

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2023-01-07

Heure : 19:56:28

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-07

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--|--------------|------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---------|-----|
| 9167-6114 Québec Inc | Facture | 2022-09-30 | 10117549 | Asphalte | 2 176.30 | 02-320-00-625 | | P |
| | Facture | 2022-10-08 | 10117588 | Asphalte | 1 708.93 | 02-320-00-625 | | P |
| Total | | | | | : 3 885.23 \$ | | | |
| ACCEO Transphere | Facture | 2022-11-01 | 30425 | Frais de banque - ACCEO - Permis | 0.28 | 02-130-01-496 | | |
| | Facture | 2022-11-01 | 30713 | Frais de banque - ACCEO - Taxes | 6.44 | 02-130-01-496 | | |
| Total | | | | | : 6.72 \$ | | | |
| Agence du revenu du Canada | Facture | 2022-11-30 | Novembre 2022 | DAS Fédéral - Novembre 2022 | 20 982.79 | 55-138-10-000 | | |
| | Total | | | | | : 20 982.79 \$ | | |
| Agence Sport Pat Labrie | Facture | 2022-10-19 | 465022 | Vêtements et accessoires de travail | 720.89 | 02-610-00-650 | | |
| | Facture | 2022-10-19 | 465022 | Vêtements et accessoires de travail | -720.89 | 02-610-00-650 | | |
| Total | | | | | : 0.00 \$ | | | |
| Alarme et Sécurité Dynamique | Facture | 2022-12-01 | 121381 | Télésurveillance-Caserne roulotte | 130.90 | 02-130-00-451 | | P |
| | Facture | 2022-12-03 | 121658 | Télésurveillance-Caserne incendie | 164.42 | 02-130-00-451 | | P |
| Facture | 2022-12-10 | 121721 | Entretien et réparation des infrastructures | 136.68 | 02-320-00-521 | | P | |
| Total | | | | | : 432.00 \$ | | | |
| Alliance Solution Collective en Fidéicommiss | Facture | 2022-11-01 | 129299 | Assurances collectives - Novembre 2022 | 13 551.98 | 55-138-60-000 | | |
| Total | | | | | : 13 551.98 \$ | | | |
| Ameublement de Bureau La Capitale | Facture | 2022-12-01 | 148828 | MOBILIER BIBLIO | 189.00 | 02-702-30-522 | | P |
| | Total | | | | | : 189.00 \$ | | |
| Apex Expert Conseil inc. | Facture | 2022-11-30 | 3083 | AO22-09 Réfection du réseau de distribution eau potable - Service pro. | 21 379.60 | 23-050-10-210 | 2022-10 | P |
| Total | | | | | : 21 379.60 \$ | | | |
| Armtec | Facture | 2022-10-11 | 6-288739 | Ponceaux | 2 471.56 | 02-320-02-521 | | P |
| | Total | | | | | : 2 471.56 \$ | | |
| Art Graphique Québec | Facture | 2022-12-07 | 017156 | Fourniture de bureau | 409.20 | 02-130-00-670 | | P |
| | Total | | | | | : 409.20 \$ | | |
| Association Québécoise Loisir Municipal | Facture | 2022-12-07 | AQLM-1830 | AQLM-Renouvellement | 431.16 | 02-701-20-494 | | P |
| | Total | | | | | : 431.16 \$ | | |
| Atlantis Pompe Ste-Foy | Facture | 2022-12-07 | 1000696 | Entretien garage | 95.47 | 02-320-00-522 | | P |
| | Total | | | | | : 95.47 \$ | | |
| Attaches Trans-Québec Inc. (Les) | Facture | 2022-11-30 | 324388 | Patinoire | 65.61 | 02-330-00-526 | | P |
| | Facture | 2022-11-30 | 324389 | Entretien machinerie | 26.13 | 02-330-00-526 | | 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 : 2023-01-07

Heure : 19:56:28

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-07

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--------------------------|---------|------------|-------------|--|------------------------|------------------|--------|-----|
| Total | | | | | : 91.74 \$ | | | |
| Aurel Harvey & Fils inc. | Facture | 2022-12-15 | 020323 | Déneigement hiver 2022-2023 - (2/5) | 155 214.97 \$ | 02-330-01-443 | | P |
| Total | | | | | : 155 214.97 \$ | | | |
| Avantis Coopérative | Facture | 2022-12-01 | 3451 | Réparation machinerie | 330.56 \$ | 02-320-00-526 | | P |
| | Facture | 2022-12-14 | FC 01510733 | Entretien machinerie | 158.35 \$ | 02-330-00-516 | | P |
| | Facture | 2022-12-15 | FC01512062 | Entretien machinerie | 223.56 \$ | 02-320-00-526 | | P |
| | Facture | 2022-12-16 | FC01513111 | Réparation machinerie | 260.99 \$ | 02-330-00-516 | | P |
| Total | | | | | : 973.46 \$ | | | |
| Bell Canada | Facture | 2022-12-01 | 003161 | Internet - Puit - Rue de Galway | 162.58 \$ | 02-412-00-335 | | |
| | Facture | 2022-12-13 | 003166 | Téléphonie - Réservoir Galway | 89.20 \$ | 02-413-00-331 | | |
| | Facture | 2022-12-13 | 003167 | Télémétrie - 50 rue Saint-Patrick | 89.20 \$ | 02-130-00-331 | | |
| | Facture | 2022-12-13 | 003168 | Téléphonie - Poste de pompage #29 - Vanier | 100.64 \$ | 02-415-00-331 | | |
| | Facture | 2022-12-13 | 003169 | Téléphonie - Ligne d'urgence - Caserne | 439.99 \$ | 02-220-00-331 | | |
| | Facture | 2022-12-13 | 003170 | Téléphonie - Poste de surpression - Donaldson | 89.20 \$ | 02-413-00-331 | | |
| | Facture | 2022-12-13 | 003171 | Téléphonie - Surpresseur - 1001 rue Galway | 89.20 \$ | 02-413-00-331 | | |
| | Facture | 2022-12-13 | 003172 | Téléphonie - Bureau municipal - 50 rue Saint-Patrick | 137.00 \$ | 02-130-00-331 | | |
| | Facture | 2022-12-13 | 003173 | Télémétrie - 32 Maple | 89.20 \$ | 02-413-00-331 | | |
| | Facture | 2022-12-13 | 003174 | Téléphonie - Poste de pompage #25 - Garceau | 100.64 \$ | 02-415-00-331 | | |
| Total | | | | | : 1 386.85 \$ | | | |
| Canac-Marquis Grenier | Facture | 2022-12-06 | 2000832214 | Quincaillerie | 549.90 \$ | 02-130-00-522 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-320-00-522 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-320-00-634 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-320-00-635 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-320-00-643 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-320-00-650 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-330-00-641 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-330-00-643 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-701-21-522 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-701-51-522 | | P |
| | Facture | 2022-12-07 | 2000835476 | Patinoire | 181.14 \$ | 02-701-51-522 | | P |
| | Facture | 2022-12-08 | 2000839196 | Réparation bâtiment | 6.19 \$ | 02-701-50-522 | | P |
| | Facture | 2022-12-09 | 2000841499 | Entretien HV | 0.00 \$ | 02-130-00-522 | | P |
| | | | | | 121.83 \$ | 02-701-51-649 | | P |
| | Facture | 2022-12-12 | 2000845867 | Achat petits outils | 0.00 \$ | 02-320-00-635 | | P |
| | | | | | 200.87 \$ | 02-320-00-641 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-320-00-643 | | P |
| | Facture | 2022-12-19 | 2000861399 | Petits outils | 0.00 \$ | 02-130-00-522 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-320-00-635 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-320-00-643 | | P |
| | | | | | 238.50 \$ | 02-320-00-699 | | 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 : 2023-01-07

