931	Honoraires professionnels d'ingénierie AO21-07	1 380.28 \$	23-040-50-210	2020-05	
					24 159.70 \$	23-040-50-210	2021-01	
	Facture	2022-01-01	00020265	Honoraires professionnels d'ingénierie AO21-07	1 242.25 \$	23-040-50-210	2020-05	
					8 030.89 \$	23-040-50-210	2021-01	
				<b>Total</b>	<b>: 34 813.12 \$</b>			
Gérard Bourbeau & Fils Inc.	Facture	2022-07-05	1603509	Entretien des parcs et espaces verts - Engrais	116.76 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2022-07-07	1604142	Entretien des parcs et espaces verts - Engrais	183.69 \$	02-701-50-699		P
				<b>Total</b>	<b>: 300.45 \$</b>			
Gestock Inc.	Facture	2022-08-08	117739	Bottes	223.47 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2022-08-09	117800	Bottes	253.87 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2022-08-09	117816	Souliers	182.55 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2022-08-11	117913	Bottes	253.87 \$	02-220-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 913.76 \$</b>			
Gilles Audet Excavation	Facture	2022-06-19	9317	Réparation d'une fuite - Réseau d'aqueduc	3 974.39 \$	02-413-00-529		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 974.39 \$</b>			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2022-06-17	22506241	Frais de messagerie	36.38 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2022-06-24	22605862	Frais de messagerie	28.29 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2022-07-01	22705829	Frais de messagerie	36.37 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2022-07-22	23005961	Frais de messagerie	9.81 \$	02-130-00-321		P
				<b>Total</b>	<b>: 110.85 \$</b>			
Graphica Impression	Facture	2022-06-30	921521	Fournitures de bureau - enveloppes avec logo	493.24 \$	02-130-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 493.24 \$</b>			
Groupe Conseil Novo SST Inc.	Facture	2022-07-29	AMP2215376	Cotisation annuelle - Mutuelle SST	1 279.86 \$	02-160-00-459		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 279.86 \$</b>			
GROUPE ETR	Facture	2022-06-30	135923	Affiches - Stationnement payant	120.72 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2022-07-29	137425	Affiches - stationnement payant	488.64 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2022-07-29	137439	Affiches - campagne de sécurité routière	1 836.15 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2022-07-29	137483	Information aux citoyens - Usage conditionnel	143.72 \$	02-610-00-341		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 589.23 \$</b>			
Groupe Lam-É St-Pierre	Facture	2022-06-01	FQ-02667901	Réparation d'équipement de sécurité (élingue)	267.55 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2022-06-04	FQ-0264054	Crochets coulissants	67.46 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2022-07-01	FQ-0270648	Achat d'équipement - Dos d'âne	232.34 \$	02-355-00-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 567.35 \$</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 : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Harnois Énergies	Facture	2022-06-27	32053727	Essence	2 066.33 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2022-07-20	32229414	Diesel	2 096.94 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2022-07-20	32229415	Essence	2 576.31 \$	02-320-01-631		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>6 739.58 \$</b>		
Harvey Roulements Bearings	Facture	2022-07-25	102128	Entretien réparation - tracteur Kubota L-5740	275.55 \$	02-320-03-525		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>275.55 \$</b>	
Hydro-Quebec	Facture	2022-06-10	634 302 542 836	Éclairage - Poste de pompage #25	232.65 \$	02-415-00-681		P
	Facture	2022-06-10	652 302 505 799	Électricité - Rue Donaldson	36.27 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2022-06-10	677 502 731 324	Électricité - Parc rue barry	66.78 \$	02-701-50-681		P
	Facture	2022-06-30	623 502 841 135	Électricité - Éclairage de rue	5 216.66 \$	02-340-01-681		P
	Facture	2022-07-04	621 702 576 159	Electricité - 10 rue saint-patrick	41.77 \$	02-340-01-681		P
	Facture	2022-07-08	646 002 782 955	Électricité - 415 boul. Jacques-Cartier	16.61 \$	02-701-50-681		P
	Facture	2022-07-13	652 302 520 009	Électricité - 75 chemin de gosford	736.00 \$	02-220-00-681		P
					1 470.06 \$	02-701-21-681		P
					736.00 \$	02-701-51-681		P
	Facture	2022-07-13	652 302 520 010	Électricité - Hôtel de ville	1 035.92 \$	02-130-00-681		P
	Facture	2022-07-14	615 402 597 859	Électricité - 163 rue Miller - poste de surpression	100.67 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2022-07-14	623 502 847 968	Éclairage - 85 chemin de Gosford	576.00 \$	02-320-00-681		P
	Facture	2022-07-14	677 502 746 156	Électricité - Réservoir	1 700.03 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2022-07-14	682 002 743 334	Électricité - 32 rue Maple - poste de surpression	471.69 \$	02-413-00-681		P
	Facture	2022-07-22	675 702 442 707	Électricité - Rue de Galway - Usine d'eau potable	2 896.88 \$	02-412-00-681		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>15 333.99 \$</b>		
Imediaweb studio inc	Facture	2022-07-05	20220705032	Captation et diffusion de la séance du conseil - Juillet 2022	1 006.03 \$	02-110-00-999		P
	Facture	2022-07-21	20220720033	Captation et diffusion de la séance extraordinaire du 2022-07-20	891.06 \$	02-110-00-999		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 897.09 \$</b>		
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2022-06-30	35AF17BC	REER Juin 2022	41 964.58 \$	55-138-70-000		
	Facture	2022-07-31	35AF310A	REER - Juillet 2022	26 767.00 \$	55-138-70-000		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>68 731.58 \$</b>		
J.J. MacKay Canada Limited	Facture	2022-07-11	INV1062156	Horodateurs (acquisition et installation)	17 867.11 \$	23-030-00-216	2022-09	P
	Facture	2022-07-11	INV1062157	Plaques d'ancrage pour horodateurs	344.93 \$	23-030-00-216	2022-09	P
	Facture	2022-07-11	INV1062166	Horodateurs - Accès portail et gestion à distance	1 856.85 \$	02-130-00-414		P
	Note de crédit	2022-07-26	RTN1003246	Retour sur facture num INV1062157	-173.00 \$	23-030-00-216	2022-09	P
	Facture	2022-07-29	INV1062320	Rouleaux pour billets de stationnement - horodateur	89.42 \$	02-130-00-321		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>321.93 \$</b>	<b>02-290-00-999</b>	<b>P</b>
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>20 307.24 \$</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 : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Javel Bois-Francs Inc	Facture	2022-06-15	126910	Traitement de l'eau potable - Chlore en vrac	490.94	\$ 02-412-00-635		P
	Facture	2022-07-07	127383	Traitement de l'eau potable - Chlore en vrac	416.44	\$ 02-412-00-635		P
				<b>Total</b>	<b>: 907.38</b>			
Jeremy Gauthier	Facture	2022-08-10	003011	Festibière-75eme anniversaire Service DJ-Animation	600.00	\$ 02-701-75-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 600.00</b>			
Journal Adsum A/S Garnison Valcartier Bat.200	Facture	2022-06-30	A-0008946	Publication - Guide de la communauté militaire 2022-2023	316.18	\$ 02-130-01-345		P
				<b>Total</b>	<b>: 316.18</b>			
Journal.Ca. Inc.	Facture	2022-07-13	S-22105	Publicité Festibière	574.88	\$ 02-701-75-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 574.88</b>			
Kromatik	Facture	2022-07-28	2643	Maquilleuses artistiques - Festibière/75e anniversaire	1 212.99	\$ 02-701-75-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 212.99</b>			
Latulippe	Facture	2022-07-07	089000112023	Bottes	244.27	\$ 02-130-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 244.27</b>			
LCS Drains secours Inc.	Facture	2022-06-21	79490	Test de pression - réseau d'aqueduc	4 665.69	\$ 02-413-00-529		P
				<b>Total</b>	<b>: 4 665.69</b>			
Le code du charme	Facture	2022-07-18	350817	Fourniture de bureau	307.62	\$ 02-140-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 307.62</b>			
Lemire, Agent officiel et candidat Mario	Facture	2022-08-12	003013	Remb. dépenses électorales - Avance	357.73	\$ 02-190-01-349		P
				<b>Total</b>	<b>: 357.73</b>			
Les entreprises P.E.B Ltée	Facture	2022-07-08	041172	Asphalte	72.81	\$ 02-320-00-625		P
				<b>Total</b>	<b>: 72.81</b>			
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2022-07-08	109570	Livres québécois	288.07	\$ 02-702-31-670		P
	Facture	2022-07-20	109692	Livres québécois	36.65	\$ 02-702-31-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 324.72</b>			
Librairie La Maison Anglaise Inc.	Facture	2022-07-12	597884	Livres anglais	665.27	\$ 02-702-32-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 665.27</b>			
Location Orléans	Facture	2022-07-05	LOR-63074	Location roulotte - garage (5 juil. au 4 aout 2022)	580.62	\$ 02-320-00-519		P
	Facture	2022-07-18	LOR-63249	Location de roulotte - caserne	488.64	\$ 02-320-00-519		P
	Facture	2022-08-05	LOR-63528	Location roulotte - garage (5 aout. au 4 sept. 2022)	580.62	\$ 02-320-00-519		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 649.88</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 : 10

