

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2022-11-25

Heure : 10 34 24

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9167-6114 Québec Inc	Facture	2022-11-05	10117774	Asphalte	1 164 66 \$	02-320-00-625		P
				Total	: 1 164.66 \$			
ACCEO Transphere	Facture	2022-09-01	28070	Frais de banque - Acceo - Permis	2 01 \$	02-130-01-496		
	Facture	2022-09-01	28093	Frais de banque - Acceo - Loisirs	33 34 \$	02-130-01-496		
	Facture	2022-10-01	29234	Frais de banque - Acceo - Permis	2 58 \$	02-130-01-496		
	Facture	2022-10-01	29519	Frais de banque - Acceo - Taxes	1 43 \$	02-130-01-496		
				Total	: 39.36 \$			
Agence du revenu du Canada	Facture	2022-10-31	20221031	DAS Fédéral du 1er au 31 octobre 2022	28 096 66 \$	55-138-10-000		
				Total	: 28 096.66 \$			
Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	2022-10-01	128757	Assurances collectives - Octobre 2022	14 491 19 \$	55-138-60-000		
				Total	: 14 491.19 \$			
Ameublement de Bureau La Capitale	Facture	2022-11-10	402	Ammeublement	521 00 \$	02 130 00 726		P
				Total	: 521.00 \$			
Apex Expert Conseil inc	Facture	2022-09-30	870	Expertise pour service juridiques	86 23 \$	02-120-03-412		P
				Total	: 86.23 \$			
Articles Promotionnels Daniel Dupuis	Facture	2022-10-25	3187	Accroche miroir pour pompier (Identification)	13 80 \$	02-220-00-321		P
					151 07 \$	02-220-02-640		P
				Total	: 164.87 \$			
Association Québécoise Loisir Municipal	Facture	2022-11-18	AQLM-1253	Renouvellement-Cotisation 2022	431 16 \$	02-701-20-494		P
				Total	: 431.16 \$			
Attaches Remorque Québec 2 0	Facture	2022 09 15	35636	Entretien remorque	1 207 24 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 1 207.24 \$			
Attaches Trans-Québec Inc (Les)	Facture	2022-11-16	323772	Entretien Machinerie	13 85 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 13.85 \$			
Auclair & Landry inc	Facture	2022-09-29	95753	Réparation porte de garage no 1 - garage municipale	2 666 10 \$	02-220-00-522		P
	Facture	2022-10-20	0544	Entretien et réparation garage municipal	1 818 02 \$	02-220-00-522		P
					12 32 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 4 496.44 \$			
Bell Canada	Facture	2022-11-01	003154	Internet - Puit - Rue de Galway	162 58 \$	02-412-00-335		
	Facture	2022-11-13	003144	Téléphonie - Surpresseur - 1001 rue de Galway	89 20 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-11-13	003145	Télémetrie - 50 rue Saint-Patrick	89 20 \$	02-130-00-331		