Heure : 19:56:28

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-07

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|-------------------------------|---------|------------|------------|---|-----------------------|------------------|---------|-----|
| Total | | | | | : 1 298.43 \$ | | | |
| Canada Ticket Inc. | Facture | 2022-12-07 | SR579307 | Attaches "ski wires" pour les passes journalières - patinoire | 936.82 \$ | 02-701-30-649 | | P |
| Total | | | | | : 936.82 \$ | | | |
| Capital Propane inc. | Facture | 2022-12-01 | 411465 | Produits chimiques | 538.08 \$ | 02-701-30-635 | | P |
| Total | | | | | : 538.08 \$ | | | |
| Carrière Union Ltee | Facture | 2022-12-13 | 147779 | GRAVIER,SABLE, SEL | 1 155.71 \$ | 02-320-00-621 | | P |
| Total | | | | | : 1 155.71 \$ | | | |
| Carrières Québec Inc. | Facture | 2022-11-10 | 26641 | Gravier,pierres,terres | 477.53 \$ | 02-320-00-621 | | P |
| Total | | | | | : 477.53 \$ | | | |
| CGR Procédé | Facture | 2022-12-01 | 658.0 | Entretien réparation bâtiment-puit | 817.96 \$ | 02-412-00-522 | | P |
| Total | | | | | : 817.96 \$ | | | |
| Chiasson Ghyslaine | Facture | 2022-12-14 | 003165-cor | Pantalon d'hiver | 39.99 \$ | 02-290-00-650 | | P |
| Total | | | | | : 39.99 \$ | | | |
| Chiasson Lynn | Facture | 2022-12-14 | 003165 | Remboursement de compte de dépense | -39.99 \$ | 02-290-00-650 | | |
| | Facture | 2022-12-14 | 003165 | Remboursement de compte de dépense | 39.99 \$ | 02-290-00-650 | | |
| | Facture | 2022-12-22 | 003189 | Réception élus/employés | 86.74 \$ | 02-110-00-493 | | P |
| Total | | | | | : 86.74 \$ | | | |
| Clôture G.P. Inc | Facture | 2022-12-12 | 322005 | Entretien Parc Galway | 14 941.00 \$ | 23-080-90-210 | 2016-01 | P |
| Total | | | | | : 14 941.00 \$ | | | |
| Comeau Martin | Facture | 2022-12-22 | 003190 | Réception élus/employés | 512.05 \$ | 02-110-00-493 | | P |
| Total | | | | | : 512.05 \$ | | | |
| Constructo SEAO | Facture | 2022-12-01 | 27545-900 | Appels d'offres-SEAO | 30.42 \$ | 23-080-90-210 | 2022-13 | P |
| | | | | | 24.25 \$ | 23-080-90-210 | 2022-14 | P |
| Total | | | | | : 54.67 \$ | | | |
| COOP BMR NOVAGO Saint Casimir | Facture | 2022-11-17 | FOR0225510 | Vêtements | -141.59 \$ | 02-320-00-650 | | |
| | Facture | 2022-11-17 | FOR0225510 | Vêtements | 141.59 \$ | 02-320-00-650 | | |
| Total | | | | | : 0.00 \$ | | | |
| Coop Novago | Facture | 2022-11-17 | FC01173206 | Entretien et réparation Hôtel de ville | -110.16 \$ | 02-701-51-522 | | |
| | Facture | 2022-11-17 | FC01173206 | Entretien et réparation Hôtel de ville | 110.16 \$ | 02-701-51-522 | | |
| | Facture | 2022-11-17 | FOR0225510 | Vêtements | 141.59 \$ | 02-320-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-11-28 | FC01178799 | Entretien parcs et espaces verts | 197.67 \$ | 02-130-00-522 | | P |
| | | | | | 37.90 \$ | 02-320-00-643 | | P |
| | | | | | 226.80 \$ | 02-701-51-522 | | P |
| Total | | | | | : 603.96 \$ | | | |