Date : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Marius Garon Inc.	Facture	2022-06-28	993863	Réparation équipement - treuil pour remorque	61.93 \$	02-320-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 61.93 \$</b>			
Martel Annie	Facture	2022-05-26	002950	Frais de déplacement	-56.73 \$	02-701-20-310		
	Facture	2022-07-07	003006	Compte de dépense - Alimentation	86.32 \$	02-130-00-610		P
					32.84 \$	02-701-50-447		P
	Facture	2022-08-10	20220810	Compte de dépense - Alimentation	40.18 \$	02-130-00-610		P
				<b>Total</b>	<b>: 102.61 \$</b>			
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2022-06-30	2188849	Velcro sur vêtement - couturière	40.93 \$	02-220-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 40.93 \$</b>			
Maurice Allard, Représentant et agent officiel	Facture	2022-07-08	002983-2	Ajustement taux 2022 - Remb. frais de vérification	76.00 \$	02-190-01-349		
				<b>Total</b>	<b>: 76.00 \$</b>			
Médias Transcontinental S.E.N.C. (RE)	Facture	2022-07-21	3077	Avis public A022-09	591.66 \$	23-050-10-210	2022-10	P
				<b>Total</b>	<b>: 591.66 \$</b>			
Méto Canex Valcartier	Facture	2022-07-19	4068011125	Caisses d'eau pour intervention	41.88 \$	02-220-00-610		P
				<b>Total</b>	<b>: 41.88 \$</b>			
Mont belair	Facture	2022-08-09	1169020	Alimentation	26.25 \$	02-130-00-610		P
				<b>Total</b>	<b>: 26.25 \$</b>			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2022-06-21	CRF2200184	Contribution à la MRC - Évaluation	14 751.79 \$	02-150-00-951		P
				<b>Total</b>	<b>: 14 751.79 \$</b>			
MRG Publicité	Facture	2022-06-22	F1290	Achat de livres québécois	104.95 \$	02-702-31-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 104.95 \$</b>			
Nvira - Hygiène santé et sécurité inc.	Facture	2022-07-01	56356	Parc commémoratif - 75e anniversaire de Shannon	2 208.95 \$	23-080-90-210	2021-07	P
	Facture	2022-07-29	5481	Parc commémoratif - 75e anniversaire de Shannon	2 737.84 \$	23-080-90-210	2021-07	P
				<b>Total</b>	<b>: 4 946.79 \$</b>			
Orizon Mobile	Facture	2022-07-01	1005564	Communication	238.78 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2022-07-14	523226	Cellulaire	263.29 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2022-08-01	1008258	Communication	238.78 \$	02-320-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 740.85 \$</b>			
P. Aubut inc.	Facture	2022-05-30	F-042969	Entretien Pavillon des artistes - Remplacement poignée	265.04 \$	02-701-22-522		P
	Facture	2022-06-10	797107	Autres biens non durables - cadenas	158.33 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2022-06-16	797540	Cadenas avec clés contrôlées	722.16 \$	02-320-00-699		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 145.53 \$</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 : 11

