

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

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2023-09-01

Heure : 11:28:39

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-01

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
2nd Skin	Facture	2023-08-11	16422	Impression - Summerfest	137.95 \$	02-701-75-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 137.95 \$</b>			
9292-4547 Québec Inc.	Facture	2023-08-03	20230073	Débroussaillage	25 972.85 \$	02-320-00-521		P
				<b>Total</b>	<b>: 25 972.85 \$</b>			
9416-9315 Québec INC	Facture	2023-08-16	377	Entretien des infrastructures	2 402.98 \$	02-320-00-521		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 402.98 \$</b>			
ACCEO Transphere	Facture	2023-07-01	41557	Transphere - Frais de logiciel	6.21 \$	02-130-01-496		
	Facture	2023-07-01	41864	Transphere - Recevables taxes	9.66 \$	02-130-01-496		
				<b>Total</b>	<b>: 15.87 \$</b>			
Acklands-Grainger Inc.	Facture	2023-07-28	9782990502	Outils de travail	246.90 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2023-08-01	9782992318	Outils de travail	165.13 \$	02-320-00-643		P
				<b>Total</b>	<b>: 412.03 \$</b>			
Agence du revenu du Canada	Facture	2023-07-01	Juillet2023	DAS Fédéral - Juillet	25 696.38 \$	55-138-10-000		
				<b>Total</b>	<b>: 25 696.38 \$</b>			
Agudelo Luisa	Facture	2023-08-30	003409	Remboursement horodateur	20.00 \$	01-234-70-010		P
				<b>Total</b>	<b>: 20.00 \$</b>			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2023-08-02	130935	Panneau d'alarme incendie - HV	3 401.15 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2023-08-03	130962	Remplacement panneau d'alarme	339.65 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2023-08-12	131094	Entretien de l'hôtel de ville	144.23 \$	02-130-00-451		P
	Facture	2023-08-12	131099	Batterie alarme	603.62 \$	02-130-00-451		P
				<b>Total</b>	<b>: 4 488.65 \$</b>			
Alliance Solution Collective en Fidéicommis	Facture	2023-07-01	2023502012	Assurance Collective	16 859.46 \$	55-138-60-000		
				<b>Total</b>	<b>: 16 859.46 \$</b>			
Animagination	Facture	2023-08-31	23512	Animation- Initiation aux trucages de cinéma	371.60 \$	02-702-30-447		P
				<b>Total</b>	<b>: 371.60 \$</b>			
Antidote Médias Inc.	Facture	2023-08-17	1095498	Publicité et animation - Summerfest	1 552.16 \$	02-701-75-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 552.16 \$</b>			
Apex Expert Conseil inc.	Facture	2023-05-31	3306	AO22-09 Réfection du réseau de distribution eau potable - Service pro.	10 347.75 \$	23-050-10-210	2022-10	P
				<b>Total</b>	<b>: 10 347.75 \$</b>			
Association des directeurs municipaux du Québec	Facture	2023-08-06	ADH05085	Cotisation Adhésion	937.33 \$	02-130-00-494		P
				<b>Total</b>	<b>: 937.33 \$</b>			

