

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2022-09-23

Heure : 11:35:04

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-09-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9167-6114 Québec Inc	Facture	2022-08-20	10117230	Asphalte	388.70 \$	02-320-00-625		P
				Total	: 388.70 \$			
9332-8649 Québec inc	Facture	2022-09-08	20220913	Remboursement de paiement anticipé-Dossier client#302	9.00 \$	55-131-00-001		P
				Total	: 9.00 \$			
Acklands-Grainger Inc.	Facture	2022-09-13	9444208582	Gaz d'étalonnage pour détecteur de chlore (CL2)	353.23 \$	02-220-00-526		P
				Total	: 353.23 \$			
Agence du revenu du Canada	Facture	2022-08-31	Août 2022	DAS Fédéral - Août 2022	30 930.30 \$	55-138-10-000		
				Total	: 30 930.30 \$			
Agence Sport Pat Labrie	Facture	2022-08-24	2253	Chandails et t-shirts avec logo - employés	746.19 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 746.19 \$			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2022-08-17	117195	Cartes d'accès aux bâtiments	246.05 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2022-09-01	118110	Télésurveillance-chalet des sports	130.90 \$	02-130-00-451		P
				Total	: 376.95 \$			
Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	2022-08-01	127613	Assurances collectives - Août 2022	14 592.17 \$	55-138-60-000		
				Total	: 14 592.17 \$			
Areo-Feu	Facture	2022-09-13	F0041461	Moteur Lave-Glace 220	0.00 \$	02-220-00-321		P
					143.17 \$	02-220-06-525		P
				Total	: 143.17 \$			
Armtec	Facture	2022-07-28	6-280260	Entretien réparation des ponceaux - Donaldson	403.04 \$	02-320-02-521		P
				Total	: 403.04 \$			
Auclair & Landry inc.	Facture	2022-08-31	95407	Remplacement d'une fenêtre de porte - Chalet des sports	574.88 \$	02-701-50-522		P
	Facture	2022-08-31	95418	Entretien et réparation chalet des sports	6 416.75 \$	02-701-50-522		P
				Total	: 6 991.63 \$			
Audrey Alain-Rochette, notaire en fiducie	Facture	2022-09-08	22AA0494	Dossier 22AA0494	17 845.74 \$	02-120-02-412		
				Total	: 17 845.74 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2022-08-25	FC20010644	Mise a jour ordinateur Apria 200-F	34.49 \$	02-220-00-321		P
					35.93 \$	02-220-01-526		P
				Total	: 70.42 \$			
Bravad TI	Facture	2022-09-01	34901	Communications	294.73 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2022-09-07	35172	Équipement de bureau	1 030.18 \$	02-130-00-726		P
				Total	: 1 324.91 \$			

