

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

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2022-10-28

Heure : 11:06:19

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9292-4547 Québec Inc.	Facture	2022-09-27	20220082	Entretien des infrastructures	21 502.08 \$	02-320-00-521		P
				<b>Total</b>	<b>: 21 502.08 \$</b>			
ACCEO Transphere	Facture	2022-05-01	23527	Frais de banque - Aceco - Permis	0.86 \$	02-130-00-496		
	Facture	2022-05-01	23551	Frais de banque - Aceco - Loisirs	3.16 \$	02-130-00-496		
				<b>Total</b>	<b>: 4.02 \$</b>			
Accessoires à Incendies de Québec Inc.	Facture	2022-09-21	31577	Vérifications annuelles, Extincteur Batiments municipales	925.88 \$	02-220-00-522		P
					88.24 \$	02-320-00-522		P
					163.62 \$	02-412-01-522		P
					597.88 \$	02-701-21-522		P
					39.32 \$	02-701-50-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 814.94 \$</b>			
Agence du revenu du Canada	Facture	2022-09-30	Septembre 2022	DAS Fédéral - Septembre 2022	22 857.48 \$	55-138-10-000		
				<b>Total</b>	<b>: 22 857.48 \$</b>			
Agence Sport Pat Labrie	Facture	2022-09-08	2250	Vêtements et accessoires de travail	132.22 \$	02-610-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 132.22 \$</b>			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2022-07-01	115852	Télésurveillance-remise des sports	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-07-01	115856	Télésurveillance-Wagon des cheminots	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-07-10	115826	Télésurveillance-Maison de la culture	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-09-01	117947	Télésurveillance-caserne	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119089	Télésurveillance-station pompage#29	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119090	Télésurveillance-Station pompage #25	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119091	Télésurveillance-Caserne	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119092	Télésurveillance-remise des sports	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119093	Télésurveillance-petite école	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119094	Télésurveillance-wagon des cheminots	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119095	Télésurveillance-Poste de surpression maple	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119152	Télésurveillance-garage des sports	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119153	Télésurveillance-réservoir eau potable	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119154	Télésurveillance-centre communautaire	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119155	Télésurveillance-hôtel de ville	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119156	Télésurveillance-chalet des sports	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119157	Télésurveillance-Usine chlorisation	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119159	Télésurveillance-Maison de la culture	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119160	Télésurveillance-Pavillon des artistes	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119161	Télésurveillance-Garage des sports	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2022-10-01	119162	Télésurveillance-Garage municipal	130.90 \$	02-130-00-451		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 362.57 \$</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 : 2

Date : 2022-10-28

Heure : 11:06:19

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	2022-09-01	128191	Assurances collectives - Septembre 2022	14 505.17 \$	55-138-60-000		
				<b>Total</b>	<b>: 14 505.17 \$</b>			
Areo-Feu	Facture	2022-09-28	F0041890	Gants de feu / Small	224.20 \$	02-220-02-640		P
	Note de crédit	2022-10-13	CR002654	Gants de feu	-224.20 \$	02-220-02-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 0.00 \$</b>			
Asphalte Lagacé Ltée	Facture	2022-10-06	15544	Asphalte	258.63 \$	02-320-00-625		P
				<b>Total</b>	<b>: 258.63 \$</b>			
Attaches Trans-Québec Inc. (Les)	Facture	2022-04-30	318023	Articles de quincaillerie	91.46 \$	02-355-00-640		P
					362.17 \$	02-413-00-642		P
	Facture	2022-04-30	318.023	Articles de quincaillerie	453.63 \$	02-413-00-642		P
				<b>Total</b>	<b>: 907.26 \$</b>			
Auclair & Landry inc.	Facture	2022-10-17	95914	Entretien et réparation caserne	418.21 \$	02-220-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 418.21 \$</b>			
Bell Canada	Facture	2022-09-01	003065	Internet rue de Galway - Puits	172.31 \$	02-412-00-335		
	Facture	2022-09-13	003052	Télémetrie - 32 rue Maple	89.20 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-09-13	003053	Téléphonie poste de pompage #25 - Garceau	100.64 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-09-13	003054	Téléphonie - Réservoir Galway	89.20 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-09-13	003055	Téléphonie 50 rue Saint-Patrick - Bureau municipal	139.30 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-09-13	003056	Téléphonie poste de pompage #29 - Vanier	100.64 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-09-13	003057	Télémetrie 50 rue Saint-Patrick	89.20 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-09-13	003066	Téléphonie poste de surpression - Donaldson	86.42 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-09-13	003067	Téléphonie surpresseur - 1001 rue de Galway	194.70 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-09-13	003068	Téléphonie ligne d'urgence - Caserne	792.24 \$	02-220-00-331		
	Facture	2022-10-01	003098	Internet - Puits rue de Galway	162.87 \$	02-412-00-335		
	Facture	2022-10-13	003095	Téléphonie - Réservoir rue Galway	89.20 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-10-13	003096	Télémetrie - 50 rue Saint-Patrick	89.20 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-10-13	003097	Téléphonie - Poste de pompage #29 - Vanier	100.64 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-10-13	003099	Téléphonie - Surpresseur - 1001 rue de Galway	92.35 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-10-13	003100	Téléphonie - Poste de surpression - Donaldson	89.20 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-10-13	003101	Téléphonie - Ligne d'urgence - Caserne	450.56 \$	02-220-00-331		
	Facture	2022-10-13	003102	Téléphonie - Bureau municipal - 50 rue Saint-Patrick	137.00 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-10-13	003103	Télémetrie - 32 Maple	89.20 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-10-13	003104	Téléphonie - Poste de pompage #25 - Garceau	100.64 \$	02-415-00-331		
				<b>Total</b>	<b>: 3 254.71 \$</b>			
Bellavance-Tremblay Michael	Facture	2022-10-21	003093	Remboursement du dépôt de garantie	1 000.00 \$	55-136-00-001		