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

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

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

Ville de Shannon

Page : 2

Date : 2023-09-01

Heure : 11:28:39

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-01

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Atlantis Pompe Ste-Foy	Facture	2023-08-01	1025981	Pièces et accessoires	242.42 \$	02-320-00-649		P
				<b>Total</b>	<b>: 242.42 \$</b>			
BC2 Groupe conseil inc	Facture	2023-07-29	FAC52483	Réaménagement - Loisirs	8 266.70 \$	23-080-90-210	2023-06	P
				<b>Total</b>	<b>: 8 266.70 \$</b>			
Bell Canada	Facture	2023-08-13	003396	Téléphonie-Ligne d'urgence-Caserne	472.59 \$	02-220-00-331		P
	Facture	2023-08-13	003397	Téléphonie-Réservoir Galway	97.35 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2023-08-13	003398	Téléphonie 50 St-Patrick-Bureau municipal	150.65 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2023-08-13	003399	Téléométrie-50 rue St-Patrick	97.35 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2023-08-13	003400	Téléphonie Poste de pompage #29-Vanier	108.79 \$	02-415-00-331		P
	Facture	2023-08-13	003401	Téléphonie supresseur-1001 Galway	97.35 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2023-08-13	003402	Téléométrie-32 Maple	97.35 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2023-08-13	003403	Téléphonie-Poste de suppression-Donaldson	97.35 \$	02-413-00-331		P
	Facture	2023-08-13	003404	Téléphonie poste de pompage #25-Garceau	108.79 \$	02-415-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 327.57 \$</b>			
Boulet Dépôt Inc.	Facture	2023-08-02	508537	Toile de camion	148.27 \$	02-320-00-625		P
				<b>Total</b>	<b>: 148.27 \$</b>			
Boutique Du Plongeur Ltée (La)	Facture	2023-08-17	214232	Entretien semi-annuel du compresseur (air respirable)	2 919.68 \$	02-220-01-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 919.68 \$</b>			
Bravad TI	Facture	2023-08-01	41612	Communications	294.73 \$	02-130-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 294.73 \$</b>			
C.A.U.C.A.	Facture	2023-07-14	14629	Frais Survi-Mobile	1 483.18 \$	02-220-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 483.18 \$</b>			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2023-07-25	9003982930	Quincaillerie	19.48 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2023-07-28	9004003600	Quincaillerie	204.34 \$	02-320-00-641		P
	Facture	2023-08-02	9004031758	Béton/Barry	21.25 \$	02-320-00-699		P
					82.61 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2023-08-03	9004038700	Rénos Biblio	6.99 \$	02-320-00-643		P
					60.26 \$	02-320-00-650		P
					57.43 \$	02-320-00-699		P
					509.46 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2023-08-10	9004085826	Balises DDO	25.96 \$	02-320-00-635		P
					19.41 \$	02-320-00-643		P
					36.35 \$	02-355-00-721		P
					6.39 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2023-08-15	9004120380	Fluorescents	700.78 \$	02-320-00-699		P
	Facture	2023-08-15	9004121104	Béton/Parc	22.97 \$	02-320-00-635		P
					129.96 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2023-08-18	9004148977	Entretien chalet des sports	423.81 \$	02-701-50-522		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 : 3

Date : 2023-09-01

Heure : 11:28:39

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-01

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Canac-Marquis Grenier	Facture	2023-08-22	9004175391	Summerfest-Divers	13.10 \$	02-320-00-635		P
					15.04 \$	02-320-00-641		P
					27.56 \$	02-413-00-642		P
					103.44 \$	02-701-75-999		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>2 486.59 \$</b>		
Carrier Isabelle	Facture	2023-08-28	2023-006454	Remboursement dépôt location de salle	159.75 \$	55-131-00-001		
							<b>Total</b>	<b>:</b>
Carrières Québec Inc.	Facture	2023-07-27	CQ100571	Pierre	319.90 \$	02-320-00-621		P
					739.74 \$	02-320-00-621		P
					357.44 \$	02-320-00-621		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>1 417.08 \$</b>		
CCM2 Architectes inc.	Facture	2023-04-30	F-8652	Honoraires pour les services professionnels en architecture	2 466.21 \$	23-080-00-215	2019-08	P
					2 916.35 \$	23-080-00-215	2019-08	P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>5 382.56 \$</b>		
CGR Procédé	Facture	2023-07-26	738.0	Réparation / dosage post-chlore	1 585.41 \$	02-413-00-521		P
					359.30 \$	02-413-00-521		P
					1 714.19 \$	02-413-00-521		P
					1 309.47 \$	02-413-00-521		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>4 968.37 \$</b>		
Chouette-Ménage MS Inc	Facture	2023-08-16	2212	Entretien ménager - Hôtel de ville et biblio	1 405.65 \$	02-130-00-495		P
					1 405.65 \$	02-701-20-495		P
					481.93 \$	02-220-00-495		P
					358.72 \$	02-130-00-495		P
				<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>3 651.95 \$</b>		
Cogeco Connexion Inc	Facture	2023-07-20	120026470453	Internet - services municipaux	191.63 \$	02-130-00-335		
					191.63 \$	02-220-00-335		
					191.62 \$	02-320-00-335		
					191.61 \$	02-701-20-335		
					191.61 \$	02-701-50-335		
					191.61 \$	02-702-30-335		
					135.10 \$	02-130-00-331		
					103.42 \$	02-320-00-331		
					103.42 \$	02-701-50-335		
					103.42 \$	02-701-20-335		
					96.72 \$	02-701-20-331		
					103.42 \$	02-701-20-335		
					63.18 \$	02-701-50-335		
63.18 \$	02-701-50-335							
48.93 \$	02-701-50-331							