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 : 2022-09-23

Heure : 11:35:04

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-09-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bubble Contact inc	Facture	2022-09-04	1093	Festibièrre - 75e anniversaire - Mini-putt mobile	68.99 \$	02-701-75-999		P
				Total	: 68.99 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2022-08-12	2000525768	Entretien de Centre de formation	597.42 \$	02-220-01-454		P
					88.41 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2022-08-30	2000570426	Autres biens non durables	245.41 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2022-08-30	2000571360	Réparation clôture - caserne	32.73 \$	02-220-00-522		P
	Facture	2022-09-01	2000578824	Produits de nettoyage	83.95 \$	02-220-00-525		P
	Facture	2022-09-13	2000606848	Jardins communautaires et autres biens durables	332.70 \$	02-320-00-699		P
					147.09 \$	02-701-90-601		P
	Facture	2022-09-13	2000606991	Entretien Jardins Communautaires	3.01 \$	02-701-90-601		P
				Total	: 1 530.72 \$			
Carrière Union Ltee	Facture	2022-08-16	145872	Asphalte	96.01 \$	02-320-00-625		P
	Facture	2022-09-13	146374	Asphalte	194.89 \$	02-320-00-625		P
				Total	: 290.90 \$			
Carrières Québec Inc.	Facture	2022-07-14	9869	Gravier concassé	143.30 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2022-08-10	13131	Pierre	143.67 \$	02-320-00-621		P
				Total	: 286.97 \$			
Centre de Téléphone Mobile Ltée	Facture	2022-09-19	283258-QC	Achat de radios portatives numériques - ajout d'un véhicule	265.94 \$	23-040-00-216	2022-08	P
				Total	: 265.94 \$			
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2022-08-22	40083	Entretien réparation F-350	2 544.10 \$	02-320-08-525		P
	Facture	2022-08-31	40246	Réparation alarme sonore de recul - véhicule 1220	270.09 \$	02-220-03-525		P
				Total	: 2 814.19 \$			
CGR Procédé	Facture	2022-08-19	622.0	Entretien réparation bâtiments-Puits	2 811.14 \$	02-412-00-522		P
	Facture	2022-08-31	630.0	Entretien réparation bâtiment - puit	515.09 \$	02-412-00-522		P
				Total	: 3 326.23 \$			
Cliche Valérie	Facture	2022-08-31	003043	Compte de dépenses - Matériel et fournitures - Festibièrre	30.50 \$	02-701-20-310		P
					24.11 \$	02-701-30-526		P
					95.62 \$	02-701-75-999		P
				Total	: 150.23 \$			
Clôture Alpha inc.	Facture	2022-08-30	15720	Entretien réparation caserne	707.01 \$	02-220-00-522		P
				Total	: 707.01 \$			
Communauté Métropolitaine de Québec	Facture	2022-09-19	CRF202230-3	Quote-part 2022 - 3e versement	10 361.00 \$	02-190-02-951		P
				Total	: 10 361.00 \$			

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 : 2022-09-23

Heure : 11:35:04

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-09-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Corp. Off. Municipaux Agreés du Qc	Facture	2022-09-08	42751	Formation - Finances	684.10 \$	02-130-00-454		P
				Total	: 684.10 \$			
Coté Fleur Coté Couleur	Facture	2022-09-20	10250	Fleurs - Décès	132.23 \$	02-220-00-999		P
				Total	: 132.23 \$			
Courrier de portneuf	Facture	2022-08-24	12073	Publicité - Festibière	86.23 \$	02-701-75-999		P
	Facture	2022-08-31	12187	Publicité - Festibière	511.64 \$	02-701-75-999		P
				Total	: 597.87 \$			
Croix-rouge canadienne	Facture	2022-08-29	003046	Contribution Croix-Rouge	1 166.58 \$	02-230-00-972		P
				Total	: 1 166.58 \$			
Cummins Canada ULC	Facture	2022-08-12	AQ-40908	Vérification et réparation véhicule 220	2 778.69 \$	02-220-06-525		P
				Total	: 2 778.69 \$			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2022-08-31	002895742468	REER Pompiers - Août 2022	3 004.05 \$	55-138-70-001		
				Total	: 3 004.05 \$			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2022-09-07	239133	Lunettes	64.67 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 64.67 \$			
Drolet Ressorts	Facture	2022-08-15	BT00944	Entretien et réparation-F-350	185.11 \$	02-320-08-525		P
	Facture	2022-08-15	BT00953	Vérification mécanique-SAAQ	185.11 \$	02-413-00-525		P
	Facture	2022-08-16	BT00971	Vérification mécanique-SAAQ	185.11 \$	02-413-00-525		P
				Total	: 555.33 \$			
Emmanuel Gauthier	Facture	2022-08-26	4426	Autocollants pour affiches - Campagne de sécurité routière	812.53 \$	02-355-00-721		P
				Total	: 812.53 \$			
ENTREPRISE ÉLECTRIQUE P. BOUCHER INC.	Facture	2022-08-31	1006	Entretien du réseau d'éclairage - Ville et Base	1 528.67 \$	02-340-01-521		P
					239.01 \$	02-340-02-521		P
				Total	: 1 767.68 \$			
Entreprises Gonet Inc.	Facture	2022-09-12	5130	Entretien des rues - marquage de la chaussée	15 669.48 \$	02-355-00-529		P
				Total	: 15 669.48 \$			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2022-09-14	1431	Entretien ménager - Hôtel de ville	2 759.39 \$	02-130-00-495		P
				Total	: 2 759.39 \$			
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2022-08-26	567463	Location machinerie	2 529.45 \$	02-320-00-516		P
				Total	: 2 529.45 \$			