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 : 2022-10-28

Heure : 11:06:19

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 1 000.00 \$</b>			
Biblio RPL Ltée	Facture	2022-09-28	3113-33019	Panier pour les abonnés pour transporter livres à emprunter	40.24 \$	02-702-30-322		P
					268.70 \$	02-702-30-649		P
<b>Total</b>					<b>: 308.94 \$</b>			
Bravad TI	Facture	2022-10-01	35466	Communications	294.73 \$	02-130-00-331		P
<b>Total</b>					<b>: 294.73 \$</b>			
Brodeur Frenette	Facture	2022-10-27	F-22-376	Expertise en urbanisme	1 888.47 \$	02-120-03-412		P
<b>Total</b>					<b>: 1 888.47 \$</b>			
Camions GloboCam Québec et Lévis inc.	Facture	2022-10-10	QB32471	Entretien et réparation 6 roues freightliner	770.85 \$	02-320-12-525		P
<b>Total</b>					<b>: 770.85 \$</b>			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2022-09-20	2000626256	Pièces et accessoires	68.78 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2022-09-21	2000630577	Entretien réparation - Hôtel de ville	0.00 \$	02-130-00-522		P
					65.37 \$	02-320-00-643		P
					0.00 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2022-09-26	2000641172	Pièces et accessoires	211.07 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2022-10-07	2000674404	Pièces et accessoires	0.00 \$	02-320-00-635		P
					0.00 \$	02-320-00-643		P
					-0.03 \$	02-320-00-649		P
					210.46 \$	02-320-00-650		P
					0.00 \$	02-320-00-699		P
					0.00 \$	02-413-00-522		P
					0.00 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2022-10-07	2000674430	Vêtements et accessoires de travail	5.16 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2022-10-11	2000682186	Entretien réparation machinerie	25.70 \$	02-320-00-526		P
					66.90 \$	02-330-00-699		P
	Facture	2022-10-14	2000691862	Pièces et accessoires	0.00 \$	02-320-00-522		P
					0.00 \$	02-320-00-999		P
					0.00 \$	02-330-00-526		P
					454.59 \$	02-330-00-641		P
					0.00 \$	02-330-00-643		P
	Facture	2022-10-20	2000708404	Fournitures pour le garage	83.76 \$	02-320-00-522		P
					0.00 \$	02-320-00-525		P
					0.00 \$	02-701-51-522		P
<b>Total</b>					<b>: 1 191.76 \$</b>			
Carrières Québec Inc.	Facture	2022-09-20	19785	Gravier, pierre, terre	160.23 \$	02-320-00-621		P
<b>Total</b>					<b>: 160.23 \$</b>			
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2022-10-03	40694	Entretien et réparation - Jeep Patriot	728.82 \$	02-610-00-525		P

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Ville de Shannon

Page : 4

Date : 2022-10-28

Heure : 11:06:19

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>728.82 \$</b>			
CHOC FM 88.7	Facture	2022-08-28	001492	Happening Festibière	431.16 \$	02-701-75-999		P
	Facture	2022-09-25	001550	Happening Festibière - Studio Mobile	1 149.75 \$	02-701-75-999		P
<b>Total</b>					<b>1 580.91 \$</b>			
Christian Maher, ing	Facture	2022-10-07	003113	Appel d'offre	413.91 \$	23-050-10-210	2022-10	P
<b>Total</b>					<b>413.91 \$</b>			
Cliche Valérie	Facture	2022-10-07	003107	Remboursement de compte de dépense	831.23 \$	02-701-79-999		P
<b>Total</b>					<b>831.23 \$</b>			
CMP Mayer Inc.	Facture	2022-09-29	115359	Unité de décontamination pour intervention « Decon-Pak »	1 207.24 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2022-10-21	115681	Lance Jet Plein 2.5po, 1.75po et Ajutage	1 476.28 \$	02-220-02-640		P
<b>Total</b>					<b>2 683.52 \$</b>			
Constructo SEAO	Facture	2022-09-21	B3111404	Appel d'offre	474.96 \$	23-050-10-210	2022-10	P
<b>Total</b>					<b>474.96 \$</b>			
Couture Eric	Facture	2022-10-10	384711	Party Noel 2022	1 609.65 \$	02-701-84-999		P
<b>Total</b>					<b>1 609.65 \$</b>			
Daigle Julien	Facture	2022-10-11	003083	Remboursement foncier - Paiement anticipé	9 999.71 \$	55-131-00-001		
<b>Total</b>					<b>9 999.71 \$</b>			
Derome Eugene	Facture	2022-10-21	003092	Remboursement foncier	252.09 \$	55-131-00-001		
<b>Total</b>					<b>252.09 \$</b>			
DERYtelecom Inc.	Facture	2022-09-15	003069	Internet -Services municipaux	191.63 \$	02-130-00-335		
					191.64 \$	02-220-00-335		
					191.63 \$	02-320-00-335		
					191.63 \$	02-701-20-335		
					191.63 \$	02-701-50-335		
					191.63 \$	02-702-30-335		
	Facture	2022-09-15	003070	Téléphonie et internet - Maison de la culture	108.22 \$	02-702-30-331		
					63.17 \$	02-702-30-335		
	Facture	2022-09-15	003071	Téléphonie et internet - Centre communautaire	96.72 \$	02-701-20-331		
					103.41 \$	02-701-20-335		
	Facture	2022-09-15	003072	Internet - Parc rue Oak	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-09-15	003073	Internet - Parc rue Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-09-15	003074	Téléphonie - Parc rue Barry	63.18 \$	02-701-50-331		
	Facture	2022-09-15	003075	Internet - Mairie/Train	103.42 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-09-15	003076	Internet - Caméra - Centre communautaire	103.42 \$	02-701-20-335		
	Facture	2022-09-15	003077	Internet - Caméra - Garage municipal	103.42 \$	02-320-00-335		
	Facture	2022-09-15	003078	Internet - Pavillon des artistes	125.50 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-09-15	003079	Téléphonie - Chalet de sports	97.88 \$	02-701-50-331		

