

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2020-04-24

Heure : 09:57:09

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-24

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9064-3818 Québec Inc.	Facture	2020-04-21	AO20200501	Déneigement des stationnements et des bornes fontaines	9 930.39 \$	02-330-01-443		P
				Total	: 9 930.39 \$			
A.D.M.Q.	Facture	2020-04-07	22484	Formation	180.51 \$	02-140-00-454		P
				Total	: 180.51 \$			
Agence du revenu du Canada	Facture	2020-03-31	Mars 2020	DAS Fédéral - Mars 2020	18 883.47 \$	55-138-10-000		
				Total	: 18 883.47 \$			
Alarme et Sécurité Dynamique	Facture	2020-01-14	84497	Entretien et réparation - ajout alarme	947.07 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-03-10	86482	Réparation - Garage municipal	278.24 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 1 225.31 \$			
Apex Expert Conseil inc.	Facture	2020-02-29	599	Expertise pour services juridiques	86.23 \$	02-120-03-412		P
				Total	: 86.23 \$			
Batteries Expert	Facture	2020-03-25	375766	Batteries pour radar de vitesse	109.17 \$	02-320-00-649		P
	Facture	2020-04-22	376881	Pièces et accessoires	11.39 \$	02-320-00-649		P
				Total	: 120.56 \$			
Bégin Sandra	Facture	2020-04-14	001872	Remboursement location de salle - Covid-19	169.00 \$	01-234-70-005		
				Total	: 169.00 \$			
Bell Canada	Facture	2020-04-01	001877	Internet puit - rue Galway	154.54 \$	02-412-00-335		P
				Total	: 154.54 \$			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2020-01-01	BV20001853	Accessoires - Incendie	9 663.65 \$	02-220-02-640		P
				Total	: 9 663.65 \$			
Bureau Véritas	Facture	2020-04-15	SF10102024	Analyse échantillons d'eau potable	495.54 \$	02-412-00-444		P
				Total	: 495.54 \$			
Cain Lamarre SENCRL	Facture	2020-04-08	20-145861	Services juridiques	42.25 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-04-08	20-145862	Services juridiques	3 131.28 \$	02-120-01-412		P
				Total	: 3 173.53 \$			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2020-04-22	0337117	Jardins communautaires	93.45 \$	02-701-90-601		P
				Total	: 93.45 \$			
Carrières Québec Inc.	Facture	2020-03-23	233747	Gravier	275.72 \$	02-320-00-621		P
				Total	: 275.72 \$			
Certified Laboratoires	Facture	2020-04-02	653335	Désinfectant - Covid-19	1 413.85 \$	02-320-00-522		P
	Facture	2020-04-02	653501	Produits désinfectants - Covid-19	602.13 \$	02-320-00-522		P
				Total	: 2 015.98 \$			

