

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
0000004	A.G.I. Ltée	0	36261	34282	2017-02-13	825.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2488894	2017-01-19	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	50.98	Boyaux pour nouvelle remontée (poignée) - centre de ski
2-2484505	2016-12-11	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	174.76	Location annuelle - oxygène et acétylène
2-2490723	2017-02-09	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	86.05	Gants latex - Service incendie
2-2490948	2017-02-10	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	110.98	Câble à survolter - Camion V-205 - Service incendie
2-2490603	2017-02-08	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	65.24	Interrupteur, fils électriques, isolant et relais - trackless - V1
2-2490628	2017-02-08	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.33	Pièces, fusibles, etc. - trackless - V1
2-2490651	2017-02-08	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	Fusibles - trackless - V1
2-2491073	2017-02-11	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	39.18	Nettoyeur pour vitres - aréna
2-2492297	2017-02-23	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	22.36	Tampons pour ramasser dégât huile et autres, salle compresseurs -
2-2491393	2017-02-15	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	76.23	Pièces pour réparer fil système son extérieur - centre de ski
2-2491473	2017-02-16	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	160.26	Disques meules - centre de ski
2-2492259	2017-02-23	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65	Peinture pour garage - centre de ski
Total		825.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	825.95 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001149	ACCEO Solutions inc.	0	36378	34283	2017-02-13	21 027.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RB17008528	2017-01-31	21 027.71	0.00	0.00	0.00	0.00	21 027.71	Contrat d'entretien annuel 2017 - logiciel cour municipale

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000806	Accommodation Marie-Claude Inc.	0	36351	34284	2017-02-13	167.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16-118	2017-01-19	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	144.33	Nettoyage - centre de ski
360320	2017-02-19	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.57	Bière 0.5 pour vente aréna
Total		167.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	167.90 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001635	ACMQ	0	36410	34285	2017-02-13	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4354	2017-01-31	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Cotisation annuelle renouvellement membre G. Faucher

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
0001704	Alain Donald	0	36413	34286	2017-02-13	286.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DA16-12-17	2017-01-16	286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	286.29	Remb. compte dépenses - fact. Avalanche, manteau patrouille de s
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
	ALAIN PIERRETTE		36221	34287	2017-02-13	40.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11138-17-01-05	2017-02-04	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Remb. activité muscler vos méninges annulée
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	36385	34288	2017-02-13	4 536.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
52005	2017-01-30	2 811.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2 811.72	Mise aux normes alarme intrusion et incendie hôtel de ville
51872	2017-01-31	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Contrat de surveillance 2017
Total		4 536.35 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 536.35 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2017-02-08

Date de début : - -

Heure : 13:26:11

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
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	36361	34289	2017-02-13	1 274.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00246225	2017-01-26	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.94 Eau - centre multifonctionnel
01691268	2017-01-28	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.49 Essence V34 - 34 422 km
901-00246864	2017-02-04	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.67 Sandwichs - dîner avec les procureurs de la cour
01696760	2017-02-08	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.73 Essence V38 - 11 183 km
01696776	2017-02-08	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.95 Essence V34 - 34 709 km
01697211	2017-02-09	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.51 Essence V35 - 32 395 km
01697370	2017-02-09	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.26 Diésel V37 - 1 272 h
01697742	2017-02-10	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.41 Diésel V37 - 1 279 h
01698091	2017-02-10	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.08 Essence V34 - 34 792 km
00247099	2017-02-11	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.17 Eau minérale
01701101	2017-02-17	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.72 Essence V34 - 34 921 km
01701148	2017-02-17	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.25 Essence V35 - 32 965 km
00247600	2017-02-22	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.27 Essence V34 - 35 151 km
01700668	2017-02-16	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.01 Essence V38 - 11 440 km
01707876	2017-03-02	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43 Essence V34 - 35 516 km
Total		1 274.89 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 274.89 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	36312	34290	2017-02-13	35.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-17-01-09	2017-02-08	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99 Sachets de sucre
392-17-01-23	2017-02-22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22 Aliments cours apprentis cuisiniers
392-17-01-30	2017-03-01	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42 Aliments cours apprentis cuisiniers
Total		35.63 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	35.63 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001664	Animation DivertDanse	0	36412	34291	2017-02-13	689.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STR04 B	2017-02-24	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85 Cours de zumba : session hiver 2017