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 : 2023-01-07

Heure : 19:56:28

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-07

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--|----------------|------------|--------------|---|----------------------|------------------|--------|-----|
| DERYtelecom Inc. | Facture | 2022-12-14 | 003175 | Téléphonie - Entrepôt | 48.94 \$ | 02-320-00-331 | | |
| | Facture | 2022-12-14 | 003176 | Internet - Caméra garage municipal | 103.42 \$ | 02-320-00-335 | | |
| | Facture | 2022-12-14 | 003177 | Internet - Parc Oak | 63.18 \$ | 02-701-50-335 | | |
| | Facture | 2022-12-14 | 003178 | Internet - Parc rue Hodgson | 63.18 \$ | 02-701-50-335 | | |
| | Facture | 2022-12-14 | 003179 | Internet - Caméra centre communautaire | 103.42 \$ | 02-701-20-335 | | |
| | Facture | 2022-12-14 | 003180 | Internet - Mairie/train | 103.42 \$ | 02-701-50-335 | | |
| | Facture | 2022-12-14 | 003181 | Internet - Parc Barry | 63.18 \$ | 02-701-50-335 | | |
| | Facture | 2022-12-14 | 003182 | Téléphonie - Chalet des sports | 48.94 \$ | 02-701-50-331 | | |
| | Facture | 2022-12-14 | 003183 | Internet et communication - Pavillon des arts | 48.94 \$ | 02-130-00-331 | | |
| | | | | | 86.17 \$ | 02-130-00-335 | | |
| | Facture | 2022-12-14 | 003184 | Téléphonie et internet - Centre communautaire | 103.41 \$ | 02-701-20-335 | | |
| | | | | | 96.72 \$ | 02-701-20-331 | | |
| | Facture | 2022-12-14 | 003185 | Téléphonie - Maison de la culture | 63.17 \$ | 02-702-30-335 | | |
| | | | | | 108.22 \$ | 02-702-30-331 | | |
| | Facture | 2022-12-14 | 003186 | Internet - Services municipaux | 191.64 \$ | 02-130-00-335 | | |
| | | | | 191.63 \$ | 02-220-00-335 | | | |
| | | | | 191.63 \$ | 02-320-00-335 | | | |
| | | | | 191.63 \$ | 02-701-20-335 | | | |
| | | | | 191.61 \$ | 02-701-50-335 | | | |
| | | | | 191.61 \$ | 02-702-30-335 | | | |
| | | | | Total | : 2 254.06 \$ | | | |
| Desharnais Pneus & Mécanique (Camion) | Facture | 2022-12-19 | BT-5-140936 | Pneus Autopompe 220 | 5 310.49 \$ | 02-220-06-525 | | P |
| | | | | Total | : 5 310.49 \$ | | | |
| Desjardins épargne-retraite collective | Facture | 2022-11-30 | 003036498220 | REER Pompiers - Novembre 2022 | 1 945.14 \$ | 55-138-70-001 | | |
| | | | | Total | : 1 945.14 \$ | | | |
| Desjardins Ford-Ste foy | Facture | 2022-11-28 | 543020 | Lumière arrière Ford F150 superviseur | 274.54 \$ | 02-320-10-525 | | P |
| | | | | Total | : 274.54 \$ | | | |
| Distribution Pierre Laroche | Facture | 2022-11-30 | 42589 | Achat panneau rainuré et ses accessoires | 91.98 \$ | 02-702-30-322 | | P |
| | | | | | 586.54 \$ | 02-702-30-649 | | P |
| | | | | Total | : 678.52 \$ | | | |
| Échafaudage plus inc.Division québec | Facture | 2022-11-26 | 03-147516 | Entretien répartition-parc et espace vert | 571.74 \$ | 02-701-51-522 | | P |
| | | | | Total | : 571.74 \$ | | | |
| École Nationale des Pompiers | Note de crédit | 2022-11-14 | 20091140 | Services de formation-pompier | -191.55 \$ | 02-220-01-454 | | P |
| | Facture | 2022-11-14 | 20091180 | Services de formation-pompier | 430.34 \$ | 02-220-01-454 | | P |
| | Facture | 2022-11-18 | 20091159 | Services de formation-pompier | 123.83 \$ | 02-220-01-454 | | P |
| | Facture | 2022-11-26 | 20091215 | Service de formation-pompier | 2 295.57 \$ | 02-220-01-454 | | 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 : 5

Date : 2023-01-07

Heure : 19:56:28

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-07

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---|----------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------|--------|-----|
| Total | | | | | : 2 658.19 \$ | | | |
| Emotive Media | Facture | 2022-10-18 | A22-1036 | Publicité et information | 919.79 \$ | 02-140-00-341 | | P |
| Total | | | | | : 919.79 \$ | | | |
| Englobe Corp. | Facture | 2022-12-07 | 00106680 | Services techniques | 3 449.25 \$ | 02-412-01-444 | | P |
| Total | | | | | : 3 449.25 \$ | | | |
| Entretien Commercial A.M. Inc. | Facture | 2022-12-14 | 1452 | Entretien ménager-Hôtel de ville | 2 759.16 \$ | 02-130-00-495 | | P |
| Total | | | | | : 2 759.16 \$ | | | |
| Équipement L.A.V. Inc. | Facture | 2022-12-17 | 572789 | Location de machinerie | 4 369.05 \$ | 02-320-00-516 | | P |
| Total | | | | | : 4 369.05 \$ | | | |
| Équipement Val-Bélaire Inc. | Facture | 2022-12-12 | 0031846 | Muffler MS260 | 34.44 \$ | 02-330-00-526 | | P |
| Total | | | | | : 34.44 \$ | | | |
| Eurofins Environex | Facture | 2022-10-31 | 818244 | Analyse échantillons d'eau potable | 1 374.41 \$ | 02-412-00-444 | | P |
| Total | | | | | : 1 374.41 \$ | | | |
| Fédération Québécoise des Municipalités | Facture | 2022-11-30 | 04681 | Dotation de personnel | 2 040.24 \$ | 02-160-00-416 | | P |
| Total | | | | | : 2 040.24 \$ | | | |
| Fonds d'information sur le territoire | Facture | 2022-12-02 | 202203454171 | Avis de mutation | 60.00 \$ | 02-150-00-417 | | P |
| Total | | | | | : 60.00 \$ | | | |
| Fournitures de bureau Denis | Facture | 2022-12-13 | 529437 | Fourniture de bureau | 609.35 \$ | 02-701-20-670 | | P |
| Total | | | | | : 609.35 \$ | | | |
| FQM Assurances inc. | Facture | 2022-10-21 | 7296 | Renouvellement assurance accident | 1 395.20 \$ | 02-220-01-281 | | P |
| | Facture | 2022-11-21 | 7989 | Renouvellement assurances | 157 542.06 \$ | 02-120-00-421 | | P |
| Total | | | | | : 158 937.26 \$ | | | |
| Frank Langevin Québec Inc | Facture | 2022-10-28 | R145-34652 | Réparation parc et espace verts | 2 427.24 \$ | 02-701-51-522 | | P |
| Total | | | | | : 2 427.24 \$ | | | |
| Genest & associés Évaluateurs agréés | Facture | 2022-12-05 | 22-5035 | Service technique | 1 149.75 \$ | 02-610-00-411 | | P |
| Total | | | | | : 1 149.75 \$ | | | |
| Gestock Inc. | Note de crédit | 2022-12-13 | 6 | CRÉDIT-facture num 123547 | -34.95 \$ | 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-12-15 | 125401 | Bottes de sécurité | 230.83 \$ | 02-220-00-650 | | P |
| Total | | | | | : 195.88 \$ | | | |
| GLS Logistics Systems Canada Ltd | Facture | 2022-12-09 | 25005998 | Frais de poste et de messagerie | 55.04 \$ | 02-320-00-321 | | 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 : 2023-01-07