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 : 2020-04-24

Heure : 09:57:09

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-24

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cormier Jean-Sébastien	Facture	2020-04-14	001871	Remboursement permis de feu	15.00 \$	01-241-00-004		
				Total	: 15.00 \$			
Deno Transport	Facture	2020-04-02	8229	Déneigement	121 354.32 \$	02-330-01-443		P
				Total	: 121 354.32 \$			
DERYtelecom Inc.	Facture	2020-04-16	001878	Téléphonie et internet - Chalet des sports	48.94 \$	02-701-50-331		P
	Facture	2020-04-16	001879	Téléphonie - Garage municipal	32.03 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2020-04-16	001880	Téléphonie et internet - Maison de la culture	108.38 \$	02-702-30-331		P
					63.18 \$	02-702-30-335		P
	Facture	2020-04-16	001881	Caméra - Garage municipal	80.43 \$	02-320-00-335		P
	Facture	2020-04-16	001882	Caméra - Centre communautaire	80.43 \$	02-701-20-335		P
	Facture	2020-04-16	001883	Internet - Mairie / Train	80.43 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2020-04-16	001884	Internet - Mairie, caserne, TP, loisirs et bibliothèque	191.63 \$	02-130-00-335		P
					191.63 \$	02-220-00-335		P
					191.63 \$	02-320-00-335		P
					191.63 \$	02-701-20-335		P
					191.63 \$	02-701-50-335		P
					191.61 \$	02-702-30-335		P
	Facture	2020-04-16	001885	Internet - Parc Barry	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2020-04-16	001886	Internet - Parc Hodgson	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2020-04-16	001887	Internet - Parc Oak	63.18 \$	02-701-50-335		P
	Facture	2020-04-16	001888	Internet - 61 ch.de Gosford - Pavillon des arts	48.94 \$	02-130-00-331		P
	Facture	2020-04-16	001889	Entrepôt - Parc Shannon	48.94 \$	02-320-00-331		P
	Facture	2020-04-16	001890	Téléphonie et internet - Centre communautaire	96.85 \$	02-701-20-331		P
					68.93 \$	02-701-20-335		P
				Total	: 2 096.78 \$			
Dicom Express	Facture	2020-04-03	01404406	Frais de messagerie	18.79 \$	02-320-00-321		P
				Total	: 18.79 \$			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2020-03-20	1001894	Eau / lait - Hôtel de Ville	61.25 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2020-04-03	1001931	Eau / lait - Maison de la culture	11.25 \$	02-702-30-610		P
				Total	: 72.50 \$			
Entreprise Mike Denis inc.	Facture	2020-03-04	000777	Déneigement des trottoirs	1 575.16 \$	02-330-01-443		P
	Facture	2020-03-12	000780	Déneigement des trottoirs	264.44 \$	02-330-01-443		P
	Facture	2020-04-21	AO20200501	Déneigement des trottoirs	6 938.74 \$	02-330-01-443		P
				Total	: 8 778.34 \$			
Falardeau Johanne	Facture	2020-04-14	001875	Remboursement location de salle - Covid-19	347.50 \$	01-234-70-005		
				Total	: 347.50 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2020-04-02	202000619970	Frais d'évaluation	64.00 \$	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 : 3

Date : 2020-04-24

Heure : 09:57:09

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-24

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 64.00 \$			
Groupe Lam-É St-Pierre	Facture	2020-04-21	FS-0115550	Vêtements de travail	869.33	\$ 02-320-00-650		P
	Facture	2020-04-22	FQ-0227523	Articles de quincaillerie	126.90	\$ 02-320-00-641		P
	Facture	2020-04-22	FQ-0227524	Articles de quincaillerie	217.87	\$ 02-320-00-641		P
	Facture	2020-04-22	FS-0115571	Accessoires de travail	723.24	\$ 02-320-00-650		P
Total					: 1 937.34 \$			
Hydro-Quebec	Facture	2020-03-31	642402143031	Éclairage public	5 065.17	\$ 02-340-01-681		
	Facture	2020-04-01	637002392923	Électricité - 200 boulevard Jacques-Cartier	102.64	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2020-04-02	624402181112	Wagon/Piste cyclable - 415 Jacques-Cartier	89.56	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2020-04-02	643302143810	61 ch. de Gosford - Parc à chiens	429.23	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2020-04-02	643302143811	Électricité - 51 Gosford - Parc	23.03	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2020-04-02	643302143812	Électricité - 90 rue Saint-Patrick	19.33	\$ 02-701-21-681		
	Facture	2020-04-02	691002339383	40 rue Saint-Patrick - Biblio	1 159.08	\$ 02-702-30-681		
	Facture	2020-04-03	656 802 102 568	47 Gosford - Lumière du pont/Câble chauffant	10.47	\$ 02-340-01-681		
	Facture	2020-04-03	664 002 366 363	Surpresseur 30 rue de la Station	130.75	\$ 02-413-00-681		
	Facture	2020-04-06	675 702 050 635	Électricité Parc rue Oak	30.63	\$ 02-701-50-681		
	Facture	2020-04-07	670 302 070 317	Électricité panneau électrique - 1 route de la Bravoure	272.86	\$ 02-130-00-681		
	Facture	2020-04-08	610 002 389 670	Électricité - Compteur boul. Jacques-Cartier	186.72	\$ 02-413-00-681		P
	Facture	2020-04-08	610 002 389 671	Électricité - Lumières de rues - rue Saint-Patrick	178.31	\$ 02-340-01-681		P
	Facture	2020-04-08	610 002 389 672	Électricité - Surpresseur - rue Saint-Patrick	212.09	\$ 02-413-00-681		P
	Facture	2020-04-09	610002390554	Électricité - Parc rue Barry	77.66	\$ 02-701-50-681		P
	Facture	2020-04-09	668502356250	Électricité - rue Donaldson	26.18	\$ 02-413-00-681		P
	Facture	2020-04-09	672102061808	Électricité - Poste de pompage #25	281.88	\$ 02-415-00-681		P
	Facture	2020-04-14	614502402938	Réservoir - rue Galway	3 205.43	\$ 02-413-00-681		P
	Facture	2020-04-14	616302201593	75 chemin de Gosford	1 550.99	\$ 02-220-00-681		P
					1 550.97	\$ 02-701-21-681		P
					1 550.99	\$ 02-701-51-681		P
	Facture	2020-04-14	616302201594	Électricité - Hôtel de Ville	1 377.58	\$ 02-130-00-681		P
	Facture	2020-04-14	621702190054	163 rue Miller	281.00	\$ 02-413-00-681		P
	Facture	2020-04-14	667602074534	85 chemin de Gosford	1 000.96	\$ 02-320-00-681		P
	Facture	2020-04-15	619002404133	Électricité - Pavillon - 61 ch. Gosford	68.53	\$ 02-701-22-681		P
	Facture	2020-04-16	641502392750	Électricité - 201 rue Hodgson	115.88	\$ 02-701-50-681		P
Total					: 18 997.92 \$			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2020-03-31	35AC70C5	REER Mars 2020	24 763.08	\$ 55-138-70-000		
Total					: 24 763.08 \$			
Jaguar Média Inc.	Facture	2020-02-17	FA20-49506	Renouvellement RIM	724.34	\$ 02-140-00-494		P
Total					: 724.34 \$			
Le Soleil	Facture	2020-04-11	2913610	Information aux citoyens - Districts	1 726.92	\$ 02-610-00-341		P
Total					: 1 726.92 \$			