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 : 2022-11-25

Heure : 10 34 24

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-11-25

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Canada	Facture	2022-11-13	003147	Téléphonie - Poste de pompage #29 - Vanier	100 64 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-11-13	003148	Téléphonie - Poste de surpression - Donaldson	89 20 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-11-13	003149	Téléphonie - Réservoir Galway	89 20 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-11-13	003150	Téléphonie - 32 rue Maple	89 20 \$	02-413-00-331		
	Facture	2022-11-13	003151	Téléphonie - Poste de pompage #25 - Garceau	100 64 \$	02-415-00-331		
	Facture	2022-11-13	003152	Téléphonie - Ligne d'urgence - Caserne	439 99 \$	02-220-00-331		
	Facture	2022-11-13	003153	Téléphonie - 50 rue Saint-Patrick - Bureau municipal	137 00 \$	02-130-00-331		
Total					:	1 386.85 \$		
Boutique Du Plongeur Ltée (La)	Facture	2022 11 03	211228	Réparation appareil respiratoire	85 32 \$	02-220-01-526		P
	Total					:	85.32 \$	
Bravad TI	Facture	2022-11-01	36046	Communications-Service mensuel	294 73 \$	02-130-00-331		P
	Total					:	294.73 \$	
Canac-Marquis Grenier	Facture	2022-10-19	2000705382	Aqueduc	76 23 \$	02-413-00-521		P
	Facture	2022-10-25	2000721411	Articles de quincaillerie	0 00 \$	02-320-00-641		P
					240 50 \$	02-330-00-641		P
	Facture	2022-10-27	2000728926	Peinture Réfléchissante Échelle	14 36 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2022-10-28	2000730554	Treillis	0 00 \$	02 130 00 522		P
					811 73 \$	02-330-00-699		P
	Facture	2022-11-01	2000738410	Ruban à mesurer	46 31 \$	02-610-00-670		P
	Facture	2022-11-02	2000742112	Pièces et accessoires	49 30 \$	02-320-00-641		P
					4 58 \$	02-320-00-643		P
					5 04 \$	02 320 00 650		P
	Facture	2022-11-09	2000761504	Articles de quincaillerie	0 00 \$	02-320-00-634		P
					0 00 \$	02-320-00-635		P
					0 00 \$	02-320-00-641		P
					0 00 \$	02-330-00-650		P
					151 00 \$	02 413 00 649		P
	Facture	2022-11-15	2000776129	Parcs et espaces vert	88 45 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2022-11-15	2000776150	Entretien ,Parcs et espaces vert	10 53 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2022-11-17	2000784655	Article de quincaillerie	0 00 \$	02-320-00-635		P
					0 00 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2022-11-22	2000795001	Article de quincaillerie	34 47 \$	02 320 00 643		P
215 52 \$					02-330-00-643		P	
0 00 \$					02-330-00-650		P	
0 00 \$					02-320-00-643		P	
137 86 \$					02-320-00-650		P	
Total					:	2 682.41 \$		
Carrières Québec Inc	Facture	2022-09-26	20797	Gravier	615 52 \$	02-320-00-621		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 : 3

Date : 2022-11-25

Heure : 10 34 24

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Carrières Québec Inc	Facture	2022-10-04	21717	Pierre	178 44 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2022-10-28	25351	Pierre	176 35 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2022-11-02	26021	Gravier	790 73 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2022-11-17	27578	Pierre	280 01 \$	02-320-00-621		P
Total					:	2 041.05 \$		
Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier	Facture	2022-10-06	INV-000003	Formation-Urbanisme	200 00 \$	02-610-00-454		P
	Facture	2022-10-29	INV-000009	Barbe à papa et popcorn - Halloween	634 38 \$	02-701-79-999		P
Total					:	834.38 \$		
Centre de Téléphone Mobile Ltée	Facture	2022 10 21	283913-QC	AO22-01 Achat de radios portatives numériques	15 208 31 \$	23-030-00-216	2022-08	P
					15 208 33 \$	23-040-00-216	2022-08	P
Total					:	30 416.64 \$		
Centre Mécanique Shannon Inc	Facture	2022-10-28	41218	Réparation Ford Fusion (920)	582 74 \$	02 220 11 525		P
	Facture	2022-11-08	41425	Batterie 921 (Jeep Compass)	391 95 \$	02-220-09-525		P
Total					:	974.69 \$		
Claude Couture	Facture	2022-11-10	003119	Conférence sur le rire	301 10 \$	02-702-30-447		P
	Total					:	301.10 \$	
Cliche Valérie	Facture	2022-11-01	20221101	Compte de dépense	227 20 \$	02-701-79-999		P
	Facture	2022-11-21	003120	Compte de dépense	11 49 \$	02-701-80-999		P
Total					:	238.69 \$		
Clôture Alpha inc	Facture	2022-10-31	16257	Entretien et réparation HV	533 81 \$	02-130-00-522		P
	Total					:	533.81 \$	
CMP Mayer Inc	Facture	2022-11-15	116039	Boyaux 2 5po X 50pi Mercedes Kraken rouge QST	2 552 45 \$	02-220-02-640		P
	Total					:	2 552.45 \$	
COOP BMR NOVAGO Saint Casimir	Facture	2022-11-17	FC01173206	Entretien Parcs et espaces verts	110 16 \$	02-701-51-522		P
	Total					:	110.16 \$	
Corp Off Municipaux Agrees du Qc	Facture	2022 11 01	1023175	Formation	448 40 \$	02-130-00-454		P
	Facture	2022-11-01	1023176	Formation	448 40 \$	02-130-00-454		P
Total					:	896.80 \$		
Coté Fleur Coté Couleur	Facture	2022-11-01	10580	Fleurs décès	132 23 \$	02 160 00 416		P
	Facture	2022-11-11	10632	Fleurs	68 99 \$	02-160-00-416		P
Total					:	201.22 \$		

