

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
ACCEO Transphere	Facture	2022-12-01	31808	Frais de banque - ACCEO - Permis	0.28	\$ 02-130-01-496		
	Facture	2022-12-01	32103	Frais de banque - ACCEO - Taxes	1.61	\$ 02-130-01-496		
				Total	: 1.89			
Acklands-Grainger Inc.	Facture	2022-12-29	9557841195	Equipement de protection individuelle (casque)	123.52	\$ 02-320-00-650		P
				Total	: 123.52			
Agence du revenu du Canada	Facture	2022-12-31	Décembre 2022	DAS Fédéral - Décembre 2022	31 057.89	\$ 55-138-10-000		
				Total	: 31 057.89			
Agence Sport Pat Labrie	Facture	2022-01-18	2306	Tuques brodés	373.67	\$ 02-330-00-650		P
				Total	: 373.67			
Alliance Solution Collective en Fidéicommis	Facture	2022-12-01	129870	Assurances collectives - Décembre 2022	13 028.54	\$ 55-138-60-000		
				Total	: 13 028.54			
Areo-Feu	Facture	2022-10-05	F0042066	Gants de pompier	224.20	\$ 02-220-02-640		P
	Facture	2022-12-22	F0043975	Réparation véhicule 220	2 743.14	\$ 02-220-06-525		P
				Total	: 2 967.34			
Art Graphique Québec	Facture	2022-12-21	017254	Papeterie de comptabilité	404.71	\$ 02-130-00-670		P
				Total	: 404.71			
Capital Propane inc.	Facture	2022-12-16	413609	Propane Zamboni	247.83	\$ 02-701-30-635		P
				Total	: 247.83			
Carrière Union Ltee	Facture	2022-11-22	147439	Sel à déglçage	1 839.41	\$ 02-320-00-621		P
	Facture	2022-12-31	147885	Sel à déglçage	1 001.66	\$ 02-320-00-621		P
				Total	: 2 841.07			
Carrières Québec Inc.	Facture	2022-12-19	29787	Pierre - Abrasif avec sel	549.57	\$ 02-320-00-621		P
				Total	: 549.57			
Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier	Facture	2022-12-23	003198	Partenariat CRFMV 2022-2023	10 000.00	\$ 02-702-91-970		
				Total	: 10 000.00			
CGR Procédé	Facture	2022-12-16	651.0	Entretien et réparation - Poste de surpression - rue Maple	1 881.47	\$ 02-413-00-522		P
	Facture	2022-12-16	663.0	Entretien - Poste de surpression - rue Donaldson	674.24	\$ 02-413-00-522		P
	Facture	2022-12-16	663.1	Entretien et réparation - Poste de surpression - rue Maple	359.30	\$ 02-413-00-522		P
				Total	: 2 915.01			
Chamberland Pierre	Facture	2022-12-23	003199	Subvention 2022 - Ligue de dards	243.37	\$ 02-702-94-970		
				Total	: 243.37			

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 : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2022-12-31	003099139071	REER Pompiers - Décembre 2022	2 281.60 \$	55-138-70-001		
				Total	: 2 281.60 \$			
Distributions Michel Fillion	Facture	2022-11-30	461071	Articles promotionnels	730.09 \$	02-220-00-999		P
				Total	: 730.09 \$			
Échafaudage plus inc.Division québec	Facture	2022-12-31	03-148414	Location de clôtures	538.08 \$	02-701-51-522		P
				Total	: 538.08 \$			
Éditions Média Plus communication	Facture	2022-12-21	23CSHA-00	Calendrier 2023	1 437.19 \$	02-130-02-345		P
				Total	: 1 437.19 \$			
Eurofins Environex	Facture	2022-12-29	833137	Analyse échantillons d'eau potable	1 212.07 \$	02-412-00-444		P
				Total	: 1 212.07 \$			
Gestock Inc.	Facture	2022-12-09	124904	Pantalons de travail	209.71 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 209.71 \$			
Graphica Impression	Facture	2022-12-22	933474	Impression surdimensionnée	16.56 \$	02-412-00-444		P
				Total	: 16.56 \$			
H/G Électrique Inc.	Facture	2022-09-27	4634	Entretien et réparation Hôtel de Ville	732.22 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2022-12-31	4413	Installation électricité - Horodateurs	2 879.61 \$	23-030-00-216	2022-03	P
				Total	: 3 611.83 \$			
Harnois Énergies	Facture	2022-12-25	33415880	Diesel	1 596.13 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2022-12-26	33406662	Diesel	650.43 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2022-12-27	33415874	Diesel	3 396.33 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2022-12-29	33434727	Diesel	2 886.75 \$	02-320-02-631		P
	Note de crédit	2022-12-31	37928-corr	Annuler note de crédit (erreur du fournisseur)	9 961.99 \$	02-320-01-631		P
				Total	: 18 491.63 \$			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2022-12-31	35AFB386	REER Décembre 2022	38 461.71 \$	55-138-70-000		
				Total	: 38 461.71 \$			
Jean-Denis Larocque	Facture	2022-12-24	2022-1	Services techniques	360.00 \$	02-230-00-459		P
				Total	: 360.00 \$			
Kanatrac inc	Facture	2022-12-15	004208	Réparation machinerie	109.94 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 109.94 \$			
L'atelier Urbain	Facture	2022-12-31	86238	Services techniques	682.67 \$	02-610-00-411		P
				Total	: 682.67 \$			