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 : 2020-04-24

Heure : 09:57:09

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-24

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les entreprises Lou-Vil	Facture	2020-04-06	12355	Location machineries, outillage et équipements	5 772.89 \$	02-320-00-516		P
					Total	: 5 772.89 \$		
Librairie La Liberté Inc.	Facture	2020-02-17	91576	Livres étrangers	160.39 \$	02-702-32-670		P
					350.85 \$	02-702-31-670		P
	Total	: 511.24 \$						
Martin & Lévesque Inc.	Facture	2020-04-20	2087181	Vêtements de travail	126.47 \$	02-220-00-650		P
					Total	: 126.47 \$		
Merrill Allard Inc.	Facture	2020-03-23	416917	Essence sans plomb	964.41 \$	02-320-01-631		P
					1 576.64 \$	02-320-02-631		P
					632.21 \$	02-320-01-631		P
					776.08 \$	02-320-02-631		P
Total	: 3 949.34 \$							
Michaud Catherine	Facture	2020-04-14	001874	Remboursement location de salle - Covid-19	420.00 \$	01-234-70-005		
					Total	: 420.00 \$		
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2020-04-16	CRF2000074	Certificats	6 322.13 \$	02-150-00-951		P
					Total	: 6 322.13 \$		
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2020-04-22	5338-261168	Entretien et réparation - F-250 2019 et F-150 2020	6.99 \$	02-320-18-525		P
					19.96 \$	02-320-19-525		P
					Total	: 26.95 \$		
Postes Canada	Facture	2020-03-30	9722022636	Frais de poste	403.04 \$	02-130-00-321		P
					Total	: 403.04 \$		
Proulx Nicolas	Facture	2020-04-11	001876	Produits nettoyants - Covid-19	34.45 \$	02-220-00-522		P
					24.11 \$	02-220-00-610		P
					Total	: 58.56 \$		
Purolator	Facture	2020-04-17	444364200	Frais de messagerie	47.25 \$	02-220-00-321		P
					Total	: 47.25 \$		
Québec Linge Co	Facture	2020-03-23	9101718276	Location de tapis	69.45 \$	02-130-00-522		P
					Total	: 69.45 \$		
Réal Huot Inc.	Facture	2020-04-22	5433633	Asphalte	1 449.98 \$	02-320-00-625		P
					Total	: 1 449.98 \$		
Receiver General for Canada	Facture	2020-02-03	20200042306	Systeme de communication	1 272.39 \$	02-220-00-527		P
					Total	: 1 272.39 \$		
Référence Systèmes	Facture	2020-04-01	69063	Services informatiques - Antivirus	46.45 \$	02-130-00-414		P
					46.45 \$	02-140-00-414		P