Heure : 19:56:28

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-07

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---|----------------------|--------------|-------------------|--|--------------|--------------------|--------|-----|
| GLS Logistics Systems Canada Ltd | Facture | 2022-12-16 | 25105911 | Frais de poste et de messagerie | 122.23 \$ | 02-220-00-331 | | P |
| | | | | | Total | : 177.27 \$ | | |
| Go-Élan | Facture | 2022-10-18 | 17797 | Hublot de jeux pour enfant | 478.89 \$ | 02-701-51-522 | | P |
| | | | | | Total | : 478.89 \$ | | |
| Groupe Archambault Inc. | Facture | 2022-11-23 | CWQ28489436 | DVD | 22.47 \$ | 02-702-34-670 | | P |
| | | 2022-11-24 | 6198276 | Carte Cadeau Club de lecture | 600.00 \$ | 02-702-30-447 | | P |
| | | 2022-12-02 | CW28811886 | livres étrangers | 68.15 \$ | 02-702-32-670 | | P |
| | | 2022-12-09 | CW28837794 | DVD | 22.47 \$ | 02-702-34-670 | | P |
| | | 2022-12-09 | CW28838341 | DVD | 34.48 \$ | 02-702-34-670 | | P |
| | | 2022-12-15 | CW28863350 | Livre étranger | 34.60 \$ | 02-702-32-670 | | P |
| Total | : 782.17 \$ | | | | | | | |
| Groupe Lam-É St-Pierre Div. Québec et Saguenay | Facture | 2022-11-02 | FQ-0277622 | Vêtements et accessoires de travail | 222.41 \$ | 02-320-00-650 | | P |
| | | 2022-12-07 | FQ-0279879 | Équipement de sécurité - espace clos | 2 931.86 \$ | 02-415-00-999 | | P |
| Total | : 3 154.27 \$ | | | | | | | |
| Harnois Énergies | Facture | 2022-12-12 | 33293463 | Essence | 1 736.87 \$ | 02-320-01-631 | | P |
| | | 2022-12-12 | 33293464 | Diesel | 2 285.11 \$ | 02-320-02-631 | | P |
| Total | : 4 021.98 \$ | | | | | | | |
| Harvey Roulements Bearings | Facture | 2022-11-29 | 108777 | Joint étanche | 32.79 \$ | 02-320-00-641 | | P |
| | | Total | : 32.79 \$ | | | | | |
| Hydro-Quebec | Facture | 2022-11-30 | 674 802 517 448 | Électricité - Éclairage public | 5 191.10 \$ | 02-340-01-681 | | |
| | | 2022-12-01 | 639 702 624 107 | Électricité - 200 boulevard Jacques-Cartier | 93.97 \$ | 02-413-00-681 | | |
| | | 2022-12-02 | 628 002 914 744 | Électricité - Bibliothèque - 40 rue Saint-Patrick | 2 327.60 \$ | 02-702-30-681 | | |
| | | 2022-12-02 | 664 902 556 209 | Électricité - École - 90 rue Saint-Patrick | 30.28 \$ | 02-701-23-681 | | |
| | | 2022-12-02 | 664 902 556 207 | Électricité - Parc - 51 chemin de Gosford | 35.60 \$ | 02-701-50-681 | | |
| | | 2022-12-02 | 664 902 556 206 | Électricité - Parc à chiens - 61 chemin de Gosford | 870.15 \$ | 02-701-50-681 | | |
| | | 2022-12-02 | 664 902 556 208 | Électricité - Pavillon - 61 chemin de Gosford | 96.29 \$ | 02-701-22-681 | | |
| | | 2022-12-05 | 619 002 942 698 | Électricité - Lumière du pont/Câble chauffant - 47 chemin de Gosford | 28.97 \$ | 02-340-01-681 | | |
| | | 2022-12-05 | 619 002 942 507 | Électricité - Train - 363 boulevard Jacques-Cartier | 32.28 \$ | 02-701-50-681 | | |
| | | 2022-12-05 | 629 802 646 215 | Électricité - Parc - 113 rue Oak | 101.86 \$ | 02-701-50-681 | | |
| | | 2022-12-05 | 677 502 827 025 | Électricité - Surpresseur - 30 rue de la Station | 114.52 \$ | 02-413-00-681 | | |
| | | 2022-12-07 | 662 202 579 980 | Électricité - Panneau électrique - 1 route de la Bravoure | 322.11 \$ | 02-130-00-681 | | |
| | | 2022-12-08 | 686 502 826 112 | Électricité - Compteur - boulevard Jacques-Cartier | 135.97 \$ | 02-413-00-681 | | |
| | | 2022-12-08 | 686 502 826 113 | Électricité - Lumières de rue - rue Saint-Patrick | 218.27 \$ | 02-340-01-681 | | |
| | | 2022-12-08 | 686 502 826 114 | Électricité - Surpresseur - rue Saint-Patrick | 175.36 \$ | 02-413-00-681 | | |

