

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	37893	35648	2017-09-11	200.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2513227	2017-08-20	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	51.79	Lumières rouges - tracteur McLean V42
2-2514627	2017-09-01	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67	Colliers de serrage
2-2517600	2017-09-25	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38	Réservoir pour camion V205 - Service incendie
2-2515253	2017-09-07	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	Changement fusible pour la lumière des freins sur Dodge 1500
2-2516670	2017-09-17	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30	Lumière pour camion 1 tonnes - V25
2-2516891	2017-09-20	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	47.84	Pompe pour dégraisseur - centre de ski
2-2514642	2017-09-01	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	41.75	Achat de fournitures pour peinture de l'enseigne bienvenue de la v
<b>Total</b>		<b>200.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>200.84 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001146	Acier Leroux	0	37976	35649	2017-09-11	179.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
85283468	2017-06-24	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	Tuyau d'acier pour SR-10

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001866	AD Distribution	0	38030	35650	2017-09-11	360.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2461	2017-08-05	360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	360.11	Peinture et apprêt pour marquage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001273	Alex Leclerc inc.	0	37985	35651	2017-09-11	1 229.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31529	2017-09-15	1 229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 229.89	Contourner la plomberie domestique de la salle électrique - centre

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2  
Date : 2017-09-06  
Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	37963	35652	2017-09-11	3 357.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01798611	2017-08-19	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00 Essence V30 - 163 113 km
01799245	2017-08-20	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 Essence V30 - 163 279 km
01800940	2017-08-23	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.01 Essence V30 - 163 477 km
01800958	2017-08-23	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.13 Essence V35 - 41 549 km
01801213	2017-08-23	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00 Essence V26 - 97 600 km
01801493	2017-08-24	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.01 Essence V30 - 163 611 km
01802093	2017-08-25	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.01 Essence V30 - 163 736 km
01803226	2017-08-27	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01 Essence V30 - 164 006 km
01803252	2017-08-27	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00 Essence V38 - 22 707 km
01803261	2017-08-27	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.02 Essence V25 - 94 100 km
01804976	2017-08-30	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00 Essence V34 - 41 621 km
00263347	2017-09-01	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.13 Essence V25 - 94 488 km
01806496	2017-09-01	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.05 Essence V26 - 98 317,1 km
00263586	2017-09-02	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.93 Essence V38 - 23 267,9 km
01806950	2017-09-02	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.62 Essence - bidon
01807335	2017-09-03	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.61 Essence V34 - 41 870 km
01807537	2017-09-03	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.81 Essence V30 - 164 270 km
01809013	2017-09-06	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.02 Essence V25 - 94 922 km
01809494	2017-09-07	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00 Essence V30 - 164 498 km
01809650	2017-09-07	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00 Essence V35 - 42 308 km
00264319	2017-09-08	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.90 Essence V26 - 98 661 km
01810205	2017-09-08	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.43 Essence V34 - 42 327 km
01810216	2017-09-08	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00 Essence V30 - 164 721 km
01811191	2017-09-10	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00 Essence V25 - 95 377 km
01813041	2017-09-13	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.24 Essence V32 - 58 995 km
01813148	2017-09-13	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.54 Essence V30 - 164 939 km
01814501	2017-09-16	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.93 Essence V34 - 42 722 km
01814717	2017-09-16	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00 Essence V25 - 95 765 km
01817076	2017-09-20	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61 Essence V30 - 165 092 km
01817348	2017-09-21	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.25 Essence V35 - 43 056 km
01817564	2017-09-21	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00 Essence V30 - 165 273 km

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3  
Date : 2017-09-06  
Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

01817565	2017-09-21	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.68	Essence V26 - 99 295 km
00265694	2017-09-22	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	Essence V30 - 165 418 km
01817878	2017-09-22	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.29	Essence V34 - 42 987 km
01814538	2017-09-16	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.06	Essence V26 - 99 024 km
01817349	2017-09-21	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	Essence V25 - 96 100 km
01821398	2017-09-28	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.06	Essence V30 - 165 638 km
01822015	2017-09-29	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.46	Essence V26 - 99 655 km
01822835	2017-09-30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.30	Essence V38 - 24 430 km
<b>Total</b>		<b>3 357.11 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 357.11 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001785	Amusement Portneuf inc.	0	38021	35655	2017-09-11	555.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
060	2017-09-13	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	Jeux gonflables pour fête foraine

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001208	Amusements récréofun inc.	0	37979	35656	2017-09-11	728.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4271	2017-08-27	728.20	0.00	0.00	0.00	0.00	728.20	Activité spéciale - camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001721	Ascense solutions technologiques	0	38017	35657	2017-09-11	34.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
759	2017-09-09	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Problème dans la publication des actualités, site Web de la Ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001702	Association des propriétaires riverains du lac Cantin	0	38015	35658	2017-09-11	2 415.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1702-17-08-23	2017-09-22	2 415.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2 415.65	Remboursement fact. PMT Roy et relevé bathymétrique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	37894	35659	2017-09-11	200.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
736794	2017-09-24	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100.26	Plante et livraison - 25e anniversaire de Performance Voyer inc.
736791	2017-09-24	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100.26	Montage funéraire - décès du beau-père de M. Benoit Voyer, Phi
<b>Total</b>		<b>200.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>200.52 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BAM - BEAULIEU ARTISTIK MANAGEMENT		37838	35644	2017-08-21	1 724.63 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-08-16	2017-09-15	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	1er vers. - cachet artiste "Le Noël d'Ari Cui Cui" 2017-12-09 cent

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001699	Berthelot Marie-Ève	0	38014	35660	2017-09-11	105.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9	2017-05-22	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	Cours de spinning lors du défi Santé 22 avril 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BILODEAU CATHERINE		37837	35643	2017-08-21	307.11 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-08-14	2017-09-13	307.11	0.00	0.00	0.00	0.00	307.11	Paies pompière 2017-07-07 et 2017-08-11 - manque chiffre vérifi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001853	Boulet Dépôt	0	38025	35661	2017-09-11	58.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
360498	2017-09-16	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	58.02	Toile géotextile

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	0	37943	35662	2017-09-11	647.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
235772-QC	2017-08-31	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	Location site de communication 911 - Service incendie
235711-QC	2017-08-31	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.86	Location site de communication - Répéteur radio VHS - Service
<b>Total</b>		<b>647.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>647.31 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001598	Camp Portneuf	0	38008	35663	2017-09-11	8 480.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1598-17-08-29	2017-09-28	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Don reçu par la ville au nom du Camp Portneuf (in and out)
17-172	2017-09-15	8 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 280.00	Compensation camp de jour pour gens St-Raymond
<b>Total</b>		<b>8 480.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 480.00 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2017-09-06

Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	37895	35664	2017-09-11	6 306.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5977297	2017-09-17	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	54.16	Lecture compteur photocopieur IR1025IF 2017-08-18 au 2017-11-
5979222	2017-09-24	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	97.31	Lecture compteur photocopieur IR1025N - 17-09-01 au 17-12-01 i
5979523	2017-09-24	4 210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4 210.71	Lecture compteur photocopieur IRC5051 - 17-09-01 au 17-12-01 c
5979761	2017-09-24	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00	665.73	Lecture compteur photocopieur IR4035 - 17-09-01 au 17-12-01 t
5979762	2017-09-24	638.03	0.00	0.00	0.00	0.00	638.03	Lecture compteur photocopieur IR4035 - 17-09-01 au 17-12-01 c.
5980695	2017-09-24	640.65	0.00	0.00	0.00	0.00	640.65	Lecture compteur photocopieur IR4235 - 17-09-01 au 17-12-01 c
<b>Total</b>		<b>6 306.59 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 306.59 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000167	CAPSA	0	37903	35665	2017-09-11	3 750.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1122	2017-09-14	3 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 750.00	Contribution annuelle 2017

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	37897	35666	2017-09-11	1 805.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1812 A	2017-08-04	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	402.41	Bouteur pente-école centre de ski
1811	2017-08-10	1 402.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 402.70	Plantation d'arbres St-Cyrille et parc Alban-Robitaille
<b>Total</b>		<b>1 805.11 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 805.11 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	37984	35667	2017-09-11	69.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
746533	2017-09-08	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Gagnon, Éric 22035-2016-0006
746745	2017-09-29	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Péloquin, Mathieu 805417930
746687	2017-09-29	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Genest, Stéphane 805493687
<b>Total</b>		<b>69.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>69.00 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000116	Centre routier Saint-Marc inc.	0	37898	35668	2017-09-11	593.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
65376	2017-08-24	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	187.44	Inspection de véhicule camion 10 roues Inter V10
65407	2017-08-27	405.89	0.00	0.00	0.00	0.00	405.89	Inspection de véhicule remorque Suret
<b>Total</b>		<b>593.33 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>593.33 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000127	Cinéma et Club Vidéo Alouette enr.	0	37899	35669	2017-09-11	71.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
127-17-08-11	2017-09-10	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28	Maïs soufflé pour fête foraine

