

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2022-09-02

Heure : 08:15:49

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-09-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
2547-0956 Québec Inc. Detekta solutions	Facture	2022-07-20	183987	Entretien et réparation garage municipal	590.97 \$	02-320-00-522		P
Total					: 590.97 \$			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2022-08-17	117179	Entretien réparation-chalet des artistes	217.30 \$	02-701-22-522		P
Total					: 217.30 \$			
Areo-Feu	Facture	2022-08-18	F0040923	Liquide Machine à fumer	257.83 \$	02-220-00-454		P
Total					: 257.83 \$			
Attaches Trans-Québec Inc. (Les)	Facture	2022-08-09	320867	Entretien et réparation machineries	13.59 \$	02-320-00-526		P
Total					: 13.59 \$			
Bell Canada	Facture	2022-08-13	003014	Téléphonie 50 rue St-Patrick-Bureau municipal	131.25 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-08-13	003015	Télémetrie-32 maple	89.20 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-08-13	003016	Téléphonie-poste de pompage#29 vanier	100.64 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-08-13	003017	Témétrie-50 rue saint-patrick	89.20 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-08-13	003018	Téléphonie-réservoir galway	89.20 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-08-13	003019	Téléphonie poste de pompage#25	100.64 \$	02-415-00-331		
Total					: 600.13 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2022-08-12	FC20010579	Pièces PAC Tool mount pour 220	1 730.49 \$	02-220-02-640		P
Total					: 1 730.49 \$			
Boutique Du Plongeur Ltée (La)	Facture	2022-08-12	210294	Entretien 6 mois Compresseur /Cascades/Station de remplissage	2 186.77 \$	02-220-01-526		P
Total					: 2 186.77 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2022-08-09	2000515778	Barre de surtension, Autopompe 220	32.35 \$	02-220-06-525		P
Total					: 32.35 \$			
Carrière Union Ltee	Facture	2022-08-22	146060	Asphalte	98.54 \$	02-320-00-625		P
Total					: 98.54 \$			
CGR Procédé	Facture	2022-06-30	607.0	Entretien réparation bâtiment du réservoir	419.66 \$	02-413-00-526		P
Total					: 419.66 \$			
DERYtelecom Inc.	Facture	2022-08-11	003021	Téléphonie-Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-331		
	Facture	2022-08-11	003022	Internet -Parc rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-08-11	003023	Téléphonie-Entrepôt	48.94 \$	02-320-00-331		
	Facture	2022-08-11	003024	Internet-Caméra-Garage	103.42 \$	02-320-00-335		
	Facture	2022-08-11	003025	Téléphonie-Maison de la culture	85.70 \$	02-702-30-331		
					85.69 \$	02-702-30-335		
	Facture	2022-08-11	003026	Téléphonie-chalets des sports	48.94 \$	02-701-50-331		
	Facture	2022-08-11	003027	Téléphonie-Garage municipal	40.89 \$	02-320-00-331		
	Facture	2022-08-11	003028	Internet-Caméra-centre communautaire	103.42 \$	02-701-20-335		

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 : 2

Date : 2022-09-02

Heure : 08:15:49

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-09-02

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
DERYtelecom Inc.	Facture	2022-08-11	003029	Téléphonie et internet-centre communautaire	200.13	\$ 02-701-20-331		
	Facture	2022-08-11	003030	Internet-Parc rue hodgson	63.18	\$ 02-701-50-335		
	Facture	2022-08-11	003031	Internet-Pavillon des artistes	135.11	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2022-08-11	003032	Téléphone internet-Centre communautaire	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		
		Facture	2022-08-11	003033	Internet-Mairie/train	103.42	\$ 02-701-50-335	
				Total	: 2 294.95			
École Nationale des Pompier	Facture	2022-08-04	20090280	Services de formation-pompier	109.59	\$ 02-220-01-454		P
	Facture	2022-08-04	20090281	Services de formation pompier	85.10	\$ 02-220-01-454		P
	Facture	2022-08-30	20090402	Services de formation-pompier	364.89	\$ 02-220-01-454		P
				Total	: 559.58			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2022-08-17	1422	Entretien ménager-Hôtel de ville	2 759.39	\$ 02-130-00-495		P
				Total	: 2 759.39			
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2022-08-03	0029910	Entretien et réparation machinerie	127.39	\$ 02-320-00-526		P
				Total	: 127.39			
Filtrum Construction	Facture	2022-02-25	21551	Entretien et réparation outillage/équipement	767.92	\$ 02-412-00-526		P
				Total	: 767.92			
Gestock Inc.	Facture	2022-08-08	117731	Pantalons et botte de sécurité	277.22	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2022-08-20	118287	Vêtement de travail	128.17	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2022-08-20	118288	Vêtement de travail	64.09	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2022-08-20	118289	Vêtement de travail	64.09	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2022-08-20	118290	Vêtement de travail	64.09	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2022-08-20	118291	Vêtement de travail	64.09	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2022-08-20	118292	Vêtement de travail	128.17	\$ 02-220-00-650		P
				Total	: 789.92			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2022-08-19	23405909	Frais de poste et de messagerie	17.41	\$ 02-130-00-321		P
				Total	: 17.41			
Hydro-Quebec	Facture	2022-07-04	621 702 576 160	Électricité - Poste de pompage #29	255.75	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2022-07-14	620 802 590 555	Électricité - 81 chemin de Gosford	123.62	\$ 02-320-00-681		
	Facture	2022-08-01	653 202 526 241	Électricité - Éclairage de rue	5 371.47	\$ 02-340-01-681		
	Facture	2022-08-01	656 802 507 033	Électricité - 200 boul. Jacques-Cartier	45.42	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2022-08-02	615 402 608 631	Électricité - 51 chemin de gosford	36.72	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2022-08-02	615 402 608 632	Électricité - 61 chemin de Gosford	53.27	\$ 02-701-22-681		