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 : 2022-11-25

Heure : 10 34 24

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cummins Canada ULC	Facture	2022-09-16	AQ-44856	Réparations Système antipollution Autopompe 220	11 233 15 \$	02-220-06-525		P
Total					:	11 233,15 \$		
DERYtelecom Inc	Facture	2022-10-17	003116	Internet et communication - Pavillon des arts	48 93 \$	02-130-00-331		
					86 18 \$	02-130-00-335		
	Facture	2022-10-17	003121	Téléphonie - Chalet des sports	48 94 \$	02-701-50-331		
	Facture	2022-10-17	003124	Internet - Services municipaux	191 63 \$	02-130-00-335		
					191 63 \$	02-220-00-335		
					191 63 \$	02-320-00-335		
					191 63 \$	02-701-20-335		
					191 63 \$	02-701-50-335		
					191 61 \$	02-702-30-335		
	Facture	2022-10-17	003125	Téléphonie et internet - Maison de la culture	108 22 \$	02-702-30-331		
					63 17 \$	02-702-30-335		
	Facture	2022 10 17	003127	Internet et téléphonie - Centre communautaire	96 72 \$	02-701-20-331		
					103 41 \$	02-701-20-335		
	Facture	2022-10-17	003130	Internet - Parc Oak	63 18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-10-17	003131	Internet - Parc Hodgson	63 18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-10-17	003133	Internet - Parc Barry	63 18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022 10 17	003135	Internet - Mairie/Train	103 42 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-10-17	003137	Internet - Caméra centre communautaire	103 42 \$	02-701-20-335		
	Facture	2022-10-17	003139	Internet - Caméra garage municipal	103 42 \$	02-320-00-335		
	Facture	2022-10-17	003141	Téléphonie - Entrepôt	48 94 \$	02-320-00-331		
	Facture	2022-11-17	003122	Téléphonie - Chalet des sports	48 94 \$	02-701-50-331		
	Facture	2022 11 17	003123	Internet - Services municipaux	191 62 \$	02-130-00-335		
					191 63 \$	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	2022-11-17	003126	Téléphonie et internet - Maison de la culture	108 22 \$	02-702-30-331		
					63 17 \$	02-702-30-335		
	Facture	2022-11-17	003128	Internet et téléphonie - Centre communautaire	96 72 \$	02-701-20-331		
					103 41 \$	02-701-20-335		
	Facture	2022 11 17	003129	Internet - Parc Oak	63 18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-11-17	003132	Internet - Parc Hodgson	63 18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-11-17	003134	Internet - Parc Barry	63 18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-11-17	003136	Internet - Mairie/Train	103 42 \$	02-701-50-335		
	Facture	2022-11-17	003138	Internet - Caméra centre communautaire	103 42 \$	02-701-20-335		
	Facture	2022 11 17	003140	Internet - Caméra garage municipal	103 42 \$	02-320-00-335		
	Facture	2022-11-17	003142	Téléphonie - Entrepôt	48 94 \$	02-320-00-331		
	Facture	2022-11-17	003143	Internet et téléphonie - Pavillon des arts	48 94 \$	02-130-00-331		
					86 17 \$	02-130-00-335		

