

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

Ville de Shannon

Page : 1

Date : 2021-01-22

Heure : 16:55:04

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2021-01-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Agence du revenu du Canada	Facture	2020-11-30	Novembre 2020	DAS Fédéral - Novembre 2020	16 515.65 \$	55-138-10-000		
	Facture	2020-12-31	Décembre 2020	DAS Fédéral - Décembre 2020	24 364.43 \$	55-138-10-000		
	<b>Total</b>				<b>: 40 880.08 \$</b>			
Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	2020-10-01	118010	Assurances collectives	9 869.19 \$	55-138-60-000		
	<b>Total</b>				<b>: 9 869.19 \$</b>			
Beaulieu Cyr Brandon	Facture	2020-01-20	002232	Remboursement de location de salle	443.75 \$	01-234-70-005		P
	<b>Total</b>				<b>: 443.75 \$</b>			
Bonin Guy	Facture	2020-10-31	1	Formateur cours Autopompe	2 340.00 \$	02-220-01-454		P
	<b>Total</b>				<b>: 2 340.00 \$</b>			
Cain Lamarre SENCRL	Facture	2020-12-31	20-155570	Services juridiques	258.05 \$	02-120-01-412		P
	Facture	2020-12-31	20-155571	Services juridiques	207.65 \$	02-120-01-412		P
	<b>Total</b>				<b>: 465.70 \$</b>			
Capital Propane inc.	Facture	2020-12-30	352985	Produits chimiques - Zamboni	82.61 \$	02-701-30-635		P
	<b>Total</b>				<b>: 82.61 \$</b>			
Coop Novago	Facture	2020-12-04	FC00715030	Entretien et réparation	36.55 \$	02-320-15-525		P
	<b>Total</b>				<b>: 36.55 \$</b>			
Croix-rouge canadienne	Facture	2020-11-02	002234	Entente Services aux sinistrés	1 066.41 \$	02-230-00-972		P
	<b>Total</b>				<b>: 1 066.41 \$</b>			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2020-12-31	0972	Eau, lait, crème - Hôtel de Ville	17.50 \$	02-130-00-610		P
	Facture	2020-12-31	1002811	Eau, lait crème - Garage municipal	11.25 \$	02-702-30-610		P
	<b>Total</b>				<b>: 28.75 \$</b>			
Drolet Ressorts	Facture	2020-10-07	BD88550	Entretien et réparation	3 550.65 \$	02-320-00-526		P
	<b>Total</b>				<b>: 3 550.65 \$</b>			
Génois, Arpenteur-Géomètre Élizabéth	Facture	2020-12-18	002231	Service technique - rue Donaldson	1 350.96 \$	02-120-02-412		P
	<b>Total</b>				<b>: 1 350.96 \$</b>			
Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	2020-11-30	35AD45B6	REER Novembre 2020	25 038.10 \$	55-138-70-000		
	Facture	2020-12-31	35AD6144	REER Décembre 2020	38 453.64 \$	55-138-70-000		
	<b>Total</b>				<b>: 63 491.74 \$</b>			
L'Ange-Gardien Ford	Facture	2020-12-22	FG17138	Entretien et réparation F-550	659.68 \$	02-320-20-525		P
	Facture	2020-12-29	494106	Entretien et réparation	85.62 \$	02-320-10-525		P
	<b>Total</b>				<b>: 745.30 \$</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 : 2021-01-22

