

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2022-12-02

Heure : 11:58:20

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-12-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2022-12-01	121386	Télésurveillance-Caserne	130.90 \$	02-130-00-451		P
				Total	: 130.90 \$			
Areo-Feu	Facture	2022-11-23	F0043193	Cover Kussmaul 620 Jaune	71.57 \$	02-220-05-525		P
				Total	: 71.57 \$			
Attaches Trans-Québec Inc. (Les)	Facture	2022-11-23	323966	Quincaillerie	6.90 \$	02-701-51-522		P
				Total	: 6.90 \$			
Aurel Harvey & Fils inc.	Facture	2022-11-15	020322	Déneigement hiver 2022-2023 - (1/5)	155 214.97 \$	02-330-01-443		P
				Total	: 155 214.97 \$			
Automatisation JRT inc.	Facture	2022-07-12	382328	Poste 29 - égout - Automatisation panneau contrôle	17 650.20 \$	02-415-00-522		P
				Total	: 17 650.20 \$			
Beaudry Martin	Facture	2022-11-29	003155	Remboursement du dépôt de garantie	1 000.00 \$	55-136-00-001		P
				Total	: 1 000.00 \$			
Béton Chevalier Inc	Facture	2022-10-20	152728	Matériaux de construction	1 690.13 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 1 690.13 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2022-11-30	FC20011680	Banc d'essai annuel appareils respiratoires	1 853.47 \$	02-220-01-526		P
				Total	: 1 853.47 \$			
Boulet Dépôt Inc.	Facture	2022-09-19	491075	Arbres de naissance	547.05 \$	02-470-10-729		P
				Total	: 547.05 \$			
Bravad TI	Facture	2022-12-01	36663	Communication	294.73 \$	02-130-00-331		P
				Total	: 294.73 \$			
Camions GloboCam Québec et Lévis inc.	Facture	2022-11-23	QB33482	Réparation véhicule 620	3 014.88 \$	02-220-05-525		P
				Total	: 3 014.88 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2022-11-23	2000800751	Quincaillerie	0.00 \$	02-320-00-641		P
					130.97 \$	02-330-00-641		P
	Facture	2022-11-29	2000815334	Entretien - Hôtel de ville	134.83 \$	02-130-00-522		P
				Total	: 265.80 \$			
Centre de Téléphone Mobile Ltée	Facture	2022-11-03	284280-QC	Reprogrammation radio brigadière et loisirs et Swivel TP	181.08 \$	02-290-00-650		P
					44.79 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 225.87 \$			
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2022-11-14	41542	Entretien et réparation Ford Escape	343.65 \$	02-320-09-525		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 2