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 : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Marius Garon Inc.	Facture	2022-07-12	601918-00	Réparation machinerie	0.00 \$	02-320-00-526		P
					93.26 \$	02-701-90-601		P
	Facture	2022-12-13	603740-00	Entretien et réparation remorque	160.14 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 253.40 \$			
Mini-Mlx St-Basile Inc.	Facture	2022-12-20	3127253	Entretien réparation garage municipal	477.15 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 477.15 \$			
Monderie Marie-Josée	Facture	2022-12-22	003233	Remboursement - Frais de réception des élus	51.80 \$	02-230-00-999		P
	Facture	2022-12-23	003232	Remboursement - Repas conseil municipal/plénier	113.71 \$	02-110-00-999		P
	Facture	2022-12-23	003234	Remboursement - Repas employés - Mesures d'urgence	383.50 \$	02-230-00-999		P
	Facture	2022-12-23	20221223	Alimentation	67.98 \$	02-130-00-610		P
			Total	: 616.99 \$				
Mont belair	Facture	2022-12-29	1186346	Alimentation	8.75 \$	02-130-00-610		P
				Total	: 8.75 \$			
Nvira - Hygiène santé et sécurité inc.	Facture	2022-12-28	6920	Plan parc commémoratif	1 954.58 \$	23-080-90-210	2021-07	P
				Total	: 1 954.58 \$			
Perreault Sophie	Facture	2022-12-22	003238	Remboursement - Frais de réception élus/employés	127.89 \$	02-110-00-493		P
				Total	: 127.89 \$			
PG Solutions Inc.	Facture	2022-11-18	STD50569	Logiciel des loisirs	931.30 \$	02-701-20-414		P
				Total	: 931.30 \$			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2022-12-07	5338-330166	Entretien machinerie - Tracteur	199.93 \$	02-320-00-526		P
				Total	: 199.93 \$			
Pieces d'Autos Ste-Catherine J.C. Inc.	Facture	2022-12-19	5352-278103	Réparation véhicule	0.00 \$	02-320-03-525		P
					67.23 \$	02-320-09-525		P
				Total	: 67.23 \$			
Publicité P.R.T.Inc.	Facture	2022-11-04	92617	Coulisseau de bureau	130.96 \$	02-110-00-999		P
				Total	: 130.96 \$			
Québec Linge Co	Facture	2022-12-30	9102190446	Location de tapis - Hôtel de Ville	113.14 \$	02-130-00-522		P
					71.74 \$	02-701-21-522		P
				Total	: 184.88 \$			
Réal Huot Inc.	Facture	2022-10-16	5524941	Pièces d'aqueduc	37.11 \$	02-412-00-642		P
	Facture	2022-10-17	5532231	Grilles pour puisards	547.34 \$	02-412-00-642		P
	Facture	2022-10-31	5533859	Tuyaux d'aqueduc	0.00 \$	02-320-02-521		P
					361.66 \$	02-413-00-521		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 : 4

Date : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Réal Huot Inc.	Facture	2022-11-01	5534376	Grilles pour puisards	227.25	\$ 02-412-00-642		P
	Facture	2022-12-07	5537993	Pièces d'aqueduc	1 419.16	\$ 02-413-00-649		P
	Facture	2022-12-23	5527653	Grilles pour puisards	239.39	\$ 02-412-00-642		P
				Total	:	2 831.91 \$		
Receveur general du Canada	Facture	2022-12-31	1800592570	Intérêts- Retard de paiement	2.14	\$ 02-130-00-999		P
				Total	:	2.14 \$		
Référence Solutions	Facture	2022-12-15	26797	Montage du serveur	333.43	\$ 23-020-00-215	2022-12	P
	Facture	2022-12-22	26857	Montage du serveur	83.36	\$ 23-020-00-215	2022-12	P
	Facture	2022-12-31	26905	Montage du serveur	1 375.39	\$ 23-020-00-215	2022-12	P
				Total	:	1 792.18 \$		
Référence Systèmes	Facture	2022-12-28	F0082302	Services informatiques	965.33	\$ 02-130-00-414		P
	Facture	2022-12-28	F0082309	Services informatiques	459.90	\$ 02-130-00-414		P
				Total	:	1 425.23 \$		
Refrigeration AC/SC	Facture	2022-12-31	7918	Entretien annuel - Chauffage et climatisation	1 138.25	\$ 02-130-00-522		P
				Total	:	1 138.25 \$		
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2022-12-29	2022-7806	Vidanges fosses septiques	379.92	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2022-12-29	2022-7822	Vidange fosse septique	189.96	\$ 02-452-35-445		P
	Note de crédit	2022-12-29	2022-7836	Vidange fosse septique - Remboursement	-26.25	\$ 02-452-35-445		P
				Total	:	543.63 \$		
Revenu Quebec	Facture	2022-12-31	PA #340	PA #340 - 16 au 31 décembre 2022	323.32	\$ 55-138-90-000		
	Facture	2022-12-31	010600002995196	DAS Provincial - 16 au 31 décembre 2022	19 943.33	\$ 55-138-20-000		
				Total	:	20 266.65 \$		
Services de carte Desjardins	Facture	2022-10-03	BG-2022169310	BG - Adobe - Abonnement	479.30	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2022-10-03	DS-202200320210	DS - Deep1 - Service informatique	359.88	\$ 02-140-00-414		
	Facture	2022-10-03	HG-2022CA24E EUB	HG - AMAZON - Adaptateur batterie	28.89	\$ 02-320-00-670		
	Facture	2022-10-11	MJM-202200110	MJM - mailchimp - infolettre	54.07	\$ 02-130-00-321		
	Facture	2022-10-11	MJM-20220322810	MJM - Soundcloud - Logiciel	179.95	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2022-10-17	MA - 2022778410	MA - Dollarama - Halloween	197.19	\$ 02-701-79-999		
	Facture	2022-10-17	MA-202231265710	MA - Coop Novago - Halloween	2.52	\$ 02-701-79-999		
	Facture	2022-10-17	MA-20223317910	MA - SuperC - Halloween	44.70	\$ 02-701-79-999		
	Facture	2022-10-17	ME-20224110	ME - PREP - Colloque sécurité civile	5.79	\$ 02-220-00-454		
Facture	2022-10-18	MA-534610	MA - Spirit - Halloween	406.00	\$ 02-701-79-999			

