

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

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2023-09-29

Heure : 15:24:57

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-29

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
2547-0956 Québec Inc. Detekta solutions	Facture	2023-09-07	187653	Entretien équipement - Inspection annuelle	699.05 \$	02-320-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 699.05 \$</b>			
À Fleurs de Pot	Facture	2023-09-12	000056	Fleurs - Naissance	97.73 \$	02-160-00-999		P
	Facture	2023-09-12	000057	Fleurs - Naissance	97.73 \$	02-160-00-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 195.46 \$</b>			
Accessoires à Incendies de Québec Inc.	Facture	2023-08-30	34517	Vérificaiton et entretien annuel - Extincteurs	1 301.66 \$	02-220-00-522		P
					297.34 \$	02-320-00-522		P
					639.03 \$	02-412-01-522		P
					548.50 \$	02-701-21-522		P
					56.34 \$	02-701-22-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 842.87 \$</b>			
Agence de sécurité Accès	Facture	2023-08-31	22453	Summerfest - Agent de sécurité	2 793.43 \$	02-701-75-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 793.43 \$</b>			
Agence du revenu du Canada	Facture	2023-08-31	Août 2023	DAS Fédéral - Août 2023	24 443.43 \$	55-138-10-000		
				<b>Total</b>	<b>: 24 443.43 \$</b>			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2023-08-29	131253	Entretien de l'Hôtel de Ville	226.59 \$	02-130-00-451		P
				<b>Total</b>	<b>: 226.59 \$</b>			
Alliance Solution Collective en Fidécimmis	Facture	2023-08-01	2023502473	Assurance collective - Août 2023	16 859.46 \$	55-138-60-000		
				<b>Total</b>	<b>: 16 859.46 \$</b>			
Apex Expert Conseil inc.	Facture	2023-07-31	3364	AO22-09 Réfection du réseau de distribution eau potable - Service pro.	5 173.88 \$	23-050-10-210	2022-10	P
				<b>Total</b>	<b>: 5 173.88 \$</b>			
Areo-Feu	Facture	2023-09-15	F0049952	Pièces incendie - Chargeur véhiculaire	370.50 \$	02-220-02-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 370.50 \$</b>			
Asphalte Lagacé Ltée	Facture	2023-09-01	16591	Asphalte	960.99 \$	02-320-00-625		P
				<b>Total</b>	<b>: 960.99 \$</b>			
Automatisation JRT inc.	Facture	2023-09-05	397614	Télémetrie - Poste de pompage #29	91.98 \$	02-415-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 91.98 \$</b>			
BC2 Groupe conseil inc	Facture	2023-08-26	FAC53102	Réaménagement - Terrain des loisirs	1 253.23 \$	23-080-90-210	2023-06	P
	Facture	2023-09-26	FAC53448	Réaménagement - Terrain des loisirs	3 613.09 \$	23-080-90-210	2023-06	P
				<b>Total</b>	<b>: 4 866.32 \$</b>			
Bell Canada	Facture	2023-05-30	003412	Internet Galway - Puits	166.03 \$	02-412-00-335		