Date : 2022-12-02

Heure : 11:58:20

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-12-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 343.65 \$			
Chiasson Ghyslaine	Facture	2022-11-25	003159	Vêtements et accessoires de travail	145.98 \$	02-220-00-650		P
Total					: 145.98 \$			
Clinique d'Affutage Alain	Facture	2022-11-29	7871	Remontage de lame de scie	121.87 \$	02-320-00-643		P
Total					: 121.87 \$			
Desjardins Ford-Ste foy	Facture	2022-12-01	21257	Entretien et réparation véhicule	83.77 \$	02-320-00-525		P
Total					: 83.77 \$			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2022-11-08	240690	Vêtement et accessoires de travail	649.61 \$	02-330-00-650		P
	Facture	2022-11-23	241143	EPI	178.33 \$	02-330-00-650		P
Total					: 827.94 \$			
ENTREPRISE ÉLECTRIQUE P. BOUCHER INC.	Facture	2022-10-31	1026	Entretien de l'éclairage public	3 579.01 \$	02-340-01-521		P
	Facture	2022-11-22	1036	Éclairage public	447.22 \$	02-340-01-521		P
					-0.01 \$	02-340-02-521		P
Total					: 4 026.22 \$			
Équipement Val-Bélaire Inc.	Facture	2022-11-18	79045	Éclairage publique	298.94 \$	02-340-01-521		P
	Facture	2022-11-25	79146	Nacelle pour installer le sapin	379.42 \$	02-701-51-522		P
Total					: 678.36 \$			
Eurofins EnvironneX	Facture	2022-03-31	753395	Analyse échantillons d'eau potable	1 524.80 \$	02-412-00-444		P
	Facture	2022-11-30	825613	Analyse échantillons d'eau potable	2 670.41 \$	02-412-00-444		P
Total					: 4 195.21 \$			
Gestion Valcartier	Note de crédit	2020-12-07	002066-01	Entente relative à l'accès des services récréatifs 2020	26 305.97 \$	02-701-20-499		
	Facture	2022-10-28	A-003941	Entente relative à l'accès des services récréatifs - Base Valcartier	34 816.73 \$	02-701-20-499		P
	Facture	2022-10-28	A-003942	Entente relative à l'accès des services récréatifs - Base Valcartier	51 005.72 \$	02-701-20-499		P
	Facture	2022-11-02	A-003943	Entente relative à l'accès des services récréatifs - Base Valcartier	25 689.41 \$	02-701-20-499		P
	Note de crédit	2022-11-02	A-003944	Entente relative à l'accès des services récréatifs - Base Valcartier	-32 523.22 \$	02-701-20-499		P
Total					: 105 294.61 \$			
Gestock Inc.	Facture	2022-11-18	123547	Bottes de sécurité	258.42 \$	02-220-00-650		P
Total					: 258.42 \$			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2022-11-18	24705985	Frais de poste et de messagerie	174.72 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2022-11-25	24805934	Frais de poste et de messagerie	10.31 \$	02-220-00-331		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 : 2022-12-02

Heure : 11:58:20

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-12-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 185.03 \$			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2022-11-23	CW28489435	DVD	80.45 \$	02-702-34-670		P
Total					: 80.45 \$			
Groupe Lam-É St-Pierre Div. Québec et Saguenay	Facture	2022-11-28	FQ-0279243	Vêtements et accessoires de travail	482.83 \$	02-320-00-650		P
Total					: 482.83 \$			
Groupe Régis Côté	Facture	2022-04-27	Q-11634	Services techniques - agrandissement caserne et garage	4 699.60 \$	23-030-00-212	2019-03	P
Total					: 4 699.60 \$			
Harvey Roulements Bearings	Facture	2022-11-23	108494	Entretien machinerie	13.13 \$	02-320-00-526		P
Total					: 13.13 \$			
Javel Bois-Francs Inc	Facture	2022-11-30	130513	Aqueduc- produits chimiques	516.74 \$	02-320-00-635		P
Total					: 516.74 \$			
LCS Drains secours Inc.	Facture	2022-11-28	80578	Aqueduc - Tests d'étanchéité et désinfection de nouvelles conduites	4 512.77 \$	02-413-00-529		P
Total					: 4 512.77 \$			
Lemire, Agent officiel et candidat Mario	Facture	2022-11-29	003158	Remb. dépenses électorales - Avance #2	178.86 \$	02-190-01-349		P
Total					: 178.86 \$			
Les Agences de l'Est P.J.	Facture	2022-10-11	7151	Parc commémoratif	13 365.84 \$	23-080-90-210	2021-07	P
Total					: 13 365.84 \$			
Les Alarmes Perfection Inc	Facture	2022-08-02	73354	Gardiennage et sécurité	485.62 \$	02-290-00-451		P
Total					: 485.62 \$			
Mont belair	Facture	2022-12-01	1183329	Alimentation	33.25 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2022-12-01	1183370	Alimentation	8.75 \$	02-130-00-610		P
Total					: 42.00 \$			
Nordikeau	Facture	2022-10-31	FA-07853	Services techniques - Bilan de l'usage de l'eau potable	2 816.89 \$	02-412-01-444		P
Total					: 2 816.89 \$			
P.E. Pageau Inc.	Facture	2022-10-18	13371	Réfection chemin de Wexford - Fin des travaux	54 482.37 \$	23-040-50-210	2020-05	P
Total					: 54 482.37 \$			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2022-11-22	5338-329083	Lumière dimension 220 / Lave-Glace	73.35 \$	02-220-06-525		P
	Facture	2022-11-24	5338-329345	Petits outils	45.34 \$	02-320-00-643		P
Total					: 118.69 \$			
Québec Linge Co	Facture	2022-11-25	9102172033	Location de tapis - Hôtel de ville	110.80 \$	02-130-00-522		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 : 2022-12-02