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 : 5

Date : 2022-11-25

Heure : 10 34 24

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 4 508.15 \$			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2022-10-31	20221031	REER Pompier Octobre	3 217 41 \$	55-138-70-001		
Total					: 3 217.41 \$			
Drolet Ressorts	Facture	2022-11-15	BT02340	Entretien et réparation 6 roues freighter	4 087 27 \$	02-320-12-525		P
Total					: 4 087.27 \$			
Échafaudage plus inc Division québec	Facture	2022-10-29	03-146648	Clôture	571 74 \$	02-701-51-522		P
Total					: 571.74 \$			
École Nationale des Pompiers	Facture	2022-10-29	20090953	Services de formation-pompier	1 276 80 \$	02-220-01-454		P
Total					: 1 276.80 \$			
Editions Petite Mine Inc	Facture	2022-06-22	3783	Articles de prévention-Incendies	549 01 \$	02-220-00-699		P
Total					: 549.01 \$			
Électromike Inc	Facture	2022-10-28	2152688	Batterie booster pack	86 22 \$	02-320-00-643		P
Total					: 86.22 \$			
Entretien Commercial A M Inc	Facture	2022-11-14	1445	Entretien ménager-hôtel de ville	2 759 39 \$	02-130-00-495		P
Total					: 2 759.39 \$			
Équipement L A V Inc	Facture	2022-11-16	571520	Location de machinerie	2 529 45 \$	02-320-00-516		P
					115 89 \$	02-320-02-631		P
Total					: 2 645.34 \$			
Équipement Val-Bélaire Inc	Facture	2022-08-16	0029550	Réparation équipements	220 68 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2022-08-29	0030412	Entretien équipements	103 42 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2022-10-17	78427	Entretien espaces verts	1 931 58 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2022-11-03	78758	Rouleau pour l'aqueduc	0 00 \$	02-413-01-444		P
					229 95 \$	02-701-51-522		P
Total					: 2 485.63 \$			
Étude Coulombe Dubé, Huissier de justice	Facture	2022-11-04	222565	Huissier	103 64 \$	02-610-00-321		P
Total					: 103.64 \$			
Eurofins Environex	Facture	2022-10-31	817935	Analyse échantillons d'eau potable	130 04 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2022-10-31	818332	Analyse échantillons d'eau potable	62 78 \$	02-412-00-444		P
Total					: 192.82 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2022-11-02	202203125438	Avis de mutation	75 00 \$	02-150-00-417		P
Total					: 75.00 \$			

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 : 6

Date : 2022-11-25

Heure : 10 34 24

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G L P Excavation	Facture	2022-10-25	12387	Pierre	913 11 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2022-10-25	12388	Gravier	1 600 69 \$	02-320-00-621		P
Total					: 2 513 80 \$			
Genest & associés Évaluateurs agréés	Facture	2022-11-03	22-5005	Service technique	4 828 95 \$	02-610-00-411		P
	Total					: 4 828.95 \$		
Gestock Inc	Note de crédit	2022-10-18	5	Crédit facture num 117869 et 117899	-41 43 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2022-11-08	122733	Chaussures et accessoires de travail	120 12 \$	02 220 00 650		P
Total					: 78.69 \$			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2022-10-14	24205544	Frais de poste et de messagerie	37 91 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2022-10-21	24305945	Frais de poste et de messagerie	15 08 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2022-11-04	24506162	Frais de poste et de messagerie	37 05 \$	02-220-00-331		P
Total					: 90.04 \$			
Goulet Philippe	Facture	2022-11-11	003146	Compte de dépense	36 60 \$	02-320-00-526		P
	Total					: 36.60 \$		
Graphica Impression	Facture	2022-10-27	929023	Impression plans	79 40 \$	02-320-00-670		P
	Total					: 79.40 \$		
Groupe Archambault Inc	Facture	2022-10-28	CWQ27041773	Livres québécois	20 95 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2022-11-07	CW27531084	DVD	53 50 \$	02-702-34-670		P
	Facture	2022-11-23	CW28491024	Livres étrangers	203 31 \$	02-702-32-670		P
Total					: 277.76 \$			
GROUPE ETR	Facture	2022-10-20	141746	Information aux citoyens-usage conditionnel	86 23 \$	02-610-00-341		P
	Total					: 86.23 \$		
H/G Électrique Inc	Facture	2022-11-10	4766	Entretien et réparation bâtiments	2 035 06 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2022-11-10	4771	Entretien, réparation garage municipal	408 16 \$	02-320-00-522		P
Total					: 2 443.22 \$			
Hara Editions	Facture	2022-10-29	265	Contrat d'animation (Mythes, Vikings)	274 79 \$	02-702-30-447		P
	Total					: 274.79 \$		
Harnois Énergies	Facture	2022-11-09	33021188	Diesel	1 298 27 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2022-11-15	33082848	Essence	2 033 42 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2022-11-15	33082849	Diesel	2 308 50 \$	02-320-02-631		P
Total					: 5 640.19 \$			
Hydraulique Chauveau Inc	Facture	2022-11-21	144762	Entretien machinerie	68 00 \$	02-320-00-526		P
	Total					: 68.00 \$		