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Ville de Shannon

Page : 4

Date : 2023-09-01

Heure : 11:28:39

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cogeco Connexion Inc	Facture	2023-08-02	120026624746	Internet - Parc Oak	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2023-08-02	120026635985	Internet et téléphonie - maison de la culture	96.72 \$	02-702-30-331		
					74.68 \$	02-702-30-335		
	Facture	2023-08-02	1200266560560	Téléphonie - entrepôt	48.93 \$	02-320-00-331		
	Facture	2023-08-20	120026869687	Internet-Services municipaux	1 149.71 \$	02-702-30-335		P
			<b>Total</b>	<b>: 3 403.72 \$</b>				
Corp. Off. Municipaux Agrees du Qc	Facture	2023-08-17	1025480	Formation	1 517.67 \$	02-130-00-454		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 517.67 \$</b>			
Coté Fleur Coté Couleur	Facture	2023-08-22	13912	Fleurs	137.98 \$	02-160-00-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 137.98 \$</b>			
de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail Commis	Facture	2023-07-27	003394	CNESST	171.24 \$	02-130-00-252		P
				<b>Total</b>	<b>: 171.24 \$</b>			
Deschenes & Fils Ltée	Facture	2023-08-16	8588450	Entretien des toilettes- jeux d'eau	294.39 \$	02-701-51-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 294.39 \$</b>			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2023-07-31	Jun 2023	REER Pompiers	2 293.94 \$	55-138-70-001		
	Facture	2023-07-31	Juillet 2023	REER des pompiers	2 650.40 \$	55-138-70-001		
				<b>Total</b>	<b>: 4 944.34 \$</b>			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2023-07-17	246379	Vêtements - Équipement de protection	600.75 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2023-07-27	246572	Vêtements - Équipement de protection	370.22 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2023-08-04	246708	Lunettes de sécurité teintées	137.97 \$	02-320-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 108.94 \$</b>			
Drolet Ressorts	Facture	2023-08-03	BT06912	Entretien -F350	219.83 \$	02-320-08-525		P
	Facture	2023-08-09	BT06944	Inspection annuelle F-550	219.83 \$	02-320-20-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 439.66 \$</b>			
Éditions d'art le Sabord	Facture	2023-08-02	3993	Abonnement de périodique	55.00 \$	02-702-33-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 55.00 \$</b>			
Elecac	Facture	2023-08-15	8013	Entretien des infrastructures	2 944.14 \$	02-320-01-521		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 944.14 \$</b>			
Entreprises Gonet Inc.	Facture	2023-08-03	5223	Marquage	11 727.45 \$	02-355-00-529		P
				<b>Total</b>	<b>: 11 727.45 \$</b>			
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2023-07-27	0034362	Réparation équipements	56.28 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2023-08-02	1004093	Achat de petit équipement	129.87 \$	02-320-00-526		P
					326.47 \$	02-320-00-643		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 : 2023-09-01

Heure : 11:28:39

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2023-08-04	1004219	Achat de petit outils	436.77 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2023-08-15	1004705	Achat de petit outils	33.29 \$	02-320-00-643		P
	Facture	2023-08-17	1004787	Réparation machinerie	201.15 \$	02-320-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 183.83 \$</b>			
Eurofins EnvironeX	Facture	2023-07-30	889182	Analyse échantillons d'eau potable	1 436.04 \$	02-412-00-444		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 436.04 \$</b>			
Fondations des Pompiers du Québec	Facture	2023-06-23		Vente Hot-dogs au profit de la Fondation	297.23 \$	02-701-82-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 297.23 \$</b>			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-08-01	202301890377	Avis de mutation	160.00 \$	02-150-00-417		P
				<b>Total</b>	<b>: 160.00 \$</b>			
Francoeur Manon	Facture	2023-08-30	003405	Remboursement baril récupérateur d'eau	70.00 \$	02-452-10-725		P
				<b>Total</b>	<b>: 70.00 \$</b>			
G.L.P Excavation	Facture	2023-08-09	12678	Bris d'aqueduc	3 987.46 \$	02-413-00-521		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 987.46 \$</b>			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2023-07-28	33004718	Livraison	20.33 \$	02-220-00-321		P
				<b>Total</b>	<b>: 20.33 \$</b>			
Groupe Conseil Novo SST Inc.	Facture	2023-07-31	AMP2315376	Ajustements - Cotisation annuelle	819.14 \$	02-160-00-459		P
				<b>Total</b>	<b>: 819.14 \$</b>			
Groupe Ferti	Facture	2023-08-01	448723	Berce de caucase	1 138.25 \$	02-610-00-411		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 138.25 \$</b>			
Hamel Électrique	Facture	2023-08-09	039938	Batterie F150	169.01 \$	02-320-10-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 169.01 \$</b>			
Harnois Énergies	Facture	2023-08-04	35094529	Essence	1 855.00 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2023-08-10	35129251	Essence	1 115.63 \$	02-320-01-631		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 970.63 \$</b>			
Hotel Universel	Facture	2023-05-19	003410	Formation	780.64 \$	02-220-00-454		P
	Facture	2023-05-23	003393	Formation	780.64 \$	02-220-00-454		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 561.28 \$</b>			
Hydro-Quebec	Facture	2023-08-01	686502932090	Électricité - 200 boulevard Jacques-Cartier	47.15 \$	02-413-00-681		
	Facture	2023-08-02	622602774666	Électricité - 40 rue Saint Patrick - biblio	1 406.08 \$	02-702-30-681		
	Facture	2023-08-02	686502932726	Électricité - 51 chemin de Gosford	39.09 \$	02-701-50-681		
	Facture	2023-08-02	686502932725	Électricité - 61 chemin de Gosford - Parc à chiens	230.61 \$	02-701-50-681		