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

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

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

Ville de Shannon

Page : 2

Date : 2023-09-29

Heure : 15:24:57

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-29

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Canada	Facture	2023-07-01	003413	Internet Galway - Puits	173.31	\$ 02-412-00-335		
	Facture	2023-08-01	003414	Internet Galway - Puits	173.31	\$ 02-412-00-335		
	Facture	2023-09-01	003415	Internet Galway - Puits	178.51	\$ 02-412-00-335		
	Facture	2023-09-13	003436	Télémetrie - 32 Maple	97.35	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2023-09-13	003437	Téléphonie - Ligne d'urgence - Caserne	472.59	\$ 02-220-00-331		
	Facture	2023-09-13	003438	Téléphonie - Poste de pompage #25	108.79	\$ 02-415-00-331		
	Facture	2023-09-13	003439	Télémetrie - 50 rue St-Patrick	97.35	\$ 02-130-00-331		
	Facture	2023-09-13	003440	Téléphonie - Réservoir Galway	97.35	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2023-09-13	003441	Téléphonie - Poste de surpression Donaldson	97.35	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2023-09-13	003442	Téléphonie - Surpresseur 1001 Galway	97.35	\$ 02-413-00-331		
	Facture	2023-09-13	003443	Téléphonie - Poste de pompage #29 Vanier	108.79	\$ 02-415-00-331		
	Facture	2023-09-13	003444	Téléphonie - 50 rue St-Patrick - Bureau municipal	150.65	\$ 02-130-00-331		
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>2 018.73 \$</b>	
Béton Provincial	Facture	2023-05-10	4000132762	Béton	1 741.46	\$ 02-320-00-522		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 741.46 \$</b>	
Boulet Dépôt Inc.	Facture	2023-09-12	512614	Parc commémoratif - Terre à plantation	841.75	\$ 23-080-90-210	2021-07	P
	Facture	2023-09-13	512684	Parc commémoratif - Terre à plantation	870.78	\$ 23-080-90-210	2021-07	P
	Facture	2023-09-14	512853	Parc commémoratif - Terre à plantation	841.75	\$ 23-080-90-210	2021-07	P
	Facture	2023-09-15	512982	Parc commémoratif - Rouleaux de gazon	372.41	\$ 23-080-90-210	2021-07	P
	Facture	2023-09-18	513108	Parc commémoratif - Plantes et engrais	1 661.37	\$ 23-080-90-210	2021-07	P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>4 588.06 \$</b>		
Bravad TI	Facture	2023-09-01	42193	Communications	294.73	\$ 02-130-00-331		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>294.73 \$</b>	
Brulerie Jacques-Cartier	Facture	2023-09-14	1002	Alimentation - Soirée d'accueil des nouveaux arrivants	339.87	\$ 02-130-00-610		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>339.87 \$</b>	
Camions GloboCam Québec et Lévis inc.	Facture	2023-08-30	QB37030	Entretien et réparation des freins - Freightliner	5 777.63	\$ 02-320-12-525		P
	<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>5 777.63 \$</b>	
Canac-Marquis Grenier	Facture	2023-08-30	9004237421	Pièces et petits outils	5.74	\$ 02-320-00-643		P
					27.07	\$ 02-320-00-649		P
					5.47	\$ 02-320-00-699		P
					43.21	\$ 02-701-51-522		P
	Facture	2023-09-12	9004321417	Articles de quincaillerie	50.30	\$ 02-220-00-522		P
					2.29	\$ 02-320-00-522		P
					107.33	\$ 02-701-30-526		P
					11.50	\$ 02-701-51-522		P
					31.27	\$ 02-702-30-522		P
					7.81	\$ 02-320-00-635		P
Facture	2023-09-20	9004382643	Achat de petits outils / Produits chimiques	7.81	\$ 02-320-00-635		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 : 3