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 : 7

Date : 2022-11-25

Heure : 10 34 24

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2022-10-31	651 402 581 734	Électricité - Éclairage public	5 355 35 \$	02-340-01-681		
	Facture	2022-11-01	678 402 489 646	Électricité - 10 rue Saint-Patrick	41 52 \$	02-340-01-681		
	Facture	2022-11-10	682 002 813 979	Électricité - Poste de pompage #29 - Place Vanier	250 52 \$	02-415-00-681		
	Facture	2022 11 14	628 002 905 951	Électricité - Poste suppression - 32 rue Maple	433 60 \$	02-413-00-681		
	Facture	2022-11-14	638 802 627 325	Électricité - 75 chemin de Gosford	911 00 \$	02-220-00-681		
					1 821 99 \$	02-701-21-681		
					911 01 \$	02-701-51-681		
	Facture	2022-11-14	638 802 627 326	Électricité - Hôtel de Ville - Bâtiment	697 39 \$	02-130-00-681		
	Facture	2022 11 14	641 502 867 808	Électricité - 85 chemin de Gosford	838 52 \$	02-320-00-681		
	Facture	2022-11-14	668 502 824 049	Électricité - Réservoir - 1001 rue de Galway	1 711 33 \$	02-413-00-681		
	Facture	2022-11-14	668 502 824 050	Électricité - Usine - Rue de Galway	3 216 41 \$	02-412-00-681		
	Facture	2022-11-14	682 002 814 744	Électricité - 81 chemin de Gosford	230 57 \$	02-320-00-681		
	Facture	2022-11-14	695 502 797 875	Électricité - 163 rue Miller	121 70 \$	02-413-00-681		
				Total	: 16 540.91 \$			
Imediaweb studio inc	Facture	2022-11-08	20221108051	Captation et diffusion de la séance du 07 11 2022	1 006 03 \$	02-110-00-999		P
				Total	: 1 006.03 \$			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2022-10-31	Octobre 2022	REER pour Octobre 2022	30 172 66 \$	55 138 70 000		
				Total	: 30 172.66 \$			
Industries Trans-Canada	Facture	2022-11-16	047675	Porte-manteaux	856 07 \$	02-701-20-649		P
				Total	: 856.07 \$			
Javel Bois-Francs Inc	Facture	2022-10-28	130042	Entretien des puits	573 10 \$	02-412-00-522		P
				Total	: 573.10 \$			
Jean Nivischiuk	Facture	2022-11-15	003118	Halloween	58 21 \$	02-701-79-999		P
				Total	: 58.21 \$			
Kanatrac inc	Facture	2022-10-28	P02504	Entretien machinerie	229 69 \$	02-330-00-526		P
				Total	: 229.69 \$			
Latulippe	Facture	2022-10-30	093000028679	Vêtements et accessoires de travail	250 00 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2022-11-04	025000136105	Vêtements,chaussures et accessoires	250 01 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2022-11-21	025000138509	Vêtements et accessoires de travail	248 30 \$	02-320-00-650		P
			Total	: 748.31 \$				
Le code ducharme	Facture	2022-11-04	352027	Fourniture de bureau	713 22 \$	02-140-00-670		P
				Total	: 713.22 \$			
Les entreprises CRC 2014 inc	Facture	2022-09-14	28121339	TRAVAUX SENTIER PÉDESTRE	3 035 34 \$	23-080-90-210	2022-04	P
	Facture	2022-09-23	28121361	TRAVAUX SENTIERS	517 39 \$	23-080-90-210	2022-04	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 : 2022-11-25