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

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

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Ville de Shannon

Page : 5

Date : 2020-04-24

Heure : 09:57:09

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-24

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Référence Systèmes								
	Facture	2020-04-20	69154	Renouvellement licence	309.28	\$ 02-130-00-414		P
	Facture	2020-04-20	69156	Renouvellement licence	908.80	\$ 02-130-00-414		P
				Total	1 310.98			
Regie Regionale GMR de Portneuf								
	Facture	2020-03-13	2020-5742	Vidange de fosse septique	66.70	\$ 02-452-35-445		P
				Total	66.70			
Renaud-Bray								
	Facture	2020-02-04	CW22731362	Livres étrangers	146.67	\$ 02-702-32-670		P
	Facture	2020-02-04	CWQ22731363	Livres québécois	202.18	\$ 02-702-31-670		P
				Total	348.85			
Revenu Quebec								
	Facture	2020-03-15	010600001362424	DAS Provincial - 1er au 15 mars	29 060.98	\$ 55-138-20-000		
	Facture	2020-03-31	010600001384703	DAS Provincial - 16 au 31 mars 2020	20 562.32	\$ 55-138-20-000		
				Total	49 623.30			
Services Matrec Inc.								
	Facture	2020-04-16	M90016061483	Location du 1er avril au 30 juin 2020	103.48	\$ 02-451-00-516		P
	Facture	2020-04-16	M90016061482	Location du 1er avril au 30 juin 2020	120.72	\$ 02-452-00-516		P
				Total	224.20			
Shred-It Internationale ULC								
	Facture	2020-04-15	8101010525	Service de déchetage	135.02	\$ 02-130-00-670		P
				Total	135.02			
Société canadienne de la Croix-Rouge								
	Facture	2020-04-06	20129-2020	Contribution - Croix-Rouge	1 066.41	\$ 02-230-00-972		
				Total	1 066.41			
Société Piste J-Cartier/Portneuf								
	Facture	2020-04-09	2020004	Contribution annuelle	6 699.00	\$ 02-702-92-970		P
				Total	6 699.00			
SPA de Québec								
	Facture	2020-04-22	176125	Contrat - SPA	275.00	\$ 02-290-00-459		P
				Total	275.00			
Spécialiste du Stylo (Le)								
	Facture	2020-04-02	634991	Fournitures de bureau	6.56	\$ 02-130-00-670		P
					46.20	\$ 02-610-00-670		P
	Note de crédit	2020-04-02	634992	Note de crédit	-6.56	\$ 02-130-00-670		P
	Facture	2020-04-17	635128	Fournitures de bureau	55.28	\$ 02-130-00-670		P
				Total	101.48			
Stein Monast S.E.N.C.R.L.								
	Facture	2020-03-31	0000797988	Services juridiques	1 458.84	\$ 02-120-01-412		P
				Total	1 458.84			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec								
	Facture	2020-03-31	001868	Cotisations syndicales - Pompiers et pompières du Québec	896.90	\$ 55-138-80-000		