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 : 2023-01-07

Heure : 19:56:28

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-07

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P | |
|--|----------------------|------------|-----------------|--|--|--------------------|---------------|-----|---|
| Hydro-Quebec | Facture | 2022-12-09 | 636 102 637 239 | Électricité - Poste de pompage #25 - 155 rue Garceau | 246.19 \$ | 02-415-00-681 | | | |
| | Facture | 2022-12-09 | 637 002 891 552 | Électricité - Rue Donaldson | 37.48 \$ | 02-413-00-681 | | | |
| | Facture | 2022-12-09 | 664 902 559 721 | Électricité - Parc - 416 rue Barry | 111.31 \$ | 02-701-50-681 | | | |
| | Facture | 2022-12-12 | 686 502 827 761 | Électricité - Parc Galway | 139.47 \$ | 02-701-50-681 | | | |
| | Facture | 2022-12-13 | 673 002 834 330 | Électricité - 75 chemin de Gosford | 1 279.69 \$ | 02-220-00-681 | | | |
| | | | | | 2 559.39 \$ | 02-701-21-681 | | | |
| | | | | | 1 279.69 \$ | 02-701-51-681 | | | |
| | Facture | 2022-12-13 | 673 002 834 331 | Électricité - Hôtel de Ville - Bâtiment | 1 459.66 \$ | 02-130-00-681 | | | |
| | Facture | 2022-12-13 | 675 702 522 278 | Électricité - Rue de Galway - Usine | 3 002.56 \$ | 02-412-00-681 | | | |
| | Facture | 2022-12-13 | 677 502 831 074 | Électricité - 85 chemin de Gosford | 2 052.82 \$ | 02-320-00-681 | | | |
| | Facture | 2022-12-14 | 633 402 644 249 | Électricité - 163 rue Miller | 195.75 \$ | 02-413-00-681 | | | |
| | Facture | 2022-12-14 | 664 002 850 157 | Électricité - Parc - 201 rue Hodgson | 125.65 \$ | 02-701-50-681 | | | |
| | | | | Total | : 22 263.99 \$ | | | | |
| | Imediaweb studio inc | Facture | 2022-12-06 | 20221206054 | Captation et diffusion de la séance 05.12.2022 | 891.06 \$ | 02-110-00-339 | | P |
| | | | | | Total | : 891.06 \$ | | | |
| Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives | Facture | 2022-11-30 | 35AF964F | REER - Novembre 2022 | 27 402.48 \$ | 55-138-70-000 | | | |
| | | | | Total | : 27 402.48 \$ | | | | |
| Kanatrac inc | Facture | 2022-11-23 | 003471 | Entretien machinerie | 586.07 \$ | 02-320-03-525 | | P | |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-330-00-526 | | P | |
| | Facture | 2022-12-12 | 004116 | Réparation véhicule | 158.14 \$ | 02-320-00-525 | | P | |
| | | | Total | : 744.21 \$ | | | | | |
| Latulippe | Facture | 2022-12-02 | 020000111871 | Vêtements,chaussures et accessoires | 234.51 \$ | 02-320-00-650 | | P | |
| | Facture | 2022-12-18 | 025000141906 | Vêtements chaussures et accessoires | 234.51 \$ | 02-320-00-650 | | P | |
| | | | Total | : 469.02 \$ | | | | | |
| Laurentide Re/Sources Inc. | Facture | 2022-11-30 | DIR023114 | Disposition des huiles usées | 1 264.42 \$ | 02-320-00-446 | | P | |
| | | | | Total | : 1 264.42 \$ | | | | |
| Le mondial St-Raymond | Facture | 2022-12-03 | 2528 | Service de traiteur - party de Noël 2022 | 3 115.50 \$ | 02-701-84-999 | | P | |
| | | | | Total | : 3 115.50 \$ | | | | |
| Lemire Mario | Facture | 2022-12-22 | 003191 | Réception élus/employés | 68.84 \$ | 02-110-00-493 | | P | |
| | | | | Total | : 68.84 \$ | | | | |
| Lemire, Agent officiel et candidat Mario | Facture | 2022-12-23 | 003192 | Remboursement final des dépenses électorales | 178.86 \$ | 02-190-01-349 | | P | |
| | | | | Total | : 178.86 \$ | | | | |
| Les Entreprises Benoît Dufour Ltée | Facture | 2022-11-28 | FAC-74 | Petits outils | 108.58 \$ | 02-320-00-643 | | P | |
| | | | | Total | : 108.58 \$ | | | | |

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 : 2023-01-07

Heure : 19:56:28

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-07

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|--|------------------|--------------------|--------|-----|
| Librairie La Liberté Inc. | Facture | 2022-11-28 | 111356 | Livres québécois | 676.67 | \$ 02-702-31-670 | | P |
| | Facture | 2022-11-28 | 111356-2 | Livres québécois | 185.69 | \$ 02-702-31-670 | | P |
| | Facture | 2022-12-07 | 111559 | Livres québécois | 19.90 | \$ 02-702-31-670 | | P |
| | Facture | 2022-12-07 | 111560 | Livres québécois | 180.23 | \$ 02-702-31-670 | | P |
| Total | | | | | : | 1 062.49 \$ | | |
| Librairie La Maison Anglaise Inc. | Note de crédit | 2022-11-28 | 609185 | Crédit sur la commande du bon de commande n 4842 | -46.70 | \$ 02-702-32-670 | | P |
| | Facture | 2022-11-28 | 609188 | Volumes étrangers anglais | 91.79 | \$ 02-702-32-670 | | P |
| Total | | | | | : | 45.09 \$ | | |
| Location Orléans | Facture | 2022-12-05 | LOR-65912 | Location de roulotte | 580.62 | \$ 02-320-00-519 | | P |
| | Facture | 2022-12-18 | LOR-66203 | Location de roulotte | 488.64 | \$ 02-320-00-519 | | P |
| | Facture | 2022-12-20 | LOR-66322 | Location de roulotte | 15.33 | \$ 02-320-00-519 | | P |
| Total | | | | | : | 1 084.59 \$ | | |
| Mac Design | Facture | 2022-12-06 | 2811 | Frais d'impression de montage | 316.18 | \$ 02-110-00-999 | | P |
| Total | | | | | : | 316.18 \$ | | |
| Maheu & Maheu | Facture | 2022-12-01 | EA-001101621 | Entretien et réparation-hôtel de ville | 470.75 | \$ 02-130-00-522 | | P |
| Total | | | | | : | 470.75 \$ | | |
| Martel Annie | Facture | 2022-12-15 | 003188 | Frais de déplacement | 17.08 | \$ 02-701-20-310 | | P |
| Total | | | | | : | 17.08 \$ | | |
| Martin & Lévesque Inc. | Facture | 2022-10-13 | 2201519 | Uniformes Pompier manquant + Remplacement | 330.67 | \$ 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-10-13 | 2201520 | Uniformes Pompier manquant + Remplacement | 17.25 | \$ 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-10-13 | 2201521 | Uniformes Pompier manquant + Remplacement | 17.25 | \$ 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-10-13 | 2201522 | Uniformes Pompier manquant + Remplacement | 77.21 | \$ 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-10-13 | 2201523 | Uniformes Pompier manquant + Remplacement | 28.17 | \$ 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-10-13 | 2201524 | Uniformes Pompier manquant + Remplacement | 146.37 | \$ 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-10-13 | 2201525 | Uniformes Pompier manquant + Remplacement | 28.17 | \$ 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-10-13 | 2201528 | Uniformes Pompier manquant + Remplacement | 49.03 | \$ 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-10-17 | 2201526 | Uniformes Pompier manquant + Remplacement | 458.61 | \$ 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-10-17 | 2201527 | Uniformes Pompier manquant + Remplacement | 177.75 | \$ 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-10-17 | 2201529 | Uniformes Pompier manquant + Remplacement | 874.96 | \$ 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-11-24 | 2206724 | Uniforme Pompier | 919.80 | \$ 02-220-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-12-06 | 2208080 | Vêtements | 42.43 | \$ 02-320-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-12-11 | 2206436 | Vêtements | 42.43 | \$ 02-320-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-12-11 | 2206437 | Vêtements | 42.43 | \$ 02-320-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-12-11 | 2206438 | Vêtements | 42.43 | \$ 02-320-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-12-11 | 2206439 | Vêtements | 42.43 | \$ 02-320-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-12-11 | 2206440 | Vêtements | 42.43 | \$ 02-320-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-12-11 | 2206441 | Vêtements | 42.43 | \$ 02-320-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-12-11 | 2206442 | Vêtements | 42.43 | \$ 02-320-00-650 | | P |
| Facture | 2022-12-11 | 2206443 | Vêtements | 42.43 | \$ 02-320-00-650 | | 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 : 2023-01-07