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	36262	34292	2017-02-13	644.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
270450	2017-03-02	644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	644.80	Nettoyage et réparation 3 facials - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000019	Armoires Saint-Raymond Inc.	0	36263	34293	2017-02-13	80.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3122	2017-02-22	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	80.90	Bras support métal pour armoire système son salle danse - centre m

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001721	Ascense solutions technologiques	0	36416	34294	2017-02-13	86.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
465	2017-02-09	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Compression photo et modification site Web
474	2017-02-15	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Ajout bouton Facebook et module photos sur la page d'accueil si
Total		86.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	86.23 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000027	Association des chefs en sécurité incendie du Québec	0	36264	34295	2017-02-13	718.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19791	2017-02-23	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	143.72	Formation en sécurité civile - Jean-Claude Paquet - Incendie
19215	2017-01-31	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Cotisation 2017 - François Cantin - Service incendie
19216	2017-01-31	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Cotisation 2017 - Jean-Claude Paquet - Service incendie
Total		718.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	718.60 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001055	Association des personnes handicapées de Portneuf	0	36368	34296	2017-02-13	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1055-17-01-26	2017-02-25	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Aide financière

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000032	Association des Pompiers Instructeurs du Québec	4	36265	34297	2017-02-13	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1747	2017-02-18	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Cotisation association 2017 - Jean-Claude Paquet - Service incend

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000033	Association des professionnels à l'Outillage municipal	0	36266	34298	2017-02-13	105.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17389	2017-01-31	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	Cotisation annuelle 2017 - membre régulier (P. Beaulieu)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000671	Atelier vitres d'autos Daniel Enr.	0	36344	34299	2017-02-13	355.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27118	2017-02-23	355.08	0.00	0.00	0.00	0.00	355.08	Remplacer le pare-brise - Dodge Ram 2011 - V30
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001534	Auclair & Landry Québec inc.	0	36400	34300	2017-02-13	225.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
69520	2017-02-04	225.33	0.00	0.00	0.00	0.00	225.33	Achat d'ouvre-porte pour le garage municipal et les loisirs
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	36267	34301	2017-02-13	250.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BD11083	2017-03-02	250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.01	Installation garde-boue avant - V205 - Incendie
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	36268	34302	2017-02-13	132.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
731894	2017-02-10	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	132.17	Fleurs funéraires pour M. André Pelletier, père de Sandra Pelletier
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000046	Ayotte Bernard	0	36269	34303	2017-02-13	506.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BA17-01-26	2017-02-25	506.14	0.00	0.00	0.00	0.00	506.14	Remb. compte dépense - déplacements 2016-10-20 au 2017-01-
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAULIEU NANCY		36222	34304	2017-02-13	64.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
157-17-01-13	2017-02-12	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	Remb. activité cond. physique, tabata - Jade Readman (chang. pl

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BÉDARD FRANCINE		36223	34305	2017-02-13	57.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7691-17-01-12	2017-02-11	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	Remb. activité conditionnement physique 50 ans et plus - raison m

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BÉDARD MICHEL		36224	34306	2017-02-13	56.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-01-12	2017-02-11	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	56.61	Allocation au témoin, #16-01139-8 - Catherine Tremblay

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001767	Béland Sylvain	0	36424	34307	2017-02-13	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
40	2017-01-15	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Service discomobile - Souper du maire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BÉLANGER DENISE		36225	34308	2017-02-13	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7704-17-01-20	2017-02-19	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remb. activité relaxation annulée