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 : 2022-10-28

Heure : 11:06:19

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
DERYtelecom Inc.	Facture	2022-09-15	003080	Téléphonie - Entrepôt	48.94	\$ 02-320-00-331		
	Facture	2022-09-15	003081	Téléphonie - Garage municipal	52.39	\$ 02-320-00-331		
	Note de crédit	2022-09-15	53904	Téléphonie - Garage municipal - Fermeture de compte	-21.30	\$ 02-320-00-331		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>2 324.52 \$</b>		
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2022-09-30	002931449802	REER Pompiers - Septembre 2022	3 161.09	\$ 55-138-70-001		
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>3 161.09 \$</b>	
Dion Moto	Facture	2022-03-09	38203	Véhicules - Immo	21 713.80	\$ 23-040-00-214	2022-02	
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>21 713.80 \$</b>	
Editions Média Plus communication	Facture	2022-09-29	22BSHA-00-9	Shannon express	1 779.81	\$ 02-130-02-345		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 779.81 \$</b>	
Électromike Inc.	Facture	2022-10-07	2150241	Batterie UPS - aqueduc	57.47	\$ 02-320-00-670		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>57.47 \$</b>	
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2022-10-14	1438	Entretien ménager-hôtel de ville	2 759.39	\$ 02-130-00-495		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>2 759.39 \$</b>	
Équipement L.A.V. Inc.	Facture	2022-09-22	568826	Location machinerie	2 529.45	\$ 02-320-00-516		P
	Facture	2022-10-22	570281	Location machinerie	2 529.45	\$ 02-320-00-516		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>5 058.90 \$</b>	
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2022-09-15	0030836	Entretien et réparation machinerie équipements	72.38	\$ 02-320-00-526		P
	Facture	2022-09-28	78012	Location machinerie, outillage et équipements	301.23	\$ 02-320-00-516		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>373.61 \$</b>	
Étude Coulombe Dubé, Huissier de justice	Facture	2022-09-22	220938	Frais ventre pour taxe	71.00	\$ 02-130-00-999		P
	Facture	2022-09-22	220940	Frais sur vente pour taxe	71.00	\$ 02-130-00-999		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>142.00 \$</b>	
Eurofins EnvironneX	Facture	2022-09-30	807306	Analyses-échantillons d'eau potable	2 029.08	\$ 02-412-00-444		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>2 029.08 \$</b>	
Fédération Québécoise des Municipalités	Facture	2022-10-12	003091	Cotisation annuelle - FQM	3 967.02	\$ 02-110-00-494		
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>3 967.02 \$</b>	
Feeney Ann	Facture	2022-09-16	003088	Vêtements et accessoires de travail	11.48	\$ 02-220-00-650		P
	Facture	2022-09-30	003089	Vêtements et accessoires de travail	11.48	\$ 02-220-00-650		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>22.96 \$</b>	
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2022-10-04	200002789234	Avis de mutation	85.00	\$ 02-150-00-417		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 : 2022-10-28

Heure : 11:06:19

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-10-28

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					:	<b>85.00 \$</b>		
Gestock Inc.	Facture	2022-10-15	121251	Vêtements et accessoires de travail	128.17	02-220-00-650		P
<b>Total</b>					:	<b>128.17 \$</b>		
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2022-09-30	24006078	Frais de poste et de messagerie	25.44	02-130-00-321		P
	Facture	2022-10-07	24106060	Frais de poste et de messagerie	9.48	02-130-00-321		P
<b>Total</b>					:	<b>34.92 \$</b>		
Graphica Impression	Facture	2022-10-14	928130	Carte d'affaire	66.97	02-220-00-670		P
<b>Total</b>					:	<b>66.97 \$</b>		
Groupe Archambault Inc.	Facture	2022-09-28	CW26040323	DVD	293.68	02-702-34-670		P
	Facture	2022-09-28	CWQ26040324	DVD	48.84	02-702-34-670		P
	Facture	2022-10-17	CW26689386	DVD	75.34	02-702-34-670		P
	Facture	2022-10-24	CW26905726	Livres québécois	17.80	02-702-31-670		P
	Facture	2022-10-24	CWQ26905727	Livres québécois	517.49	02-702-31-670		P
<b>Total</b>					:	<b>953.15 \$</b>		
Groupe Conseil Novo SST Inc.	Facture	2022-09-30	FAC2200851	Intervention de prévention NOVO-SST	948.54	02-160-00-459		P
	Facture	2022-09-30	FAC2200893	Intervention de prévention NOVOSST	948.54	02-160-00-459		P
<b>Total</b>					:	<b>1 897.08 \$</b>		
Groupe Ferti	Facture	2022-07-08	391942	Contrôle de la berce de caucase	927.26	02-610-00-411		P
<b>Total</b>					:	<b>927.26 \$</b>		
Groupe Lam-É St-Pierre Div. Québec et Saguenay	Facture	2022-10-07	FQ-0275996	Vêtement d'hiver	201.21	02-320-00-650		P
<b>Total</b>					:	<b>201.21 \$</b>		
Harnois Énergies	Facture	2022-10-12	32821322	Essence	2 374.07	02-320-01-631		P
	Facture	2022-10-12	32821390	Diesel	1 948.04	02-320-02-631		P
<b>Total</b>					:	<b>4 322.11 \$</b>		
Hydro-Quebec	Facture	2022-08-22	687 402 384 441	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau	3 332.21	02-412-00-681		
	Facture	2022-08-31	541 502 827 556	Électricité - Éclairage de rue	5 382.12	02-340-01-681		
	Facture	2022-09-01	658 602 537 443	Électricité - 10 rue Saint-Patrick	42.26	02-340-01-681		
	Facture	2022-09-12	612 702 699 609	Électricité poste de pompage #29 - Place Vanier	210.56	02-415-00-681		
	Facture	2022-09-13	616 302 638 807	Électricité - 75 chemin de Gosford	778.48	02-220-00-681		
						1 556.97 \$ 02-701-21-681		
						778.48 \$ 02-701-51-681		
	Facture	2022-09-13	616 302 638 808	Électricité - Hôtel de Ville - Bâtiment	1 197.73	02-130-00-681		
	Facture	2022-09-13	688 302 390 349	Électricité - 85 chemin de Gosford	585.84	02-320-00-681		
	Facture	2022-09-14	614 502 933 402	Électricité - 163 rue Miller	100.41	02-413-00-681		
	Facture	2022-09-14	630 702 612 196	Électricité - 81 chemin de Gosford	35.39	02-320-00-681		