Heure : 19:56:28

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-07

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---|----------------|------------|------------|--|----------------------|------------------|--------|-----|
| Martin & Lévesque Inc. | Facture | 2022-12-11 | 2206444 | Vêtements | 42.43 \$ | 02-320-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-12-11 | 2206445 | Vêtements | 42.43 \$ | 02-320-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-12-11 | 202206446 | Vêtements | 42.43 \$ | 02-320-00-650 | | P |
| | Facture | 2022-12-12 | 2186322 | Pantalon convertibles Cargo Blue Black | 233.17 \$ | 02-220-00-650 | | P |
| | | | | Total | : 3 867.57 \$ | | | |
| Martine Giroux | Facture | 2022-12-15 | 003162 | Remboursement de frais de déplacement | 22.68 \$ | 02-701-20-310 | | P |
| | | | | Total | : 22.68 \$ | | | |
| Métro Canex Valcartier | Facture | 2022-11-07 | 2082073 | Conseil 07.11.2022 | 3.99 \$ | 02-110-00-493 | | P |
| | Facture | 2022-12-01 | 463997 | Activité employée | 1 729.74 \$ | 02-701-84-999 | | P |
| | Note de crédit | 2022-12-05 | 205204 | Retour/activité employées | -250.66 \$ | 02-701-84-999 | | P |
| | Note de crédit | 2022-12-05 | 205205 | Retour-activité employées | -924.30 \$ | 02-701-84-999 | | P |
| | Facture | 2022-12-13 | 2098326 | Dépense -Party de Noël 2022 | 195.46 \$ | 02-701-84-999 | | P |
| | | | | Total | : 754.23 \$ | | | |
| Mini Général Hydraulique Inc. | Facture | 2022-12-02 | 048258 | Réparation machinerie | 269.00 \$ | 02-320-08-525 | | P |
| | | | | | -0.04 \$ | 02-330-08-525 | | P |
| | Facture | 2022-12-07 | 048279 | Réparation F-350 | 446.49 \$ | 02-320-08-525 | | P |
| | | | | Total | : 715.45 \$ | | | |
| Mode Avalanche | Facture | 2022-10-19 | 465022 | Manteaux des inspecteurs URBANISME | 720.88 \$ | 02-610-00-650 | | P |
| | | | | Total | : 720.88 \$ | | | |
| Mont belair | Facture | 2022-12-15 | 1184993 | Alimentation | 8.75 \$ | 02-130-00-610 | | P |
| | | | | Total | : 8.75 \$ | | | |
| MRC de la Jacques-Cartier | Facture | 2022-10-01 | CRF2200255 | Contribution à la MRC-Évaluation | 2 294.18 \$ | 02-150-00-951 | | P |
| | | | | Total | : 2 294.18 \$ | | | |
| Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier | Facture | 2022-11-29 | 85 | Location tour de communication 2022 | 3 067.20 \$ | 02-220-00-331 | | P |
| | | | | Total | : 3 067.20 \$ | | | |
| Oxygène Portneuf Inc. | Facture | 2022-11-30 | 294171 | Article de quincaillerie | 25.27 \$ | 02-320-00-641 | | P |
| | Facture | 2022-11-30 | 294212 | Article quincaillerie | 38.32 \$ | 02-320-00-641 | | P |
| | | | | Total | : 63.59 \$ | | | |
| Pepin Marjolaine | Facture | 2022-12-19 | 003164 | Remboursement de compte de dépense | 209.10 \$ | 02-130-00-414 | | P |
| | | | | Total | : 209.10 \$ | | | |
| PG Solutions Inc. | Facture | 2022-11-18 | CESA52028 | Services informatiques | 15.33 \$ | 02-130-00-414 | | P |
| | Facture | 2022-12-01 | CESA48985 | Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA) - ACL | 955.45 \$ | 02-701-20-414 | | P |
| | Facture | 2022-12-01 | CESA49306 | Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA) - SyGED | 3 469.95 \$ | 02-140-00-414 | | 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 : 10