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 : 6

Date : 2023-09-01

Heure : 11:28:39

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-01

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-08-02	686502932727	Électricité - 61 chemin de Gosford - Pavillon	59.25	\$ 02-701-22-681		
	Facture	2023-08-02	686502932728	Électricité - 90 rue Saint-Patrick - école	33.42	\$ 02-701-23-681		
	Facture	2023-08-03	612702849297	Électricité - 47 chemin de gosford - Lumière du pont	31.91	\$ 02-340-01-681		
	Facture	2023-08-03	662202685226	Électricité - Parc rue Oak	46.90	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2023-08-03	682002938632	Électricité - 30 rue de la station	80.42	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2023-08-04	673002940253	Électricité - Éclairage public	5 755.51	\$ 02-340-01-681		
	Facture	2023-08-07	645102723934	Électricité - 1 route de la bravoure - panneau électrique	484.96	\$ 02-130-00-681		
	Facture	2023-08-08	670302652360	Électricité - rue Saint-Patrick lumières des rues	149.13	\$ 02-340-01-681		
	Facture	2023-08-08	670302652361	Électricité - rue Saint-Patrick	113.80	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2023-08-09	610902851560	Électricité - boulevard Jacques Cartier	42.37	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2023-08-09	666702662006	Électricité - Poste de pompage #25	165.59	\$ 02-415-00-681		
	Facture	2023-08-10	642402738467	Électricité - Rue Donaldson	31.91	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2023-08-10	653202712110	Électricité - rue Barry - Parc	44.25	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2023-08-14	629802762267	Éclairage public	629.22	\$ 02-340-01-681		P
	Facture	2023-08-14	629802762266	Électricité-75 chemin de Gosford	779.86	\$ 02-220-00-681		P
					1 562.20	\$ 02-701-21-681		P
					781.11	\$ 02-701-51-681		P
Facture	2023-08-14	655902711211	Électricité-85 chemin Gosford	535.74	\$ 02-320-00-681		P	
Facture	2023-08-14	688302540373	Électricité-Parc Galway	43.65	\$ 02-701-50-681		P	
Facture	2023-08-14	691002937237	Électricité-163 rue Miller	118.60	\$ 02-413-00-681		P	
Facture	2023-08-16	684702572463	Électricité-201 rue Hodgson	46.06	\$ 02-701-50-681		P	
			<b>Total</b>	<b>: 13 258.79</b>	<b>\$</b>			
Hydro-Québec/Revenus autres	Facture	2023-05-25	830306	Loyer pour la période du 01/05/2023 au 30/03/2024	586.37	\$ 02-701-51-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 586.37</b>	<b>\$</b>		
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2023-07-31	35B06DDE	REER Juin	26 312.64	\$ 55-138-70-000		
				<b>Total</b>	<b>: 26 312.64</b>	<b>\$</b>		
Installation IMJ inc.	Facture	2023-07-22	702	Entretine parc et espace vert	862.31	\$ 23-080-90-210	2022-14	P
				<b>Total</b>	<b>: 862.31</b>	<b>\$</b>		
Javel Bois-Francs Inc	Facture	2023-07-30	134726	Produits chimiques	734.23	\$ 02-412-00-635		P
				<b>Total</b>	<b>: 734.23</b>	<b>\$</b>		
Latulippe	Facture	2023-07-28	093000041449	Vêtements	234.34	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2023-08-03	02500000163048	Bottes	156.32	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2023-08-10	042000027820	Vêtements travaux publics	195.26	\$ 02-320-00-650		P
			<b>Total</b>	<b>: 585.92</b>	<b>\$</b>			
Légaré Vincent	Facture	2023-08-30	003407	Baril récupérateur d'eau	70.00	\$ 02-452-10-725		P
				<b>Total</b>	<b>: 70.00</b>	<b>\$</b>		