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 : 2022-10-28

Heure : 11:06:19

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Hydro-Quebec	Facture	2022-09-14	693 702 247 968	Électricité - 1001 rue de Galway	1 237.63 \$	02-413-00-681			
	Facture	2022-09-15	621 702 625 274	Électricité - 32 rue Maple - Poste de surpression	404.21 \$	02-413-00-681			
	Facture	2022-09-22	626 202 621 007	Électricité - Réservoir rue de Galway	3 169.63 \$	02-413-00-681			
	Facture	2022-09-30	655 902 568 173	Éclairage public	5 195.37 \$	02-340-01-681			
	Facture	2022-10-03	613 602 698 739	Électricité - 200 boul. Jacques-Cartier	46.45 \$	02-413-00-681			
	Facture	2022-10-04	626 202 626 837	Électricité - Parc - 51 Gosford	38.25 \$	02-701-50-681			
	Facture	2022-10-04	626 202 626 836	Électricité - Parc à chien - 61 Gosford	298.98 \$	02-701-50-681			
	Facture	2022-10-04	626 202 626 838	Électricité - Pavillon - 61 Gosford	54.73 \$	02-701-22-681			
	Facture	2022-10-04	646 002 839 975	Électricité - Bibliothèque - 40 Saint-Patrick	1 409.40 \$	02-702-30-681			
	Facture	2022-10-05	615 402 653 447	Électricité - Parc rue Oak	51.14 \$	02-701-50-681			
	Facture	2022-10-05	620 802 646 028	Lumière du pont/Câble chauffant - 47 Gosford	31.00 \$	02-340-01-681			
	Facture	2022-10-05	695 502 780 497	Électricité - École - 90 rue Saint-Patrick	32.68 \$	02-701-23-681			
	Facture	2022-10-05	695 502 780 496	Surpresseur - 30 rue de la Station	72.03 \$	02-413-00-681			
	Facture	2022-10-06	673 002 805 563	Électricité - Train - 363 Jacques-Cartier	30.99 \$	02-701-50-681			
	Facture	2022-10-07	692 802 319 941	Électricité - Panneau électrique - 1 route de la Bravoure	427.11 \$	02-130-00-681			
	Facture	2022-10-11	621 702 639 233	Électricité - Compteur boulevard Jacques-Cartier	40.47 \$	02-413-00-681			
	Facture	2022-10-11	621 702 639 234	Électricité - Lumières de rues - rue Saint-Patrick	164.85 \$	02-340-01-681			
	Facture	2022-10-11	621 702 639 235	Électricité - Surpresseur - rue Saint-Patrick	83.54 \$	02-413-00-681			
	Facture	2022-10-12	662 202 554 445	Électricité - Poste de pompage #25	133.28 \$	02-415-00-681			
	Facture	2022-10-12	670 302 518 123	Électricité - Parc rue Barry	57.08 \$	02-701-50-681			
	Facture	2022-10-13	645 102 590 555	Électricité - 75 chemin de Gosford	797.17 \$	02-220-00-681			
						1 594.32 \$	02-701-21-681		
						797.17 \$	02-701-51-681		
	Facture	2022-10-13	645 102 590 556	Électricité - Hôtel de Ville - Bâtiment	821.84 \$	02-130-00-681			
	Facture	2022-10-13	669 402 523 196	Électricité - 85 chemin de Gosford	609.00 \$	02-320-00-681			
Facture	2022-10-13	673 002 807 999	Électricité rue Donaldson	33.07 \$	02-413-00-681				
Facture	2022-10-13	681 102 460 411	Électricité - Parc Galway	72.36 \$	02-701-50-681				
Facture	2022-10-14	617 202 658 731	Électricité - 163 rue Miller	89.28 \$	02-413-00-681				
Facture	2022-10-14	637 002 867 026	Électricité - Réservoir rue de Galway	3 258.66 \$	02-413-00-681				
Facture	2022-10-17	670 302 519 994	Électricité - 201 rue Hodgson - Parc	60.87 \$	02-701-50-681				
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>35 113.01 \$</b>				
Imediaweb studio inc	Facture	2022-10-05	20221005046	Captation et diffusion de la séance du 03/10/2022	891.06 \$	02-110-00-999		P	
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>891.06 \$</b>			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2022-09-30	35AF6178	REER - Septembre 2022	28 081.58 \$	55-138-70-000			
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>28 081.58 \$</b>			
Irish tree	Facture	2022-08-31	5062	Irish Tree	-1 092.26 \$	02-701-75-999			
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>-1 092.26 \$</b>			
Journal Adsum A/S Garnison Valcartier Bat.200	Facture	2022-10-20	A-002521	Publicité-Guide de la communauté militaire 2022-2023	316.18 \$	02-130-01-345		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 : 2022-10-28