Heure : 10 34 24

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-11-25

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 3 552.73 \$			
Les industries scriptam	Facture	2022-11-07	64753	Complément Table PC (Nouvelle)	1 269 90 \$	02-220-02-640		P
Total					: 1 269.90 \$			
Les installations Dualtech inc	Facture	2022-11-20	3605	Système d'éclairage interne Table PC	303 53 \$	02-220-02-640		P
Total					: 303.53 \$			
Les plastiques laird	Facture	2022-11-12	5988729 RI	Entretien et réparation de la patinoire	4 909 43 \$	02-701-51-522		P
Total					: 4 909.43 \$			
Librairie La Maison Anglaise Inc	Facture	2022-11-02	607121	Volumes étrangers anglais	777 90 \$	02-702-32-670		P
Total					: 777.90 \$			
Location Orléans	Facture	2022-11-05	LOR-65364	Location de roulotte	580 62 \$	02-320-00-519		P
	Facture	2022-11-18	LOR-65647	Location de roulotte	488 64 \$	02-320-00-519		P
Total					: 1 069.26 \$			
Lucie Carolle Kenmogne	Facture	2022-11-03	20221103	Remboursement-Location de salle 31 07 2022	292 00 \$	01-234-70-005		P
Total					: 292.00 \$			
M&M Mascottes	Facture	2022-10-18	284	Animation - Fête de Noël le 18 décembre	390 00 \$	02-701-82-999		P
Total					: 390.00 \$			
Martel Annie	Facture	2022-11-25	20221125	Compte de dépense	69 54 \$	02-701-20-310		P
					127 25 \$	02-701-50-447		P
					225 00 \$	02-701-84-999		P
Total					: 421.79 \$			
Martine Giroux	Facture	2022-10-25	20221025	Remboursement de frais de transport	27 00 \$	02-702-30-310		P
	Facture	2022-11-07	20221107	Compte de dépense	45 98 \$	02-702-30-447		P
Total					: 72.98 \$			
Métro Canex Valcartier	Facture	2022-11-07	003115	Alimentation-conseil du 07 11 2022	3 99 \$	02-130-00-610		P
Total					: 3.99 \$			
Minimal	Facture	2022-08-31	11364	Services informatiques	3 161 81 \$	02-130-00-414		P
Total					: 3 161.81 \$			
Mont belair	Note de crédit	2022-10-06	1176518	Alimentation-crédit	-1 25 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2022-11-03	1179855	Alimentation	8 75 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2022-11-03	1179859	Alimentation	16 50 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2022-11-03	1179907	Alimentation	37 50 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2022-11-17	1181557	Alimentation	25 50 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2022-11-17	1181569	Alimentation	26 25 \$	02-130-00-610		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 : 2022-11-25

Heure : 10 34 24

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-11-25

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 113.25 \$			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2022-02-22	CRF2200045	Contribution à la MRC-Évaluation	2 252 61 \$	02-150-00-951		P
	Facture	2022-11-04	CRF2200243	Contribution à la MRC-Évaluation	2 294 18 \$	02-150-00-951		P
	Facture	2022-11-07	CRF2200250	Contribution à la MRC-Évaluation	3 462 07 \$	02-150-00-951		P
Total					: 8 008.86 \$			
Nordikeau	Facture	2022 11 10	FA-07644	Services professionnelles	1 207 24 \$	02-412-01-444		P
Total					: 1 207.24 \$			
P Aubut inc	Facture	2022-10-26	807542	Articles de quincaillerie	211 24 \$	02-701-51-522		P
Total					: 211.24 \$			
Pièces d'Auto Guill Enr	Facture	2022-11-18	5338-328845	Entretien et réparation de véhicules	0 00 \$	02-220-11-525		P
					45 72 \$	02-320-08-525		P
	Facture	2022-11-18	5338-328846	Entretien et réparation de véhicules	0 00 \$	02-220-11-525		P
					41 16 \$	02-320-08-525		P
Total					: 86.88 \$			
Pièces d'Autos de Shannon Enr	Facture	2022-11-20	20221102	Entretien réparation Kubota	114 98 \$	02-320-04-525		P
Total					: 114.98 \$			
Produits Sanitaires MG	Facture	2022-10-26	26688	Produits sanitaires	61 75 \$	02-130-00-495		P
Total					: 61.75 \$			
Quadiant Leasing Canada Ltd	Facture	2022-08-01	6272450	Location affranchiseuse	708 08 \$	02 130 01 517		P
	Facture	2022-11-01	6276681	Location affranchiseuse	708 08 \$	02-130-01-517		P
Total					: 1 416.16 \$			
Québec Linge Co	Facture	2022-11-04	9102161069	Location de tapis	110 80 \$	02-130-00-522		P
					69 44 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2022-11-11	91002614765	Location de tapis	110 80 \$	02-130-00-522		P
					69 44 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2022-11-18	9102168351	Location de tapis	110 80 \$	02-130-00-522		P
					69 44 \$	02-701-21-522		P
Total					: 540.72 \$			
Rabais Campus	Facture	2022-10-25	202210258001	Abonnement périodiques	183 83 \$	02-702-33-670		P
Total					: 183.83 \$			
Référence Solutions	Facture	2022-09-28	25951	Montage du nouveau serveur	1 000 28 \$	23-020-00-215	2022-12	P
	Facture	2022-09-30	26044	Montage du nouveau serveur	2 042 24 \$	23-020-00-215	2022-12	P
	Facture	2022-10-20	26205	Montage du nouveau serveur	291 75 \$	23-020-00-215	2022-12	P
	Facture	2022-10-31	26300	Services informatiques	3 184 81 \$	02-130-00-414		P
Total					: 6 519.08 \$			