Heure : 16:55:04

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2021-01-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Lemieux Nolet	Facture	2020-12-31	698510	Honoraires intérimaires audit financiers	4 599.00	02-130-00-413		P
				<b>Total</b>	<b>: 4 599.00</b>			
Location Orléans	Facture	2020-07-05	LOR-51793	Location roulotte TP - juillet	580.62	02-320-00-519		P
	Facture	2020-07-18	LOR-51919	Location roulotte - Caserne - juillet	488.64	02-220-00-519		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 069.26</b>			
Ma Cordonnerie Chez Francois Inc,	Facture	2020-12-17	149131	Réparation vêtement de travail	13.80	02-320-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 13.80</b>			
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier	Facture	2020-12-23	18	Location du Mont-Brillant - 2020	3 067.20	02-220-00-331		P
				<b>Total</b>	<b>: 3 067.20</b>			
Québec Linge Co	Facture	2020-12-18	9101833168	Location de tapis	55.59	02-130-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 55.59</b>			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2020-11-12	0000192985	Ordures	401.38	02-451-10-446		P
	Facture	2020-12-31	2020-6321	Vidanges de fosses septiques	759.84	02-452-35-445		P
				<b>Total</b>	<b>: 1 161.22</b>			
Revenu Quebec	Facture	2020-11-15	01060000172964 6	DAS Provincial - 1er au 15 novembre	22 188.86	55-138-20-000		
	Facture	2020-11-30	01060000175907 3	DAS Provincial du 16 au 30 novembre	17 956.92	55-138-20-000		
	Facture	2020-12-15	01060000178000 5	DAS Provincial - 1er au 15 décembre	17 882.24	55-138-20-000		
	Facture	2020-12-31	01060000181005 2	DAS Provincial - 16 au 31 décembre	40 111.50	55-138-20-000		
				<b>Total</b>	<b>: 98 139.52</b>			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2020-12-15	8101167465	Service de déchetage	68.99	02-130-00-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 68.99</b>			
Stein Monast S.E.N.C.R.L.	Facture	2020-12-31	0000807015	Services juridiques	257.26	02-120-01-412		P
				<b>Total</b>	<b>: 257.26</b>			
Syndicat des pompiers et pompières du Québec	Facture	2020-11-30	002228	Cotisations syndicales pompiers - Novembre 2020	796.50	55-138-80-000		
	Facture	2020-12-21	002235	Services juridiques	10 000.00	02-120-01-412		P
	Facture	2020-12-31	002229	Cotisations syndicales pompiers - Décembre 2020	796.50	55-138-80-000		
				<b>Total</b>	<b>: 11 593.00</b>			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2020-12-24	SV309748	Entretien UV des fosses septiques	2 317.92	02-452-35-445		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 317.92</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 : 3

Date : 2021-01-22

Heure : 16:55:04

Année comptable : 2020  
Date de fin : 2021-01-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L.	Facture	2020-12-31	120797	Services juridiques	3 127.32 \$	02-120-01-412		P	
	Facture	2020-12-31	120799	Services juridiques	293.19 \$	02-120-01-412		P	
<b>Total</b>					<b>: 3 420.51 \$</b>				
Visa Desjardins	Facture	2020-11-02	SD-11-20	SD - Adobe - Photoshop	33.08 \$	02-610-00-414			
	Facture	2020-11-03	MJM-31010	MJM - Bureau en gros - Encre	390.87 \$	02-130-00-726			
	Facture	2020-11-09	AM-093619	AM - Dollarama - Employés Noel 2020	109.69 \$	02-701-84-999			
	Facture	2020-11-09	MJM-11-20	MJM - MailChimp - Infolettre - Abonnement mensuel	30.99 \$	02-130-00-414			
	Facture	2020-11-10	SD-68c0	SD - Dedoose - Logiciel	240.04 \$	02-140-00-414			
	Facture	2020-11-11	GH-9141378008 75	GH - Canadian Tire - Outils	103.47 \$	02-220-00-670			
	Facture	2020-11-12	AM-1309	AM - La ferme Quebec-Oies- Employés Noel 2020	329.40 \$	02-701-84-999			
	Facture	2020-11-12	AM-72990	AM - Les Canardises - Employés Noel 2020	230.00 \$	02-701-84-999			
	Facture	2020-11-12	AM-022926	AM - Dollarama - Employés Noel 2020	77.72 \$	02-701-84-999			
	Facture	2020-11-13	AM-031435	AM - Dollarama - Employés Noel 2020	88.65 \$	02-701-84-999			
	Facture	2020-11-16	GB-11-20	GB - Best Buy - Fournitures de bureau	46.20 \$	02-130-00-670			
	Facture	2020-11-22	MJM-026892	MJM - Bureau en gros - Fourniture de bureau	10.68 \$	02-130-00-670			
	Facture	2020-11-25	MJM-866646991	MJM - Best Buy - App. photo	552.15 \$	02-610-00-670			
	Facture	2020-11-27	MJM- Nov-20-2	MJM - Registre foncier - Information	2.00 \$	02-130-01-345			
	Facture	2020-11-27	MJM-Nov-20	MJM - Registre foncier - Information	5.00 \$	02-130-01-345			
	Facture	2020-11-28	EMCC-00100132 6	EMCC - Walt-Mart - COVID	56.31 \$	02-130-00-522			
						56.30 \$	02-220-00-522		
						56.30 \$	02-320-00-522		
Facture	2020-11-30	NOV-20	Frais de banque	39.52 \$	02-130-00-496				
Facture	2020-11-30	GH-11-20	GH - Amazon Prime - Abonnement mensuel	9.19 \$	02-320-00-321				
<b>Total</b>					<b>: 2 467.56 \$</b>				