Heure : 11:06:19

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-10-28

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
<b>Total</b>					<b>: 316.18 \$</b>				
Kanatrak inc	Facture	2022-09-28	P01667	Entretien et réparation machineries équipements	22.18	02-320-00-526		P	
	Facture	2022-10-18	W00614	Réparation Kubota	544.77	02-320-04-525		P	
<b>Total</b>					<b>: 566.95 \$</b>				
Leblanc illuminations-Canada	Facture	2022-10-18	004595	Salon des artistes et artisans	22 176.12	02-701-82-999		P	
	<b>Total</b>					<b>: 22 176.12 \$</b>			
Leclerc Olivier	Facture	2022-08-30	5062	Irish Tree - Spectacle en trio - Festibière/75e anniversaire	1 092.26	02-701-75-999			
	<b>Total</b>					<b>: 1 092.26 \$</b>			
Lemieux Nolet	Facture	2022-10-21	F00718977	Honoraires - Audit 2021	15 262.93	02-130-00-413		P	
	<b>Total</b>					<b>: 15 262.93 \$</b>			
Les Agences de l'Est P.J.	Facture	2022-10-06	F-1074	Panneaux d'exposition	229.95	02-701-89-999		P	
	<b>Total</b>					<b>: 5 615.38 \$</b>	23-080-90-210	2021-07	P
Les Entreprises Benoît Dufour Ltée	Facture	2022-09-19	593396	Pièces et accessoires	126.31	02-320-00-649		P	
	Note de crédit	2022-09-27	003090	Retour de marchandise	-57.45	02-320-00-649		P	
	Facture	2022-09-27	593400	Pièces et accessoires	18.58	02-320-00-649		P	
<b>Total</b>					<b>: 87.44 \$</b>				
Librairie La Maison Anglaise Inc.	Facture	2022-10-11	605590	livres anglais	11.50	02-702-32-670		P	
	<b>Total</b>					<b>: 11.50 \$</b>			
Location Orléans	Facture	2022-10-05	LOR-64779	Location de roulotte	580.62	02-320-00-519		P	
	Facture	2022-10-18	LOR-64974	Location de roulotte	488.64	02-320-00-519		P	
<b>Total</b>					<b>: 1 069.26 \$</b>				
M&M Mascottes	Facture	2022-10-19	283	Animation - Halloween	487.50	02-701-79-999		P	
	<b>Total</b>					<b>: 487.50 \$</b>			
Marc Sanfacon	Facture	2022-09-04	22001	Entretien réparation - Hôtel de ville	373.09	02-130-00-522		P	
	<b>Total</b>					<b>: 373.09 \$</b>			
Marius Garon Inc.	Facture	2022-09-14	026588	Entretien et réparation Freightliner	190.80	02-320-00-649		P	
	<b>Total</b>					<b>: 64.74 \$</b>	02-320-12-525		P
	Facture	2022-09-30	0320520	Entretien et réparation machineries équipements	9.58	02-320-00-526		P	
<b>Total</b>					<b>: 265.12 \$</b>				
Martel Annie	Facture	2022-10-24	003106	Remboursement de compte de dépense	53.68	02-701-79-999		P	
	Facture	2022-10-25	003108	Remboursement de compte de dépense	200.00	02-701-79-999		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 : 9

Date : 2022-10-28

Heure : 11:06:19

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 253.68 \$</b>			
Matériaux Ouellet Inc.	Facture	2022-10-12	A0086112	RÉPARATION MACHINERIE	61.75 \$	02-320-00-526		P
<b>Total</b>					<b>: 61.75 \$</b>			
Medimage	Facture	2022-09-27	14190	Kit de batiment 3po aimantée pour table PC	0.00 \$	02-220-00-321		P
					199.40 \$	02-220-02-640		P
<b>Total</b>					<b>: 199.40 \$</b>			
Méto Canex Valcartier	Facture	2022-09-23	20123	Détergent Décontamination (Decon PAK)	51.68 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2022-09-26	003085	Alimentation	32.69 \$	02-140-00-610		P
<b>Total</b>					<b>: 84.37 \$</b>			
Méto Média / 10684210 Canada Inc.	Facture	2022-09-03	230332	Publicité Festibière	526.59 \$	02-701-75-999		P
<b>Total</b>					<b>: 526.59 \$</b>			
Ministre des Finances	Facture	2022-10-05	104769-1	Quote-part Sûreté du Québec-2éme versement 2022	426 205.00 \$	02-210-00-441		
<b>Total</b>					<b>: 426 205.00 \$</b>			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2022-09-15	003045	Inscription - certificat de qualification OTFUFD	121.00 \$	02-412-00-454		
<b>Total</b>					<b>: 121.00 \$</b>			
Mont belair	Facture	2022-09-22	1174708	Alimentation	25.25 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2022-09-22	1174747	Alimentation	17.50 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2022-10-06	1176470	Alimentation	26.25 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2022-10-20	1178022	Alimentation	25.50 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2022-10-20	1178073	Alimentation	17.50 \$	02-130-00-610		P
<b>Total</b>					<b>: 112.00 \$</b>			
Orizon Mobile	Facture	2022-10-01	1010561	Communication	238.78 \$	02-320-00-331		P
<b>Total</b>					<b>: 238.78 \$</b>			
Oxygène Portneuf Inc.	Facture	2022-09-16	289443	Autres biens non durables	67.81 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2022-09-20	289635	Autres biens non durables	177.30 \$	02-320-00-699		P
<b>Total</b>					<b>: 245.11 \$</b>			
Pavage S.M. INC	Facture	2022-10-06	2022483	Entretien et réparation des infrastructures	17 102.53 \$	02-320-00-521		P
<b>Total</b>					<b>: 17 102.53 \$</b>			
Pepin Marjolaine	Facture	2022-10-20	003105	Remboursement de compte de dépense	19.53 \$	02-130-00-522		P
					41.99 \$	02-130-00-610		P
<b>Total</b>					<b>: 61.52 \$</b>			
PG Solutions Inc.	Facture	2022-08-25	STD49530	Services informatiques	3 906.85 \$	02-130-00-414		P
<b>Total</b>					<b>: 3 906.85 \$</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 : 2022-10-28