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 : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Services de carte Desjardins	Facture	2022-10-19	ME-202201210	MC - SPAQ - Frais de stationnement - Colloque sécurité civile	18.00 \$	02-220-00-454		
	Facture	2022-10-19	ME-202202610	ME - SPAQ - Frais de stationnement-colloque sécurité civile	18.00 \$	02-220-00-454		
	Facture	2022-10-19	MJM-20220322910	MJM - Registre foncier	38.00 \$	23-080-90-210	2021-07	
	Facture	2022-10-19	MJM-20221493510	MJM - Microsoft - Logiciel	0.73 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-10-20	MA-20220307410	MA - Walmart - Halloween	29.76 \$	02-701-79-999		
	Facture	2022-10-20	MA-202212917910	MA - Hart - Halloween	4.75 \$	02-701-79-999		
	Facture	2022-10-20	MA-2022203210	MA - Dollarama - Halloween	83.36 \$	02-701-79-999		
	Facture	2022-10-20	MA-202222209410	MA - Coop Novago - Halloween	56.27 \$	02-701-79-999		
	Facture	2022-10-20	MA-20223903310	MA - BMR - Halloween	64.23 \$	02-701-79-999		
	Facture	2022-10-20	ME-202201310	ME - SPAQ - Frais de stationnement- Colloque sécurité Civile	18.00 \$	02-220-00-454		
	Facture	2022-10-21	MA-135401510	MA - HOME HARDWARE - Halloween	56.86 \$	02-701-79-999		
	Facture	2022-10-21	MA-202200321510	MA - Korvette -Halloween	57.52 \$	02-701-79-999		
	Facture	2022-10-25	MA - 2022059410	MA - Walmart - Halloween	19.51 \$	02-701-79-999		
	Facture	2022-10-31	MJM-2022322910	MJM - Adobe - Logiciel	479.30 \$	02-130-00-414		
Total					2 702.58 \$			
Services Matrec Inc.	Facture	2022-12-30	N20020009117	Location conteneur	120.72 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2022-12-30	N20020009118	Location conteneur	103.48 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2022-12-30	N20020009119	Location conteneur	40.24 \$	02-451-00-516		P
Total					264.44 \$			
Sevigny Christian	Facture	2022-12-24	003231	Remboursement - Repas employés - Mesures d'urgence	41.26 \$	02-230-00-999		P
Total					41.26 \$			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2022-10-18	8100302850	Service de déchetage	78.98 \$	02-130-00-670		P
Total					78.98 \$			
Signalisation Gardaworld SENC	Facture	2022-12-11	9000257739	Signalisation de chantier - Entretien égouts	698.48 \$	02-415-00-521		P
Total					698.48 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Note de crédit	2022-11-01	653014	Fournitures de bureau - Remboursement	-83.55 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-11-03	653072	Fournitures de bureau	40.11 \$	02-320-00-670		P
Total					-43.44 \$			
Stein Monast S.E.N.C.R.L.	Facture	2022-12-31	0000832023	Services juridiques - Recouvrement	789.01 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-12-31	0000832024	Services juridiques - Recouvrement	335.33 \$	02-120-01-412		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 : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Stein Monast S.E.N.C.R.L.	Facture	2022-12-31	0000832025	Services juridiques - Recouvrement	335.33 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-12-31	0000832026	Services juridiques - Recouvrement	657.80 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-12-31	0000832027	Services juridiques - Recouvrement	334.83 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-12-31	0000832028	Services juridiques - Recouvrement	362.74 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-12-31	0000832029	Services juridiques - Recouvrement	335.33 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-12-31	0000832030	Services juridiques - Recouvrement	458.97 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-12-31	0000832031	Services juridiques - Recouvrement	335.33 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-12-31	0000832032	Services juridiques - Recouvrement	334.83 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2022-12-31	0000832033	Services juridiques - Recouvrement	1 092.46 \$	02-120-01-412		P
	Total					:	5 371.96 \$	
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2022-12-31	SPQ001	Cotisations syndicales - Pompiers - Décembre 2022	731.93 \$	55-138-80-000		
	Total					:	731.93 \$	
Technologies Bionest Inc.	Facture	2022-12-23	SV361918	Entretien UV des fosses septiques	1 823.94 \$	02-452-36-445		P
	Total					:	1 823.94 \$	
Thibault & Associés	Facture	2022-12-31	537369	Location du camion incendie - Pompe échelle	5 855.51 \$	02-220-04-525		P
	Total					:	5 855.51 \$	
Xerox Canada Ltée	Facture	2022-12-01	50305332	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2022-12-31	85667364	Frais d'impression	174.74 \$	02-130-00-670		P
	Total					:	328.70 \$	
Zamboni Robert Boileau Inc.	Facture	2022-12-12	93466	Location Zamboni	4 168.99 \$	02-701-30-516		P
	Total					:	4 168.99 \$	