Date : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
P.E. Pageau Inc.	Facture	2022-02-28	13107	Réfection des côtes et piste cyclable - Solde 1er déboursé	9 333.67 \$	23-040-50-210	2021-01	
	Facture	2022-03-08	13146	Réfection des côtes et piste cyclable - 2e déboursé	146 035.55 \$	23-040-50-210	2021-01	
	Facture	2022-03-28	13145	Réfection chemin de Wexford - 2e déboursé	25 462.36 \$	23-040-50-210	2020-05	
	<b>Total</b>					<b>: 180 831.58 \$</b>		
Petits moteurs Michel, wendake	Facture	2022-06-01	1894	Entretien machinerie	308.08 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2022-06-01	1898	Souffleur dorsal	1 069.26 \$	02-320-00-643		P
	<b>Total</b>					<b>: 1 377.34 \$</b>		
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2022-07-12	5338-318733	Entretien et réparation F-250 (2019)	64.85 \$	02-320-00-635		P
					9.84 \$	02-320-18-525		P
	Facture	2022-07-25	5338-319720	Entretien et réparation Chevrolet Cube 4500	145.96 \$	02-320-14-525		P
	Facture	2022-08-03	5338-320406	Entretien et réparation - F150 8 pi	23.64 \$	02-320-10-525		P
	<b>Total</b>					<b>: 244.29 \$</b>		
Pièces d'Autos de Shannon Enr.	Facture	2022-06-21	10809	Autos pour entraînement désincarcération	1 379.70 \$	02-220-00-454		P
	<b>Total</b>					<b>: 1 379.70 \$</b>		
Pluritec Ltée	Facture	2022-06-16	F209114	Services techniques	241.45 \$	02-610-00-411		P
	<b>Total</b>					<b>: 241.45 \$</b>		
Postes Canada	Facture	2022-07-05	9829882632	Frais de poste et de messagerie	447.01 \$	02-130-00-321		P
	<b>Total</b>					<b>: 447.01 \$</b>		
Premier Tech Aqua	Facture	2022-08-02	791996	Entretien UV-Printemps 2022	306.98 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2022-08-02	791997	Entretien UV-Printemps 2022	318.48 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2022-08-02	791998	Entretien UV-Printemps 2022	306.98 \$	02-452-35-445		P
	<b>Total</b>					<b>: 932.44 \$</b>		
Produits Sanitaires MG	Facture	2022-06-13	26280	Entretien - Hôtel de Ville	194.78 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2022-07-14	26379	Produits d'entretien ménager	30.88 \$	02-130-00-522		P
					30.87 \$	02-702-30-522		P
	Facture	2022-07-27	26408	Entretien réparation - parcs et espaces verts	133.73 \$	02-701-51-522		P
	<b>Total</b>					<b>: 390.26 \$</b>		
Protection incendie CFS ltée	Facture	2022-07-12	0118703	Écussons	80.43 \$	02-220-02-640		P
	<b>Total</b>					<b>: 80.43 \$</b>		
Purolator	Facture	2022-07-01	450968152	Frais de poste et de messagerie	300.35 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2022-07-15	451074699	Frais de poste et de messagerie	8.45 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2022-07-22	451133699	Frais de poste et de messagerie	24.55 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2022-07-24	450906627	Frais de poste et de messagerie	23.64 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2022-08-05	451223956	Frais de poste et de messagerie	35.20 \$	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 : 12