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 : 2022-09-23

Heure : 11:35:04

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-09-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2022-08-02	76571	Entretien et réparation des ponceaux	175.05 \$	02-320-02-521		P
	Facture	2022-09-06	30704	Réparation et entretien - génératrice mobile	90.72 \$	02-220-06-525		P
	Total				: 265.77 \$			
Eurofins Environex	Facture	2022-07-19	796433	Analyses - échantillons d'eau potable	2 968.43 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2022-08-30	800030	Analyses - échantillons d'eau potable	125.55 \$	02-412-00-444		P
	Total				: 3 093.98 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2022-09-02	003041	Avis de mutation	145.00 \$	02-150-00-417		P
	Total				: 145.00 \$			
G.L.P Excavation	Facture	2022-09-14	12298	Profilage et empierrement d'un canal - chemin de Dublin	13 078.41 \$	02-320-00-521		P
	Total				: 13 078.41 \$			
Gagnon Katherine	Facture	2022-09-22	003062	Remboursement de compte de dépense-Katherine Gagnon	258.69 \$	02-140-00-454		P
	Facture	2022-09-22	003063	Remboursement de compte de dépense-Katherine Gagnon	91.98 \$	02-140-00-454		P
	Total				: 350.67 \$			
Gestock Inc.	Facture	2022-08-09	117811	Vêtements, chaussures et accessoires	246.64 \$	02-220-00-650		P
	Note de crédit	2022-08-09	117814	Vêtements, chaussures et accessoires	-246.64 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2022-08-10	117869	Pantalon et bottes de sécurité	229.95 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2022-08-11	117899	Pantalon, ceinture, bottes de sécurité	258.42 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2022-09-12	119329	Bottes de sécurité	223.47 \$	02-220-00-650		P
Total				: 711.84 \$				
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2022-09-12	23806205	Frais de messagerie	25.88 \$	02-130-00-321		P
	Total				: 25.88 \$			
Graphica Impression	Facture	2022-09-13	925576	Enveloppes avec logo	1 162.40 \$	02-130-00-670		P
	Total				: 1 162.40 \$			
Groupe Altus Itee	Facture	2022-08-30	433823	Frais d'évaluation	229.95 \$	02-150-00-417		P
	Total				: 229.95 \$			
Groupe Electro Light	Facture	2022-09-14	1336	Festibière - 75e anniversaire - Location génératrice	1 724.63 \$	02-701-75-999		P
	Total				: 1 724.63 \$			
Groupe Ferti	Facture	2022-08-29	391943	Contrôle de la berce du Caucase	927.26 \$	02-610-00-411		P
	Total				: 927.26 \$			
Groupe Lam-É St-Pierre	Facture	2022-07-18	FQ-0271186	Achat d'équipement - circulation et stationnement	232.34 \$	02-355-00-640		P
	Total				: 232.34 \$			