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2022 : 0

Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2022 : 0

Nombre de factures du rapport pour l'année 2022 : 118

Montant des engagements du rapport pour l'année 2022 : 0.00 \$

Montant des dépenses du rapport pour l'année 2022 : 187 873.87 \$

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 : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Acklands-Grainger Inc.	Note de crédit	2023-01-10	9555382648	Remboursement EPI	-12.24 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2023-01-10	9567787271	Equipement de protection individuelle	8.02 \$	02-320-00-650		P
				Total	-4.22 \$			
Adrenaline Sports	Facture	2023-01-23	833821	Filtres à huile	89.65 \$	02-320-00-526		P
				Total	89.65 \$			
Agence Sport Pat Labrie	Facture	2023-01-18	2307	Chandails de travail avec logo	402.41 \$	02-320-00-650		P
				Total	402.41 \$			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2023-01-01	122497	Télésurveillance - Station Pompage #29	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2023-01-01	122498	Télésurveillance - Station pompage #25	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2023-01-01	122499	Télésurveillance - Caserne	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2023-01-01	122501	Télésurveillance - petite école	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2023-01-01	122509	Télésurveillance - Hôtel de ville	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2023-01-01	122510	Télésurveillance - Centre communautaire	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2023-01-01	122511	Télésurveillance - Réservoir eau potable	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2023-01-01	122512	Télésurveillance - Garage des sports	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2023-01-01	122563	Télésurveillance - Chalet des sports	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2023-01-01	122564	Télésurveillance - Usine Chlorination	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2023-01-01	122781	Télésurveillance - Pavillon des artistes	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2023-01-01	122805	Télésurveillance - Poste de surpression Maple	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2023-01-01	122806	Télésurveillance - Garage municipal	130.90 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2023-01-01	122807	Télésurveillance - Poste surpression Donaldson	75.71 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2023-01-08	122938	Installation et branchement de caméras - parcs	14 823.16 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2023-01-14	122972	Réparation système d'alarme	477.66 \$	02-702-30-522		P
				Total	16 747.09 \$			
Alto Inspection Inc.	Facture	2023-01-13	23-003	Expertise réalisée sur des espaces récréatifs	310.43 \$	02-701-51-522		P
				Total	310.43 \$			
Association des communicateurs municipaux du Québec	Facture	2023-01-16	8151	Cotisation annuelle	321.93 \$	02-130-00-494		P
				Total	321.93 \$			
Attaches Trans-Québec Inc. (Les)	Facture	2023-01-25	325621	Articles de quincaillerie	56.04 \$	02-320-00-641		P
				Total	56.04 \$			
Aurel Harvey & Fils inc.	Facture	2023-01-16	020377	Déneigement hiver 2022-2023 3/5	155 214.97 \$	02-330-01-443		P
				Total	155 214.97 \$			
Avantis Coopérative	Facture	2023-01-26	FC01541460	Réparation Versatile	421.44 \$	02-320-15-525		P
	Facture	2023-01-30	FC01543469	Réparation machinerie	135.71 \$	02-320-15-525		P
	Facture	2023-01-30	FC01543471	Réparation machinerie	87.52 \$	02-320-15-525		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 : 8