Date : 2023-09-29

Heure : 15:24:57

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-29

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Canac-Marquis Grenier					57.77 \$	02-320-00-643		P
				<b>Total</b>	<b>: 349.76 \$</b>			
Carrières Québec Inc.	Facture	2023-04-19	33316	Gravier, pierres, terre, sable	100.57 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2023-06-08	39472	Gravier, pierres, terre, sable	86.64 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2023-07-06	43838	Gravier, pierres, terre, sable	77.75 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2023-08-28	CQ-102292	Gravier, pierre, terre et sable	180.57 \$	02-320-00-621		P
				<b>Total</b>	<b>: 445.53 \$</b>			
Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier	Facture	2023-08-01	INV-000125	Service de popcorn - Activité - Cinéma plein air	25.00 \$	02-701-50-447		P
	Facture	2023-08-23	INV-000126	Animation - Summerfest	200.00 \$	02-701-75-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 225.00 \$</b>			
Centre Mécanique Shannon Inc.	Facture	2023-09-01	46176	Réparation - Tracteur Kubota L-5740	286.85 \$	02-330-03-525		P
	Facture	2023-09-11	43270	Réparation véhicule 1220	1 739.98 \$	02-220-03-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 026.83 \$</b>			
CGR Procédé	Facture	2023-09-13	753.0	Entretien et réparation - Poste de surpression	1 105.39 \$	02-413-00-522		P
	Facture	2023-09-13	753.1	Réparation poste de surpression	388.04 \$	02-413-00-522		P
	Facture	2023-09-13	753.2	Entretien et réparation réservoir	1 586.56 \$	02-413-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 079.99 \$</b>			
Chouette-Ménage MS Inc	Facture	2023-09-16	2229	Entretien ménager	1 405.65 \$	02-130-00-495		P
					1 405.65 \$	02-701-20-495		P
	Facture	2023-09-21	2231	Entretien ménager - Caserne incendie	481.93 \$	02-220-00-495		P
	Facture	2023-09-21	2232	Entretien ménager - Pavillon des artistes	358.72 \$	02-701-22-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 651.95 \$</b>			
Cogeco Connexion Inc	Facture	2023-07-02	120026968790	Internet et téléphonie - Pavillon des artistes	135.10 \$	02-130-00-331		
	Facture	2023-09-02	120026946345	Internet et téléphonie - Centre communautaire	96.72 \$	02-701-20-331		
					103.42 \$	02-701-20-335		
	Facture	2023-09-02	120026946642	Internet - Parc Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2023-09-02	120026955226	Internet - Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		
	Facture	2023-09-02	120026960768	Internet caméra - Centre communautaire	103.42 \$	02-701-20-335		
	Facture	2023-09-02	120026962907	Téléphonie - Entrepôt	48.93 \$	02-320-00-331		
	Facture	2023-09-02	120026966596	Internet - Garage municipal	103.42 \$	02-320-00-331		
	Facture	2023-09-02	120026966595	Internet - Mairie	103.42 \$	02-701-50-335		
	Facture	2023-09-02	120026996853	Téléphonie - Chalet des sports	48.93 \$	02-701-50-331		
	Facture	2023-09-02	120027004586	Internet et téléphonie - Maison de la Culture	96.72 \$	02-702-30-331		
					74.68 \$	02-702-30-335		
	Facture	2023-09-02	120027030763	Internet - Parc Oak	63.18 \$	02-701-50-335		
				<b>Total</b>	<b>: 1 104.30 \$</b>			
Construction G. Bilodeau 2009 inc.	Facture	2023-08-01	364	Rénovation - Centre communautaire	2 098.29 \$	02-701-21-522		P

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

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

£ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

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

Ville de Shannon

Page : 4

Date : 2023-09-29

Heure : 15:24:57

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-29

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 2 098.29 \$</b>			
Constructo SEAO	Facture	2023-09-01	2847839	Appel d'offres A023-12	5.57 \$	23-080-90-210	2023-08	P
<b>Total</b>					<b>: 5.57 \$</b>			
Coopérative nationale de l'information indépendante	Facture	2023-09-09	125418	Informations aux citoyens	862.31 \$	02-610-00-341		P
<b>Total</b>					<b>: 862.31 \$</b>			
de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail Commis	Facture	2023-08-27	003448	Cotisation CNESST	1.02 \$	02-130-00-252		P
<b>Total</b>					<b>: 1.02 \$</b>			
Deschenes & Fils Ltée	Facture	2023-09-13	8593089	Remplacement des lumières à la bibliothèque	104.17 \$	02-320-00-699		P
<b>Total</b>					<b>: 104.17 \$</b>			
Desjardins épargne-retraite collective	Facture	2023-08-31	003534995136	REER Pompiers - Août 2023	2 532.92 \$	55-138-70-001		
<b>Total</b>					<b>: 2 532.92 \$</b>			
DPOC	Facture	2023-09-11	20230911	Provision de timbres pour l'affranchisseuse	3 000.00 \$	02-130-00-321		
<b>Total</b>					<b>: 3 000.00 \$</b>			
Écoterritoire	Facture	2023-08-07	2023-67	Études caractérisation milieu humide - Accès piste cyclable/Galway	1 437.19 \$	02-610-00-411		P
	Facture	2023-09-26	2023-79	Rapport caractérisation milieu humide - Accès piste cyclable/Galway	1 954.58 \$	02-610-00-411		P
<b>Total</b>					<b>: 3 391.77 \$</b>			
Editions Petite Mine Inc.	Facture	2023-08-23	4186	Matériel de prévention - Chapeaux pompier junior	649.61 \$	02-220-00-699		P
<b>Total</b>					<b>: 649.61 \$</b>			
Entreprises Gonet Inc.	Facture	2023-09-05	5242	Marquage de la chaussée 2023	11 490.29 \$	02-355-00-529		P
<b>Total</b>					<b>: 11 490.29 \$</b>			
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2023-09-01	1005449	Location de machinerie	344.93 \$	02-320-00-516		P
	Facture	2023-09-11	1005810	Pièces et accessoires	62.03 \$	02-320-00-649		P
<b>Total</b>					<b>: 406.96 \$</b>			
Eurofins EnvironneX	Facture	2023-08-30	899959	Analyse d'échantillons d'eau potable	2 285.70 \$	02-412-00-444		P
<b>Total</b>					<b>: 2 285.70 \$</b>			
Fédération Québécoise des Municipalités	Facture	2023-06-30	FAC0046799	Services juridiques	676.34 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2023-08-31	06068	Services juridiques - Avocat	94.86 \$	02-120-01-412		P
<b>Total</b>					<b>: 771.20 \$</b>			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2023-09-01	202302181506	Avis de mutation	80.00 \$	02-150-00-417		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 : 5