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001353	Club 4x4 St-Raymond Inc.	0	37994	35670	2017-09-11	1 990.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1353-17-08-23	2017-09-22	1 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 990.00	Réémission du chèque et frais - aide financière 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001746	Club de baseball DPR	0	37840	35645	2017-08-28	6 310.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101 A	2017-09-07	6 310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 310.00	Inscription de nos joueurs de baseball à Pont-Rouge

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001019	Club de Golf des Pins inc.	0	37967	35671	2017-09-11	7 605.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1019-17-08-23	2017-09-22	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Participation financière - tournoi de golf des Maires
3147	2017-09-24	5 665.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5 665.97	Tournoi de golf du maire 2017, droits de jeux et voiturettes
3148	2017-09-24	1 839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1 839.60	Tournoi de golf du maire 2017, brunch
<b>Total</b>		<b>7 605.57 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 605.57 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000711	Club Vélo Extrême	0	37955	35672	2017-09-11	23 894.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
711-17-08-29	2017-09-28	23 894.99	0.00	0.00	0.00	0.00	23 894.99	Aménagement sentier initiation vélo au centre de ski "Pumptrack"

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date : 2017-09-06

Date de début : - -

Heure : 15:38:03

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000144	Comité Hockey Mineur	0	37900	35673	2017-09-11	10 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
144-17-08-25	2017-09-24	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	Remboursement inscriptions hockey mineur 2017-2018 - 1er ve

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001532	Construction B.M.L.	0	38004	35674	2017-09-11	2 319.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
66-0238-00454	2017-07-25	666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	666.42	Matériaux pour entretien - Bourg-Louis, lac Plamondon
66-0238-00462	2017-07-30	196.66	0.00	0.00	0.00	0.00	196.66	Matériaux pour entretien - Bourg-Louis
66-0238-00479	2017-08-15	556.35	0.00	0.00	0.00	0.00	556.35	Matériaux pour entretien - Bourg-Louis, puisards des Cyprès
66-0238-00499	2017-08-30	900.37	0.00	0.00	0.00	0.00	900.37	Gravier CG-14 - chemin Rivière-Verte
<b>Total</b>		<b>2 319.80 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 319.80 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	0	37901	35675	2017-09-11	126 021.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
042353	2017-08-30	4 486.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4 486.37	Asphalte pour réparation de la chaussée
042400	2017-08-30	119 488.74	0.00	0.00	0.00	0.00	119 488.74	Travaux d'asphaltage - chemin Bourg-Louis
042441	2017-09-07	499.09	0.00	0.00	0.00	0.00	499.09	Asphalte chaud - réparation des routes
042467	2017-09-08	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	247.48	Asphalte chaud - réparation des routes
042657	2017-09-13	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	244.18	Asphalte chaud - réparation des routes
042832	2017-09-20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	261.20	Asphalte chaud - réparation des routes
042870	2017-09-21	262.97	0.00	0.00	0.00	0.00	262.97	Asphalte chaud - réparation des routes
043066	2017-09-27	531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	531.22	Asphalte chaud - réparation chaussée
<b>Total</b>		<b>126 021.25 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>126 021.25 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000157	Construction Polyvalent Inc.	0	37902	35676	2017-09-11	316.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1289	2017-09-17	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	316.18	Réparation clôture - déneigement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001439	Consultants S.M. inc. (Les)	0	37999	35677	2017-09-11	2 576.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
353328	2017-09-13	2 576.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2 576.34	Surveillance des travaux - prolongement des rues Mario et Fiset

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000168	Corporation De Développement de Saint-Raymond Inc. (La)	0	37904	35678	2017-09-11	43 750.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-17-08-29	2017-09-28	43 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 750.00	Aide financière 2017 - versement 4/4 moins retenue 2e vers. pour l

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000169	Corporation des officiers municipaux agréés du Québec	0	37905	35679	2017-09-11	822.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1009531	2017-08-26	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	109.23	Formation Chantal Plamondon - ABC projet de loi 122
1009530	2017-08-26	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	Formation Chantal Plamondon - Gestion contractuelle projet de l
1009720	2017-09-22	511.64	0.00	0.00	0.00	0.00	511.64	Formation - Perception créances municipales et vente pour taxe (
<b>Total</b>		<b>822.08 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>822.08 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001878	Croisières AML	0	38038	35680	2017-09-11	924.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
236538-1	2017-09-13	924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	924.60	Activité spéciale - camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000176	Cubex limitée	0	37906	35681	2017-09-11	11 957.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M26089	2017-09-22	11 957.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11 957.40	Acquisition d'un souffleur à neige pour tracteur McLean

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000181	Delneuf Inc.	0	37907	35682	2017-09-11	97.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
26624	2017-08-28	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	97.73	Transport rouleau compacteur - baie Vachon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001575	Delort et Brochu architectes	0	38007	35683	2017-09-11	49 439.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1-795	2017-09-24	24 719.63	0.00	0.00	0.00	0.00	24 719.63	Plan préliminaire garage
1-796	2017-09-24	24 719.63	0.00	0.00	0.00	0.00	24 719.63	Mandat plan préliminaire caserne
<b>Total</b>		<b>49 439.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>49 439.26 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	37974	35684	2017-09-11	473.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3101	2017-08-31	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble au 109, du Patrimoine - août 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0001310	Détection de fuites PGS inc.	0	37989	35685	2017-09-11	6 898.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1843	2017-08-20	6 898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 898.50	Offre de services pour détection de fuites

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0000523	DICOM express	0	37946	35686	2017-09-11	23.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
73003130	2017-08-27	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	Cueillette (1)
73203494	2017-09-10	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15	Cueillettes (3)
<b>Total</b>		<b>23.95 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>23.95 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0001327	Écho-Tech H2O inc.	0	37990	35687	2017-09-11	2 276.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
76-2017	2017-09-17	2 276.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2 276.51	Mesure de boues et prélèvements - étangs 1, 2 et 3

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2017-09-06

Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001233	Éco Verdure	0	37981	35688	2017-09-11	2 036.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30142	2017-08-03	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	71.34	Engrais, entretien saison 2017 pour Maison de la Justice
30143	2017-08-13	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	71.34	Contrôle des mauvaises herbes, saison 2017 - Maison de la Justi
30144	2017-08-03	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	107.13	Engrais, entretien saison 2017 pour aréna et centre multifonctionne
30145	2017-08-13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	107.13	Contrôle des mauvaises herbes, saison 2017 - aréna, centre multi
30146	2017-08-03	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26	Engrais, entretien saison 2017 pour hôtel de ville
30147	2017-08-13	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26	Contrôle des mauvaises herbes, saison 2017 - hôtel de ville
30148	2017-08-03	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.07	Engrais, entretien saison 2017 pour Centre Augustine-Plamondon
30150	2017-08-13	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.07	Contrôle des mauvaises herbes, saison 2017 - centre Augustine-Pla
30151	2017-08-09	384.31	0.00	0.00	0.00	0.00	384.31	Engrais, entretien saison 2017 pour parc Alban-Robitaille, av. St
30152	2017-08-13	384.31	0.00	0.00	0.00	0.00	384.31	Contrôle des mauvaises herbes, saison 2017 - parc Alban-Robitail
30153	2017-08-16	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	337.99	Aération par carottage, saison 2017 - terrain soccer et football no 1
30154	2017-08-16	352.25	0.00	0.00	0.00	0.00	352.25	Aération par carottage, saison 2017 - terrain soccer no 2 à 11
30155	2017-08-16	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	96.06	Aération par carottage, saison 2017 - terrain soccer no 3
<b>Total</b>		<b>2 036.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 036.52 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000209	Électricité M.B. inc.	0	37908	35689	2017-09-11	3 925.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6553	2017-09-28	781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	781.61	Mise en service des portes automatiques - hôtel de ville
6530	2017-08-16	235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	235.92	Mise en service portes auto - Maison de la Justice
6531	2017-08-16	417.78	0.00	0.00	0.00	0.00	417.78	Mise en service portes auto - centre Augustine-Plamondon
6548	2017-09-22	2 310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 310.60	Changer néons et ballasts - centre Augustine-Plamondon
6551	2017-09-22	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	179.36	Main-d'oeuvre - changer néons et ballast hôtel de ville
<b>Total</b>		<b>3 925.27 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 925.27 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	37909	35690	2017-09-11	177.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0089399	2017-09-07	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	177.98	Gants de travail

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000214	Entrepreneur Électricien G.L. inc.	0	37910	35691	2017-09-11	1 695.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6790	2017-09-21	1 695.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1 695.90	Entretien du réseau d'éclairage public - août 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001285	Entreprises Claude Boutin (2005) inc. (Les)	0	37988	35692	2017-09-11	3 460.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MVSR17071	2017-08-20	896.81	0.00	0.00	0.00	0.00	896.81	Pompage bornes-fontaines et puits secs
MVSR17081	2017-09-17	2 563.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2 563.95	Nettoyage de conduites (au pied de la côte Joyeuse - chemin Bish
<b>Total</b>		<b>3 460.76 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 460.76 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	37912	35693	2017-09-11	160.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
246903	2017-09-15	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Batterie Maruson Power Pro UPS pour bassins
247344	2017-09-27	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	Étui cellulaire - Servie incendie
<b>Total</b>		<b>160.95 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>160.95 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	37913	35694	2017-09-11	2 164.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
051224 A	2017-01-31	229.47	0.00	0.00	0.00	0.00	229.47	Pierre concassée pour le rang du Nord 2016-10-19
052426	2017-08-09	1 934.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1 934.57	Location d'un tracteur sur chenilles et camion - Baie Vachon
<b>Total</b>		<b>2 164.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 164.04 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000093	Équipement d'arpentage Cansel inc.	0	37896	35695	2017-09-11	470.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90381324	2017-08-11	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	275.71	Papier à traceur couleur
90381352	2017-08-11	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	195.05	Batteries pour GPS
<b>Total</b>		<b>470.76 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>470.76 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2017-09-06