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BERGERON CAROLINE		36226	34309	2017-02-13	61.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9996-17-01-06	2017-02-05	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	61.52	Remb. 2 cours piano non donnés par enseignante - Anne et Clara D

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BILODEAU NATHALIE		36227	34310	2017-02-13	124.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11108-17-01-10	2017-02-09	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	124.20	Remb. cours tai chi quan annulé - Nathalie Bilodeau et Marc Lef

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BILODEAU RACHEL		36228	34311	2017-02-13	57.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
307-17-01-24	2017-02-23	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	Remb. activité conditionnement physique, tabata - changement p

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000067	Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques	0	36270	34312	2017-02-13	1 047.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16NR10652	2017-01-21	1 047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 047.00	Acte de vente - lots 3 121 756, 3 428 811, 4 428 688 (vente pour t

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001597	Boissonnault Sandra-Laura	0	36403	34313	2017-02-13	710.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1597-17-01-31	2017-03-02	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	Cours anglais/espagnol semi- privés - 1er versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000071	Boivin & Gauvin inc.	0	36271	34314	2017-02-13	2 097.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
149069	2017-02-12	792.18	0.00	0.00	0.00	0.00	792.18	Lumières sécuritaires pour échelles - Service incendie
149123	2017-02-23	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	Gants pompiers - Service incendie
149087	2017-02-16	1 282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 282.38	Matériel de sécurité (mousse, gants, etc) - Service incendie
Total		2 097.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 097.96 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOUCHARD JEAN-FRANÇOIS		36229	34315	2017-02-13	56.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20170207	2017-03-09	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18	Allocation témoin (dossier A. Vaillancourt-Martineau) 2017-02-0

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000080	Brasserie Molson O'Keefe	0	36272	34316	2017-02-13	14 670.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23361411	2017-01-27	2 934.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2 934.19	Bières pour l'aréna
23370974	2017-02-09	2 095.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 095.85	Bières pour aréna
23382895	2017-02-23	9 640.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9 640.89	Achat de bières aréna
Total		14 670.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	14 670.93 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile Itée	0	36332	34317	2017-02-13	2 819.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
228587 QC	2017-01-15	1 568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1 568.95	Installation radio camion minipompe V205 - Service incendie
228873 QC	2017-01-31	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.86	Location site de communication - Répétiteur radio VHS - Service
228943 QC	2017-01-31	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	Location site de communication 911 - Service incendie
229078 QC	2017-02-03	603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	603.62	Location radios communications au centre de ski 2017-01
Total		2 819.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 819.88 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000845	Cannon Hygiène Canada limitée	0	36354	34318	2017-02-13	561.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN718637	2017-02-02	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	101.45	Service d'enlèvement sanitaire, service Cannon Fresh, 2017-01 - c
IN718638	2017-02-02	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	460.49	Service enlèvement sanitaire et Cannon Fresh 2017-01 à 2017-06 -
Total		561.94 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	561.94 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	36273	34319	2017-02-13	568.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4665845	2016-12-02	390.92	0.00	0.00	0.00	0.00	390.92	Broches pour copieur de la réception
4680197	2017-01-12	-142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-142.57	Crédit - retour broches ancien copieur
5861977	2017-01-31	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	101.48	Lecture compteur photocopieur IR1025N 2017-01-01 au 2017-04-
5862879	2017-01-31	218.66	0.00	0.00	0.00	0.00	218.66	Lecture compteur photocopieur IR1435IF 2017-01-01 au 2017-04-
Total		568.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	568.49 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001799	Canuel Luc	0	36428	34320	2017-02-13	4 599.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1799-17-01-03	2017-02-02	4 599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 599.00	Déneigement stationnement centre de ski saison 2016-2017 (2/2)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	36352	34321	2017-02-13	1 096.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
259458	2017-01-22	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Propane surfaceuse aréna
259891	2017-01-26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	128.26	Propane surfaceuse aréna
259970	2017-02-02	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	79.03	Propane surfaceuse aréna
260478	2017-02-09	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	153.69	Propane surfaceuse aréna
260649	2017-02-16	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	103.29	Propane surfaceuse aréna
Total		1 096.63 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 096.63 \$	
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	36275	34322	2017-02-13	977.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1652	2017-01-15	977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	977.29	Heures de camion et voyages de rebuts - baie Vachon
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	36381	34323	2017-02-13	135.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
744812	2017-02-15	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	112.68	Demande d'info Parent, Yves 22025-2014-0003
744813	2017-02-24	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Pouliot, André 804589984
Total		135.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	135.68 \$	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001075	Centre de services partagés du Québec	0	36371	34324	2017-02-13	602.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
DGA000253	2016-08-13	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Abonnement - Accès aux produits et services DGACQ
PU011900	2017-02-15	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27.54	Publication Taux de location de machinerie lourde avec opérateur
Total		602.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	602.42 \$	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	CENTRE FEMMES DE PORTNEUF		36230	34325	2017-02-13	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-01-26	2017-02-25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Aide financière