<b>Nombre de commandes du rapport pour l'année 2020</b>	:	<b>0</b>
<b>Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2020</b>	:	<b>0</b>
<b>Nombre de factures du rapport pour l'année 2020</b>	:	<b>56</b>
<b>Montant des engagements du rapport pour l'année 2020</b>	:	<b>0.00 \$</b>
<b>Montant des dépenses du rapport pour l'année 2020</b>	:	<b>252 582.52 \$</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 : 4

Date : 2021-01-22

Heure : 16:55:04

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-01-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9064-3818 Québec Inc.	Facture	2021-01-20	AO20210101	Déneigement des stationnements et des bornes fontaines	10 045.37	02-330-01-443		P
	Facture	2021-01-20	AO20210201	Déneigement des stationnements et des bornes fontaines	10 045.37	02-330-01-443		P
				<b>Total</b>	<b>: 20 090.74</b>			
Acklands-Grainger Inc.	Facture	2021-01-13	9772661055	Vêtements de travail	305.67	02-320-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 305.67</b>			
Areo-Feu	Facture	2021-01-11	F0027168	Entretien et réparation - Camion échelle	18 059.37	02-220-06-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 18 059.37</b>			
Auclair & Landry inc.	Facture	2021-01-11	88574	Entretien et réparation caserne	20.17	02-220-00-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 20.17</b>			
Bayard Jeunesse Canada Inc.	Facture	2021-01-13	BJPL-5185-	Périodiques	472.75	02-702-33-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 472.75</b>			
Boivin & Gauvin Inc.	Facture	2021-01-14	FC20005144	Pièces et accessoires - Incendie	590.12	02-220-02-640		P
				<b>Total</b>	<b>: 590.12</b>			
Bureau Véritas	Facture	2021-01-15	SF10280138	Analyse échantillons d'eau potable	539.23	02-412-00-444		P
				<b>Total</b>	<b>: 539.23</b>			
Canac-Marquis Grenier	Facture	2021-01-06	05877082	Entretien et réparation des équipements	78.77	02-701-30-526		P
	Facture	2021-01-12	0250239	Propane - Zamboni	32.17	02-701-30-635		P
				<b>Total</b>	<b>: 110.94</b>			
Capital Propane inc.	Facture	2021-01-07	353164	Produits chimiques - Zamboni	192.75	02-701-30-635		P
				<b>Total</b>	<b>: 192.75</b>			
Carquest Charlesbourg # 6843	Facture	2021-01-12	507768	Entretien et réparation	183.63	02-220-06-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 183.63</b>			
Centre Camion Du-So	Facture	2021-01-05	047347	Entretien et réparation - Camion échelle	1 212.94	02-220-04-525		P
	Facture	2021-01-19	047389	Entretien et réparation	952.89	02-220-05-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 2 165.83</b>			
Constructo SEAO	Facture	2021-01-01	2361528	Appels d'offres	26.92	02-701-20-321		P
				<b>Total</b>	<b>: 26.92</b>			
Corbo Publicité 99 inc.	Facture	2021-01-14	15723	Affiches	247.20	02-701-30-999		P
				<b>Total</b>	<b>: 247.20</b>			
Corp. Off. Municipaux Agrees du Qc	Facture	2021-01-01	1018125	Formation - cotisation annuelle	609.37	02-130-00-454		P
	Facture	2021-01-01	1018241	Formation - cotisation annuelle	609.37	02-130-00-454		P
	Facture	2021-01-01	1018341	Formation - cotisation annuelle	609.37	02-140-00-454		P