Date : 2023-09-29

Heure : 15:24:57

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-29

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 80.00 \$</b>			
G.L.P Excavation	Facture	2023-09-18	12729	Transport et location d'une pelle - rue Donovan	914.05 \$	02-320-00-516		P
<b>Total</b>					<b>: 914.05 \$</b>			
Gestock Inc.	Facture	2023-08-31	138770	Vêtements de sécurité	192.26 \$	02-220-00-650		P
<b>Total</b>					<b>: 192.26 \$</b>			
GLB protection incendie	Facture	2023-07-31	014353	Inspection système de protection incendie Hôtel de Ville	333.43 \$	02-130-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 333.43 \$</b>			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2023-08-25	33405591	Frais de livraison	21.10 \$	02-130-00-321		P
	Facture	2023-09-15	33705850	Frais de livraison	27.85 \$	02-130-00-321		P
<b>Total</b>					<b>: 48.95 \$</b>			
Graphica Impression	Facture	2023-08-30	950856	Numérisation de plans	17.25 \$	02-320-00-670		P
<b>Total</b>					<b>: 17.25 \$</b>			
Groupe Electro Light	Facture	2023-09-13	1535	Génératrice - Summerfest	2 060.58 \$	02-701-75-999		P
<b>Total</b>					<b>: 2 060.58 \$</b>			
H/G Électrique Inc.	Facture	2023-09-01	5483	Réparation infrastructure - Lumière terrain de balles	165.79 \$	02-320-01-521		P
	Facture	2023-09-01	5487	Entretien et réparation infrastructure - Aqueduc	927.29 \$	02-320-01-521		P
	Facture	2023-09-01	5488	Réparation chauffage - Hôtel de Ville	551.88 \$	02-130-00-522		P
<b>Total</b>					<b>: 1 644.96 \$</b>			
Harnois Énergies	Facture	2023-08-28	35279944	Essence	2 258.74 \$	02-320-01-631		P
	Facture	2023-08-28	35279945	Diesel	1 630.76 \$	02-320-02-631		P
	Facture	2023-09-19	35476297	Essence	2 351.74 \$	02-320-01-631		P
<b>Total</b>					<b>: 6 241.24 \$</b>			
Hydro-Quebec	Facture	2023-08-14	619 003 057 465	Électricité - rue de Galway	3 393.99 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-08-31	665 802 684 625	Éclairage public	5 749.27 \$	02-340-01-681		
	Facture	2023-09-01	667 602 670 728	Électricité - 10 rue St-Patrick	45.04 \$	02-340-01-681		
	Facture	2023-09-13	664 902 693 115	Électricité - 85 ch de Gosford	556.89 \$	02-320-00-681		
	Facture	2023-09-13	667 602 679 083	Électricité - 75 chemin de Gosford	791.63 \$	02-220-00-681		
					1 581.76 \$	02-701-21-681		
					791.62 \$	02-701-51-681		
	Facture	2023-09-13	667 602 679 084	Électricité - Hôtel de Ville Bâtiment	702.76 \$	02-130-00-681		
	Facture	2023-09-13	667 602 679 085	Électricité - Poste pompage #29	241.20 \$	02-415-00-681		
	Facture	2023-09-13	669 402 681 824	Électricité - rue de Galway	3 475.97 \$	02-412-00-681		
	Facture	2023-09-14	657 702 721 309	Électricité - 163 rue Miller	118.69 \$	02-413-00-681		
	Facture	2023-09-14	662 202 714 706	Électricité - 1001 rue de Galway	1 466.87 \$	02-413-00-681		
	Facture	2023-09-14	679 302 634 790	Électricité - 81 chemin de Wexford	72.39 \$	02-320-00-681		