Heure : 11:06:19

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2022-09-19	5338-323940	Accessoire de travail	84.03 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2022-10-11	5338-325681	Article de quincaillerie	0.00 \$	02-320-00-525		P
					425.89 \$	02-320-00-641		P
					0.00 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2022-10-13	5338-325916	Articles de quincaillerie	0.00 \$	02-320-00-525		P
					54.73 \$	02-320-00-641		P
					0.00 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2022-10-13	5338-325913	Articles de quincaillerie	0.00 \$	02-320-00-525		P
					219.67 \$	02-320-00-641		P
					0.00 \$	02-320-00-643		P
Facture	2022-10-17	5338-326144	Fluide d'échappement (DEFBLUE) pour 620	68.95 \$	02-220-05-525		P	
			<b>Total</b>	<b>: 853.27 \$</b>				
Poirier Mélanie	Facture	2022-10-03	003084	Vêtements,chaussures et accessoires	78.32 \$	02-130-00-610		P
				<b>Total</b>	<b>: 78.32 \$</b>			
Postes Canada	Facture	2022-10-03	9839666605	Frais de messagerie-Shannon Express	450.22 \$	02-130-00-321		P
				<b>Total</b>	<b>: 450.22 \$</b>			
Produits Sanitaires MG	Facture	2022-09-22	26563	Entretien réparation-Hôtel de ville	146.72 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2022-09-22	26564	Entretien réparation parc et espace vert	146.72 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2022-10-05	26614	Autres biens non durables	115.66 \$	02-701-51-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 409.10 \$</b>			
Rabais Campus	Facture	2022-08-04	202208040001	Périodiques	192.76 \$	02-702-33-670		P
	Facture	2022-08-07	202207084004	Abonnement Périodiques	51.63 \$	02-702-33-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 244.39 \$</b>			
Réal Huot Inc.	Facture	2022-08-17	5521747	Article de Tuyauterie - acqueduc	446.70 \$	02-413-00-642		P
	Facture	2022-08-24	5524498	Entretien et réparation du réseau de distribution	258.63 \$	02-413-00-529		P
	Facture	2022-08-24	5524712	Entretien et réparation réseau de distribution	74.23 \$	02-413-00-529		P
	Facture	2022-08-24	5524714	Entretien et réparation réseau de distribution	37.11 \$	02-413-00-529		P
	Facture	2022-08-24	5524951	Entretien et réparation réseau de distribution	111.34 \$	02-413-00-529		P
	Note de crédit	2022-09-21	5528995	Crédit-facture 5521747	-172.46 \$	02-413-00-642		P
			<b>Total</b>	<b>: 755.55 \$</b>				
Référence Solutions	Facture	2022-09-15	25845	Services informatiques	750.21 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2022-10-13	26131	Installation serveur	2 417.35 \$	23-020-00-215	2022-12	P
	Facture	2022-10-27	26278	Montage serveur	3 417.64 \$	23-020-00-215	2022-12	P
			<b>Total</b>	<b>: 6 585.20 \$</b>				
Référence Systèmes	Facture	2022-09-25	F0080927	Acquisition d'un serveur	42 026.77 \$	23-020-00-215	2022-12	P
	Facture	2022-09-28	F0080944	Fournitures pour le serveur	29.89 \$	23-020-00-215	2022-12	P
	Facture	2022-09-28	F0081050	Services informatiques	279.27 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2022-09-28	F0081064	Services informatiques	349.52 \$	02-130-00-414		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 : 11