Date de début : - -

Heure : 15:38:03

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000225	Équipement L.A.V. inc.	0	37914	35696	2017-09-11	2 574.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
483065	2017-09-17	2 574.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2 574.01	Location d'un rouleau compacteur - projets 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	37926	35697	2017-09-11	2 378.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
274676-0	2017-08-31	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	Renouvellement batteries système communication - centre de ski
275376-0	2017-09-07	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Location de toilettes chimiques pour handicapés au Mont-Laura
276071-0	2017-09-15	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Location de toilette chimique - Rendez-vous du pont Tessier
275253-0	2017-09-06	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Toilette chimique pour le dek hockey
275747-0	2017-09-10	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	Machine à barbe à papa pour fête foraine
276081-0	2017-09-15	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	110.25	Batteries pour bassins
276102-0	2017-09-15	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Location petite pelle - pied côte Joyeuse - fuite d'eau
276695-0	2017-09-23	1 251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1 251.51	Pompe submersible pour les fuites d'aqueduc
276883-0	2017-09-24	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31	Roulettes et plateforme pour échafaud - rangement ancien local a
<b>Total</b>		<b>2 378.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 378.45 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001871	Éthier Avocats inc.	0	38034	35698	2017-09-11	1 055.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1413	2017-09-21	1 055.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1 055.09	Récupération TPS-TVQ - juillet 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000228	Extermination Cloutier enr.	0	37915	35699	2017-09-11	689.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4205	2017-08-19	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Traitement maison justice, centre Augustine-Plamondon et hôtel d

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	37911	35700	2017-09-11	112.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10545	2017-08-06	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	Supports à extincteurs et recharge

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000237	Fer-Di-Mo Inc.	0	37916	35701	2017-09-11	174.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6291	2017-07-15	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	174.30	Fabrication de fer pour protection d'arbres

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001274	FloreSsens	0	37986	35702	2017-09-11	1 130.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1-11082017	2017-09-10	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	160.97	Fleurs et terreau - parc A-Robitaille
1274-17-08-24	2017-09-23	390.69	0.00	0.00	0.00	0.00	390.69	Achat végétaux, engrais et terreau
1274-17-08-29	2017-09-28	578.90	0.00	0.00	0.00	0.00	578.90	Compost, tourbes, chaux, engrais, terreau pour forêt nourricière
<b>Total</b>		<b>1 130.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 130.56 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001117	Fondation Plamondon	0	37973	35703	2017-09-11	125.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1117-17-08-31	2017-09-30	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	Honoraires guide-interprète "Promenade guidée patrimoine" Jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000602	Formation Urgence Vie	0	37950	35704	2017-09-11	361.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M34852	2017-08-05	361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	361.93	Articles pour renouvellement des troussees de premiers soins - arén

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000253	Fortier 2000 ltée	0	37917	35705	2017-09-11	48 065.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
87460	2017-09-08	8 830.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8 830.09	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
87480	2017-09-09	6 139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6 139.69	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
87555	2017-09-14	362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	362.17	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
87605	2017-09-16	6 559.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6 559.33	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
87609	2017-09-16	12 664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12 664.50	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
87650	2017-09-20	1 264.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 264.73	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
87689	2017-09-21	6 737.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6 737.54	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
87726	2017-09-22	5 507.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5 507.31	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
<b>Total</b>		<b>48 065.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>48 065.36 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2017-09-06

Date de début : - -

Heure : 15:38:03

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000645	Franklin Empire inc.	0	37952	35706	2017-09-11	89.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14477963	2017-09-16	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	89.70	Pièce pour la télémétrie - 500 000 gallons

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	37927	35707	2017-09-11	332.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
64110	2017-08-10	243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	243.67	Réparation du camion 10 roues Sterling - V27
64023	2017-07-30	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	88.79	Réparer le miroir du côté droit - V2
<b>Total</b>		<b>332.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>332.46 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000277	Garage L. Voyer Pièces d'Autos	0	37921	35708	2017-09-11	344.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
73152	2017-09-25	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	3 véhicules pour pratiques pompiers - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	37924	35709	2017-09-11	210.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
043912	2017-09-01	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	24.09	Chaîne pour scie mécanique
043915	2017-09-02	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	186.38	Pantalons de nylon BNQ et bretelles - Réal Morasse
<b>Total</b>		<b>210.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>210.47 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2017-09-06

Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	37971	35710	2017-09-11	3 259.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7249	2017-09-01	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.48 Essence V105 - 221 806 km - Service incendie
7251	2017-09-02	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.03 Essence V-36 - 18 887 km - Emprunt du Service incendie
7253	2017-09-02	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00 Diésel V405 - 29 996 km - Service incendie
7255	2017-09-02	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.62 Diésel V705 - 18 437 km - Service incendie
7269	2017-09-08	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.33 Essence V105 - 222 057 km - Service incendie
7273	2017-09-09	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.28 Essence V105 - 222 452 km - Service incendie
7274	2017-09-09	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.51 Diésel V405 - 30 457 km - Service incendie
7277	2017-09-11	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.99 Diésel V405 - 30 617 km - Service incendie
7296	2017-09-15	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.10 Essence V105 - 222 702 km - Service incendie
7327	2017-09-25	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.07 Essence V105 - 222 913 km - Service incendie
7328	2017-09-25	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24 Essence - Service incendie
7330	2017-09-26	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00 Diésel V1005 - 20 305 km - Service incendie
7329	2017-09-26	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.34 Essence V205 et V1005 - Service incendie
7356	2017-09-30	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.60 Essence V105 - 223 250 km - Service incendie
7212	2017-08-19	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.78 Diésel V37 - 1 646 h
7245	2017-08-31	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.72 Diésel V37 - 1 658 h
7256	2017-09-03	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50 Essence V24 - 84 876 km
7260	2017-09-03	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.70 Essence V29 - 80 014 km
7272	2017-09-09	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.26 Diésel V37 - 1 669 h
7288	2017-09-14	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00 Essence V29 - 80 462 km
21	2017-05-31	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.78 Diésel V4 - --- km
25	2017-06-01	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.41 Diésel V4 - --- km
36	2017-06-02	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.37 Diésel V4 - --- km
7221	2017-08-24	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.21 Essence V29 - 79 498 km
7295	2017-09-15	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.50 Diésel V37 - --- km
7164	2017-08-02	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00 Essence V8 - 153 664 km
7248	2017-09-01	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.79 Essence V8 - --- km et bidons pour machine à ligner
7264	2017-09-07	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.01 Essence V17 - 67 300 km
7283	2017-09-13	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52 Essence - véhicule tout-terrain
7316	2017-09-22	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.04 Essence V16 - 45 116 km
7213	2017-08-20	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.19 Essence véhicule loué Location Sauvageau

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16  
Date : 2017-09-06  
Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

7244	2017-08-30	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10	Essence V2 - 100 693 km
7246	2017-08-31	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.89	Essence véhicule loué Location Sauvageau
7285	2017-09-13	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.14	Essence véhicule loué Location Sauvageau
7301	2017-09-16	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.14	Essence V2 - 100 978 km
7336	2017-09-28	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.31	Diésel V4 - 2 882,1 h
7339	2017-09-28	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.60	Essence V29 - 80 952 km
7344	2017-09-29	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.08	Essence V35 - 43 849 km
7345	2017-09-30	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.53	Diésel V37 - 1 717 h
<b>Total</b>		<b>3 259.16 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 259.16 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001365	Gasse Martin	0	37995	35713	2017-09-11	275.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0247	2017-09-16	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Location d'une pelle - fuite d'eau avenue Octave
0248	2017-09-16	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Location de machinerie - fuite d'eau St-Émilien et St-Pierre
<b>Total</b>		<b>275.94 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>275.94 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001178	Gaudreau Environnement inc.	0	37978	35714	2017-09-11	178.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F113282	2017-08-14	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	114.27	Matériaux de construction apportés au site de Neuville
F114221	2017-08-30	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	64.17	Matériaux de construction apportés au site de Neuville
<b>Total</b>		<b>178.44 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>178.44 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001858	Gazons Tessier (Les)	0	38028	35715	2017-09-11	1 868.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
291	2017-09-16	1 667.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 667.14	2e visite - contrôle de végétation pour bassin municipal
292	2017-09-16	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	2e visite-contrôle végétation glissière sécurité, bâtiment service, r
<b>Total</b>		<b>1 868.35 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 868.35 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000301	Geneq inc.	0	37925	35716	2017-09-11	174.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
193550	2017-09-03	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	174.15	Pluviomètres pour bassins et puits #5