Date : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 644.67 \$			
Bell Canada	Facture	2023-01-01	003213	Internet - Puits- Rue de Galway	162.58 \$	02-412-00-335		
	Facture	2023-01-13	003204	Téléphonie - Surpresseur - 1001 rue de Galway	89.19 \$	02-413-00-331		
	Facture	2023-01-13	003205	Téléphonie - Poste de surpression - Donaldson	89.19 \$	02-413-00-331		
	Facture	2023-01-13	003206	Téléphonie - Ligne d'urgence - Caserne	439.95 \$	02-220-00-331		
	Facture	2023-01-13	003207	Téléphonie - Réservoir Galway	89.19 \$	02-413-00-331		
	Facture	2023-01-13	003208	Téléphonie - Bureau municipal - 50 rue Saint-Patrick	136.99 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-01-13	003209	Télégraphie - 50 rue Saint-Patrick	89.19 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-01-13	003210	Téléphonie - Poste de pompage #29 - Vanier	100.63 \$	02-415-00-331		
	Facture	2023-01-13	003211	Téléphonie - Poste de pompage #25 - Garceau	100.63 \$	02-415-00-331		
	Facture	2023-01-13	003212	Télégraphie - 32 Maple	89.19 \$	02-413-00-331		
Total					: 1 386.73 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2023-01-12	FC20012133	Réparations appareils respiratoires	238.61 \$	02-220-01-526		P
	Facture	2023-01-18	FC20012191	Entretien et réparation des appareils respiratoires	17.25 \$	02-220-00-321		P
					56.59 \$	02-220-01-526		P
Total					: 312.45 \$			
Bravad TI	Facture	2023-01-01	37275	Communications	294.73 \$	02-130-00-331		P
Total					: 294.73 \$			
Bubble Contact inc	Facture	2023-01-16	1123	Animation WinterFest	689.85 \$	02-701-71-999		P
Total					: 689.85 \$			
C.A.U.C.A.	Facture	2023-01-01	13630	Communications	1 490.08 \$	02-220-00-331		P
Total					: 1 490.08 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2023-01-10	2000888182	Articles de nettoyage	177.02 \$	02-320-00-635		P
					0.00 \$	02-320-00-641		P
					0.00 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2023-01-18	2000905617	Articles de quincaillerie	16.09 \$	02-320-00-634		P
					47.81 \$	02-320-00-641		P
					54.79 \$	02-320-00-650		P
					9.20 \$	02-701-50-522		P
	Facture	2023-01-20	2000909790	Entretien éclairage	134.01 \$	02-320-00-522		P
					22.97 \$	02-320-00-641		P
					164.28 \$	02-701-21-522		P
	Facture	2023-01-27	2000926010	Équipement de protection individuelle	138.89 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2023-01-31	2000932808	Escabeau et avertisseur de fumée	134.78 \$	02-220-00-522		P
Total					: 899.84 \$			
Capital Propane inc.	Facture	2023-01-03	414205	Propane Zamboni	262.72 \$	02-701-30-635		P
	Facture	2023-01-12	414964	Propane Zamboni	180.11 \$	02-701-30-635		P
	Facture	2023-01-19	415138	Propane Zamboni	180.11 \$	02-701-30-635		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 : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Capital Propane inc.	Facture	2023-01-26	415472	Propane Zamboni	207.64 \$	02-701-30-635		P
				Total	: 830.58 \$			
Capitale en Fête (La)	Facture	2023-01-26	237089	Animation WinterFest	2 179.36 \$	02-701-71-999		P
				Total	: 2 179.36 \$			
Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier	Facture	2023-01-26	20230126	Animation WinterFest	293.75 \$	02-701-71-999		P
				Total	: 293.75 \$			
Centre Équestre Aurélie Piché	Facture	2023-01-26	5181	Animation WinterFest	769.13 \$	02-701-71-999		P
				Total	: 769.13 \$			
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2023-01-24	42645	Inspection et réparation préparatoire SAAQ - Véhicule 921	1 155.38 \$	02-220-09-525		P
	Facture	2023-01-24	42646	Inspection préparatoire SAAQ - Véhicule 1220	275.91 \$	02-220-03-525		P
	Facture	2023-01-24	42670	Inspection et réparation préparatoire SAAQ - Véhicule 920	1 484.95 \$	02-220-11-525		P
				Total	: 2 916.24 \$			
CGR Procédé	Facture	2023-01-30	669.0	Entretien et réparation - Bâtiment des puits	1 481.94 \$	02-412-00-522		P
	Facture	2023-01-30	673.0	Réparation - Poste de surpression - rue Donaldson	2 227.55 \$	02-413-00-522		P
				Total	: 3 709.49 \$			
Chapelle Saint-Joseph	Facture	2023-02-02	003235	Location au 90 rue Saint-Patrick	3 498.00 \$	02-702-94-970		P
				Total	: 3 498.00 \$			
CMP Mayer Inc.	Facture	2023-01-26	117100	Vêtement de protection incendie (Bunker)	2 877.54 \$	02-220-01-650		P
				Total	: 2 877.54 \$			
COMBEQ	Facture	2023-01-11	37242	Cotisation annuelle	270.19 \$	02-610-00-454		P
				Total	: 270.19 \$			
Constructo SEAO	Facture	2023-01-01	003200	Appels d'offres	14.96 \$	02-130-00-495		P
					3.74 \$	02-320-00-999		P
				Total	: 18.70 \$			
Corp. Off. Municipaux Agrees du Qc	Facture	2023-01-23	1024334	Formation - Administration	965.79 \$	02-130-00-454		P
				Total	: 965.79 \$			
Déneigement C.L 9162-8438 Québec INC	Facture	2023-01-04	502601	Déneigement	1 149.75 \$	02-330-01-443		P
				Total	: 1 149.75 \$			
DERYtelecom Inc.	Facture	2023-01-16	003221	Téléphonie - Chalet des sports	48.94 \$	02-701-50-331		
	Facture	2023-01-16	003222	Téléphonie - Maison de la culture	108.22 \$	02-702-30-331		
					63.17 \$	02-702-30-335		