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 : 2023-09-01

Heure : 11:28:39

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Lemieux Nolet	Facture	2023-07-14	F00727509	Honoraires d'audit 2023	24 541.41 \$	02-130-00-413		P
				<b>Total</b>	<b>: 24 541.41 \$</b>			
Les Produits Sanitaires Lépine	Facture	2023-07-24	923157	Produits ménager	39.49 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2023-07-26	923789	Produits ménager	197.42 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2023-08-07	925441	Produits ménagers	176.11 \$	02-130-00-495		P
				<b>Total</b>	<b>: 413.02 \$</b>			
Lévesque Keven	Facture	2023-08-16	0236	Abattage d'arbre	285.00 \$	02-701-51-522		P
	Facture	2023-08-25	0237	Service technique - émondeur	315.00 \$	02-413-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 600.00 \$</b>			
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2023-08-14	115001	Livres québécois	377.42 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2023-08-21	115086	Livres québécois	184.43 \$	02-702-31-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 561.85 \$</b>			
Marie-Hélène Desaulniers	Facture	2023-08-07	468734	Remboursement licences de chiens	60.00 \$	01-249-00-002		P
				<b>Total</b>	<b>: 60.00 \$</b>			
Métro Canex Valcartier	Facture	2023-07-27	120528	Alimentation	20.93 \$	02-320-00-610		P
				<b>Total</b>	<b>: 20.93 \$</b>			
Ministre des finances	Facture	2023-08-02	003392	Formation	475.00 \$	02-220-00-454		P
				<b>Total</b>	<b>: 475.00 \$</b>			
Mont belair	Facture	2023-07-27	1211577	Alimentation	35.00 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2023-07-27	1211593	Alimentation	60.00 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2023-08-10	1213084	Alimentation	7.50 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2023-08-24	1214814	Eau	7.50 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2023-08-24	1214841	Eau	17.50 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2023-08-24	1214844	Eau	17.50 \$	02-130-00-610		P
				<b>Total</b>	<b>: 145.00 \$</b>			
Navada	Facture	2023-07-24	336646	Réparation véhicules	1 222.74 \$	02-320-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 222.74 \$</b>			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2023-08-02	5338-347322	Réparation F-350	17.88 \$	02-320-00-526		P
					28.73 \$	02-320-08-525		P
	Facture	2023-08-15	5338-348289	Réparations lumière 921	5.97 \$	02-220-11-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 52.58 \$</b>			
Plamondon Mélissa	Facture	2023-08-30	003406	Remboursement baril récupérateur d'eau	45.99 \$	02-452-10-725		P
				<b>Total</b>	<b>: 45.99 \$</b>			
Plomberie R. Bernard inc.	Facture	2023-08-01		Ref. 86 rue Elm Shannon	134.00 \$	01-234-40-001		P
					20.10 \$	01-250-00-003		P