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 : 2022-09-23

Heure : 11:35:04

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-09-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 232.34 \$			
Harnois Énergies	Note de crédit	2022-08-11	37928	Note de crédit	-9 961.99	\$ 02-320-01-631		P
	Facture	2022-08-17	32392894	Essence	1 714.63	\$ 02-320-01-631		P
	Facture	2022-08-17	32392895	Diesel	2 135.49	\$ 02-320-02-631		P
	Facture	2022-09-12	32613954	Diesel	1 630.39	\$ 02-320-02-631		P
	Facture	2022-09-12	32613955	Essence	1 569.02	\$ 02-320-01-631		P
	Facture	2022-09-12	32614004	Diesel	899.58	\$ 02-320-02-631		P
Total					: -2 012.88 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2022-09-08	610 002 996 744	Électricité-1 route de la bravoure écran numérique	459.41	\$ 02-130-00-681		P
Total					: 459.41 \$			
Imediaweb studio inc	Facture	2022-09-07	20220906036	Captation et diffusion de la séance du 05-09-2022	891.06	\$ 02-110-00-999		P
Total					: 891.06 \$			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2022-08-31	35AF48B7	REER Août 2022	27 093.58	\$ 55-138-70-000		
Total					: 27 093.58 \$			
Javel Bois-Francis Inc	Facture	2022-07-27	128037	Produits chimiques - traitement de l'eau potable	422.81	\$ 02-412-00-635		P
	Facture	2022-08-29	128608	Produits chimiques - traitement de l'eau potable	420.83	\$ 02-412-00-635		P
	Facture	2022-09-14	129302	Produits chimiques - traitement de l'eau potable	420.83	\$ 02-412-00-635		P
Total					: 1 264.47 \$			
Lambert Marie-France	Facture	2022-09-14	003039	Alimentation	75.80	\$ 02-130-00-610		P
Total					: 75.80 \$			
Les 6-DS	Facture	2022-08-29	1457	75e anniversaire - Festibière	1 092.26	\$ 02-701-80-999		P
Total					: 1 092.26 \$			
Les Alarmes Perfection Inc	Facture	2022-09-06	73195	Service de sécurité - Festibière	4 181.76	\$ 02-701-75-999		P
Total					: 4 181.76 \$			
Location Orléans	Facture	2022-09-05	LOR-64181	Location de roulotte	580.62	\$ 02-320-00-519		P
	Facture	2022-09-18	LOR-64434	Location roulotte	488.64	\$ 02-320-00-519		P
Total					: 1 069.26 \$			
Maheu & Maheu	Facture	2022-09-01	EA-001085837	Entretien et réparation Hôtel de ville	470.75	\$ 02-130-00-522		P
Total					: 470.75 \$			
Martel Annie	Facture	2022-09-20	003051	Compte de dépenses - Déplacement - Alimentation bénévoles Festibière	93.94	\$ 02-701-20-310		P
					36.70	\$ 02-701-50-447		P
					122.78	\$ 02-701-75-999		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 : 6