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 : 10

Date : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
DERYtelecom Inc.	Facture	2023-01-16	003224	Téléphonie - Entrepôt	48.94 \$	02-320-00-331		
	Facture	2023-01-16	003225	Téléphonie et internet - Centre communautaire	96.72 \$	02-701-20-331		
					103.41 \$	02-701-20-335		
	Facture	2023-01-16	003227	Internet et communication - Pavillon des arts	48.94 \$	02-130-00-331		
					86.17 \$	02-130-00-335		
	Facture	2023-01-17	003216	Internet - Parc rue Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2023-01-17	003217	Internet - Parc Oak	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2023-01-17	003218	Internet - Caméra centre communautaire	103.42 \$	02-701-20-335		
	Facture	2023-01-17	003219	Internet - Mairie/train	103.42 \$	02-701-50-335		
	Facture	2023-01-17	003220	Internet - Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2023-01-17	003223	Internet - Caméra garage municipal	103.42 \$	02-320-00-335		
	Facture	2023-01-17	003226	Internet - Services municipaux	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			
				191.64 \$	02-130-00-335			
				Total	: 2 254.06 \$			
Desharnais Pneus & Mécanique (Camion)	Facture	2023-01-11	F-5-222702	Inspection mécanique et entretien - Véhicule 220	1 057.78 \$	02-220-06-525		P
	Facture	2023-01-16	F-5-222967	Inspection mécanique et entretien - Véhicule 620	328.19 \$	02-220-05-525		P
				Total	: 1 385.97 \$			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2023-01-23	242395	Articles de nettoyage	234.44 \$	02-220-00-522		P
					317.97 \$	02-220-02-640		P
	Facture	2023-01-31	242592	Fusées routières	0.00 \$	02-220-00-522		P
					324.23 \$	02-220-02-640		P
				Total	: 876.64 \$			
DPOC	Facture	2023-01-17	003201	Provision de timbres pour l'affranchisseuse	4 000.00 \$	02-130-00-321		
				Total	: 4 000.00 \$			
Enseignes ESM	Facture	2023-01-30	FA-103682	Réparation de l'enseigne électronique	618.57 \$	02-130-00-414		P
				Total	: 618.57 \$			
ENTREPRISE ÉLECTRIQUE P. BOUCHER INC.	Facture	2023-01-08	1054	Entretien éclairage de rue	1 703.39 \$	02-340-01-521		P
					0.00 \$	02-340-02-521		P
				Total	: 1 703.39 \$			
Eurofins Environex	Facture	2023-01-31	839382	Analyse échantillons d'eau potable	1 447.54 \$	02-412-00-444		P
				Total	: 1 447.54 \$			

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 : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-01-05	202203768713	Avis de mutation	85.00 \$	02-150-00-417		P
				Total	: 85.00 \$			
Fouritures de bureau Denis	Facture	2023-01-17	654543	Ameublement de bureau	1 977.55 \$	02-130-00-726		P
				Total	: 1 977.55 \$			
Gestock Inc.	Facture	2023-01-13	126531	Uniformes/Botte Pompiers	291.88 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2023-01-23	126920	Vêtements et équipement de protection individuelle	-0.01 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 227.91 \$	02-330-00-650		P
				Total	: 519.78 \$			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2023-01-20	003230	Frais de poste et de messagerie	43.28 \$	02-130-00-999		P
	Facture	2023-01-20	30305898	Frais de poste et de messagerie	29.67 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2023-01-27	30405716	Frais de poste et de messagerie	24.58 \$	02-220-00-331		P
				Total	: 97.53 \$			
GPLC Arpenteurs Géomètres	Facture	2023-01-30	61905	Arpentage - Parc commémoratif	1 667.14 \$	23-080-90-210	2021-07	P
				Total	: 1 667.14 \$			
Groupe Conseil Novo SST Inc.	Facture	2023-01-04	MPN2315376	Cotisation annuelle - Mutuelle NOVOSST	7 104.49 \$	02-160-00-459		P
				Total	: 7 104.49 \$			
H/G Électrique Inc.	Facture	2023-01-23	4973	Modifications électriques - Panneau de contrôle - Poste #29	9 243.59 \$	02-415-00-522		P
	Facture	2023-01-31	5002	Réparations électriques - Garage	390.35 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 9 633.94 \$			
Hardy Vincent	Facture	2023-01-02	003237	Remboursement - Frais de copie de plans	20.60 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2023-01-24	003236	Remboursement - Frais de copie de plans	40.37 \$	02-130-00-670		P
				Total	: 60.97 \$			
Harnois Énergies	Facture	2023-01-09	33506740	Diesel	2 279.62 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2023-01-09	33506741	Essence	1 675.39 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2023-01-18	33567518	Diesel	2 188.86 \$	02-320-02-631		P
				Total	: 6 143.87 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2023-01-03	663 102 575 807	Électricité - 10 rue Saint-Patrick	41.44 \$	02-340-01-681		
	Facture	2023-01-03	663 102 575 808	Électricité - Éclairage public	5 348.99 \$	02-340-01-681		
	Facture	2023-01-12	664 002 860 975	Électricité - Place Vanier - Poste de pompage #29	493.24 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-01-13	616 302 696 929	Électricité - 1001 rue de Galway - Réservoir	2 000.30 \$	02-413-00-681		
	Facture	2023-01-13	616 302 696 930	Électricité - Rue de Galway - Usine	3 233.94 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-01-13	621 702 680 935	Électricité - Poste de surpression - 32 rue Maple	552.19 \$	02-413-00-681		
	Facture	2023-01-13	626 202 670 490	Électricité - 75 chemin de Gosford	1 584.21 \$	02-220-00-681		