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

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

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

Ville de Shannon

Page : 8

Date : 2023-09-01

Heure : 11:28:39

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Plomberie R. Bernard inc.	Note de crédit	2023-08-31		Note de crédit	-134.00 \$	01-234-40-001		P
					-20.10 \$	01-250-00-003		P
<b>Total</b>					<b>: 0.00 \$</b>			
Poliquin-Simms2	Facture	2023-08-17	1260	Animation - Summerfest	4 139.10 \$	02-701-75-999		P
					<b>Total</b>			
Postes Canada	Facture	2023-04-03	9861669707	Frais de poste et de messagerie	936.84 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2023-07-04	9872458448	Frais de poste et de messagerie	498.99 \$	02-130-00-321		P
	<b>Total</b>					<b>: 1 435.83 \$</b>		
Purolator	Facture	2023-07-21	453989027	Frais de poste et de messagerie	10.87 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2023-07-28	454045556	Frais de poste et messagerie	8.45 \$	02-220-00-321		P
	Facture	2023-08-04	454096923	Frais de poste et messagerie	8.45 \$	02-220-00-321		P
	<b>Total</b>					<b>: 27.77 \$</b>		
Quadient Leasing Canada Ltd.	Facture	2023-08-01	6290124	Location affranchiseuse	708.09 \$	02-130-01-517		P
					<b>Total</b>			
Réal Huot Inc.	Facture	2023-07-19	5554243	Pièces et accessoires	261.52 \$	02-412-00-649		P
	Facture	2023-08-02	5555339	Bris d'aqueduc	437.71 \$	02-413-00-529		P
	Facture	2023-08-09	5551909	Pièces et accessoires	665.71 \$	02-413-00-529		P
	Facture	2023-08-23	5557359	Pièces et accessoires	431.10 \$	02-413-00-529		P
	<b>Total</b>					<b>: 1 796.04 \$</b>		
Receveur general du Canada	Facture	2023-07-31	1800625874	Frais d'intérêt	2.21 \$	02-130-00-999		P
<b>Total</b>					<b>: 2.21 \$</b>			
Référence Solutions	Facture	2023-07-31	28957	Mirador	3 184.81 \$	02-130-00-414		P
<b>Total</b>					<b>: 3 184.81 \$</b>			
Référence Systèmes	Facture	2023-07-28	F0085302	Services informatiques	1 425.23 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2023-08-11	F0085512	Renouvellement Watchguard	519.32 \$	02-701-20-414		P
<b>Total</b>					<b>: 1 944.55 \$</b>			
Renaud-Bray	Facture	2023-08-18	CWQ30244434	Livres québécois	575.19 \$	02-702-31-670		P
	Facture	2023-08-20	CWQ30248671	livres québécois	67.10 \$	02-702-31-670		P
<b>Total</b>					<b>: 642.29 \$</b>			
Revenu Quebec	Facture	2023-06-28	#340-PP13	PA#340-PP13	338.22 \$	55-138-90-000		
	Facture	2023-07-06	0524861	Avis de cotisation	4 047.39 \$	02-130-00-999		
	Facture	2023-07-18	01060000333403 7	DAS provincial 01 juillet au 15 juillet	38 229.74 \$	55-138-20-000		
	Facture	2023-07-31	3365994	DAS Provincial du 16 au 31 juillet	27 178.99 \$	55-138-20-000		

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 : 9

Date : 2023-09-01

Heure : 11:28:39

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 69 794.34 \$</b>			
Roger Dubé	Facture	2023-08-13	000001423	Animation - Summerfest	352.05 \$	02-701-75-999		P
<b>Total</b>					<b>: 352.05 \$</b>			
Rona Inc.	Facture	2023-08-01	003395	Quincaillerie	122.06 \$	02-320-00-522		P
					29.88 \$	02-320-00-643		P
					50.58 \$	02-701-51-522		P
<b>Total</b>					<b>: 202.52 \$</b>			
Sani-Fontaine	Facture	2023-08-09	P15224	Désinfection réfrigérateur	165.56 \$	02-130-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 165.56 \$</b>			
Sani-Orléans Inc.	Facture	2023-07-19	2000018392	Entretien des infrastructures	3 734.89 \$	02-320-02-521		P
<b>Total</b>					<b>: 3 734.89 \$</b>			
Services de carte Desjardins	Facture	2023-05-01	MJM-244145921 0	Adobe - Logiciel	531.05 \$	02-130-00-414		
	Facture	2023-05-01	MJM-735642	Pizzeria Paquet - Alimentation	90.05 \$	02-110-00-493		
	Facture	2023-05-03	GH - 2023664205	Amazon - Café	113.93 \$	02-320-00-610		
	Facture	2023-05-04	GH - 2023337905	Amazon - Abonnement	11.49 \$	02-320-00-310		
	Facture	2023-05-08	GH - 023226405	Amazon - batteries usées	78.17 \$	02-320-00-643		
	Facture	2023-05-08	MJM-20230508	Mailchimp - Infolettre	93.93 \$	02-130-00-414		
	Facture	2023-05-08	MJM-244804198 5	Adobe Logiciel	234.41 \$	02-130-00-414		
	Note de crédit	2023-05-09	20230509002	Remise annuelle	-172.73 \$	02-130-00-496		
	Facture	2023-05-09	GH - 2023040605	SSTENLIGNE - Permis échus	620.87 \$	02-320-00-454		
	Facture	2023-05-10	MJM0712204	Amazon - Équipement cellulaire	40.86 \$	02-130-00-670		
	Facture	2023-05-12	GH - 2023345505	Amazon - Batteries usées	206.94 \$	02-320-00-643		
	Facture	2023-05-19	EM-2023196771 95	Estaminet - Congrès des chefs	158.01 \$	02-220-00-454		
	Facture	2023-05-20	EM-2023132702 35	Hôtel Universel Boréal - Congrès des chefs	59.93 \$	02-220-00-454		
	Facture	2023-05-21	EM-2023132743 05	Hôtel Universel Boreal - Congrès des chefs	59.93 \$	02-220-00-454		
	Facture	2023-05-22	EM-2023132783 45	Hôtel chefs du loup - Congrès des chefs	59.93 \$	02-220-00-454		
	Facture	2023-05-23	EM-2023132819 25	Restaurant la verrière - Congrès des chefs	29.96 \$	02-220-00-454		
	Facture	2023-05-23	MJM-202305230 06	Bureau en gros - Équipement	230.50 \$	02-130-00-726		
	Facture	2023-05-25	AM-2023139779 95	Home Hardware - Double clefs	3.42 \$	02-701-30-999		
	Note de crédit	2023-05-25	AM-2023823805	IGA - Crédit soirée historique	-20.99 \$	02-702-91-499		