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 : 6

Date : 2023-09-29

Heure : 15:24:57

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-29

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2023-09-14	681 102 618 153	Électricité - 32 rue Maple - Poste de suppression	471.06 \$	02-413-00-681		
				<b>Total</b>	<b>: 19 459.14 \$</b>			
Imediaweb studio inc	Facture	2023-08-17	20230817082	Captation et diffusion de la séance	891.06 \$	02-110-00-339		P
	Facture	2023-09-11	20230911085	Captation et diffusion de la séance	891.06 \$	02-110-00-339		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 782.12 \$</b>			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2023-08-31	35B07FE4	REER Août 2023	26 123.28 \$	55-138-70-000		
				<b>Total</b>	<b>: 26 123.28 \$</b>			
Javel Bois-Francs Inc	Facture	2023-08-25	135195	Produit chimique - Distribution acqueduc	600.40 \$	02-412-00-635		P
				<b>Total</b>	<b>: 600.40 \$</b>			
Jenkins Michèle	Facture	2023-09-13	003417	Remboursement location de salle	413.91 \$	01-234-70-005		
				<b>Total</b>	<b>: 413.91 \$</b>			
Kanatrac inc	Facture	2023-06-04	W01439	Réparation de la pelle Kubota L-5740	15 911.67 \$	02-320-04-525		
				<b>Total</b>	<b>: 15 911.67 \$</b>			
Lambert Marie-France	Facture	2023-09-13	003433	Soirée d'accueil nouveaux résidents - Gâteau et ustencils	146.50 \$	02-130-00-610		
				<b>Total</b>	<b>: 146.50 \$</b>			
Latulippe	Facture	2023-08-29	079000030981	Caméra de surveillance	199.95 \$	02-701-51-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 199.95 \$</b>			
LCS Drains secours Inc.	Facture	2023-07-17	81466	Aqueduc - Test étanchéité	3 046.84 \$	02-413-00-529		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 046.84 \$</b>			
Les entreprises P.E.B Ltée	Facture	2023-07-15	3247779	Asphalte	-617.99 \$	02-320-00-621		
				<b>Total</b>	<b>: -617.99 \$</b>			
Librairie La Maison Anglaise Inc.	Facture	2023-09-18	633311	Livres anglais	788.21 \$	02-702-32-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 788.21 \$</b>			
Macpek Inc.	Note de crédit	2023-04-19	74257163-00	Retour de pièces de la pompe échelle	-44.38 \$	02-220-04-525		P
	Facture	2023-09-12	74304277-00	Entretien et réparation véhicule autopompe	555.47 \$	02-220-06-525		P
	Facture	2023-09-18	10922430-00	Réparation de l'équipement	27.03 \$	02-320-00-526		P
					56.43 \$	02-320-00-635		P
	Facture	2023-09-22	10922946-00	Réparation de l'équipement	46.66 \$	02-320-00-526		P
				<b>Total</b>	<b>: 641.21 \$</b>			
Maheu & Maheu	Facture	2023-09-01	EA-001151163	Entente de gestion parasitaire	167.72 \$	02-130-00-522		P
					149.45 \$	02-220-00-522		P
					167.72 \$	02-701-21-522		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 : 7