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 : 2020-04-24

Heure : 09:57:09

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-24

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 896.90 \$			
Techno Feu Inc.	Facture	2020-04-15	FC10003456	Location camion autopompe	4 311.56 \$	02-220-06-525		P
Total					: 4 311.56 \$			
Tremblay Denis	Facture	2020-04-14	001873	Remboursement location de salle - Covid-19	375.00 \$	01-234-70-005		
Total					: 375.00 \$			
Vandal Julie	Facture	2020-02-19	74	Chanteuse/Guitariste	-450.00 \$	02-701-74-999		
Total					: -450.00 \$			
Ville de Saint-Raymond	Facture	2020-03-24	2020-000054	Quote-part 2019 - cour municipale	29 116.51 \$	02-120-00-959		P
Total					: 29 116.51 \$			
Ville de Ste-Catherine	Facture	2020-04-14	2020-000075	Entente - Incendie	1 668.50 \$	02-220-00-952		P
Total					: 1 668.50 \$			
Visa Desjardins	Facture	2020-01-01	MJM-UZ621190 023	MJM 0 CPC SCP Ottawa - Droit de douane Halloween	22.56 \$	02-701-79-999		
	Facture	2020-01-03	SD - 1130535070	SD - Adobpe PS Creative Cloud - Logiciel urbanisme	32.17 \$	02-610-00-414		
	Facture	2020-01-07	MJM - E0500A2ZN	MJM - Microsoft - Licence courriel	5.87 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-01-09	GB - 468554	GB - Ordre des CPA - Cotisation annuelle	603.62 \$	02-130-00-494		
	Facture	2020-01-09	GH-2507095	GH-Distribution 20/20 - Lavabo chalet des sports	56.34 \$	02-701-50-522		
	Facture	2020-01-13	AM - 6648457000	AM - RACJ - Permis d'alcool	91.00 \$	02-701-30-447		
	Facture	2020-02-02	SD-7838142-200 2	MJM - Adobe PS Créative Cloude - Logiciel urbanisme	32.78 \$	02-610-00-414		
	Facture	2020-02-03	GB - 477986	GB - Ordre des CPA - Cotisation annuelle	1 115.50 \$	02-130-00-494		
	Facture	2020-02-03	GB - 489076	GB - ACPAI - Assurance responsabilité professionnelle	65.40 \$	02-130-00-494		
	Facture	2020-02-05	AM-6304	AM - IGA - Heure du compte	10.31 \$	02-702-30-447		
	Note de crédit	2020-02-05	AM - 497116-1	AM - DeSerres - Retour matériel heure du conte	-11.50 \$	02-702-30-447		
	Facture	2020-02-07	MJM-E0500ABK VR	MJM - Microsoft - Licence de courriel AM	5.87 \$	02-130-00-414		
	Facture	2020-02-07	SD-20200207-00 2	SD- Adobe Acropro SUBS - Licence Logiciel	282.40 \$	02-140-00-414		
	Facture	2020-02-14	GB-20200214-00 4	GB- Buffet de l'antiquaire - Rencontre	61.76 \$	02-130-00-610		
	Facture	2020-02-14	GB-20200214-00 3	GG - SPAQ - Stationnement	2.00 \$	02-130-00-310		
	Facture	2020-02-15	AM-605692	AM - Proxim Lyne Lefebvre - Gants premiers soins - Pati	11.49 \$	02-701-30-999		
	Facture	2020-02-15	SD-20200215-00 3	SD - ENAP - Formation	72.56 \$	02-140-00-454		
	Facture	2020-02-17	AM-0764	AM - Hart - Drap/Tissu pour table des poissons	51.73 \$	02-701-30-999		
	Facture	2020-02-17	AM-8419	AM - Dollarama - Verres pour Winterfest	3.45 \$	02-701-30-447		

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 : 2020-04-24

Heure : 09:57:09

Année comptable : 2020
Date de fin : 2020-04-24

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Visa Desjardins	Facture	2020-02-17	AM-50866	AM - SAQ - Randonnée Winterfest	81.75 \$	02-701-30-447		
	Facture	2020-02-17	AM-0020000481 16	AM - Metro - Randonnée aux flambeaux Weinterfest	35.72 \$	02-701-30-447		
	Facture	2020-02-19	EMCC-00100038 01	EMCC - Metro - Eau et Gatorade	44.41 \$	02-220-00-610		
	Facture	2020-02-20	AM-2270	AM - IGA - Pic à brochette Winterfest	2.86 \$	02-701-30-447		
	Facture	2020-03-02	GB-0302-001	GB - Visa - Frais annuels	40.00 \$	02-130-00-496		
Total					: 2 720.05 \$			
Wurth Canada Limited	Facture	2020-04-07	23877485	ECO Désinfectant - Covid-19	97.64 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2020-04-15	23881381	Lingettes de nettoyage - Covid-19	134.14 \$	02-130-00-522		P
	Total					: 231.78 \$		
Xerox Canada Ltée	Facture	2020-03-31	85245742	Lecture - Photocopieur	56.81 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2020-04-01	50126445	Location photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
	Total					: 210.77 \$		
Xylem	Facture	2020-03-31	3558334997	Pièces et accessoires - Régulateur	280.83 \$	02-415-00-529		P
Total					: 280.83 \$			

Nombre total de commandes du rapport : 0
Nombre total de réceptions du rapport : 0
Nombre total de factures du rapport : 142
Montant total des engagements du rapp : 0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport : 348 466.08 \$

Nous soussignés, certifions qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires pour les dépenses indiquées sur le rapport (Art. 960.1.C.M.)

Trésorier

Date

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

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