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 : 3

Date : 2022-09-02

Heure : 08:15:49

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-09-02

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Hydro-Quebec	Facture	2022-08-02	615 402 608 630	Électricité - 61 chemin de Gosford	133.01 \$	02-701-50-681			
	Facture	2022-08-02	615 402 608 633	Électricité - 90 rue Saint-Patrick	31.97 \$	02-701-23-681			
	Facture	2022-08-02	618 102 605 059	Électricité - 40 rue Saint-Patrick	1 264.99 \$	02-702-30-681			
	Facture	2022-08-03	619 902 602 934	Électricité - 113 rue Oak - Parc	45.94 \$	02-701-50-681			
	Facture	2022-08-03	634 302 570 591	Électricité - 47 ch. de Gosford - Lumière du pont	29.96 \$	02-340-01-681			
	Facture	2022-08-03	640 602 553 760	Électricité - Surpresseur - 30 rue de la Station	77.18 \$	02-413-00-681			
	Facture	2022-08-04	636 102 566 430	Électricité - 363 boul. Jacques-Cartier	30.08 \$	02-701-50-681			
	Facture	2022-08-09	669 402 481 755	Électricité - rue Saint-Patrick - surpresseur	111.36 \$	02-413-00-681			
	Facture	2022-08-09	669 402 481 754	Électricité-rue saint-patrick	140.64 \$	02-340-01-681			
	Facture	2022-08-10	624 402 598 233	Électricité - Boul. Jacques-Cartier	42.63 \$	02-413-00-681			
	Facture	2022-08-10	646 002 802 738	Électricité-Poste de pompage	121.51 \$	02-415-00-681			
	Facture	2022-08-11	624 402 599 671	Électricité-rue Donaldson	29.99 \$	02-413-00-681			
	Facture	2022-08-11	628 002 854 022	Électricité-Parc rue barry	44.06 \$	02-701-50-681			
	Facture	2022-08-12	665 802 498 687	Électricité-Parc Galway	45.89 \$	02-701-50-681			
	Facture	2022-08-15	628 002 854 002	Électricité-85 chemin de gosford	600.43 \$	02-320-00-681			
	Facture	2022-08-15	631 602 583 662	Électricité 75 chemin de gosford	752.42 \$	02-220-00-681			
						1 503.60 \$	02-701-21-681		
						752.41 \$	02-701-51-681		
		Facture	2022-08-15	631 602 583 663	Électricité-hôtel de ville	1 217.73 \$	02-130-00-681		
		Facture	2022-08-15	632 502 835 463	Électricité-Parc rue Hodgson	37.85 \$	02-701-50-681		
	Facture	2022-08-15	644 202 559 061	Électricité-163 rue miller-Poste de suppression	111.29 \$	02-413-00-681			
				Total	: 13 011.19 \$				
Imediaweb studio inc	Facture	2022-08-23	20220823035	Captation et diffusion de la séance extraordinaire 22.08.2022	891.06 \$	02-110-00-999		P	
				Total	: 891.06 \$				
Irish tree	Facture	2022-08-31	5062	Irish Tree	1 092.26 \$	02-701-75-999			
				Total	: 1 092.26 \$				
L'atelier Urbain	Facture	2022-08-30	85894	Services techniques	273.07 \$	02-610-00-411		P	
				Total	: 273.07 \$				
Librairie La Maison Anglaise Inc.	Facture	2022-08-04	599424	livres anglais	313.76 \$	02-702-32-670		P	
				Total	: 313.76 \$				
Location Orléans	Facture	2022-08-18	LOR-63824	Location roulotte-Caserne	488.64 \$	02-320-00-519		P	
				Total	: 488.64 \$				
Marius Garon Inc.	Facture	2022-08-05	011291	Entretien réparation machinerie	50.63 \$	02-320-00-526		P	
	Facture	2022-08-11	013854	Entretien réparation machinerie	31.79 \$	02-320-00-526		P	
	Facture	2022-08-18	016621	Entretien et réparation véhicules	259.54 \$	02-320-00-525		P	
				Total	: 341.96 \$				
Mont belair	Facture	2022-08-11	1169294	Alimentation	69.70 \$	02-130-00-610		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 : 2022-09-02