Date : 2023-09-29

Heure : 15:24:57

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-29

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 484.89 \$</b>			
Marius Garon Inc.	Facture	2023-09-05	688438-00	Entretien machinerie	54.12 \$	02-320-00-526		P
	Facture	2023-09-15	691761-00	Entretien machinerie	92.18 \$	02-320-00-526		P
<b>Total</b>					<b>: 146.30 \$</b>			
Martel Annie	Facture	2023-09-19	006432	Matériel Halloween	419.94 \$	02-701-79-999		P
	Facture	2023-09-23	003445	Matériel Halloween	261.86 \$	02-701-79-999		P
<b>Total</b>					<b>: 681.80 \$</b>			
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2023-08-22	2230485	Uniformes recrues	471.75 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2023-09-11	2232668	Chemises - Uniforme incendie	133.89 \$	02-220-00-650		P
	Facture	2023-09-20	2228692	Uniformes recrues	82.67 \$	02-220-00-650		P
<b>Total</b>					<b>: 688.31 \$</b>			
Métro Canex Valcartier	Facture	2023-01-01	130326	Noël pour employés municipaux	134.83 \$	02-701-84-999		P
	Facture	2023-09-05	120325	Alimentation - Eau	30.42 \$	02-320-00-610		P
	Facture	2023-09-05	120326	Alimentation - Bouteilles d'eau intervention	39.90 \$	02-220-00-610		P
	Facture	2023-09-05	120327	Alimentation - Eau	16.67 \$	02-140-00-610		P
	Facture	2023-09-07	120427	Alimentation - Eau	30.96 \$	02-320-00-610		P
	Facture	2023-09-14	120224	Alimentation - Halloween Shannon	1 558.10 \$	02-701-79-999		P
<b>Total</b>					<b>: 1 810.88 \$</b>			
Ministre des finances	Facture	2023-08-02	003446	Colloque Sécurité civile	475.00 \$	02-220-00-454		P
	Facture	2023-09-01	105811-2	Quotes-parts Sûreté du Québec - 2e versement	447 277.00 \$	02-210-00-441		P
<b>Total</b>					<b>: 447 752.00 \$</b>			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2023-09-21	20230921	Permis alimentaires - Halloween	37.00 \$	02-701-79-999		
<b>Total</b>					<b>: 37.00 \$</b>			
Mont belair	Facture	2023-08-24	1214956	Lait à café	7.75 \$	02-702-30-610		P
	Facture	2023-09-07	1216485	Alimentation	49.50 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2023-09-21	1218355	Alimentation	26.25 \$	02-320-00-610		P
	Facture	2023-09-21	1218390	Alimentation	17.50 \$	02-130-00-610		P
<b>Total</b>					<b>: 101.00 \$</b>			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2023-01-01	CRF2300012-2	Quote-part - Transport collectif et PGMR - 2e versement	8 516.50 \$	02-370-00-951		P
					18 924.50 \$	02-370-01-951		P
					755.50 \$	02-454-00-951		P
	Facture	2023-01-01	CRF230004-2	Quote-part - 2e versement	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