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GENEST & ASSOCIÉS		37889	35717	2017-09-11	1 149.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17-3877	2017-09-16	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Rapport valeur marchande, lots 5 849 247, 5 849 248, 5 906 692 t
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GÉNOIS NORMAND		37890	35718	2017-09-11	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
NG17-07-11	2017-08-10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Création d'un texte pour la Fête nationale 2017
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001668	Gestion d'Actifs Gladu inc.	0	38013	35719	2017-09-11	181.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
250873	2017-04-26	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	181.80	Couteaux à glace - aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001877	Graffitis de fauve	0	38037	35720	2017-09-11	1 437.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17-33	2017-08-31	1 437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 437.19	Fournitures pour murale extérieure école primaire de la Grande Va
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001874	Gravure Alain Robitaille	0	38035	35721	2017-09-11	255.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
E1309	2017-09-07	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	255.13	Plaques commémoratives pour hommage à Gaston Leboeuf
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001864	Groupe Akifer inc.	0	38029	35722	2017-09-11	14 476.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27567	2017-09-30	9 015.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9 015.47	Évaluation environnementale phase 1 et 2 garage
27448	2017-07-30	2 069.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 069.55	Évaluation environnementale phase 1 - garage
27477	2017-08-16	3 391.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3 391.76	Étude environnementale phases 1 et 2 - caserne
<b>Total</b>		<b>14 476.78 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>14 476.78 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2017-09-06

Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001759	Groupe de sécurité Garda SENC	0	38019	35723	2017-09-11	707.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4113076	2017-08-12	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	141.42	Signaleur coin Saint-Jacques et Saint-Joseph 2017-07-02 au 2017
4113463	2017-08-19	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	141.42	Signaleur coin Saint-Jacques et Saint-Joseph 2017-07-09 au 2017
4113927	2017-08-26	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	141.42	Signaleur coin Saint-Jacques et Saint-Joseph 2017-07-16 au 2017
4114395	2017-09-02	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	141.42	Signaleur coin Saint-Jacques et Saint-Joseph 2017-07-23 au 2017
4114787	2017-09-10	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	141.42	Signaleur coin Saint-Jacques et Saint-Joseph 2017-07-30 au 2017
<b>Total</b>		<b>707.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>707.10 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001828	Groupe Dynaco machinerie, s.e.c.	0	38024	35724	2017-09-11	2 759.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FM00085795	2017-07-15	2 759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2 759.40	Petite plaque vibrante

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001330	Groupe Environex	0	37991	35725	2017-09-11	2 848.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
354394	2017-08-30	973.84	0.00	0.00	0.00	0.00	973.84	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - juillet 2017
354395	2017-08-30	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	135.67	Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - juillet 2017
354396	2017-08-30	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Analyses d'eau potable station de ski - juillet 2017
354397	2017-08-30	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	156.37	Analyses d'eau potable Camp Portneuf - juillet 2017
354398	2017-08-30	1 555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1 555.90	Analyses des eaux usées bassins - juillet 2017
<b>Total</b>		<b>2 848.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 848.22 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001600	Groupe Transport Wiseman inc.	0	38009	35726	2017-09-11	189.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
007853	2017-07-30	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00	138.18	Livraisons (5) - juin 2017
008044	2017-08-30	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	51.56	Livraisons (3) - juillet 2017
<b>Total</b>		<b>189.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>189.74 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001410	Hamel Olivier	0	37997	35727	2017-09-11	8 278.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1969	2017-08-18	8 278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8 278.20	Fauchage des accotements - juillet 2017

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2017-09-06

Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001005	Hardy Filtration	0	37965	35728	2017-09-11	891.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
79547	2017-09-01	891.83	0.00	0.00	0.00	0.00	891.83	Charbon activé, granule de charbon activée et imprégnée - SR-3

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000854	Hardy Yvon - Tapis-Net enr.	0	37959	35729	2017-09-11	650.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
965644	2017-09-14	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	Nettoyage de tapis dans la verrière - centre multifonctionnel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001042	Hewitt Équipement Limitée	0	37968	35730	2017-09-11	430.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9011602656	2017-09-21	430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	430.66	Doigts pour godet - pépine - V37

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	37918	35731	2017-09-11	130.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
919670	2017-08-06	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	51.69	5 déjeuners - rencontre places en garderie (F. Dumont)
920899	2017-08-11	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	44.09	5 déjeuners - rencontre (R. Julien)
921375	2017-08-13	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	34.64	4 déjeuners - rencontre tournoi de golf (J.Martel)
<b>Total</b>		<b>130.42 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>130.42 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001556	Info Page	0	38006	35732	2017-09-11	271.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
266838	2017-08-31	271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	271.69	Fréquence numérique - radios communication - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001854	Innovative Surface Solutions CA	0	38026	35733	2017-09-11	5 380.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INV42574	2017-09-09	5 380.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5 380.83	Abat-poussière - 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001467	Instruments de musique Twigg inc. (Les)	0	38002	35734	2017-09-11	43.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2005534	2017-09-15	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	43.64	Main-d'oeuvre de réparation - Lutherie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2017-09-06

Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000275	Intersport	0	37920	35735	2017-09-11	241.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0514	2017-08-13	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	80.73	Toiles de gardien pour le dek
0068	2017-08-09	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	160.89	Polos pour identification des employés de la Ville de Saint-Raymon
<b>Total</b>		<b>241.62 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>241.62 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2017-09-06

Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	37922	35736	2017-09-11	2 091.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2200781	2017-08-25	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73	Lames 10" pour couper plancher
3039953	2017-08-25	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	Barrure aimantée pour rangement hockey école
2201434	2017-08-27	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	110.39	Lames, gants et soupape urinoir - aréna et centre A-Plamondon
2203005	2017-09-01	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	44.51	Scellant, papier et flextra pour rangement hockey école
3040357	2017-09-02	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	47.86	Peinture, seau, vis et pinceau - atelier aréna
3040367	2017-09-02	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	Vis pour rangement hockey école
3040388	2017-09-02	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72	Clapet urinoir - centre A-Plamondon
3040803	2017-09-13	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	231.64	Balai, porte-poussière et bloc d'alimentation pour perceuse
3040856	2017-09-14	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	129.89	Scellant et peinture latex pour bande de l'aréna
2206741	2017-09-16	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	Embouts à visseuse - atelier aréna
3040967	2017-09-16	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25	Préservatif pour bois - bande aréna
3040985	2017-09-16	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37	Lames - atelier aréna
2205342	2017-09-10	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50	Boites de rangement - camp de jour et pelle - aréna
2206037	2017-09-13	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	96.09	Clé, cadenas pour Stage Line, peinture - aréna
3040818	2017-09-13	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33	Pinceaux - aréna
2207082	2017-09-17	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	47.86	Vis à bois pour bande - aréna
2207190	2017-09-17	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	99.05	Vis à bois et silicone pour bande - aréna
2201204	2017-08-26	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	64.36	Râteaux
1046822	2017-08-30	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	160.89	Chlore
2204321	2017-09-06	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	106.86	Boulons et accessoires pour signalisation
1047291	2017-09-09	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	61.58	Pièces - fuite rue de l'Aqueduc
2206113	2017-09-13	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	89.65	Adapteurs pour aqueduc
2206357	2017-09-14	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	66.66	Terre pour réparation de terrain - fuite d'eau rue Aqueduc
1047209	2017-09-07	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	117.69	Ajout inventaire pour l'aréna et boîte de rangement pour le camp d
1045691	2017-08-10	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	26.12	Sacs de terre pour puisards Val des Pins
3040539	2017-09-06	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32.01	Articles de quincaillerie pour atelier aréna
2208425	2017-09-22	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	83.91	Terre et engrais pour gazon
2208257	2017-09-22	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	38.46	Vis à bois pour réparation de la bande - aréna
2208332	2017-09-22	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17.67	Vis à bois et calfeutrant pour réparation de la bande - aréna
2208057	2017-09-21	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	57.87	Vis à bois pour réparation de la bande et pistolet à eau - aréna
2208263	2017-09-22	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.46	Crédit - Vis à bois pour réparation de la bande - aréna

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2017-09-06

Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

1047980	2017-09-28	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76	Enduit, raccord, lubrifiant pour réparer chalet service terrain balle
2209838	2017-09-28	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.40	Clous pour ancien local - aréna
<b>Total</b>		<b>2 091.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 091.04 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001341	Jean Leclerc Excavation inc.	0	37993	35738	2017-09-11	12 339.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
178094	2017-08-26	12 339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	12 339.29	Travaux de pulvérisation de pavage - projets 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	37923	35739	2017-09-11	3 712.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 70799	2017-09-26	548.37	0.00	0.00	0.00	0.00	548.37	Diésel V10, V28 et V37
PV 70448	2017-08-30	857.17	0.00	0.00	0.00	0.00	857.17	Diésel V10, V27 et V28
PV 70530	2017-09-05	479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	479.11	Diésel V27 et V28
PV 70609	2017-09-12	1 075.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 075.53	Diésel V10, V27 et V28
PV 70701	2017-09-19	752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	752.40	Diésel V10 - 182 603 km, V27 et V28
<b>Total</b>		<b>3 712.58 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 712.58 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001880	Julien Annie (Les Peintures Serge Cantin)	0	38039	35740	2017-09-11	24 087.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
201713	2017-08-21	24 087.26	0.00	0.00	0.00	0.00	24 087.26	Contrat peinture extérieure de l'aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	37954	35741	2017-09-11	287.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5515	2017-08-05	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Transport cabanon pour le dek hockey - parc école St-Joseph
5532	2017-08-12	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Transport rouleau compacteur - Bourg-Louis à Baie Vachon
<b>Total</b>		<b>287.42 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>287.42 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000625	Labcan (1989) ltée	0	37951	35742	2017-09-11	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
51130	2017-08-13	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Inspection pour arbre de poulie de la remontée mécanique - CDS