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 : 10

Date : 2022-11-25

Heure : 10 34 24

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Référence Systèmes	Facture	2022-10-25	F0081313	Fourniture pour le serveur	443 85 \$	23-020-00-215	2022-12	P
	Facture	2022-10-28	F0081474	Services informatiques	279 27 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2022-10-28	F0081489	Services informatiques	349 52 \$	02-130-00-414		P
	Total				:	1 072.64 \$		
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2022-10-26	2022-7677	Vidange fosses septiques	189 96 \$	02-452-36-445		P
	Facture	2022-11-09	2022-7706	Vidange fosses septiques	52 50 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2022-11-18	2022-7734	Vidange fosses septiques	731 44 \$	02-452-35-445		P
Total				:	973.90 \$			
Renaud-Bray	Facture	2022 11 23	CWQ28490388	Livres québécois	689 43 \$	02-702-31-670		P
Total				:	689.43 \$			
Réseau Biblio CNCA	Facture	2022-10-07	220854	Frais de poste - Matériel du club de lecture	16 06 \$	02-702-30-447		P
	Facture	2022-10-24	220925	Atelier-conférence	57 49 \$	02-702-30-999		P
Total				:	73.55 \$			
Revenu Quebec	Facture	2022 09 30	PP19 #340	Pension alimentaire PP19 [REDACTED]	323 32 \$	55-138-90-000		
	Facture	2022-10-15	010600002870865	DAS Provincial - 1er au 15 octobre	34 205 83 \$	55-138-20-000		
	Facture	2022-10-15	PP20 #340-1	Pension alimentaire PP20 [REDACTED] - 1er au 15 octobre	323 32 \$	55-138-90-000		
	Facture	2022-10-31	010700067021843	DAS provincial - 16 au 31 octobre	33 907 07 \$	55-138-20-000		
	Facture	2022-10-31	PP21 #340	Pension alimentaire PP21 [REDACTED] - 16 au 31 octobre	323 32 \$	55-138-90-000		
Total				:	69 082.86 \$			
Robitaille Équipement Inc	Facture	2022-09-13	0000228313	Entretien machinerie	530 32 \$	02-320-00-526		P
Total				:	530.32 \$			
SABLIÈRE MONTCALM INC	Facture	2022-10-14	1045	Terre à gazon	538 08 \$	02-320-00-621		P
Total				:	538.08 \$			
Sani Fontaine	Facture	2022-11-08	P8353	Désinfection	194 30 \$	02 130 00 522		P
	Facture	2022-11-11	P8454	Réparation-Hôtel de ville	51 74 \$	02-130-00-522		P
Total				:	246.04 \$			
Services Matrec Inc	Facture	2022-10-31	N20019999710	Location conteneur-Nov 2022	40 24 \$	02-451-00-516		P
Total				:	40.24 \$			
Shred It Internationale ULC	Facture	2022-11-18	8100326218	Service de déchiquetage	78 98 \$	02 130 00 670		P
Total				:	78.98 \$			
Signalisation Lévis Inc	Facture	2022-10-31	101967	Signalisation	87 27 \$	02-355-00-721		P
Total				:	87.27 \$			