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 : 2023-09-29

Heure : 15:24:57

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-29

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 130 393.00 \$</b>			
Nordikeau	Facture	2023-08-31	FA-11511	Services techniques - Vérification débitmètre aqueduc	1 207.24 \$	02-412-01-444		P
<b>Total</b>					<b>: 1 207.24 \$</b>			
Pepin Marjolaine	Facture	2023-09-29	003447	Équipement et fournitures de bureau	93.14 \$	02-130-00-670		P
					790.43 \$	02-130-00-726		P
<b>Total</b>					<b>: 883.57 \$</b>			
Perfection Design	Facture	2023-09-11	4811	Modification logos Shannon 2023	454.15 \$	02-130-00-331		P
<b>Total</b>					<b>: 454.15 \$</b>			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2023-09-07	5338-350104	Lumière de dimension autopompe	28.97 \$	02-220-06-525		P
	Facture	2023-09-22	5338-351462	Huile et lubrifiants	63.17 \$	02-320-00-634		P
<b>Total</b>					<b>: 92.14 \$</b>			
Pièces de Machinerie Delisle Enr	Facture	2023-09-15	345148	Entretien et réparation - Véhicule d'urgence	50.71 \$	02-220-03-525		P
	Facture	2023-09-22	345377	Entretien auto-pompe - Pièces marche pied	11.73 \$	02-220-06-525		P
<b>Total</b>					<b>: 62.44 \$</b>			
Protection incendie CFS Itée	Facture	2023-07-17	0126796	Réparation des détecteurs de gaz	672.61 \$	02-220-00-526		P
<b>Total</b>					<b>: 672.61 \$</b>			
Purolator	Facture	2023-08-25	454255852	Frais de poste et de messagerie	24.44 \$	02-220-00-321		P
<b>Total</b>					<b>: 24.44 \$</b>			
Réal Huot Inc.	Facture	2023-08-24	5556980	Pièces et accessoires - Approvisionnement et traitement des eaux potable	129.54 \$	02-412-00-649		P
<b>Total</b>					<b>: 129.54 \$</b>			
Référence Solutions	Facture	2023-08-30	29095	Services informatiques - Mirador	3 184.81 \$	02-130-00-414		P
<b>Total</b>					<b>: 3 184.81 \$</b>			
Référence Systèmes	Facture	2023-07-25	F0085191	Services informatiques	1 425.00 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2023-08-28	F0085680	Contrat mensuel Suite Microsoft Office	1 401.55 \$	02-130-00-414		P
	Facture	2023-09-11	F0085901	Équipement informatique	2 068.63 \$	02-130-00-726		P
<b>Total</b>					<b>: 4 895.18 \$</b>			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2023-08-07	0000251206	Ordures commerciales à l'écocentre	1 375.50 \$	02-320-00-999		P
	Facture	2023-08-07	0000251241	Ordures commerciales à l'écocentre	1 798.50 \$	02-320-00-999		P
	Facture	2023-08-07	0000251282	Ordures commerciales à l'écocentre	1 767.00 \$	02-320-00-999		P
	Facture	2023-08-17	2023-8152	Vidanges fosses septiques	115.00 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2023-08-17	2023-8153	Vidanges fosses septiques	115.00 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2023-08-17	2023-8154	Vidanges fosses septiques	280.00 \$	02-452-35-445		P
	Facture	2023-08-26	2023-8205	Vidanges fosses septiques	70.00 \$	02-452-35-445		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 : 2023-09-29

Heure : 15:24:57

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-29

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2023-08-26	2023-8207	Vidanges fosses septiques	650.00	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2023-08-26	2023-8209	Vidanges fosses septiques	139.50	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2023-08-26	2023-8210	Vidanges fosses septiques	255.00	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2023-08-31	2023-8241	Vidanges fosses septiques	605.00	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2023-08-31	2023-8245	Vidanges fosses septiques	328.50	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2023-08-31	2023-8261	Vidanges fosses septiques	1 435.00	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2023-08-31	2023-8263	Vidanges fosses septiques	501.75	\$ 02-452-35-445		P
	Facture	2023-08-31	2023-8264	Vidanges fosses septiques	210.00	\$ 02-452-35-445		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>9 645.75 \$</b>		
Revenu Quebec	Facture	2023-07-12	#340-PP14	PA#340-PP14	338.22	\$ 55-138-90-000		
	Facture	2023-07-26	#340-PP15	PA#340-PP15	338.22	\$ 55-138-90-000		
	Facture	2023-08-10	PA#340-PP16	PA#340-PP16	338.22	\$ 55-138-90-000		
	Facture	2023-08-15	01060000341923 7	DAS Provincial - 1er au 15 août 2023	38 377.84	\$ 55-138-20-000		
	Facture	2023-08-24	PA#340-PP17	PA#340-PP17	338.22	\$ 55-138-90-000		
	Facture	2023-08-31	01060000342167 3	DAS Provincial - 16 au 31 août 2023	26 035.69	\$ 55-138-20-000		
	Facture	2023-09-07	PA#340-PP18	PA#340-PP18	338.22	\$ 55-138-90-000		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>66 104.63 \$</b>		
Roberge Johanne	Facture	2023-09-22	003435	Remboursement à la propriétaire	1 055.04	\$ 55-131-00-001		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 055.04 \$</b>		
Sécurité civile Landry Inc.	Facture	2023-09-06	1488	Formation sécurité civile	3 966.64	\$ 02-230-00-459		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>3 966.64 \$</b>		
Services 2MS	Facture	2023-08-30	2MS1110	Réparations - Autopompe - Freins et diagnostique air climatisée	1 395.39	\$ 02-220-06-525		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>1 395.39 \$</b>		
Services Matrec Inc.	Facture	2023-08-31	N20020049577	Location conteneur - Septembre 2023	40.24	\$ 02-451-00-516		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>40.24 \$</b>		
Signalisation Lévis Inc.	Facture	2023-09-13	108034	Panneau de signalisation	96.47	\$ 02-355-00-721		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>96.47 \$</b>		
Sintra Inc,Division Est	Facture	2023-07-15	3247779	Asphalte	617.99	\$ 02-320-00-621		
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>617.99 \$</b>		
SPA de Québec	Facture	2023-07-31	217341	Interventions - Juillet 2023	1 941.76	\$ 02-290-00-459		P
	Facture	2023-09-01	217314	Contrat SPA - Septembre 2023	285.47	\$ 02-290-00-459		P
<b>Total</b>					<b>:</b>	<b>2 227.23 \$</b>		
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2023-08-25	658228	Fournitures de bureau	10.34	\$ 02-130-00-527		P
					53.79	\$ 02-130-00-670		P
					112.57	\$ 02-220-00-670		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 : 2023-09-29