Date : 2022-09-23

Heure : 11:35:04

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-09-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Martel Annie	Facture	2022-09-21	003058	Compte de dépenses - Frais de déplacement achats événements	25.62	02-702-30-310		P
	Total				: 279.04 \$			
Martin & Lévesque Inc.	Note de crédit	2022-08-09	2196839	Frais de déplacement	-17.25	02-220-00-310		P
	Facture	2022-08-21	2191974	Frais de déplacement	17.25	02-220-00-310		P
Total				: 0.00 \$				
Martine Giroux	Facture	2022-09-07	003042	Compte de dépenses - Frais de poste	17.37	02-702-30-447		P
	Facture	2022-09-21	003059	Compte de dépenses - Piles	8.38	02-702-30-670		P
Total				: 25.75 \$				
Matériaux Ouellet Inc.	Facture	2022-09-08	B0084284	Entretien et réparation - 6 roues Freightliner	106.21	02-320-08-525		P
	Total				: 106.21 \$			
Me Nancy Ménard-Cheng,arbitre	Facture	2022-09-12	003060	Services juridiques - Arbitrage	224.20	02-120-01-412		P
	Total				: 224.20 \$			
MEConsultants urbanisme-environnement	Facture	2022-07-31	2456	Service technique - Urbanisme	965.79	02-610-00-411		P
	Total				: 965.79 \$			
Métro Canex Valcartier	Facture	2022-08-29	003044	Bouteilles d'eau	12.03	02-140-00-610		P
	Facture	2022-09-03	003048	Alimentation	21.16	02-220-00-610		P
	Facture	2022-09-08	003047	Bonbons Halloween	1 125.89	02-701-79-999		P
Total				: 1 159.08 \$				
Métro Média / 10684210 Canada Inc.	Facture	2022-08-27	230078	Publicité festibièrè	325.38	02-701-75-999		P
	Total				: 325.38 \$			
Mont belair	Facture	2022-08-11	LIV220807	Alimentation	35.00	02-130-00-610		P
	Facture	2022-09-01	LIV223950	Alimentation	33.25	02-130-00-610		P
	Facture	2022-09-08	LIV225246	Alimentation	25.50	02-130-00-610		P
	Facture	2022-09-08	LIV225298	Alimentation	26.25	02-130-00-610		P
Total				: 120.00 \$				
Montreuil Pauline	Facture	2022-09-08	003049	Compte de dépenses - Décor Halloween	70.00	02-701-79-999		P
	Facture	2022-09-13	003038	Compte de dépenses - Fournitures de bureau	29.89	02-130-00-670		P
Total				: 99.89 \$				
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2022-08-30	CRF2200212	Contribution à la MRC - Évaluation	6 092.00	02-150-00-951		P
	Total				: 6 092.00 \$			
Orizon Mobile	Facture	2022-09-01	1011308	Communications	238.78	02-320-00-331		P
	Total				: 238.78 \$			

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 7

Date : 2022-09-23

Heure : 11:35:04

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-09-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P				
Pepin Marjolaine	Facture	2022-09-10	003040	Moniteurs d'ordinateur	165.55 \$	02-130-00-670		P				
					165.55 \$	02-140-00-670		P				
					165.55 \$	02-610-00-670		P				
	Facture	2022-09-19	003050	Formation-administration	355.36 \$	02-130-00-454		P				
					Total	: 852.01 \$						
PG Solutions Inc.	Facture	2022-07-27	STD49267	Services informatiques	36.06 \$	02-130-00-414		P				
					Total	: 36.06 \$						
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2022-08-25	5338-322172	Entretien et réparation - F-150 blanc - boîte 8 pi	92.42 \$	02-320-00-643		P				
					156.44 \$	02-320-10-525		P				
	Facture	2022-08-25	5338-322174	Entretien machinerie	2.97 \$	02-320-00-526		P				
					Facture	2022-08-29	5338-322424	Entretien et réparation Véhicule	41.10 \$	02-220-11-525		P
	73.16 \$	02-320-08-525		P								
	Facture	2022-09-08	5338-323154	Entretien et réparation - F350	178.41 \$	02-320-08-525		P				
Facture	2022-09-09	5338-323266	Entretien et réparation - F-350	353.20 \$	02-320-08-525		P					
Total	:	897.70 \$										
Pièces d'Autos de Shannon Enr.	Facture	2022-08-20	10946	Véhicule de désincarcération - 75e Anniversaire	344.93 \$	02-220-00-454		P				
					Total	: 344.93 \$						
Produits Sanitaires MG	Facture	2022-08-25	26477	Entretien réparation espaces verts	384.55 \$	02-320-00-699		P				
					Total	: 384.55 \$						
PROTOMA	Facture	2022-07-04	151	Services informatiques	3 880.41 \$	02-130-00-414		P				
					Total	: 3 880.41 \$						
Publicité P.R.T.Inc.	Facture	2022-09-16	92469	Plaquettes pour arbre de naissance	103.48 \$	02-470-10-729		P				
					Total	: 103.48 \$						
Purolator	Facture	2022-09-09	451500960	Frais de poste et de messagerie	8.45 \$	02-220-00-321		P				
					Total	: 8.45 \$						
Réal Huot Inc.	Facture	2022-08-09	5526996	Entretien réparation-parc espace vert	308.90 \$	02-701-51-522		P				
					Facture	2022-08-31	5525181	Liquide antigel - bornes incendies	326.78 \$	02-413-00-635		P
	Total	: 635.68 \$										
Référence Solutions	Facture	2022-08-31	25678	Services informatiques	3 184.81 \$	02-130-00-414		P				
					Total	: 3 184.81 \$						
Référence Systèmes	Facture	2022-09-02	F0080789	Matériel informatique - ordinateurs portables	3 675.01 \$	02-130-00-726		P				
					Total	: 3 675.01 \$						
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2022-08-31	2022-7442	Vidange fosses septiques	52.50 \$	02-452-35-445		P				
					Facture	2022-08-31	2022-7444	Vidange fosses septiques	569.88 \$	02-452-35-445		P
					Facture	2022-08-31	2022-7449	Vidange fosses septiques	174.21 \$	02-452-35-445		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 8