Date : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 392.19 \$</b>			
Pyromax Pyrotechnie inc.	Facture	2022-08-12	2022-0026	Spectacle pyrotechnique - 75e anniversaire	17 246.25 \$	02-701-75-999		P
<b>Total</b>					<b>: 17 246.25 \$</b>			
R.M. Leduc & Cie	Facture	2022-06-22	50882	Matériel pour traiter les livres	887.49 \$	02-702-30-670		P
<b>Total</b>					<b>: 887.49 \$</b>			
RD Technologies	Facture	2022-03-01	FRD022-1901	Expertise électrique - Hôtel de Ville	4 196.59 \$	02-130-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 4 196.59 \$</b>			
Réal Huot Inc.	Facture	2022-07-06	5515308	Article de tuyauterie - acqueduc	89.64 \$	02-413-00-642		P
	Facture	2022-07-28	5522350	Entretien réparation - ponceaux	1 144.32 \$	02-320-02-521		P
<b>Total</b>					<b>: 1 233.96 \$</b>			
Référence Solutions	Facture	2022-07-31	25424	Services informatiques	3 184.81 \$	02-130-00-414		P
<b>Total</b>					<b>: 3 184.81 \$</b>			
Référence Systèmes	Facture	2022-06-28	F0079763	Services informatiques	302.72 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2022-06-28	F-0079777	Services informatiques	165.56 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2022-07-28	F0080210	Services informatiques	285.14 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2022-07-28	F0080224	Services informatiques	239.15 \$	02-130-00-414		P
<b>Total</b>					<b>: 992.57 \$</b>			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2022-06-29	2022-7320	Vidanges fosses septiques	210.00 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2022-07-15	2022-7371	Quotes-parts 2022 - 3e versement	38 612.24 \$	02-451-10-446		P
					51 233.30 \$	02-451-20-446		P
					22 089.65 \$	02-452-10-446		P
					35 759.54 \$	02-452-40-446		P
					2 840.41 \$	02-454-00-999		P
	Facture	2022-07-15	2022-7394	Quotes parts 2022-2ième versement	25 234.42 \$	02-451-20-446		P
	Facture	2022-07-22	2022-7399	Vidange fosses septiques	374.31 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2022-07-22	2022-7401	Vidange fosses septiques	379.92 \$	02-452-35-445		P
<b>Total</b>					<b>: 176 733.79 \$</b>			
Réseau Biblio CNCA	Facture	2022-07-22	220762	Pertes et bris réseau	75.45 \$	02-702-30-985		P
<b>Total</b>					<b>: 75.45 \$</b>			
Revenu Quebec	Facture	2022-06-15	01060000265967 6	DAS Provincial - 1er au 15 juin	26 795.71 \$	55-138-20-000		
	Facture	2022-06-30	01060000269219 3	DAS Provincial - 16 au 30 juin	68 682.24 \$	55-138-20-000		
	Facture	2022-07-15	01060000271881 8	DAS Provincial - 1er au 15 juillet	34 857.42 \$	55-138-20-000		
	Facture	2022-07-31	01060000275065 7	DAS Provincial - 16 au 31 juillet	25 830.22 \$	55-138-20-000		
<b>Total</b>					<b>: 156 165.59 \$</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 : 13