Date : 2022-10-28

Heure : 11:06:19

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Référence Systèmes	Facture	2022-10-11	F0081216	Carte réseau	677.20	\$ 23-020-00-215	2022-12	P
	Facture	2022-10-17	F0081263	Services informatiques	18.17	\$ 02-130-00-414		P
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>43 380.82 \$</b>		
Régie portneuvoise protection incendie	Facture	2022-05-19	217	Frais Examen Opérateur	752.25	\$ 02-220-00-454		P
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>752.25 \$</b>		
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2022-07-12	003109	Entretien réparation parc et espace vert	296.50	\$ 02-701-51-522		P
	Facture	2022-09-01	003111	Entretien et réparation-Parc et espace vert	96.00	\$ 02-701-51-522		P
	Facture	2022-09-23	003112	Entretien et réparation - Parc et espace vert	105.00	\$ 02-701-51-522		P
	Facture	2022-09-23	2022-7562	Vidange fosses septiques	379.92	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2022-09-23	2022-7567	Vidange fosses septiques	137.58	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2022-09-26	003110	Entretien réparation,parc et espace vert-sentier	105.00	\$ 02-701-51-522		P
	Facture	2022-09-26	2022-7570	Vidanges fosses septiques	174.21	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2022-09-29	2022-7610	Vidange fosses septiques	682.50	\$ 02-452-36-445		P
	Facture	2022-09-29	2022-7612	Vidange fosses septiques	527.28	\$ 02-452-36-445		P
<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>2 503.99 \$</b>			
Renaud-Bray	Facture	2022-10-04	CW26276765	Livres étrangers	438.09	\$ 02-702-32-670		P
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>438.09 \$</b>		
Revenu Quebec	Facture	2022-09-15	010600002807713	DAS Provincial - 1er au 15 septembre	34 404.25	\$ 55-138-20-000		
	Facture	2022-09-30	010600002831541	DAS Provincial - 16 au 30 septembre	25 147.42	\$ 55-138-20-000		
	<b>Total</b>				<b>:</b>	<b>59 551.67 \$</b>		
Services de carte Desjardins	Facture	2022-06-30	04-2207197347	Adobe - Licences mensuelles	456.32	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2022-07-04	06-1373514-1	St-Hubert - souper plénier	97.18	\$ 02-110-00-999		
	Note de crédit	2022-07-05	01-26724	Metro Canex - Retour boissons non utilisées - Fête St-Jean	-222.08	\$ 02-701-50-447		
	Note de crédit	2022-07-05	01-26725	Metro Canex - Retour boissons non utilisées - Fête St-Jean	-244.41	\$ 02-701-50-447		
	Note de crédit	2022-07-05	01-26726	Metro Canex - Retour boissons non utilisées - Fête St-Jean	-237.08	\$ 02-701-50-447		
	Facture	2022-07-06	04-1849841-2	Amazon - Réparation équipement	21.83	\$ 02-320-00-526		
	Facture	2022-07-06	04-1849841	Amazon - Veste SST	55.62	\$ 02-320-00-650		
	Facture	2022-07-08	00-20220708	Mailchimp - infolettre	35.33	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2022-07-11	00-887102	Commission des transports - Mise a jour du registre - véhicules lourds	145.00	\$ 02-320-00-455		
	Facture	2022-07-12	00-CA21M7	Amazon - Étui cellulaire	75.14	\$ 02-320-00-699		
	Facture	2022-07-13	04-2216390278	Adobe - Ajout de licence	13.35	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2022-07-15	00-259631646	Concession A25 - Frais de déplacement - Péage	17.28	\$ 02-220-00-310		
	Facture	2022-07-15	00-CA2AO8	Amazon - Vitre protectrice cellulaire	12.61	\$ 02-320-00-699		
	Facture	2022-07-20	04-8904228	Amazon - Entretien véhicule	66.80	\$ 02-320-11-525		
	Facture	2022-07-20	05-4305009	Amazon - Kit de jauge de pression	36.73	\$ 02-320-00-643		

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 : 12

Date : 2022-10-28

Heure : 11:06:19

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Services de carte Desjardins	Facture	2022-07-29	03-2907	Frais de crédit	97.51 \$	02-130-00-496		
	Facture	2022-08-01	04-2229724774	Logiciel informatique - Adobe	479.30 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-08-08	00-20220808	Mail chimp - infolettre	35.11 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-08-11	05-CA21U5VGX ACI	Amazon - Réparation Ford F150	136.09 \$	02-320-07-525		
	Note de crédit	2022-08-12	05-ca212r8xcxqi	Amazon - Crédit Réparation F150	-66.80 \$	02-320-07-525		
	Facture	2022-08-21	VISA20220831	Visa - Frais de crédit	33.75 \$	02-130-00-496		
	Facture	2022-08-24	00-17034251	Bureau en gros - matériel informatique	831.18 \$	02-130-00-726		
	Facture	2022-08-30	05-ca2462x00e6i	Amazon - Réparation Ford Fusion	31.95 \$	02-220-11-525		
	Facture	2022-08-30	06-1465534	TELUQ - Frais d'admission	84.00 \$	02-140-00-454		
	Facture	2022-08-31	3687-0003-0822	Compte Visa 4530 9201 3687 0003	1 564.58 \$	54-112-10-007		
	Facture	2022-09-01	04-2252543913	Adobe - Logiciel informatique	479.30 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-09-01	06-20220278625 9	Registre foncier - Servitude	6.00 \$	02-130-01-345		
	Facture	2022-09-07	00-6228894	CANAC - Rallonges	149.14 \$	02-130-00-670		
	Facture	2022-09-07	06-20220907-003	Descript - Logiciel	195.01 \$	02-140-00-414		
	Facture	2022-09-08	00-20220908	MailChimp - Infolettre	69.79 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-09-14	01-045	Spirit Halloween - Halloween	476.66 \$	02-701-79-999		
	Facture	2022-09-14	01-8662	Dollarama - Halloween	83.07 \$	02-701-79-999		
	Facture	2022-09-14	01-294178	Party Expert - Halloween	87.35 \$	02-701-79-999		
	Facture	2022-09-14	01-301310	Brasserie la Souche - Rencontre	61.49 \$	02-701-20-349		
	Facture	2022-09-15	00-20220829	TELUQ - Formation	416.56 \$	02-140-00-454		
	Facture	2022-09-19	01-11022559	Uline - Halloween	190.83 \$	02-701-79-999		
	Facture	2022-09-20	01-09725	Wal-Mart - Halloween	35.50 \$	02-701-79-999		
	Facture	2022-09-20	01-29566	Halloween expert - Halloween	19.53 \$	02-701-79-999		
	Facture	2022-09-21	00-CC180181	Poste Canada - Courrier	118.22 \$	02-130-00-321		
	Facture	2022-09-23	004-031141	Quadient - Timbres	2 050.00 \$	02-130-00-321		
	Facture	2022-09-26	00-196902	Subway - souper plénier	70.18 \$	02-110-00-999		
Facture	2022-09-30	3687-0003-0922	Compte Visa 4530 9201 3687 0003	4 508.63 \$	54-112-10-007			
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>12 573.55 \$</b>			
Services Matrec Inc.	Facture	2022-09-30	N20019995760	Location conteneur-Octobre 2022	40.24 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2022-09-30	N20019995758	Location conteneur	120.72 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2022-09-30	N20019995759	Location de conteneur	103.48 \$	02-451-00-516		P
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>264.44 \$</b>			
Shannon Irish Dancers	Facture	2022-10-11	003087	Subvention 2022	2 000.00 \$	02-702-94-970		
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>2 000.00 \$</b>			
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2022-09-30	101333	Arrêts pour brigadiers stop/stop	64.28 \$	02-320-00-999		P
	Facture	2022-09-30	101334	Signalisation et enseigne	523.60 \$	02-355-00-721		P
	Facture	2022-10-12	101459	Pancartes additionnels 30km/h	130.90 \$	02-355-00-721		P
			<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>718.78 \$</b>			
Simard-Langlois Maude	Facture	2022-10-21	003094	Remboursement foncier	523.45 \$	55-131-00-001		