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 : 12

Date : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec					3 168.44 \$	02-701-21-681		
					1 584.20 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-01-13	626 202 670 491	Électricité - Hôtel de Ville - Bâtiment	1 542.82 \$	02-130-00-681		
	Facture	2023-01-13	646 002 883 311	Électricité - 81 chemin de Gosford	796.73 \$	02-320-00-681		
	Facture	2023-01-13	692 802 358 405	Électricité - 85 chemin de Gosford	1 884.23 \$	02-320-00-681		
	Facture	2023-01-16	683 802 490 217	Électricité - 163 rue Miller	228.18 \$	02-413-00-681		
				Total	: 22 458.91 \$			
Imediaweb studio inc	Facture	2023-01-10	20230110056	Captation et diffusion de la séance 2023-01-09	891.06 \$	02-110-00-339		P
				Total	: 891.06 \$			
Javel Bois-Francis Inc	Facture	2023-01-13	131196	Chlore	616.96 \$	02-412-00-635		P
				Total	: 616.96 \$			
Latulippe	Facture	2023-01-09	025000143865	Bottes d'hiver de sécurité	250.00 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2023-01-09	025000143862	Bottes de sécurité	220.71 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2023-01-23	025000145192	Bottes d'hiver de sécurité	250.00 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 720.71 \$			
Les Entreprises Benoît Dufour Ltée	Facture	2023-01-24	076918	Armoire de rangement	526.09 \$	02-412-00-526		P
				Total	: 526.09 \$			
Les Produits Sanitaires Lépine	Facture	2023-01-25	892754	Produits d'entretien ménager - Hôtel de Ville	-0.02 \$	02-130-00-495		P
					0.00 \$	02-130-00-522		P
					88.99 \$	02-701-30-635		P
					0.00 \$	02-701-50-522		P
					176.56 \$	02-702-30-495		P
				Total	: 265.53 \$			
Lévesque Keven	Facture	2023-01-12	0365	Émondage	240.00 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2023-01-18	0381	Émondage	35.00 \$	02-320-00-521		P
				Total	: 275.00 \$			
Location d'Outils Simplex S.E.C.	Facture	2023-01-31	1378602-1	Formation SST	1 670.01 \$	02-320-00-454		P
				Total	: 1 670.01 \$			
Location Orléans	Facture	2023-01-01	LOR-66541	Location roulotte	580.62 \$	02-320-00-519		P
				Total	: 580.62 \$			
M&M Mascottes	Facture	2023-01-27	313	Animation WinterFest	390.00 \$	02-701-71-999		P
				Total	: 390.00 \$			
Ma Cordonnerie Chez Francois Inc,	Facture	2023-01-21	205646	Réparation manteau de travail	41.39 \$	02-320-00-650		P
				Total	: 41.39 \$			

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 : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Martel Annie	Facture	2023-01-24	20230124	Remboursement de frais de deplacement	32.94 \$	02-701-20-310		P
					Total	: 32.94 \$		
Mont belair	Facture	2023-01-12	1187648	Alimentation	35.00 \$	02-130-00-610		P
					42.00 \$	02-130-00-610		P
					25.25 \$	02-130-00-610		P
					33.50 \$	02-130-00-610		P
					17.50 \$	02-130-00-610		P
Total	: 153.25 \$							
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2023-01-01	CRF2300004-1	Quote-part	33 457.00 \$	02-190-01-951		P
					5 073.50 \$	02-290-00-951		P
					21 397.00 \$	02-610-01-951		P
					5 327.50 \$	02-610-02-951		P
					30 527.50 \$	02-620-00-951		P
					6 414.00 \$	02-702-96-951		P
					8 516.50 \$	02-370-00-951		P
					18 924.50 \$	02-370-01-951		P
					755.50 \$	02-454-00-951		P
					Total	: 130 393.00 \$		
Oxygène Portneuf Inc.	Facture	2023-01-19	4124	Produits chimiques	87.77 \$	02-320-00-635		P
					Total	: 87.77 \$		
P. Aubut inc.	Facture	2023-01-10	812397	Clé	13.80 \$	02-320-00-641		P
					Total	: 13.80 \$		
PG Solutions Inc.	Facture	2023-01-09	STD51211	Services informatiques	3 078.46 \$	02-130-00-414		P
					10.87 \$	02-610-00-414		P
					436.91 \$	02-130-00-414		P
Total	: 3 526.24 \$							
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2023-01-05	5338-331670	Démarreur Ford Escape	210.73 \$	02-320-09-525		P
					10.70 \$	02-320-00-526		P
					22.94 \$	02-220-02-640		P
					39.07 \$	02-220-09-525		P
Total	: 283.44 \$							
Pneus D.M.R.inc	Facture	2023-01-24	IN0026207	Entretien F-350	136.82 \$	02-320-08-525		P
					Total	: 136.82 \$		
Postes Canada	Facture	2023-01-03	9851265537	Frais de messagerie	1 163.20 \$	02-130-00-321		P
					Total	: 1 163.20 \$		
Previmed Inc.	Facture	2023-01-15	442055	Remplissage Cylindre Oxygène PR	284.49 \$	02-220-03-640		P
					Total	: 284.49 \$		