Date : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Rona Inc/Quincaillerie Durand A/S Rona Inc.	Facture	2022-05-24	002985	Projet horodateur	169.04	\$ 02-701-51-649		P
	Note de crédit	2022-05-24	002987	Crédit d'achat d'équipement	-154.59	\$ 02-701-51-649		P
	Facture	2022-05-24	002988	Achat d'équipement	309.81	\$ 02-701-51-649		P
				<b>Total</b>	<b>: 324.26</b>			
Sani-Fontaine	Facture	2022-08-08	P6583	Entretien fontaine d'eau	147.17	\$ 02-130-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 147.17</b>			
Sani-Orléans Inc.	Facture	2022-07-19	2000012519	Nettoyage de ponceaux	1 521.12	\$ 02-320-02-521		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 521.12</b>			
Savaria	Facture	2022-07-14	172458	Entretien réparation-parcs et espace vert	2 228.38	\$ 02-701-51-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 228.38</b>			
Services de carte Desjardins	Facture	2022-04-30	GB-2162555963	Adobe inc - Licence de logiciel	456.32	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2022-05-05	GH-247004	Pavage UCP - asphalte	502.44	\$ 02-320-00-625		
	Facture	2022-05-05	GH-247049	Pavage UCP - asphalte	502.44	\$ 02-320-00-625		
	Facture	2022-05-05	MJM-20220505	Registre foncier - Documentation VPT	2.00	\$ 02-130-00-999		
	Facture	2022-05-09	2022	Ristourne annuelle	-161.01	\$ 01-261-00-001		
	Facture	2022-05-09	GB-2168630108	Adobe inc - Licence de logiciel	234.41	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2022-05-09	MJM-20220509	MailChimp - Infolettre	35.01	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2022-05-09	MJM20220509	Registre foncier - Préparation VPT	1.00	\$ 02-130-00-999		
	Facture	2022-05-12	GH-38633	Metro - Eau	26.47	\$ 02-320-00-610		
	Facture	2022-05-17	MJM-336224000 21	Wal-Mart - Écran caserne d'incendie	234.55	\$ 02-130-00-726		
	Facture	2022-05-17	MJM20220517	Registre foncier - préparation VPT	2.00	\$ 02-130-00-999		
	Facture	2022-05-19	EMC-20220519- 20	Mobile Snap - Étui de cellulaire	80.47	\$ 02-220-00-999		
	Facture	2022-05-20	EMC-9889	Sheraton Laval - Congrès des chefs	97.38	\$ 02-220-00-454		
	Facture	2022-05-20	EMC-225769	Baton Rouge - Congrès des Chefs	63.47	\$ 02-220-00-454		
	Facture	2022-05-24	EMC-20358	Sheraton - Congrès des chefs	49.84	\$ 02-220-00-454		
	Facture	2022-05-24	EMC-20361	Sheraton - Congrès des chefs	123.26	\$ 02-220-00-454		
	Facture	2022-05-25	GB-518847	Hilton Lac-Leamy - Congrès COMAQ	571.20	\$ 02-130-00-454		
	Facture	2022-05-26	GB-2092873	Banco - Congrès COMAQ	85.27	\$ 02-130-00-454		
	Facture	2022-05-26	GH-05-26-2022	Centre de la copie - impression grand format	34.49	\$ 02-320-00-699		
	Facture	2022-05-28	MJM-518841	Hilton Lac-Leamy - Congrès COMAQ	571.20	\$ 02-140-00-454		
Facture	2022-05-30	GB-343	St-Hubert - Souper	145.77	\$ 02-110-00-999			
Facture	2022-05-30	GH-4563	Méto - Breuvage conseil	22.11	\$ 02-110-00-999			
Facture	2022-05-31	AM-17793917	RACJ - Animation parcs	55.50	\$ 02-701-50-447			
				<b>Total</b>	<b>: 3 735.59</b>			
Services Matrec Inc.	Facture	2022-06-30	N20019982279	Location conteneur - Juillet 2022	40.24	\$ 02-451-00-516		P
	Facture	2022-06-30	N20019982278	Location conteneur - Juillet-Août-Sept.	103.48	\$ 02-451-00-516		P
	Facture	2022-06-30	N20019982277	Location conteneur - Juillet-Août-Sept.	120.72	\$ 02-451-00-516		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 : 14