Date : 2023-01-07

Heure : 19:56:28

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-07

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--------------------------|---------|------------|--------------|--|---------------------|--------------------|--------|-----|
| PG Solutions Inc. | Facture | 2022-12-01 | CESA49338 | Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA) - ACT | 16 012.60 \$ | 02-610-00-414 | | P |
| | Facture | 2022-12-01 | CESA50233 | Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA) - UEL | 9 283.09 \$ | 02-130-00-414 | | P |
| | Facture | 2022-12-01 | CESA50768 | Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA) - PL | 2 891.62 \$ | 02-220-00-414 | | P |
| | Facture | 2022-12-01 | CESA50982 | Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA) - GP | 1 008.33 \$ | 02-610-00-414 | | P |
| | Facture | 2022-12-01 | CESA51756 | Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA) - SFM | 31 756.10 \$ | 02-130-00-414 | | P |
| | Facture | 2022-12-02 | CESA52051 | Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA) - ACL | 190.86 \$ | 02-701-20-414 | | P |
| | Facture | 2022-12-10 | STD50063 | Services informatiques | 37.10 \$ | 02-130-00-414 | | P |
| | Facture | 2022-12-20 | STD51070 | Aurora - Paie | 6 611.06 \$ | 02-130-00-414 | | P |
| | | | Total | : | 72 231.49 \$ | | | |
| Pièces d'Auto Guill Enr. | Facture | 2022-12-06 | 5338-330044 | Entretien vehicule | 0.00 \$ | 02-320-00-526 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-320-00-643 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-320-03-525 | | P |
| | | | | | 159.79 \$ | 02-320-08-525 | | P |
| | | | Total | : | 159.79 \$ | | | |
| Postes Canada | Facture | 2022-11-28 | 9846564067 | Frais de poste et de messagerie | 164.30 \$ | 02-130-00-321 | | P |
| | | | | Total | : | 164.30 \$ | | |
| Premier Tech Aqua | Facture | 2022-12-08 | 809480 | Entretien UV-AUTOMNE 2022 | 306.98 \$ | 02-452-35-445 | | P |
| | Facture | 2022-12-08 | 809481 | Entretien UV-Automne 2022 | 318.48 \$ | 02-452-35-445 | | P |
| | Facture | 2022-12-18 | 809482 | Entretien UV-AUTOMNE 2022 | 306.98 \$ | 02-452-35-445 | | P |
| | | | Total | : | 932.44 \$ | | | |
| Produits Sanitaires MG | Facture | 2022-11-24 | 26788 | Enlèvement de la neige | 2 440.23 \$ | 02-330-00-621 | | P |
| | | | | Total | : | 2 440.23 \$ | | |
| Projet INK | Facture | 2022-12-12 | 11044 | Carte de Noël 2022 | 275.94 \$ | 02-110-00-999 | | P |
| | | | | Total | : | 275.94 \$ | | |
| Québec Linge Co | Facture | 2022-12-02 | 9102175984 | Location de tapis-Hôtel de ville | 113.14 \$ | 02-130-00-522 | | P |
| | | | | | 71.74 \$ | 02-701-21-522 | | P |
| | Facture | 2022-12-09 | 9102179713 | Location de tapis | 113.14 \$ | 02-130-00-522 | | P |
| | | | | | 71.74 \$ | 02-701-21-522 | | P |
| | Facture | 2022-12-16 | 9102183116 | Location de tapis-Hôtel de ville | 113.14 \$ | 02-130-00-522 | | P |
| | | | | | 71.74 \$ | 02-701-21-522 | | P |
| | Facture | 2022-12-23 | 9102187076 | Location de tapis-Hôtel de ville | 113.14 \$ | 02-130-00-522 | | P |
| | | | | | 71.74 \$ | 02-701-21-522 | | P |
| | | | Total | : | 739.52 \$ | | | |
| Québec Municipal | Facture | 2022-12-06 | 20221206 | Service annuel et adhésion annuelle-Québec | 954.29 \$ | 02-140-00-494 | | P |
| | | | | Total | : | 954.29 \$ | | |

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 : 2023-01-07

Heure : 19:56:28

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-07

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|---------------------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|---------|-----|
| Référence Solutions | Facture | 2022-09-28 | 25952 | Montage de serveur | -416.78 | \$ 23-020-00-215 | 2022-12 | |
| | Facture | 2022-11-30 | 26594 | Services informatiques | 3 184.81 | \$ 02-130-00-414 | | P |
| | Note de crédit | 2022-12-09 | 26728 | Crédit-montage serveur | -916.93 | \$ 23-020-00-215 | 2022-12 | P |
| | Facture | 2022-12-31 | 26924 | Services informatiques | 3 184.81 | \$ 02-130-00-414 | | P |
| | | | | Total | : | 5 035.91 \$ | | |
| Référence Systèmes | Facture | 2022-12-06 | F0082091 | Services informatiques | 1 088.58 | \$ 02-130-00-414 | | P |
| | | | | Total | : | 1 088.58 \$ | | |
| Regie Regionale GMR de Portneuf | Note de crédit | 2022-11-30 | 2022-7772 | Vidange fosses septiques | -15.75 | \$ 02-452-35-445 | | P |
| | Note de crédit | 2022-11-30 | 2022-7773 | Vidange fosses septiques | -15.75 | \$ 02-452-35-445 | | P |
| | Note de crédit | 2022-11-30 | 2022-7774 | Vidange fosses septiques | -52.50 | \$ 02-452-35-445 | | P |
| | Facture | 2022-12-09 | 2022-7778 | Vidange fosses septiques | 555.68 | \$ 02-452-35-445 | | P |
| | | | | Total | : | 471.68 \$ | | |
| Renaud-Bray | Facture | 2022-12-02 | CWQ28811720 | Livres québécois | 31.45 | \$ 02-702-31-670 | | P |
| | Note de crédit | 2022-12-13 | CWQ28854488 | Retour de livre | -15.70 | \$ 02-702-31-670 | | P |
| | Facture | 2022-12-15 | CW28863347 | livre étranger | 31.45 | \$ 02-702-32-670 | | P |
| | Facture | 2022-12-15 | CWQ28863348 | livres québécois | 304.82 | \$ 02-702-31-670 | | P |
| | | | | Total | : | 352.02 \$ | | |
| Réseau Biblio CNCA | Facture | 2022-12-05 | 220989 | Matériel pour bibliothèque | 63.52 | \$ 02-702-30-670 | | P |
| | | | | Total | : | 63.52 \$ | | |
| Revenu Quebec | Facture | 2022-10-31 | PA PP23-340 | PA PP23-340 | 323.32 | \$ 55-138-90-000 | | |
| | Facture | 2022-11-15 | PP22-340 | PA PP22 | 323.32 | \$ 55-138-90-000 | | |
| | Facture | 2022-11-15 | 01060000291813 2 | DAS Provincial - 1er au 15 novembre | 23 266.86 | \$ 55-138-20-000 | | |
| | Facture | 2022-11-30 | 01060000294326 9 | DAS Provincial - 16 au 30 novembre | 32 347.26 | \$ 55-138-20-000 | | |
| | Facture | 2022-12-15 | 01060000296201 8 | DAS Provincial - 1er au 15 décembre | 68 618.25 | \$ 55-138-20-000 | | |
| | Facture | 2022-12-15 | PA#340-22-23 | PP23 et PP24 - PA#340 | 646.64 | \$ 55-138-90-000 | | |
| | | | | Total | : | 125 525.65 \$ | | |
| Robert Boileau Inc. | Facture | 2022-12-12 | 93465 | location zambonie | 4 480.58 | \$ 02-701-30-516 | | P |
| | | | | Total | : | 4 480.58 \$ | | |
| Sandy David | Facture | 2022-12-19 | 003163 | Remboursement de frais de déplacement | 37.82 | \$ 02-320-02-631 | | P |
| | | | | Total | : | 37.82 \$ | | |
| Sani-Orléans Inc. | Facture | 2022-12-14 | 2000015339 | Hygiène du milieu | 3 517.59 | \$ 02-415-00-521 | | P |
| | | | | Total | : | 3 517.59 \$ | | |