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

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

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

Ville de Shannon

Page : 5

Date : 2021-01-22

Heure : 16:55:04

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-01-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 1 828.11 \$</b>			
Distribution Industrielle G.C.	Facture	2021-01-18	225607	Vêtements, chaussures et accessoires de travail	19.90	02-320-00-650		P
<b>Total</b>					<b>: 19.90 \$</b>			
Distributions LFP Prevost inc. (Les)	Facture	2021-01-01	1002820	Eau, lait, crème - Garage municipal	42.25	02-320-00-610		P
<b>Total</b>					<b>: 42.25 \$</b>			
DPOC	Facture	2021-01-22	002233	Provision de timbres pour l'affranchisseuse	3 000.00	02-130-00-321		
<b>Total</b>					<b>: 3 000.00 \$</b>			
Entreprise Mike Denis inc.	Facture	2021-01-20	AO20210101	Déneigement des trottoirs	7 049.81	02-330-01-443		P
	Facture	2021-01-20	AO20210201	Déneigement des trottoirs	7 049.81	02-330-01-443		P
<b>Total</b>					<b>: 14 099.62 \$</b>			
Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	2021-01-13	1334	Entretien ménager - Janvier 2021	1 379.54	02-130-00-495		P
					1 379.53	02-702-30-495		P
<b>Total</b>					<b>: 2 759.07 \$</b>			
Équipement Val-Bélair Inc.	Facture	2021-01-08	0024005	Entretien et réparation machineries équipements	38.81	02-320-00-526		P
	Facture	2021-01-12	0024037	Huile et lubrifiants	34.44	02-320-00-634		P
<b>Total</b>					<b>: 73.25 \$</b>			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2021-01-05	202003609734	Frais d'évaluation	120.00	02-150-00-417		P
<b>Total</b>					<b>: 120.00 \$</b>			
Gestock Inc.	Facture	2021-01-11	91472	Vêtements et accessoires de travail	160.92	02-220-00-650		P
<b>Total</b>					<b>: 160.92 \$</b>			
GLS Logistics Systems Canada Ltd	Facture	2021-01-08	10205959	Frais de messagerie	55.51	02-320-00-321		P
<b>Total</b>					<b>: 55.51 \$</b>			
Groupe Archambault Inc.	Facture	2021-01-08	CWQ23885110	DVD	19.53	02-702-34-670		P
<b>Total</b>					<b>: 19.53 \$</b>			
Hydro-Quebec	Facture	2021-01-04	669402207731	Éclairage public	5 069.04	02-340-01-681		
	Facture	2021-01-04	669402207730	Électricité - 10 rue Saint-Patrick	39.76	02-340-01-681		
	Facture	2021-01-04	669402207732	Électricité Place Vanier - Poste de pompage # 29	544.21	02-415-00-681		
	Facture	2021-01-13	613602387123	75 chemin de Gosford	1 623.62	02-220-00-681		
					3 247.25	02-701-21-681		
					1 623.62	02-701-51-681		
	Facture	2021-01-13	613602387124	Électricité Hôtel de Ville - Bâtiment	1 857.16	02-130-00-681		
	Facture	2021-01-13	658602247543	Réservoir - rue Galway	3 288.66	02-413-00-681		
Facture	2021-01-13	675702187528	85 chemin de Gosford	2 353.08	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 : 2021-01-22

Heure : 16:55:04

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-01-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2021-01-13	682902147204	163 rue Miller	281.00 \$	02-413-00-681		
				<b>Total</b>	<b>: 19 927.40 \$</b>			
Info Excavation	Facture	2021-01-01	8363	Cotisation annuelle	287.44 \$	02-320-00-339		P
				<b>Total</b>	<b>: 287.44 \$</b>			
Javel Bois-Francis Inc	Facture	2021-01-13	116572	Produits chimiques	477.15 \$	02-413-00-635		P
				<b>Total</b>	<b>: 477.15 \$</b>			
La scubathèque - Centre de plongée	Facture	2021-01-14	400006661	Entretien et réparation des équipements	895.02 \$	02-220-06-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 895.02 \$</b>			
Latulippe	Facture	2021-01-08	025000067893	Vêtements et équipements de travail	195.41 \$	02-320-00-650		P
	Facture	2021-01-08	025000067897	Vêtements et équipements de travail	218.87 \$	02-320-00-650		P
				<b>Total</b>	<b>: 414.28 \$</b>			
Location Orléans	Facture	2021-01-18	LOR-54722	Location roulotte 18 janvier au 17 février 2021	488.64 \$	02-220-00-519		P
				<b>Total</b>	<b>: 488.64 \$</b>			
LSM Ambiocréateurs	Facture	2021-01-04	38459	Entretien et réparation - Chalet des sports	143.72 \$	02-701-50-522		P
				<b>Total</b>	<b>: 143.72 \$</b>			
Macpek Inc.	Facture	2021-01-14	74116034-00	Entretien et réparation - Camion échelle	21.53 \$	02-220-04-525		P
				<b>Total</b>	<b>: 21.53 \$</b>			
MRC de la Jacques-Cartier	Facture	2021-01-11	CRF2100004-01	Quote-Part	13 407.00 \$	02-370-00-951		P
					18 018.50 \$	02-370-01-951		P
					867.50 \$	02-454-00-951		P
	Facture	2021-01-11	CRF2100013-01	Quote-Part	28 951.50 \$	02-190-01-951		P
					6 206.00 \$	02-290-00-951		P
					19 266.00 \$	02-610-01-951		P
					5 422.00 \$	02-610-02-951		P
					31 086.50 \$	02-620-00-951		P
					6 503.00 \$	02-702-96-951		P
				<b>Total</b>	<b>: 129 728.00 \$</b>			
National Geographic	Facture	2021-01-07	002230	Périodiques	34.49 \$	02-702-33-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 34.49 \$</b>			
Pièces d'Auto Guill Enr.	Facture	2021-01-12	5338-280451	Achat de petits outils	197.24 \$	02-320-00-643		P
				<b>Total</b>	<b>: 197.24 \$</b>			
Pratico Pratiques	Facture	2021-01-13	577050	Périodiques	34.48 \$	02-702-33-670		P
				<b>Total</b>	<b>: 34.48 \$</b>			
Québec Linge Co	Facture	2021-01-08	9101843696	Location de tapis	55.59 \$	02-130-00-522		P
	Facture	2021-01-15	9101847185	Location de tapis	83.97 \$	02-130-00-522		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 : 2021-01-22