Heure : 15:24:57

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-29

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Spécialiste du Stylo (Le)					47.46 \$	02-320-00-670		P
					49.33 \$	02-610-00-670		P
	Facture	2023-09-01	658361	Fournitures de bureau	69.13 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2023-09-05	658374	Fournitures de bureau	160.94 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2023-09-06	658389	Fournitures de bureau	63.84 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2023-09-15	638537	Fournitures de bureau	128.83 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2023-09-19	658569	Fournitures de bureau	5.51 \$	02-130-00-670		P
					4.15 \$	02-220-00-670		P
					6.33 \$	02-320-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 712.22 \$</b>			
Studios de musique E2plus inc.	Facture	2023-08-24	230224	Summerfest - Animation	402.41 \$	02-701-75-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 402.41 \$</b>			
Surplus Militaire Pont Rouge	Facture	2023-09-16	220000189248	Vêtements de travail	101.62 \$	02-320-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 101.62 \$</b>			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2023-08-31	202308	Cotisations syndicales - Août 2023	692.62 \$	55-138-80-000		
				<b>Total</b>	<b>: 692.62 \$</b>			
TERRASSEMENT S.V.P	Facture	2023-07-05	117	Location de machinerie	172.46 \$	02-320-00-516		P
	Facture	2023-08-07	123	Transport de gravier	347.80 \$	02-320-00-621		P
	Facture	2023-08-07	124	Gravier / entretien garage	0.00 \$	02-320-00-621		P
					663.99 \$	02-330-00-522		P
	Facture	2023-08-16	126	Transport matériaux - rue Kilkenny	252.95 \$	02-320-00-621		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 437.20 \$</b>			
Thibault & Associés	Facture	2023-09-21	540513	Réparation pompe-échelle - Valves	2 158.43 \$	02-220-04-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 158.43 \$</b>			
Toile Concept inc.	Facture	2023-09-05	319	Accessoires incendie - Sac pour fusées éclairantes	258.69 \$	02-220-02-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 258.69 \$</b>			
Tremblay-Demers Marc-Étienne	Facture	2023-08-28	OUQ-004709	Congrès de l'ordre des urbanistes	919.80 \$	02-610-00-494		
				<b>Total</b>	<b>: 919.80 \$</b>			
Unité de Loisir et de Sport de la Capitale-Nationale	Facture	2023-03-08	1162790	Animation Parcs	-605.35 \$	02-701-50-447		
				<b>Total</b>	<b>: -605.35 \$</b>			
Xerox Canada Ltée	Facture	2023-08-31	85744109	Frais d'impression	244.82 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2023-09-01	50346476	Contrat de location - Photocopieur	153.97 \$	02-130-02-517		P
				<b>Total</b>	<b>: 398.79 \$</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 : 11

Date : 2023-09-29

Heure : 15:24:57

Année comptable : 2023  
Date de fin : 2023-09-29

Brûlé Audrey-Anne (abrulé)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nombre total de commandes du rapport			:		0			
Nombre total de réceptions du rapport			:		0			
Nombre total de factures du rapport			:		207			
Montant total des engagements du rapp			:		0.00 \$			
Montant total des dépenses du rapport			:		878 122.68 \$			

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 \$