Heure : 11:58:20

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-12-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Québec Linge Co					69.44 \$	02-701-21-522		P
				Total	: 180.24 \$			
Référence Solutions	Facture	2022-09-28	25952	Montage de serveur	416.78 \$	23-020-00-215	2022-12	P
	Facture	2022-11-10	26433	Montage de serveur	3 626.02 \$	23-020-00-215	2022-12	P
	Facture	2022-11-23	26573	Montage du serveur informatique	208.39 \$	23-020-00-215	2022-12	P
	Facture	2022-11-30	26661	Montage de serveur	833.57 \$	23-020-00-215	2022-12	P
				Total	: 5 084.76 \$			
Référence Systèmes	Facture	2022-11-28	F0081874	Services informatiques	279.27 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2022-11-28	F0081887	Services informatiques	349.52 \$	02-130-00-414		P
				Total	: 628.79 \$			
Refrigeration AC/SC	Facture	2022-07-13	7339	Entretien, réparation-hôtel de ville	261.57 \$	02-130-00-522		P
				Total	: 261.57 \$			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2022-11-23	2022-7764	Quotes-parts - Boues de fosses septiques	39 869.25 \$	02-452-35-446		P
				Total	: 39 869.25 \$			
Robitaille Équipement Inc.	Facture	2022-11-17	0000232167	Entretien Machinerie	30.77 \$	02-330-00-526		P
				Total	: 30.77 \$			
Services Matrec Inc.	Facture	2022-11-30	N20020002875	Location conteneur-Décembre 2022	40.24 \$	02-451-00-516		P
				Total	: 40.24 \$			
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2022-11-24	102617	Signalisation et enseigne	48.23 \$	02-355-00-721		P
				Total	: 48.23 \$			
Société Piste J-Cartier/Portneuf	Facture	2022-07-04	372799	Partage de coût - Vandalisme	3 081.33 \$	02-701-52-522		P
				Total	: 3 081.33 \$			
SPA de Québec	Facture	2022-12-01	207752	Contrat SPA - Décembre 2022	285.47 \$	02-290-00-459		P
				Total	: 285.47 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2022-11-03	653059	Fourniture de bureau et agenda	83.55 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-11-08	653181	Fourniture de bureau	28.52 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-11-25	653560	Fourniture de bureau	33.47 \$	02-130-00-670		P
					36.38 \$	02-220-00-670		P
				Total	: 181.92 \$			
Tenaquip Limited	Facture	2022-11-08	14984998-00	EPI	353.26 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 353.26 \$			
Thibault & Associés	Facture	2022-11-30	537105	Location du camion incendie - pompe échelle	5 666.62 \$	02-220-04-525		P
				Total	: 5 666.62 \$			

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 : 2022-12-02

Heure : 11:58:20

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2022-12-02

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Usinage Chauveau	Facture	2022-11-24	074101	Articles et accessoires	670.30 \$	02-701-51-522		P
				Total	: 670.30 \$			
Wolseley	Facture	2022-11-01	2206537	Aqueduc	1 452.14 \$	02-413-01-444		P
				Total	: 1 452.14 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 0

Nombre total de réceptions du rapport : 0

Nombre total de factures du rapport : 70

Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$

Montant total des dépenses du rapport : 437 758.21 \$

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 \$