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 : 10

Date : 2023-09-01

Heure : 11:28:39

Pepin Marjolaine (mpepin)

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-01

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Services de carte Desjardins	Facture	2023-05-25	MJM-051667	Parc Indigo - Formation	20.00	\$ 02-130-00-454		
	Facture	2023-05-26	MJM-062327	Parc Indigo - Formation	20.00	\$ 02-130-00-454		
	Facture	2023-05-29	EM-2023225950 5	Subway - Alimentation conseil	74.80	\$ 02-110-00-999		
	Facture	2023-05-30	GH-211711	Pasard - Peinture	160.05	\$ 02-320-00-641		
	Facture	2023-05-31	20230531007	Frais de crédit	20.16	\$ 02-130-00-496		
	Facture	2023-05-31	MJM-246596312 5	Adobe Logiciel	531.05	\$ 02-130-00-454		
	Facture	2023-06-02	GH-6060248	Amazon - Vêtement de sécurité	20.10	\$ 02-320-00-650		
	Facture	2023-06-02	GH-9908211	Amazon - Pièces d'irrigation	23.02	\$ 02-701-51-522		
	Facture	2023-06-02	MJM-68715223	Holiday Inn Laval - Formation	487.90	\$ 02-140-00-454		
	Facture	2023-06-06	AM-6860784978 46	RACJ - Permis d'alcool pour la Saint-Jean-Baptiste	57.50	\$ 02-701-82-999		
	Facture	2023-06-06	GH-0615465	Amazon - Café	105.98	\$ 02-320-00-610		
	Facture	2023-06-06	GH-2023060500 3	Amazon - Abonnement	11.49	\$ 02-320-00-310		
	Facture	2023-06-06	GH-3067440-2	Amazon - Café	69.99	\$ 02-320-00-610		
	Facture	2023-06-06	MJM-000471	Bijouterie Millette - Plaque arbre de naissance	165.56	\$ 02-470-10-729		
	Facture	2023-06-08	GH-369775	Riobec Sécurité - Vêtement de sécurité	416.99	\$ 02-320-00-650		
	Facture	2023-06-08	MJM-20230608	MailChimp - Infolettre	93.13	\$ 02-130-00-414		
	Facture	2023-06-12	GH-3067440	Amazon - Café	119.70	\$ 02-320-00-610		
	Facture	2023-06-12	GH-7410656	Amazon - Fusibles	14.81	\$ 02-320-22-525		
	Facture	2023-06-13	AM6628246	Amazon -Équipement informatique	12.00	\$ 02-701-20-670		
	Facture	2023-06-13	AM-5373034	Amazon - Équipement	16.47	\$ 02-701-82-999		
	Facture	2023-06-13	AM-6676207	Amazon - Équipement informatique	12.62	\$ 02-701-20-670		
	Facture	2023-06-16	AM-FOS034581 2	BMR - Outils	55.14	\$ 02-701-30-649		
	Facture	2023-06-16	GH-1205860	Amazon - Entretien freightliner	35.39	\$ 02-320-12-525		
	Facture	2023-06-22	AM-2023062200 6	BMR - Propane	77.71	\$ 02-701-82-999		
	Facture	2023-06-23	AM-394	Dollorama - Sac de dépôt	6.90	\$ 02-701-20-670		
	Facture	2023-06-23	AM-4929	IGA - Alimentation	41.92	\$ 02-701-82-999		
Facture	2023-06-30	MJM-249079800 9	Adobe Logiciel	531.05	\$ 02-130-00-414			
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b><u>5 631.09 \$</u></b>		
Services Le Mix Parfait Inc	Facture	2023-08-30	003408	Summerfest 2023	1 607.59	\$ 02-701-75-999		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b><u>1 607.59 \$</u></b>	
Services Matrec Inc.	Facture	2023-07-31	N20020044716	Location conteneur Août - 2023	40.24	\$ 02-451-00-516		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b><u>40.24 \$</u></b>	
Shred-It Internationale ULC	Facture	2023-08-18	8100544786	Service déchiquetage	78.98	\$ 02-130-00-670		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b><u>78.98 \$</u></b>	
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2023-08-15	107315	Panneaux signalisation	458.47	\$ 02-355-00-721		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b><u>458.47 \$</u></b>	