Date : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Services Matrec Inc.	Facture	2022-07-31	N20019984400	Location conteneur - Août 2022	40.24 \$	02-451-00-516		P
				<b>Total</b>	<b>: 304.68 \$</b>			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2022-07-18	8100233969	Services de déchetage	73.81 \$	02-130-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 73.81 \$</b>			
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2022-06-30	99080	Signalisation - Achat d'équipement	1 089.39 \$	02-355-00-640		P
	Facture	2022-07-07	99283	Signalisation - achat d'équipement	2 227.65 \$	02-355-00-640		P
	Facture	2022-07-11	99341	Signalisation - achat d'équipement	70.13 \$	02-355-00-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 387.17 \$</b>			
SPA de Québec	Facture	2022-07-01	202059	Contrat SPA Juillet	285.47 \$	02-290-00-459		P
	Facture	2022-08-01	203417	Contrat SPA Août	285.47 \$	02-290-00-459		P
				<b>Total</b>	<b>: 570.94 \$</b>			
S-Pace signalétique	Facture	2022-06-14	31246	Signalisation et enseignes	50.02 \$	02-355-00-721		P
				<b>Total</b>	<b>: 50.02 \$</b>			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2022-07-12	650624	Fournitures de bureau	150.76 \$	02-130-00-670		P
					57.02 \$	02-610-00-670		P
	Facture	2022-07-29	650965	Fournitures de bureau	136.90 \$	02-130-00-670		P
					2.44 \$	02-140-00-670		P
					49.55 \$	02-220-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 396.67 \$</b>			
Stein Monast S.E.N.C.R.L.	Facture	2022-04-30	0000823382	Services juridiques - Avocats	521.12 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-04-30	0000823410	Services juridiques - Avocats	1 020.41 \$	02-120-01-412		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 541.53 \$</b>			
StraTJ inc	Facture	2022-07-18	3037	Formations aux élus - Sécurité civile	395.80 \$	02-110-00-454		P
				<b>Total</b>	<b>: 395.80 \$</b>			
Studio Percu-dance	Facture	2022-05-24	22-698	Animation - Fête de la St-Jean	-661.11 \$	02-701-50-447		
				<b>Total</b>	<b>: -661.11 \$</b>			
Studio Photo Luciole_Danielle Giguère	Facture	2022-08-03	10292	Service de photographies - Festibière - 3 septembre 2022	435.00 \$	02-701-75-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 435.00 \$</b>			
Studios de musique E2plus inc.	Facture	2022-08-02	220192	Technicien de son et équipements divers de son et éclairage - Festibière	4 024.15 \$	02-701-75-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 4 024.15 \$</b>			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2022-06-30	002984	Cotisations syndicales - Juin 2022	633.69 \$	55-138-80-000		
	Facture	2022-07-31	003009	Cotisations syndicales - Juillet 2022	643.50 \$	55-138-80-000		
				<b>Total</b>	<b>: 1 277.19 \$</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 : 15