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LAFLEUR BRIGITTE		37891	35743	2017-09-11	230.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-08-31	2017-09-30	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	Honoraires atelier danse BioDanza - Journées culture 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001869	Lafontaine	0	38032	35744	2017-09-11	3 614.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
33981	2017-08-09	2 920.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2 920.51	Fourniture sable MG-112 - travaux chemin Bourg-Louis
34024	2017-08-10	694.37	0.00	0.00	0.00	0.00	694.37	Fourniture Sable MG-112 - travaux chemin Bourg-Louis
<b>Total</b>		<b>3 614.88 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 614.88 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LANGLOIS MARTINE		37892	35745	2017-09-11	81.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1501-17-08-31	2017-09-30	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	Remboursement activité danse latine annulée

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001789	Librairie Renaud-Bray inc.	0	38022	35746	2017-09-11	1 333.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CW21224843	2017-09-01	1 333.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 333.19	Livres pour le service de lecture

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	37941	35747	2017-09-11	3 885.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M168557-02	2017-08-30	1 250.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.93	Location camion pour arrosage des fleurs annuelles - juillet 2017
M168557-03	2017-09-30	1 250.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.93	Location camion pour arrosage des fleurs annuelles - août 2017
M168650-02	2017-08-30	1 383.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 383.15	Location d'une vanette pour arpenteur
<b>Total</b>		<b>3 885.01 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 885.01 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	37961	35748	2017-09-11	1 542.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
56378	2017-08-13	1 476.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 476.31	Réparation camion V10
55960	2017-07-22	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	52.66	Fer et coupe pour banc aréna spectacle agora Pont-Tessier
56183	2017-08-03	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23	Fer angle et coupe pour fil aréna
<b>Total</b>		<b>1 542.20 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 542.20 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001283	Mainguy Jean	0	37987	35749	2017-09-11	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1283-17-09-04	2017-10-04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Frais pour castors - août 2017

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000318	Manoir du Lac Sept-Iles	0	37928	35750	2017-09-11	5 470.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
318-17-08-25	2017-09-24	5 470.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5 470.51	Souper tournoi de golf du maire 2017-08-25 (183 personnes)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001881	Maquille Moi	0	38040	35751	2017-09-11	120.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1881-17-06-24	2017-07-24	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	Maquillage Fête Nationale 2017 - festivité du 175e

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	37964	35752	2017-09-11	1 850.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-2092	2017-09-14	850.82	0.00	0.00	0.00	0.00	850.82	Maintenance informatique annuelle - soutien informatique
2017-2099	2017-09-30	999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	999.71	Maintenance informatique annuelle - soutien informatique
<b>Total</b>		<b>1 850.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 850.53 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001072	Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc.	0	37972	35753	2017-09-11	69.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
171760	2017-08-30	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	69.27	Nettoyage vêtements - Services travaux publics et incendies

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001446	Martin & Lévesque inc.	0	38000	35754	2017-09-11	1 182.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1230193	2017-09-24	204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	204.43	2 pantalons J.C. Paquet - Service incendie
1230192	2017-09-24	977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	977.98	Veston, chemise, pantalons, épaulettes - F. Cantin
<b>Total</b>		<b>1 182.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 182.41 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000571	Maxi Métal (1983) inc.	0	37948	35755	2017-09-11	445.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
51287	2017-09-10	445.91	0.00	0.00	0.00	0.00	445.91	Réparation amorceur V405 - Service incendie

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	37929	35756	2017-09-11	85.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
239571	2017-08-24	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	85.08	Réparation du panneau - camion 10 roues Sterling - V27

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001051	Michaud Mark	0	37969	35757	2017-09-11	1 734.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-17-08-31	2017-09-30	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels 2017 - Fourrière municipale 2017-08
1051-17-08-31A	2017-09-30	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	234.81	Frais d'euthanasies et SPA - Août 2017
<b>Total</b>		<b>1 734.81 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 734.81 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000351	Mini-Mix Saint-Basile inc.	0	37930	35758	2017-09-11	103.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
306808	2017-08-04	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48	Blocs de ciment pour scène Stageline

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2017-09-06

Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001783	MonBuro.ca	0	38020	35759	2017-09-11	998.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1628021	2017-09-06	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	91.59	Cartouches d'encre imprimante Simon Jacob
314122	2017-09-07	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	132.22	Bras ajustables pour fauteuil Corinne
314162	2017-09-13	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Chaise Jimmy Martel
1631321	2017-09-17	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	136.40	Articles de bureau, post-it, recharges et pinces
1632222	2017-09-20	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47	Articles de bureau, recharges
<b>Total</b>		<b>998.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>998.04 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	37919	35760	2017-09-11	397.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2243	2017-09-16	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	118.42	50 affiches 11 x 17 "Nos racines - Journées de la culture 2017"
2213	2017-09-15	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info-Portneuf - août 2017
2222	2017-09-15	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	203.40	300 cartons invitation exposition "Nos racines, Journées de la cult
<b>Total</b>		<b>397.65 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>397.65 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001743	Newtec	0	38018	35761	2017-09-11	481.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24676	2017-07-01	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	Changer la minuterie au parc A. Rob et à la patinoire (station SR2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	37956	35762	2017-09-11	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
253141	2017-09-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien radios communication - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001064	P.E.S. Canada inc.	0	37970	35763	2017-09-11	5 150.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
044099	2017-09-28	5 150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5 150.88	Réparation et achat de gyrophares - V105, V305 et V405 - Incen

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001688	Pagé Construction, division de Sintra	0	37842	35647	2017-08-31	6 821.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1 #13401		0.00	6 821.93	0.00	0.00	0.00	6 821.93	Pavage de la nouvelle rue - parc industriel #2

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001011	Parc Aquarium du Québec	0	37966	35764	2017-09-11	381.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16101584	2017-09-03	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	381.99	Activité spéciale - camp de jour

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	37975	35765	2017-09-11	953.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
97464	2017-08-16	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	113.14	Assignment de témoin Maxime Labrie-Vachon 805596598
97465	2017-08-16	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Assignment de témoin Maxime Labrie-Vachon 805596599
97829	2017-08-25	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	65.20	Bref de saisie (AVEX) Néron, Steeve CM-495-09-01275-7
97988	2017-08-27	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27.48	Signification constat Houle-Dion, Samuel 805316896
98141	2017-09-01	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	86.30	Bref de saisie (AVEX) Fortin, Karine CM-495-15-01327-6
98204	2017-09-03	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	212.20	Brefs de saisie (AVEX) Thériault, Judith 22040-2015-4004 etc.
98570	2017-09-16	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	117.60	Signification de constat M. Julien Durand 805596949
98607	2017-09-17	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	55.70	Signification constat Souligny, Kim 805370116
98723	2017-09-21	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	99.46	AVEX Pepin, Kevin CM-495-16-00094-0
98740	2017-09-22	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	165.88	Signification constat Beaulieu, Valériane 805698963
<b>Total</b>		<b>953.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>953.31 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2017-09-06

Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	37932	35766	2017-09-11	3 259.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101017588-1	2017-06-24	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	53.51	Bois, embout tournevis, capuchon, etc. réparation clôture soccer
101025791-1	2017-08-03	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06	Charnière à piano pour fils de scène
102017439-1	2017-08-05	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	33.24	Bois traité pour spectacles 175e
101028827-1	2017-08-18	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	Bois pour estrades de soccer
101030562-1	2017-08-26	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	42.38	Moulure, vis et embout tournevis pour rangement hockey école
102022243-1	2017-08-30	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	65.25	Planche de pin et vis pour tablettes rangement hockey scolaire
101029012-1	2017-08-19	619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	619.61	Enduit de fondation pour asphalte
1214823-1	2017-09-01	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	337.80	Isolant pour fuite d'eau
102024457-1	2017-09-13	619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	619.61	Enduit à fondation pour asphalte
1215268-1	2017-09-14	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00	178.06	Tue-guêpe, rallonge électrique et bois pour piquet d'arpentage
1215269-1	2017-09-14	-15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.78	Échange de bois pour piquet d'arpentage
1215369-1	2017-09-16	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	245.63	Bois pour piquet d'arpentage
1215371-1	2017-09-16	-14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.42	Échange de bois pour piquet d'arpentage
101034396-1	2017-09-15	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	81.69	Peinture et grattoir - aréna
101035330-1	2017-09-20	573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	573.73	Pompe à pression pour nettoyage de machinerie - centre de ski
102026680-1	2017-09-27	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50	Paillis brun
102026844-1	2017-09-28	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	52.66	Paillis brun
101036888-1	2017-09-29	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13.16	Paillis brun
103002214-1	2017-09-25	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	125.32	Échelle pour camion V405 - Service incendie
101035622-1	2017-09-22	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	57.94	Semence à gazon - route du Domaine
101035692-1	2017-09-22	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30	Fournitures pour télésiège, pinceau, rouleau, rondelles, boulons, e
<b>Total</b>		<b>3 259.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 259.68 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2017-09-06

Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	37933	35768	2017-09-11	236 656.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5501	2017-08-12	1 186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1 186.54	Location d'un bouteur - parc industriel #2
5530	2017-08-19	1 520.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1 520.13	Graver 0-3/4 - Lac Sept-Îles
5605	2017-09-14	1 454.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1 454.43	Pierre 100-200 - projet baie Vachon
5615	2017-09-22	1 587.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1 587.21	Différents matériaux (gravier, sable, pierre) - route du Domaine
5510	2017-08-17	4 186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4 186.95	Matériaux pour entretien des fossés - Lac Sept-Îles
5517	2017-08-20	5 415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5 415.32	Location d'une pelle - creusage de fossé - Rang Ste-Croix
5596	2017-09-17	1 483.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1 483.18	Location d'une pelle - creusage de fossé - route du Domaine
5533	2017-08-26	4 139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4 139.10	Location de pelle - creusage de fossé - rang du Nord - route du Do
5561	2017-09-06	3 591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3 591.92	Gravier 0-3/4 et pierre - rang St-Mathias
5626	2017-09-23	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	265.45	Pierre - lac Sept-Iles
5519	2017-08-20	14 460.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14 460.48	Location de diverses machineries - Baie Vachon
5531	2017-08-19	8 399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8 399.80	Location de diverses machineries - Baie Vachon
5536	2017-09-01	3 294.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3 294.26	Location de diverses machineries - Baie Vachon
5570	2017-09-10	7 001.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7 001.98	Location de diverses machineries - Baie Vachon
5595	2017-09-14	2 253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2 253.51	Location de diverses machineries - Baie Vachon
5534	2017-08-30	33 321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	33 321.08	Gravier MG-20 et MG-112 - projet Baie Vachon
5545	2017-08-30	1 402.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1 402.67	Gravier MG-20 et MG-112 - projet Baie Vachon
5550	2017-09-01	38 796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	38 796.67	Gravier MG-20 - projet Baie Vachon
5568	2017-09-10	3 731.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3 731.75	Location d'un bouteur - travaux route du Domaine
5585	2017-09-17	5 356.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5 356.86	Location d'un bouteur - travaux route du Domaine
5569	2017-09-10	5 678.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5 678.86	Location d'une pelle hydraulique - travaux route du Domaine
5597	2017-09-17	7 187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7 187.32	Location d'une pelle hydraulique - travaux route du Domaine
5571	2017-09-10	24 778.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24 778.81	Gravier MG-20 - projet route du Domaine
5584	2017-09-17	46 994.71	0.00	0.00	0.00	0.00	46 994.71	Gravier MG-20 - projet route du Domaine
5617	2017-09-17	-400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.50	Crédit - Gravier MG-20 - projet route du Domaine
5489	2017-08-05	6 049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6 049.47	Matériel de remplissage pour terrain chapelle lac Sept-Îles
5625	2017-09-22	3 518.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3 518.24	Location de pelle - projet route du Domaine
<b>Total</b>		<b>236 656.20 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>236 656.20 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001334	Peinture Jacques Drouin inc.	0	37992	35770	2017-09-11	95.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
118975	2017-09-14	762.89	0.00	0.00	0.00	0.00	762.89	Galvanisé à froid pour télésièges
119054	2017-09-16	-667.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-667.52	Retour galvanisé à froid pour télésiège
<b>Total</b>		<b>95.37 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>95.37 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000647	Petite caisse (Club social Ville Saint-Raymond)	0	37953	35771	2017-09-11	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
647-17-08-31	2017-09-30	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Versement de cotisations Club social - activité golf

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000423	Petite caisse	0	37934	35772	2017-09-11	544.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
423-17-08-29	2017-09-28	544.70	0.00	0.00	0.00	0.00	544.70	Quincaillerie, épicerie, timbres (colis), papeterie, cadeaux, etc.

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	37935	35773	2017-09-11	151.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-517965	2017-08-10	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	21.14	Bidon d'essence pour machine à ligner les terrains
960-518673	2017-08-17	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48	Fusibles pour camion F-150, V17
960-520614	2017-09-02	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	123.33	Cadenas pour les remorques
<b>Total</b>		<b>151.95 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>151.95 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PLAMONDON VALÉRIE		37841	35646	2017-08-28	150.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-08-23	2017-09-22	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Commandite Tournoi golf Omnium Yvon Beaulieu, but non luc

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001876	Postage Solutions inc.	0	38036	35774	2017-09-11	163.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25481	2017-09-13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	163.13	Cartouches pour machine à timbres

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001225	Pro Experts - Maître carrossier	0	37980	35775	2017-09-11	248.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCB290988	2017-08-05	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Coupe et pliage de fer pour scène
TOCB291608	2017-08-20	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	153.96	Sablage de 2 buts de hockey
TOCB291181	2017-08-16	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Couper une plaque d'aluminium pour le clapet école
TOCB291407	2017-08-16	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14.38	Couper une plaque d'aluminium pour le clapet St-Louis
TOCB291614	2017-08-20	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22.48	Couper une plaque d'aluminium pour le clapet St-Louis
<b>Total</b>		<b>248.30 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>248.30 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	37936	35776	2017-09-11	178.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
017669	2017-08-26	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	178.90	Enveloppes, élastiques, cahiers, pincés, etc.

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	37937	35777	2017-09-11	481.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
390218	2017-08-20	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	146.02	Savon pour machine à plancher
392528	2017-09-27	335.73	0.00	0.00	0.00	0.00	335.73	Décapant et cire à plancher - centre multifonctionnel
<b>Total</b>		<b>481.75 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>481.75 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001639	Promo Dynamique	0	38012	35778	2017-09-11	2 238.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18383	2017-09-23	2 238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2 238.75	Casquettes noires avec logo brodé (St-Raymond-1842)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001868	Provigo Saint-Raymond	0	38031	35779	2017-09-11	776.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1868-17-07-06	2017-08-05	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	91.83	Aliments, bières et liqueurs pour semaine des festivités 175e
1868-17-07-06A	2017-08-05	241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	241.40	Aliments, bières et liqueurs pour semaine des festivités 175e
1868-17-07-07	2017-08-06	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	273.75	Aliments, bières et liqueurs pour semaine des festivités 175e
1868-17-07-13	2017-08-12	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	29.63	Chips et eau pour spectacle rendez-vous du Pont-Tessier
1868-17-07-20	2017-08-19	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	31.17	Chips et eau pour spectacle rendez-vous du Pont-Tessier
1868-17-07-27	2017-08-26	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55	Collations pour artistes rendez-vous du Pont-Tessier 2017-07-27
1868-17-08-08	2017-09-07	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	84.86	Moules en chocolat pour Porto - tournoi golf du maire
<b>Total</b>		<b>776.19 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>776.19 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000932	Québec Multiplants senc.	0	37962	35780	2017-09-11	55.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60419	2017-09-01	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19	Engrais pour les jardinières

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000517	Quillorama Duplessis inc.	0	37944	35781	2017-09-11	426.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
163	2017-08-27	426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	426.10	Activité spéciale - camp de jour

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000518	Raymond Robitaille excavation inc.	0	37945	35782	2017-09-11	21 595.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
034341	2017-09-10	8 238.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8 238.02	Sable Mg-112 - projet Route du Domaine
034361	2017-09-18	13 357.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13 357.95	Sable Mg-112 - projet Route du Domaine
<b>Total</b>		<b>21 595.97 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>21 595.97 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date : 2017-09-06

Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	37940	35783	2017-09-11	10 488.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5339167	2017-08-13	348.52	0.00	0.00	0.00	0.00	348.52	Pièces pour branchements d'aqueduc
540243	2017-08-20	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	216.31	Bride filetée pour tuyau raccordement
5340481	2017-08-25	2 472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2 472.70	Ponceaux - projets baie Vachon
5340829	2017-08-25	682.97	0.00	0.00	0.00	0.00	682.97	Pièces pour borne fontaine
5341235	2017-09-06	1 014.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1 014.08	Membrane - projet baie Vachon
5342580	2017-09-17	904.19	0.00	0.00	0.00	0.00	904.19	Pièces pour l'aqueduc
5342678	2017-09-17	251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	251.32	Pièces pour l'aqueduc
5341271	2017-09-08	4 598.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4 598.54	Ponceaux - projet route du Domaine
<b>Total</b>		<b>10 488.63 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 488.63 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000550	Réfrigération Fabien Trudel Inc.	0	37947	35784	2017-09-11	91.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11276	2017-07-22	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Maintenance climatiseurs salle Pont-Tessier et restaurant aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	37983	35785	2017-09-11	387 305.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
081151	2017-09-22	387 305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	387 305.93	Modification du système de réfrigération aréna - 1er versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	37957	35786	2017-09-11	5 099.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-3960	2017-08-27	2 736.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2 736.21	Vidange de boues de fosses - hors calendrier juin 2017
2017-3981	2017-08-30	2 363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2 363.16	Vidange de boues de fosses - hors calendrier juillet 2017
<b>Total</b>		<b>5 099.37 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 099.37 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001621	Réjean Cayer Design	0	38010	35787	2017-09-11	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1621-17-08-22	2017-09-21	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Cadre et photo historique anniversaire de Saint-Raymond