Heure : 16:55:04

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-01-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
<b>Total</b>					<b>: 139.56 \$</b>			
Rabais Campus	Facture	2021-01-13	710193647	Périodiques	17.24 \$	02-702-33-670		P
	Facture	2021-01-14	710185831	Périodiques	40.13 \$	02-702-33-670		P
<b>Total</b>					<b>: 57.37 \$</b>			
Regie Regionale GMR de Portneuf	Facture	2021-01-15	2020-6358	Quotes-parts	51 788.48 \$	02-451-10-446		P
					40 376.20 \$	02-451-20-446		P
					17 594.26 \$	02-452-10-446		P
					36 163.39 \$	02-452-40-446		P
					2 347.27 \$	02-454-00-999		P
<b>Total</b>					<b>: 148 269.60 \$</b>			
Services Matrec Inc.	Facture	2021-01-18	N20019869142	Location du 01 janvier au 31 mars 2021	103.48 \$	02-451-00-516		P
	Facture	2021-01-18	N20019869141	Location du 01 janvier au 31 mars 2021	120.72 \$	02-451-00-516		P
<b>Total</b>					<b>: 224.20 \$</b>			
Shred-It Internationale ULC	Facture	2021-01-15	8101188775	Service de déchetage	68.99 \$	02-130-00-670		P
<b>Total</b>					<b>: 68.99 \$</b>			
Spécialiste du Stylo (Le)	Facture	2021-01-06	640314	Fournitures de bureau	125.48 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-01-07	387927	Fournitures de bureau	66.43 \$	02-130-00-670		P
					61.06 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2021-01-07	640356	Fournitures de bureau	29.12 \$	02-130-00-670		P
	Facture	2021-01-12	387997	Fournitures de bureau	161.40 \$	02-130-00-670		P
					201.35 \$	02-320-00-670		P
					28.94 \$	02-702-30-670		P
	Facture	2021-01-17	340557	Fournitures de bureau	401.91 \$	02-220-00-670		P
<b>Total</b>					<b>: 1 075.69 \$</b>			
Usinage Chauveau	Facture	2021-01-06	070630	Entretien et réparation - Camion échelle	17.25 \$	02-220-04-525		P
<b>Total</b>					<b>: 17.25 \$</b>			
Xerox Canada Ltée	Facture	2021-01-01	85364837	Lecture du photocopieur	90.73 \$	02-130-02-517		P
	Facture	2021-01-07	50180801	Location du photocopieur	153.96 \$	02-130-02-517		P
<b>Total</b>					<b>: 244.69 \$</b>			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2021	:	0
Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2021	:	0
Nombre de factures du rapport pour l'année 2021	:	68
Montant des engagements du rapport pour l'année 2021	:	0.00 \$
Montant des dépenses du rapport pour l'année 2021	:	367 930.22 \$

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 : 2021-01-22

Heure : 16:55:04

Année comptable : 2021  
Date de fin : 2021-01-22

Monderie Marie-Josée (mjmonderie)

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			:		124			
Montant total des engagements du rapp			:		0.00 \$			
Montant total des dépenses du rapport			:		620 512.74 \$			

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 \$