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 : 2022-11-25

Heure : 10 34 24

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
SPA de Québec	Facture	2022-10-31	207453	Intervention Octobre 2022	139 09 \$	02-290-00-459		P
	Facture	2022-11-01	206714	Contrat SPA -Novembre 2022	285 47 \$	02-290-00-459		P
				Total	:	424 56 \$		
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2022-07-29	650968	Fourniture de bureau	203 26 \$	02-702-30-670		P
	Note de crédit	2022-09-29	652265	Crédit	-158 74 \$	02-130-00-670		P
	Note de crédit	2022-10-05	652399	Crédit	-4 16 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2022-10-20	652771	Fourniture de bureau	160 94 \$	02 130 00 670		P
	Facture	2022-10-28	652932	Fournitures de bureau	337 51 \$	02-130-00-670		P
					106 53 \$	02-140-00-670		P
					42 32 \$	02-220-00-670		P
					5 73 \$	02-320-00-670		P
	Facture	2022-11-03	653063	Fourniture de bureau	273 44 \$	02 320 00 670		P
	Facture	2022-11-03	653080	Fourniture de bureau	199 66 \$	02-320-00-670		P
	Facture	2022-11-07	653129	Fourniture de bureau	15 81 \$	02-130-00-670		P
					26 35 \$	02-220-00-670		P
					14 64 \$	02-701-20-670		P
Note de crédit	2022-11-08	653177	Fourniture de bureau	-42 32 \$	02 130 00 670		P	
				Total	:	1 180.97 \$		
Stein Monast S E N C R L	Facture	2022-10-31	0000829336	Services juridiques	196 68 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-10-31	0000829340	Services juridiques-avocats	34 61 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-10-31	0000829341	Services juridiques-avocats	343 92 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-10-31	0000829342	Services juridiques-avocats	22 43 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-10-31	0000829344	Services juridiques-avocats	67 27 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-10-31	0000829345	Services juridiques-Avocats	343 92 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-10-31	0000829346	Services juridiques-Avocats	57 02 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-10-31	0000829347	Services juridiques-Avocats	362 43 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-11-11	0000829348	Services juridiques-Avocats	333 50 \$	02-120-01-412		P
				Total	:	1 761.78 \$		
Surplus Militaire Pont Rouge	Facture	2022-11-02	220000140742	Vêtements et accessoires	251 11 \$	02-320-00-650		P
				Total	:	251 11 \$		
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2022-10-30	20221030	Cotisation syndicales - Octobre 2022	692 62 \$	55-138-80-000		
				Total	:	692.62 \$		
Technologies Bionest Inc	Facture	2022-11-03	SV355635	Entretien UV des fosses septiques	2 217 82 \$	02-452-36-445		P
	Facture	2022-11-14	SV357683	Entretien UV des fosses septiques	2 735 91 \$	02-452-36-445		P
				Total	:	4 953.73 \$		
Telus	Facture	2022 11 10	27278113106	Communications	444 92 \$	02-130-00-331		

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 : 2022-11-25

Heure : 10 34 24

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-11-25

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Telus					58 01 \$	02-140-00-331		
					139 03 \$	02-220-00-331		
					301 56 \$	02-320-00-331		
					144 87 \$	02-413-00-331		
					58 01 \$	02-610-00-331		
					58 01 \$	02-701-20-331		
				Total	:	1 204.41 \$		
Thibault & Associés	Facture	2022-10-26	536715	Essai de performance annuel 220 / 620	558 67 \$	02-220-05-525		P
					661 10 \$	02-220-06-525		P
	Facture	2022-10-31	536671	Location du camion incendie - pompe échelle	5 855 51 \$	02-220-04-525		P
				Total	:	7 075.28 \$		
Tremblay-Demers Marc-Étienne	Facture	2022-10-11	003117	Compte de dépense	1 132 19 \$	02-610-00-454		P
				Total	:	1 132.19 \$		
Uline Canada Corporation	Facture	2022 10 24	11208615	Équipement de bureau	997 95 \$	02-130-00-726		P
	Facture	2022-10-26	11224521	Équipement de bureau	1 157 77 \$	02-130-00-726		P
				Total	:	2 155.72 \$		
Usinage Chauveau	Facture	2022-10-19	073940	RÉPARATION FREIGHTLINER	466 23 \$	02-320-12-525		P
	Facture	2022-11-09	074037	Achat d'équipement de circulation	502 85 \$	02-355-00-640		P
				Total	:	969.08 \$		
Xerox Canada Ltée	Facture	2022-11-01	8565493	Relevé de compteur photocopieur	79 32 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2022-11-01	50300325	Location photocopieur	153 96 \$	02-130-02-517		P
				Total	:	233.28 \$		

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 236
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 325 507.75 \$

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 \$