Date : 2022-09-23

Heure : 11:35:04

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-09-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2022-09-21	2022-7504	Vidange fosses septiques	52.50	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2022-09-21	2022-7507	Vidange fosses septiques	1 655.94	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2022-09-21	2022-7511	Vidange fosses septiques	123.26	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2022-09-21	2022-7512	Vidange fosses septiques	888.33	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2022-09-21	2022-7513	Vidange fosses septiques	137.46	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2022-09-21	2022-7515	Vidange fosses septiques	175.76	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2022-09-21	2022-7519	Vidange fosses septiques	329.20	\$ 02-452-35-445		P
				Total	:	4 159.04 \$		
Renaud-Bray	Facture	2022-09-06	CWQ25578117	Livres québécois	10.45	\$ 02-702-31-670		P
				Total	:	10.45 \$		
Revenu Quebec	Facture	2022-08-15	01060000276656 1	DAS Provincial - 1er au 15 août 2022	34 499.34	\$ 55-138-20-000		
	Facture	2022-08-31	01060000278937 5	DAS Provincial - 16 au 31 août	32 860.25	\$ 55-138-20-000		
				Total	:	67 359.59 \$		
Savaria	Facture	2022-07-20	172787	Entretien Réparation - parc et espace vert - fibre à jeux	2 228.31	\$ 02-701-51-522		P
				Total	:	2 228.31 \$		
Services de carte Desjardins	Facture	2022-05-31	04-2184810741	Adobe - licences mensuelles	456.32	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2022-06-06	00-825592	Canac - Rallonge électrique	11.95	\$ 02-130-00-522		
	Facture	2022-06-06	00-87313	Bureau en gros - Fournitures de bureau	101.16	\$ 02-130-00-670		
	Facture	2022-06-08	00-20220608	Mailchimp - infolettre	50.36	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2022-06-14	04-20220614	Quadient - Provision de timbres pour l'affranchisseuse	1 174.75	\$ 02-130-00-321		
	Facture	2022-06-14	04-50009268	Sheraton Laval - Congrès AGSICQ	2 689.32	\$ 02-220-00-454		
	Facture	2022-06-14	05-7035656303	Black&Decker - Meule	41.65	\$ 02-320-00-699		
	Facture	2022-06-16	01-9432 76210	Rona - Quincaillerie pour supports à bannières familiales	115.56	\$ 02-701-30-999		
	Facture	2022-06-20	01-500911	Metro - Boissons pour le service de bar - Fête St-Jean	907.20	\$ 02-701-50-447		
	Facture	2022-06-23	00-16525181-2	Bureau en gros - Matériel informatique	379.40	\$ 02-130-00-726		
	Facture	2022-06-23	00-16525181-1	Bureau en gros - Moniteur	223.04	\$ 02-130-00-726		
	Facture	2022-06-27	05-CA23TMNH WDI	Amazon - Kit d'entretien - scie mécanique	41.00	\$ 02-320-00-526		
	Facture	2022-06-30	3687-0003-0622	Compte Visa 4530 9201 3687 0003	6 191.71	\$ 54-112-10-007		
				Total	:	12 383.42 \$		
Services Matrec Inc.	Facture	2022-08-31	N20019988643	Location conteneur	40.24	\$ 02-451-00-516		P
				Total	:	40.24 \$		
Shred-It Internationale ULC	Facture	2022-09-18	8100279027	Service de déchetage	78.98	\$ 02-130-00-670		P
				Total	:	78.98 \$		