Date : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2022-06-27	SV342216	Entretien UV des fosses septiques	1 215.96	\$ 02-452-35-445		P			
	Facture	2022-07-05	SV342809	Entretien UV des fosses septiques	3 737.77	\$ 02-452-35-445		P			
	Facture	2022-07-15	SV343975	Entretien UV des fosses septiques	303.99	\$ 02-452-35-445		P			
	Facture	2022-08-08	SV346193	Entretien UV des fosse septiques	303.99	\$ 02-452-35-445		P			
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>5 561.71 \$</b>					
Telus	Facture	2022-07-10	27278113102	Communication	438.50	\$ 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			
					145.22	\$ 02-413-00-331		P			
					58.01	\$ 02-610-00-331		P			
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 123.11 \$</b>					
Tenaquip Limited	Facture	2022-07-22	14780580-00	Vêtements de protection	601.49	\$ 02-320-00-650		P			
					<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>601.49 \$</b>
Thibault & Associés	Facture	2022-06-30	535506	Location du camion incendie - pompe échelle	5 666.62	\$ 02-220-04-525		P			
					<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>5 666.62 \$</b>
Trafic Innovation Inc.	Facture	2022-07-14	00418163	Machinerie, outillage et équipement divers immo	10 127.00	\$ 23-030-00-216	2022-09	P			
					<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>10 127.00 \$</b>
Ville de Ste-Catherine	Facture	2022-07-22	2022-000127	Entente Juillet-août-Septembre 2022	1 908.25	\$ 02-220-00-952		P			
					<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 908.25 \$</b>
Xerox Canada Ltée	Facture	2022-06-30	85596316	Location photocopieur	307.86	\$ 02-130-02-517		P			
					2022-07-01	50279709	Location photocopieur	153.96	\$ 02-130-02-517		P
								2022-07-29	S20730947	Fourniture de bureau	232.25
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>694.07 \$</b>					

**Nombre total de commandes du rapport** : 0  
**Nombre total de réceptions du rapport** : 0  
**Nombre total de factures du rapport** : 327  
**Montant total des engagements du rapp** : 0.00 \$  
**Montant total des dépenses du rapport** : 1 027 865.72 \$

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 : 16

Date : 2022-08-13

Heure : 10:14:07

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-08-12

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

---

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 \$