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 : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Produits Sanitaires MG	Facture	2023-01-10	26911	Produits nettoyants - Garage	94.86	02-320-00-635		P
					194.59	02-320-00-699		P
	Facture	2023-01-19	26941	Sel fondant à glace	2 440.23	02-320-00-621		P
				Total	: 2 729.68			
Protection incendie CFS ltée	Facture	2023-01-23	0122669	Bloc d'alimentation - Détecteur de gaz	95.43	02-220-02-640		P
				Total	: 95.43			
Publix animation inc.	Facture	2023-01-13	003214	Animation - Winterfest	914.05	02-701-71-999		P
				Total	: 914.05			
Purolator	Facture	2023-01-13	452494756	Frais de poste et de messagerie	54.84	02-220-00-321		P
				Total	: 54.84			
Québec Linge Co	Facture	2023-01-06	9102194711	Location de tapis-Hôtel de ville	113.14	02-130-00-522		P
					71.74	02-701-21-522		P
	Facture	2023-01-13	9102198485	Location de tapis - Hôtel de Ville	113.14	02-130-00-522		P
					71.74	02-701-21-522		P
	Facture	2023-01-20	9102201877	Location de tapis - Hôtel de Ville	113.14	02-130-00-522		P
					71.74	02-701-21-522		P
	Facture	2023-01-27	9102205823	Location de tapis - Hôtel de Ville	113.14	02-130-00-522		P
					71.74	02-701-21-522		P
			Total	: 739.52				
Rabais Campus	Facture	2023-01-27	710184356	Abonnements de périodiques	933.41	02-702-33-670		P
				Total	: 933.41			
Réal Huot Inc.	Facture	2023-01-25	5539515	Pièces de borne incendie	1 526.58	02-413-00-521		P
				Total	: 1 526.58			
Référence Solutions	Facture	2023-01-12	26975	Montage du serveur	500.14	23-020-00-215	2022-12	P
	Facture	2023-01-31	27134	Services informatiques	3 184.81	02-130-00-414		P
				Total	: 3 684.95			
Référence Systèmes	Facture	2023-01-17	F0082502	Équipement informatique	2 068.92	02-130-00-527		P
	Facture	2023-01-28	F0082718	Services informatiques	206.27	02-130-00-414		P
	Facture	2023-01-28	F0082719	Services informatiques	965.33	02-130-00-414		P
	Facture	2023-01-28	F0082739	Services informatiques	459.90	02-130-00-414		P
			Total	: 3 700.42				
Remorque Québec	Facture	2023-01-23	3858	Aquisition d'une remorque pour pelle mécanique	42 253.31	23-040-00-216	2022-11	P
				Total	: 42 253.31			
Service Routier Map Inc.	Facture	2023-01-20	1350	Réparation de la glissade	1 282.84	02-701-51-522		P
				Total	: 1 282.84			
Services Matrec Inc.	Facture	2023-01-31	N20020014458	Location conteneur	40.24	02-451-00-516		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 : 15

Date : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 40.24 \$			
SPA de Québec	Facture	2023-01-01	208584	Contrat SPA - Janvier 2023	285.47 \$	02-290-00-459		P
Total					: 285.47 \$			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2023-01-03	654125	Fournitures de bureau	41.99 \$	02-130-00-670		P
					3.20 \$	02-701-20-670		P
	Facture	2023-01-12	654321	Fournitures de bureau	76.19 \$	02-130-00-670		P
					181.61 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2023-01-12	654322	Fournitures de bureau	29.09 \$	02-220-00-670		P
					-4.04 \$	02-130-00-670		P
	Note de crédit	2023-01-13	654336	Fournitures de bureau - Remboursement				
	Facture	2023-01-13	654359	Fournitures de bureau - Cartouches d'encre	794.05 \$	02-610-00-670		P
	Facture	2023-01-17	654396	Fournitures de bureau	28.06 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2023-01-24	654545	Fournitures de bureau	18.20 \$	02-130-00-670		P
Facture	2023-01-30	654652	Fournitures de bureau	47.97 \$	02-220-00-670		P	
Facture	2023-01-30	654669	Fournitures de bureau	150.40 \$	02-130-00-670		P	
Total					: 1 574.40 \$			
StraTJ inc	Facture	2023-01-19	3260	Formation aux élus - Sécurité civile	575.74 \$	02-110-00-454		P
					Total			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2023-01-05	SV362056	Entretien UV des fosses septiques	911.97 \$	02-452-36-445		P
					Total			
Telus	Facture	2023-01-10	27278113108	Communications	437.63 \$	02-130-00-331		
					-47.38 \$	02-140-00-331		
					139.14 \$	02-220-00-331		
					284.34 \$	02-320-00-331		
					144.87 \$	02-413-00-331		
					-47.91 \$	02-610-00-331		
					58.01 \$	02-701-20-331		
Total					: 968.70 \$			
Thibault & Associés	Facture	2023-01-31	537758	Location du camion incendie - Pompe échelle	5 855.51 \$	02-220-04-525		P
					Total			
Xerox Canada Ltée	Facture	2023-01-03	50311104	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-00-670		P
					Total			
Zamboni Robert Boileau Inc.	Facture	2023-01-25	94411	Réparation Zamboni	756.85 \$	02-701-30-526		P
					Total			

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 : 16

Date : 2023-02-03

Heure : 18:44:17

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-02-03

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nombre de commandes du rapport pour l'année 2023				:	0			
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2023				:	0			
Nombre de factures du rapport pour l'année 2023				:	180			
Montant des engagements du rapport pour l'année 2023				:	0.00 \$			
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2023				:	471 460.71 \$			
Nombre total de commandes du rapport				:	0			
Nombre total de réceptions du rapport				:	0			
Nombre total de factures du rapport				:	298			
Montant total des engagements du rapp				:	0.00 \$			
Montant total des dépenses du rapport				:	659 334.58 \$			

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 \$