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 : 13

Date : 2022-10-28

Heure : 11:06:19

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 523.45 \$</b>			
SPA de Québec	Facture	2022-09-30	206430	Contrat SPA-Septembre 2022	502.40 \$	02-290-00-459		P
	Facture	2022-10-01	205740	Contrat SPA-Octobre 2022	285.00 \$	02-290-00-459		P
<b>Total</b>					<b>: 787.40 \$</b>			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2022-09-13	651865	Fournitures de bureau	265.87 \$	02-130-00-670		P
					386.42 \$	02-140-00-670		P
					164.23 \$	02-610-00-670		P
	Facture	2022-09-14	651898	Fournitures de bureau	2.49 \$	02-140-00-670		P
	Facture	2022-09-30	652314	Fourniture de bureau	64.99 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-09-30	652315	Fourniture de bureau	101.00 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-09-30	652316	Fournitures de bureau	25.26 \$	02-130-00-670		P
					51.61 \$	02-130-00-726		P
					66.43 \$	02-140-00-670		P
					44.94 \$	02-220-00-670		P
					44.73 \$	02-610-00-670		P
	Facture	2022-10-04	652374	Fournitures de bureau	89.89 \$	02-140-00-670		P
	Facture	2022-10-05	652432	Matériel de bureau	83.18 \$	02-702-30-670		P
	Note de crédit	2022-10-06	652447	Fourniture de bureau	-2.52 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2022-10-12	652564	Fournitures de bureau	531.16 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-10-13	652607	Fournitures de bureau	17.05 \$	02-130-00-670		P
					58.89 \$	02-140-00-670		P
					5.58 \$	02-702-30-670		P
<b>Total</b>					<b>: 2 001.20 \$</b>			
Stein Monast S.E.N.C.R.L.	Facture	2022-09-30	0000828543	Honoraire juridiques - recouvrement	343.92 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-09-30	0000828544	Honoraire juridiques - recouvrement	299.08 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-09-30	0000828546	Honoraire juridiques - recouvrement	321.51 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-09-30	0000828547	Honoraire juridiques - recouvrement	90.83 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-09-30	0000828549	Honoraire juridiques - recouvrement	299.08 \$	02-120-01-412		P
<b>Total</b>					<b>: 1 354.42 \$</b>			
Studios de musique E2plus inc.	Facture	2022-10-18	220248	Fête d'Halloween 2022 - Service de sonorisation et d'éclairage	1 690.13 \$	02-701-79-999		P
<b>Total</b>					<b>: 1 690.13 \$</b>			
Surplus Militaire Pont Rouge	Facture	2022-10-07	220000137028	Vêtements et accessoires de travail	302.89 \$	02-320-00-650		P
<b>Total</b>					<b>: 302.89 \$</b>			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2022-09-30	003082	Cotisations syndicales - Septembre 2022	741.74 \$	55-138-80-000		
<b>Total</b>					<b>: 741.74 \$</b>			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2022-09-27	SV352366	Entretien uv des fosses septiques	303.99 \$	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 : 14

Date : 2022-10-28

Heure : 11:06:19

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-10-28

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies Bionest Inc.	Facture	2022-10-04	SV353340	Entretien uv des fosses septiques	2 127.93 \$	02-452-35-445		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 431.92 \$</b>			
Telus	Facture	2022-09-10	27278113104	Communications	232.03 \$	02-130-00-331		
					58.01 \$	02-140-00-331		
					139.03 \$	02-220-00-331		
					284.34 \$	02-320-00-331		
					133.72 \$	02-413-00-331		
					58.01 \$	02-610-00-331		
					58.01 \$	02-701-20-331		
	Facture	2022-10-10	27278113105	Communications	484.43 \$	02-130-00-331		
					58.01 \$	02-140-00-331		
					216.97 \$	02-220-00-331		
					301.68 \$	02-320-00-331		
					144.87 \$	02-413-00-331		
					58.01 \$	02-610-00-331		
					58.01 \$	02-701-20-331		
				<b>Total</b>	<b>: 2 285.13 \$</b>			
Thibault & Associés	Facture	2022-09-30	536394	Location du camion incendie - pompe échelle	5 666.62 \$	02-220-04-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 5 666.62 \$</b>			
Usinage Chauveau	Facture	2022-09-20	073847	Entretien et réparation - F350	17.25 \$	02-320-08-525		P
	Facture	2022-09-26	073889	Entretien réparation des infrastructures	294.71 \$	02-320-00-521		P
	Facture	2022-10-12	073937	Réparation de machinerie	187.65 \$	02-320-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 499.61 \$</b>			
Ville de Ste-Catherine	Facture	2022-10-24	2022-000218	Entente Sainte-Catherien-de-la-Jaques-Cartier	1 908.25 \$	02-220-00-952		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 908.25 \$</b>			
Xerox Canada Ltée	Facture	2022-10-01	50294748	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2022-10-01	85630685	Location photocopieur	199.07 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2022-10-14	N59713253	Acquisition imprimante	2 879.56 \$	02-220-00-726		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 232.59 \$</b>			

**Nombre total de commandes du rapport** : 0  
**Nombre total de réceptions du rapport** : 0  
**Nombre total de factures du rapport** : 323  
**Montant total des engagements du rapp** : 0.00 \$  
**Montant total des dépenses du rapport** : 858 863.23 \$

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 : 2022-10-28

Heure : 11:06:19

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022  
Date de fin : 2022-10-28

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 \$