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001795	Richard Martin Jr	0	38023	35788	2017-09-11	33.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-MR17-08-01	2017-08-31	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	33.39	Remb. compte de dépenses - km pour concours fleurs 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	37958	35789	2017-09-11	1 537.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016041735	2017-09-22	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	933.60	Collecte des conteneurs à la semaine - août 2017
M9 0016041734	2017-09-22	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - août 2017
M9 0016041733	2017-09-22	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - août 2017
<b>Total</b>		<b>1 537.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 537.22 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	37942	35790	2017-09-11	113.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90037001	2017-08-30	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.24	Attestations permis/immatriculation, etc. - 2017-07
90037002	2017-08-30	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	97.92	Avis d'amendes payées - 2017-07
<b>Total</b>		<b>113.16 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>113.16 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001870	Société en commandite gestion OPGI / Méga Parc	0	38033	35791	2017-09-11	2 923.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00008212	2017-01-31	1 324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 324.40	Activité Méga Parc - camp de jour 2016-08-11
00009809	2017-08-19	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04	Activité Méga Parc - camp de jour (achat de points supplémentair
00009811	2017-08-19	1 552.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 552.32	Activité Méga Parc - camp de jour
<b>Total</b>		<b>2 923.76 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 923.76 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2017-09-06

Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001167	Société en commandite Strongco	0	37977	35792	2017-09-11	1 803.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90411288	2017-07-20	428.82	0.00	0.00	0.00	0.00	428.82	Huile à transmission, essuie-glace et filtre pour niveleuse - V28
90410601	2017-07-19	344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	344.05	Huile à transmission pour niveleuse - V28
90432618	2017-09-06	1 017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 017.53	Pièce pour niveleuse - V28
90431733	2017-09-02	308.46	0.00	0.00	0.00	0.00	308.46	Capteur de pression pour la niveleuse - V28
90431734	2017-09-02	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65	Frais de transport - capteur de pression pour la niveleuse - V28
90432619	2017-09-06	-308.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-308.46	Crédit - capteur de pression pour la niveleuse - V28
<b>Total</b>		<b>1 803.05 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 803.05 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	37982	35793	2017-09-11	1 839.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1986	2017-09-01	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Technicien son et éclairage rendez-vous pont Tessier 2017-07-27
1987	2017-09-01	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Technicien son et éclairage rendez-vous pont Tessier 2017-08-03
<b>Total</b>		<b>1 839.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 839.60 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000453	St-Raymond Service enr.	0	37938	35794	2017-09-11	73.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6101	2017-09-29	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	73.41	Poignée pour réfrigérateur

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001857	Stageline Mobile Stage inc.	0	38027	35795	2017-09-11	11 146.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8539	2017-05-13	11 146.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11 146.83	Accessoires pour la scène mobile Stage Line

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	37939	35796	2017-09-11	1 163.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-17-07-25	2017-08-24	1 163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 163.74	Remise du 2017-07-01 au 2017-07-31

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001712	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	0	38016	35797	2017-09-11	602.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-17-08-10	2017-09-09	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	Remise de juillet 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001401	Technipc Informatique	0	37996	35798	2017-09-11	45.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
37417	2017-09-01	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	45.98	Clavier Logitech K360 - sans fil (L. Martel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001624	Tetra Tech QI inc.	0	38011	35799	2017-09-11	1 918.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15308779	2017-09-22	1 918.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1 918.29	Services professionnels - avis technique état pont rang Gosford

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000577	Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les)	0	37949	35800	2017-09-11	12 002.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
?24679	2017-08-30	1 115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1 115.18	Location de camions - transport rebuts - baie Vachon
?24680	2017-08-30	851.22	0.00	0.00	0.00	0.00	851.22	Location de camions - transport rebuts - baie Vachon
?24633	2017-08-20	3 605.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3 605.19	Transport de rebuts - Baie Vachon
?24681	2017-08-30	6 431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 431.00	Transport de rebuts - Baie Vachon
<b>Total</b>		<b>12 002.59 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>12 002.59 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000363	Union des Municipalités du Québec	0	37931	35801	2017-09-11	73.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
135354	2017-06-01	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	73.30	Formation Webinaire sur les médias sociaux en gestion d'urgence

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001550	Université Laval	0	38005	35802	2017-09-11	362.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00495535	2017-09-16	362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	362.17	Activité spéciale - camp de jour (bains libres)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001425	Vitrierie Grand Portneuf inc.	0	37998	35803	2017-09-11	34.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
AS002143	2017-08-04	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Miroir de remplacement pour les toilettes parc Alban-Robitaille

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001497	Vivaces du Merle Bleu inc. (Les)	0	38003	35804	2017-09-11	528.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4135	2017-08-30	448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	Achat de vivaces
4140	2017-08-31	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	80.66	Achat de vivaces
<b>Total</b>		<b>528.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>528.79 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001453	Voyer Nicole	0	38001	35805	2017-09-11	210.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
107502	2017-09-28	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	Montre "25 ans" Martin Robitaille - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000860	Xylem Canada Company	0	37960	35806	2017-09-11	1 328.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3558269838	2017-03-05	1 328.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 328.86	Pièces et réparation - pompe #1 - SR-5

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2017-09-06

Heure : 15:38:03

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	37839	2017-08-07	3 097.20 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
914114	2017-07-14	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.21 Hôtel Roquemont - dîners (2) fin stage stagiaire (C. Julien)
1070-17-07-12	2017-08-11	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00 Registre foncier (23) - consultations index immeubles (C. Plamond
107872	2017-07-14	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04 Pétro-Canada - lavage véhicule ouverture équipe BOSCUS (J. Mar
67388	2017-07-20	865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.50 SAQ Saint-Raymond - boissons balle dek hockey féminin (J. Ma
2844994	2017-07-28	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51 Tim Hortons - cafés et beignes réunion chantier Bourg-Louis (C. J
1070-17-06-16	2017-07-16	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00 Registre foncier (18) - consultations index immeubles (N. Pépin)
436555	2017-07-15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15 Le Mondial - dîners (3) fête C. Julien (P. Beaulieu)
438974	2017-08-05	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.97 Le Mondial - dîners (3) planification travaux publics (P. Beaulie
4259917-4259923	2017-07-14	499.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.80 Hôtel Québec -hébergement congrès IAAI J.C. Paquet, F. Cantin (
1976258-1976259	2017-07-15	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.26 Hôtel Québec - déjeuners congrès IAAI J.C. Paquet, F. Cantin (J.
1735831	2017-07-20	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.31 La Croquée -soupers (4) réunion Aréo-Feu cours opérateur pompe
9515	2017-08-04	573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.73 Intersport - sifflets sécurité nautique Lac Sept-Îles (J-C Paquet)
1739048	2017-08-06	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.56 La Croquée - déjeuners (4) alarme incendie 102, de l'Aube (J-C P
283BAGE4W14E	2017-08-11	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00 Min. Sécurité publique - inscript. colloque sécurité civile (J-C Pa
28976127	2017-08-05	410.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.45 SAQ - boissons inventaire bar Culture Saint-Raymond (J. Alain)
28996712	2017-08-09	-67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.55 Crédit SAQ - boissons inventaire bar Culture Saint-Raymond (J. A
1070-17-06-20	2017-07-20	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26 Casse-Croûte 4 Saisons - rencontre entente incendie TNO (F. Dum
<b>Total</b>		<b>3 097.20 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 097.20 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001742	Beaulieu Pierre	0	37881	2017-08-25	349.80 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PB17-08-21	2017-09-20	349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.80 Remb. compte dépenses - kilométreage 2017-06-23 au 2017-08-14