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 : 2023-01-07

Heure : 19:56:28

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-07

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--|---------|------------|-------------|---|-----------------------|------------------|--------|-----|
| Service Routier Map Inc. | Facture | 2022-12-07 | 20221207 | Réparation machinerie | 1 677.49 \$ | 02-320-00-526 | | P |
| | | | | Total | : 1 677.49 \$ | | | |
| Shred-It Internationale ULC | Facture | 2022-12-18 | 8100349780 | Services de déchiquetage | 78.98 \$ | 02-130-00-670 | | P |
| | Facture | 2022-12-18 | 8100349781 | Services de déchiquetage | 1 855.56 \$ | 02-130-00-670 | | P |
| | | | | Total | : 1 934.54 \$ | | | |
| Simul-Action Incendie | Facture | 2022-12-21 | 2022-01 | Formation Officier / Mise à jour en stratégie-tactiques | 2 456.43 \$ | 02-220-00-454 | | P |
| | | | | Total | : 2 456.43 \$ | | | |
| Soc. de l'ass. auto. du Quebec | Facture | 2022-12-31 | 868415 | Immatriculation - motoneige | 195.30 \$ | 02-320-00-455 | | P |
| | | | | Total | : 195.30 \$ | | | |
| Société Piste J-Cartier/Portneuf | Facture | 2022-07-04 | 372799 | Partage de coût - Vandalisme | -3 081.33 \$ | 02-701-52-522 | | |
| | Facture | 2022-07-04 | 372799-2 | Partage de coût - Vandalisme | 1 540.67 \$ | 02-701-52-522 | | |
| | | | | Total | : -1 540.66 \$ | | | |
| SPA de Québec | Facture | 2022-11-30 | 208564 | Intervention SPA-Novembre 2022 | 1 336.94 \$ | 02-290-00-459 | | P |
| | | | | Total | : 1 336.94 \$ | | | |
| Spécialiste du Stylo (Le) | Facture | 2022-12-07 | 653785 | Fourniture de bureau | 51.85 \$ | 02-130-00-670 | | P |
| | | | | | 54.26 \$ | 02-701-20-670 | | P |
| | Facture | 2022-12-08 | 653806 | Fournitures de bureau | 241.36 \$ | 02-220-00-670 | | P |
| | Facture | 2022-12-14 | 653941 | Matériel de bureau | 444.24 \$ | 02-702-30-670 | | P |
| | Facture | 2022-12-15 | 653959 | Étiquettes pour SST | 22.03 \$ | 02-130-00-670 | | P |
| | | | | | 49.83 \$ | 02-160-00-999 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-701-20-670 | | P |
| | Facture | 2022-12-15 | 653960 | Articles de bureau | 201.23 \$ | 02-610-00-670 | | P |
| | Facture | 2022-12-18 | 654022 | Équipement de bureau | 215.67 \$ | 02-130-00-726 | | P |
| | Facture | 2022-12-21 | 654062 | Fourniture de bureau | 140.09 \$ | 02-130-00-670 | | P |
| | | | | | 4.12 \$ | 02-220-00-670 | | P |
| | | | | Total | : 1 424.68 \$ | | | |
| Stein Monast S.E.N.C.R.L. | Facture | 2022-11-30 | 0000831291 | Services juridiques-Avocats | 366.35 \$ | 02-120-01-412 | | P |
| | | | | Total | : 366.35 \$ | | | |
| Syndicat des pompiers et pompières du Québec | Facture | 2022-11-30 | 003160 | Cotisations syndicales - Novembre 2022 | 717.18 \$ | 55-138-80-000 | | |
| | | | | Total | : 717.18 \$ | | | |
| Technologies Bionest Inc. | Facture | 2022-12-12 | SV360540 | Entretien UV des fosses septiques | 1 305.85 \$ | 02-452-36-445 | | P |
| | | | | Total | : 1 305.85 \$ | | | |
| Telus | Facture | 2022-12-10 | 27278113107 | Communications | 423.97 \$ | 02-130-00-331 | | |
| | | | | | 58.01 \$ | 02-140-00-331 | | |

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 : 13

Date : 2023-01-07

Heure : 19:56:28

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-07

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| Nom du fournisseur | Type | Date | No. | Description | Dépense | Poste budgétaire | Projet | A/P |
|--|---------|------------|-------------|---|-----------------------|------------------|--------|-----|
| Telus | | | | | 139.03 \$ | 02-220-00-331 | | |
| | | | | | 284.34 \$ | 02-320-00-331 | | |
| | | | | | 162.11 \$ | 02-413-00-331 | | |
| | | | | | 58.01 \$ | 02-610-00-331 | | |
| | | | | | 58.01 \$ | 02-701-20-331 | | |
| | | | | Total | : 1 183.48 \$ | | | |
| Tenaquip Limited | Facture | 2022-12-14 | 15062167-00 | Lave-botte | 42.03 \$ | 02-130-00-495 | | P |
| | | | | | 0.00 \$ | 02-702-30-495 | | P |
| | | | | Total | : 42.03 \$ | | | |
| Trafic Innovation Inc. | Facture | 2022-11-25 | 00418766 | Signalisation | 275.94 \$ | 02-355-00-640 | | P |
| | | | | Total | : 275.94 \$ | | | |
| Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L. | Facture | 2022-12-20 | 0000128055 | Service juridiques-Avocats | 10 450.14 \$ | 02-120-01-412 | | P |
| | | | | Total | : 10 450.14 \$ | | | |
| Turcotte 1989 Inc. | Facture | 2022-12-22 | 22917 | Batiment Réservoir eau potable - Panneau de contrôle | 3 802.42 \$ | 02-413-00-526 | | P |
| | | | | Total | : 3 802.42 \$ | | | |
| Uline Canada Corporation | Facture | 2022-11-30 | 11428506 | 5MIL BUS CARD LAMINATE POUCH pour passes saison patinoire | 312.14 \$ | 02-701-30-649 | | P |
| | | | | Total | : 312.14 \$ | | | |
| Usinage Chauveau | Facture | 2022-12-07 | 074156 | Préparation patinoire | 670.30 \$ | 02-701-30-526 | | P |
| | Facture | 2022-12-14 | 074195 | Entretien machinerie | 318.52 \$ | 02-320-00-526 | | P |
| | | | | Total | : 988.82 \$ | | | |
| Xerox Canada Ltée | Facture | 2022-11-30 | 85661307 | Location photocopieur | 97.65 \$ | 02-130-00-670 | | P |
| | | | | Total | : 97.65 \$ | | | |

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 269
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 760 355.38 \$

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

RComprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 14

Date : 2023-01-07

Heure : 19:56:28

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-07

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

| 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. / Art. 477 et 477.1 L.C.V)

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 \$