Heure : 08:15:49

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-09-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Mont belair	Facture	2022-08-11	1169299	Alimentation	35.00 \$	02-130-00-610		P	
	Note de crédit	2022-08-12	1169530	Alimentation	-10.20 \$	02-130-00-610		P	
	Note de crédit	2022-08-16	1169722	Alimentation	-35.00 \$	02-130-00-610		P	
	Facture	2022-08-25	1171097	Alimentation	25.25 \$	02-130-00-610		P	
	Facture	2022-08-25	1171135	Alimentation	17.50 \$	02-130-00-610		P	
Total					:	102.25 \$			
PG Solutions Inc.	Facture	2022-08-25	CESA48631	Contrat d'entretien et soutien des applications	196.22 \$	02-130-00-414		P	
	Total					:	196.22 \$		
PPS CANADA	Facture	2022-08-26	003035	Summerfest-Festibiére	-488.64 \$	02-701-75-999			
	Facture	2022-08-26	003035	Summerfest-Festibiére	488.64 \$	02-701-75-999			
	Facture	2022-08-26	003036	Micro-Magie	977.28 \$	02-701-75-999			
Total					:	977.28 \$			
Purolator	Facture	2022-08-12	451276665	Frais de poste et de messagerie	24.56 \$	02-220-00-321		P	
	Facture	2022-08-19	451333455	Frais de poste et de messagerie	29.39 \$	02-220-00-321		P	
Total					:	53.95 \$			
Référence Solutions	Facture	2022-04-30	24562	Services informatiques	3 184.81 \$	02-130-00-414		P	
	Facture	2022-06-30	25120	Services informatiques	3 184.81 \$	02-130-00-414		P	
Total					:	6 369.62 \$			
Référence Systèmes	Facture	2022-08-25	F0080490	Services informatiques	517.39 \$	02-130-00-414		P	
	Facture	2022-08-28	F0080623	Services informatiques	285.14 \$	02-130-00-414		P	
	Facture	2022-08-28	F0080640	Services informatiques	239.15 \$	02-130-00-414		P	
Total					:	1 041.68 \$			
Réseau Biblio CNCA	Facture	2022-08-17	220775	Matériel pour traiter les livres, DVD	34.31 \$	02-702-30-529		P	
	Total					:	57.31 \$		P
Shannon Historical Society	Facture	2022-08-26	003034	Subvention selon résolution 315-08-22	2 500.00 \$	02-702-94-970			
Total					:	2 500.00 \$			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2022-08-18	8100255949	Services de déchetage	78.98 \$	02-130-00-670		P	
	Total					:	78.98 \$		
SPA de Québec	Facture	2022-09-01	204424	Conrat SPA-Septembre 2022	285.47 \$	02-290-00-459		P	
	Total					:	285.47 \$		
Telus	Facture	2022-08-10	27278113103	Communication	458.52 \$	02-130-00-331			
	Total					:	58.01 \$		
	Total					:	139.03 \$		
	Total					:	336.08 \$		

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 : 2022-09-02

Heure : 08:15:49

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-09-02

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Telus					144.87 \$	02-413-00-331		
					58.01 \$	02-610-00-331		
					58.01 \$	02-701-20-331		
				Total	1 252.53 \$			
Thibault & Associés	Facture	2022-07-11	535626	Réparation camion incendie/Unité 220	3 169.63 \$	02-220-06-525		P
				Total	3 169.63 \$			
Top Expo, Services d'exposition	Facture	2022-08-29	11-007	Murs-rideaux pour le Salon des Artisans	554.75 \$	02-701-80-999		P
				Total	554.75 \$			
Xerox Canada Ltée	Facture	2022-07-31	85603344	Location photocopieur	205.18 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2022-08-01	50284323	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
				Total	359.14 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 101
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 46 874.94 \$

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 \$