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001862	Beaupré Alexandra	0	37885	2017-08-11	65.89 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-AB17-08-03	2017-09-02	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.81 Remb. compte dépenses - matériel pour camp de jour
CDEP-AB17-08-07	2017-09-06	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.08 Remb. compte dépenses - matériel pour activité thématique
<b>Total</b>		<b>65.89 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>65.89 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001862	Beaupré Alexandra	0	37886	2017-08-25	82.27 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-AB17-08-15	2017-09-14	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.27	Remb. compte dépenses - matériel pour activité spéciale fête for
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001860	Bédard Dave	0	37882	2017-08-11	59.36 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-DB17-08-08	2017-09-07	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.36	Remb. compte dép. - tournée parcs fermeture barrières 2017-07-
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001860	Bédard Dave	0	37883	2017-08-25	59.36 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-DB17-08-19	2017-09-18	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.36	Remb. compte dép. - tournée parcs fermeture barrières 2017-08-
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001861	Brideau Véronique	0	37884	2017-08-25	160.74 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-VB17-08-15	2017-09-14	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.74	Remb. compte dépenses - matériel pour activité spéciale fête for
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	37874	2017-08-11	60.00 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1021-17-08-10	2017-09-09	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Remise de juillet 2017
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000376	Déry Télécom	0	37846	2017-08-01	1 663.52 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
376-17-07-17	2017-08-16	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Bases analogiques (COU) - 2017-08-01 au 2017-09-30
376-17-07-17 A	2017-08-16	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24	Bases analogiques 2017-08-01 au 2017-08-31 - aréna
376-17-07-14 B	2017-08-13	1 371.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 371.54	Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1
376-17-07-17 C	2017-08-16	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.02	Internet, terminal et base centre ski 2017-08-01 au 2017-08-31
376-17-07-17 D	2017-08-16	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Service de bases 2017-08-01 au 2017-09-30 - terrain balle et pati
<b>Total</b>		<b>1 663.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 663.52 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	37847	2017-08-31	1 509.35 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-17-08-15	2017-09-14	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24	Bases analogiques 2017-09-01 au 2017-09-30 - aréna
376-17-08-15 A	2017-09-14	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	108.02	Internet, terminal et base centre ski 2017-09-01 au 2017-09-30
376-17-08-15 B	2017-09-14	1 361.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1 361.09	Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1
<b>Total</b>		<b>1 509.35 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 509.35 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	37843	2017-08-11	28 464.66 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-17-08-10	2017-09-09	28 464.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28 464.66	Remise de juillet 2017 - fonds de pension

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	37844	2017-08-11	1 428.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-17-08-10	2017-09-09	1 428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 428.00	Remise de juillet 2017

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	37845	2017-08-07	238.94 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
720001425899	2017-08-18	238.94	0.00	0.00	0.00	0.00	238.94	0596-3867-006

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	38041	2017-09-07	209.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
750001245824	2017-09-17	209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	209.65	0596-3867-006

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37852	2017-08-07	231.63 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612 701 774 118	2017-08-16	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	133.46	299052 506928
628 901 690 071	2017-08-16	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	98.17	299001 956844
<b>Total</b>		<b>231.63 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>231.63 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37853	2017-08-08	3 006.38 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
677 501 862 806	2017-08-17	3 006.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3 006.38	299001 949625

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37854	2017-08-11	1 392.79 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
625 301 698 712	2017-08-20	1 392.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1 392.79	299001 949500

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37855	2017-08-14	10 131.55 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
632 501 910 487	2017-08-23	6 419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6 419.72	299001 949724
632 501 910 488	2017-08-23	2 322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2 322.51	299001 956539
632 501 910 489	2017-08-23	601.14	0.00	0.00	0.00	0.00	601.14	299001 956737
694 601 339 456	2017-08-23	788.18	0.00	0.00	0.00	0.00	788.18	299084 800182
<b>Total</b>		<b>10 131.55 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 131.55 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37856	2017-08-17	52.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
646 001 903 769	2017-08-26	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	52.60	299003 251699

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37857	2017-08-18	307.51 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
668 501 877 987	2017-08-27	307.51	0.00	0.00	0.00	0.00	307.51	299001 957370

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37858	2017-08-21	4 793.09 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
627 101 703 082	2017-08-30	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22	299003 133012
634 301 684 846	2017-08-30	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	54.94	299058 032606
659 501 890 144	2017-08-30	2 512.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2 512.49	299001 956950
659 501 890 146	2017-08-30	1 232.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1 232.83	299001 957172
659 501 890 147	2017-08-30	414.57	0.00	0.00	0.00	0.00	414.57	299001 957271
659 501 890 148	2017-08-30	198.34	0.00	0.00	0.00	0.00	198.34	299001 957479
659 501 890 149	2017-08-30	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27.41	299001 957677
659 501 890 151	2017-08-30	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	270.29	299001 958063
<b>Total</b>		<b>4 793.09 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 793.09 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37859	2017-08-22	367.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
630 701 696 520	2017-08-31	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90	299001 949310
630 701 696 521	2017-08-31	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79	299001 949419
633 401 689 252	2017-08-31	317.91	0.00	0.00	0.00	0.00	317.91	299001 957867
<b>Total</b>		<b>367.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>367.60 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37860	2017-08-23	1 513.12 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612 701 786 450	2017-09-01	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	299080 021619
619 901 720 689	2017-09-01	1 456.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1 456.42	299001 949823
619 901 720 690	2017-09-01	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	299001 957776
<b>Total</b>		<b>1 513.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 513.12 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37861	2017-08-28	9 737.45 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
666 701 613 359	2017-09-06	9 737.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9 737.45	299084 805074



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001873	Lachance Alexina	0	37887	2017-08-25	83.45 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-AL17-07-26	2017-08-25	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63	Remb. compte dépenses - matériel pour animation 1 pour 1
CDEP-AL17-08-15	2017-09-14	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	72.82	Remb. compte dépenses - transport avec J. Béland camp de jour
<b>Total</b>		<b>83.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>83.45 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	37878	2017-08-11	1 232.79 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM17-08-07	2017-09-06	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20.85	Remb. compte dépenses - clés pour cabanon dek
CDEP-JM17-08-02	2017-09-01	1 211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 211.94	Remb. compte dépenses -fact. Postes Canada envoi programmati
<b>Total</b>		<b>1 232.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 232.79 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001662	Martel Sabrina	0	37880	2017-08-11	158.56 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SM17-07-24	2017-08-23	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	158.56	Remb. compte dépenses - fact. Émile Denis - bottes de travail

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	37872	2017-08-11	47 523.21 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-17-08-10	2017-09-09	47 523.21	0.00	0.00	0.00	0.00	47 523.21	DAS provinciale 2017-08-01 au 2017-08-15

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	37873	2017-08-28	37 089.93 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-17-08-24	2017-09-23	37 089.93	0.00	0.00	0.00	0.00	37 089.93	DAS provinciale 2017-08-16 au 2017-08-31

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001612	Pages Jaunes	0	37879	2017-08-01	247.02 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17-4662821	2017-08-19	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	247.02	En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000412	Paquet Jean-Claude	0	37848	2017-08-25	16.67 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEPJCP17-08-12	2017-09-11	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67 Remb. compte dépenses - dîner examen pompe des pompiers

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001875	Paquet Lisa-Ann	0	37888	2017-08-25	25.97 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEPLAP17-18-15	2017-09-14	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.97 Remb. compte dépenses - transport activité Vallée Bras-du-Nord

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000484	Postes Canada	0	37868	2017-08-15	5 542.75 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
9627073874	2017-08-30	5 505.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5 505.29	500 enveloppes prépayées XPRESSPOST certifiées
9627132843	2017-08-30	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	37.46	Retours de postes certifiées
<b>Total</b>		<b>5 542.75 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 542.75 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	37870	2017-08-11	18 884.79 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
877-17-08-10	2017-09-09	18 884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	18 884.79	DAS fédérale 2017-08-01 au 2017-08-15

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	37871	2017-08-28	14 498.07 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
877-17-08-24	2017-09-23	14 498.07	0.00	0.00	0.00	0.00	14 498.07	DAS fédérale 2017-08-16 au 2017-08-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	37867	2017-08-11	2 231.13 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
471-17-08-10	2017-09-09	2 231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2 231.13	Remise de juillet 2017 - fonds de pension (conseil)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	37863	2017-08-10	3 542.80 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1539851	2017-09-03	3 542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3 542.80	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-08-06 au 2017-08-12 Q-

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	37864	2017-08-18	3 539.99 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1540342	2017-09-10	3 539.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3 539.99	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-08-13 au 2017-08-19 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	37865	2017-08-28	3 592.59 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1540586	2017-09-17	3 592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3 592.59	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-08-20 au 2017-08-26 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	37866	2017-08-28	1 125.46 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5443496190	2017-08-31	1 125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1 125.46	05443496

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	37849	2017-08-14	55 631.06 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
418 JP2 8801	2017-08-24	55 631.06	0.00	0.00	0.00	0.00	55 631.06	Prolongement réseau électrique - Parc Industriel #2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	37850	2017-08-17	161.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-17-07-28	2017-08-27	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10	5030169628

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	37851	2017-08-30	855.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-17-08-10	2017-09-09	647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	647.82	5030007881
460-17-08-10 A	2017-09-09	205.38	0.00	0.00	0.00	0.00	205.38	5049007631
460-17-08-10 B	2017-09-09	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	5068103101
<b>Total</b>		<b>855.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>855.26 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	38042	2017-09-14	161.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-17-08-28	2017-09-27	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10	5030169628

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date de début : - -

Date : 2017-09-06

Date de fin : - -

Heure : 15:38:03

Alain Pierrette (palain)

---

### Sommaire général des paiements

	<u>Montant paiements</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>
Grand Total	1 505 513.08 \$	1 498 691.15 \$	6 821.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 505 513.08 \$