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 : 2022-09-23

Heure : 11:35:04

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-09-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
SP Medical	Facture	2022-09-14	60011	Pad de défibrillateur Chalet des sports / Shannon Hall	247.19 \$	02-701-21-522		P
					269.47 \$	02-701-22-522		P
				Total	: 516.66 \$			
SPA de Québec	Facture	2022-08-31	205303	Interventions - Août 2022	278.18 \$	02-290-00-459		P
				Total	: 278.18 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2022-06-22	650287	Fournitures de bureau	157.96 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-08-30	651603	Fournitures de bureau	146.69 \$	02-130-00-670		P
					19.64 \$	02-140-00-670		P
	Facture	2022-09-02	651716	Fournitures de bureau	122.00 \$	02-320-00-670		P
	Facture	2022-09-02	651717	Fournitures de bureau	203.59 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-09-13	651864	Fournitures de bureau	153.52 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-09-15	651915	Fournitures de bureau	8.44 \$	02-130-00-670		P
	Note de crédit	2022-09-15	651930	Crédit sur facture	-66.31 \$	02-130-00-670		P
				Total	: 745.53 \$			
SPI Santé Sécurité Inc.	Facture	2022-08-19	11410021-00	Vérification annuelle des équipements de sécurité - Poste 25	1 666.23 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2022-08-19	11410069-00	Vérification annuelle des équipements de sécurité - usine	1 332.56 \$	02-412-00-522		P
				Total	: 2 998.79 \$			
Stein Monast S.E.N.C.R.L.	Facture	2022-08-31	0000827380	Services juridiques-Avocats	1 666.15 \$	02-120-01-412		P
				Total	: 1 666.15 \$			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2022-08-31	003037	Cotisations syndicales des pompiers - Août 2022	717.18 \$	55-138-80-000		
				Total	: 717.18 \$			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2022-08-18	SV347531	Entretien UV des fosses septiques	607.98 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2022-08-30	SV348199	Entretien UV des fosses septiques	303.99 \$	02-452-35-445		P
				Total	: 911.97 \$			
Thibault & Associés	Facture	2022-07-31	535731	Location du camion incendie - pompe échelle	5 858.96 \$	02-220-04-525		P
	Facture	2022-08-31	536044	Location du camion incendie - pompe échelle	5 855.51 \$	02-220-04-525		P
				Total	: 11 714.47 \$			
Toxyscan inc.	Facture	2022-08-15	5759	Logiciel Toxyscan	4 688.77 \$	02-160-00-999		P
				Total	: 4 688.77 \$			
Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L.	Facture	2022-09-07	0000126631	Services juridiques - Avocats	9 650.00 \$	02-120-01-412		P
				Total	: 9 650.00 \$			
Tremblay-Demers Marc-Étienne	Facture	2022-09-22	003064	Formation-urbanisme	885.31 \$	02-610-00-454		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 10

Date : 2022-09-23

Heure : 11:35:04

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-09-23

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 885.31 \$			
Veolia Water Technologies Canada Inc.	Facture	2022-09-08	22003948RI0500 0	Produits chimiques	1 188.46 \$	02-412-00-635		P
Total					: 1 188.46 \$			
Xerox Canada Ltée	Facture	2022-09-01	50290202	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2022-09-01	85622429	Location photocopieur	98.38 \$	02-130-02-517		P
Total					: 252.34 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 178
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 329 146.33 \$

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 \$