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 : 11

Date : 2023-09-01

Heure : 11:28:39

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
SPA de Québec	Facture	2023-08-01	216049	Contrat SPA - Août 2023	285.47 \$	02-290-00-459		P
				<b>Total</b>	<b>: 285.47 \$</b>			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2023-07-25	657745	Fournitures de Bureau	41.95 \$	02-130-00-527		P
					176.33 \$	02-130-00-670		P
					255.55 \$	02-220-00-670		P
	Facture	2023-07-26	657771	Fournitures de Bureau	54.16 \$	02-130-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 527.99 \$</b>			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2023-07-31	Juin2023	Cotisations syndicales Pompiers-Juin 2023	707.37 \$	55-138-80-000		
	Facture	2023-07-31	Juillet 2023	Cotisations syndicales-Juillet 2023	692.62 \$	55-138-80-000		
				<b>Total</b>	<b>: 1 399.99 \$</b>			
Talbot Equipement	Facture	2023-07-26	11029	Pièces et accessoire approvisionnement eau potable	7.80 \$	02-412-00-649		P
				<b>Total</b>	<b>: 7.80 \$</b>			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2023-08-01	SV376832	Entretien fosses septiques - UV	1 690.34 \$	02-452-36-445		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 690.34 \$</b>			
Telus	Facture	2023-08-10	27278113115	Communication - Telus	172.50 \$	02-130-00-331		P
					609.19 \$	02-220-00-331		P
					861.03 \$	02-320-00-331		P
					-66.69 \$	02-413-00-331		P
					539.49 \$	02-701-20-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 115.52 \$</b>			
Toxyscan inc.	Facture	2023-08-07	6875	Services informatiques	4 219.34 \$	02-160-00-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 4 219.34 \$</b>			
Trafic Innovation Inc.	Facture	2023-03-28	00419031	Réparation-photo radar	68.42 \$	02-355-00-721		P
				<b>Total</b>	<b>: 68.42 \$</b>			
United Rentals of Canada Inc. C/O T5263B	Facture	2023-07-13	220056986-004	Location pépîne	4 116.68 \$	02-320-00-516		P
				<b>Total</b>	<b>: 4 116.68 \$</b>			
Usinage Chauveau	Facture	2023-08-15	075252	Entretien du garage	1 121.13 \$	02-320-00-522		P
	Note de crédit	2023-08-22	075255	Note de crédit	-220.18 \$	02-320-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 900.95 \$</b>			
Ville de Ste-Catherine	Facture	2023-07-20	2023-000136	Entente bibliothèque 2023	537.20 \$	02-702-30-952		P
				<b>Total</b>	<b>: 537.20 \$</b>			
Xerox Canada Ltée	Facture	2023-07-31	85734135	Frais d'impression	50.60 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2023-08-01	50342258	Contrat de location - photocopieur	153.97 \$	02-130-02-517		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 : 12

Date : 2023-09-01

Heure : 11:28:39

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-01

Pepin Marjolaine (mpepin)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	<u>204.57 \$</u>		

Nombre total de commandes du rapport : 0  
Nombre total de réceptions du rapport : 0  
Nombre total de factures du rapport : 245  
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$  
Montant total des dépenses du rapport : 345 091.06 \$

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 \$