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000119	Chambre de Commerce régionale de Saint-Raymond	0	36276	34326	2017-02-13	544.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
236	2016-02-17	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Adhésion 2016
390	2016-05-05	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.01	Conférence Michel Matte - D. Dion et B. Voyer
465	2016-07-01	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	224.99	Encan et golf - B. Voyer, F. Dumont, F. Lirette
653	2016-12-30	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.01	Réseautage des Fêtes - B. Voyer
672	2016-12-30	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.01	Réseautage des Fêtes - G. Jobin
Total		544.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	544.97 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CHOUINARD MARILYN		36231	34327	2017-02-13	32.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9676-17-01-31	2017-03-02	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	Remb. activité hockey sur glace parascolaire Félix Thériault - ab

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000124	Cimco Refrigeration	0	36277	34328	2017-02-13	886.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90556475	2017-01-29	886.36	0.00	0.00	0.00	0.00	886.36	Entretien de la réfrigération (23 décembre) - aréna

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	36278	34329	2017-02-13	143.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
pub175edec16	2017-01-31	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	143.72	Publicité capsule 175e événements pendant l'année 2017 (2016-12-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000134	Club de Patinage de Saint-Raymond	0	36279	34330	2017-02-13	250.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
134-17-01-25	2017-02-24	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	250.70	Remboursement inscriptions tardives (faites après le remb.)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001798	Comité d'accueil de réfugiés Syriens à Saint-Raymond	0	36427	34331	2017-02-13	1 450.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1798-17-01-11	2017-02-10	1 105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 105.00	Remboursement dons faits au nom de la Ville
1798-17-01-31	2017-03-02	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	Remboursement dons faits au nom de la Ville
Total		1 450.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 450.00 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000779	Commission intermunicipale Loisirs	0	36349	34332	2017-02-13	87.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
779-17-01-27	2017-02-26	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	Permis de boisson activité 2017-01-07 - 175e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000576	Compass Minerals Canada - Québec	0	36338	34333	2017-02-13	4 015.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
72561011	2017-01-20	2 015.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2 015.71	Voyage de sel de déglçage
72568967	2017-02-15	1 999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 999.56	Voyage de sel à déglacer
Total		4 015.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 015.27 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000154	Compugen Inc.	0	36281	34334	2017-02-13	1 545.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3908558	2017-01-21	1 260.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1 260.41	Remplacement imprimante école de ski
3915506	2017-02-06	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	285.48	Écran ViewSonic VG2428wm LCD
Total		1 545.89 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 545.89 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000651	Computer Media Group (The)	0	36343	34335	2017-02-13	71.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1406465-IN	2017-02-09	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Cartouche d'encre HP LJ 4250dtn

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000156	Construction et Pavage Portneuv Inc.	0	36181	34280	2017-01-10	116 679.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3B - Extras	2017-01-30	116 679.11	0.00	0.00	0.00	0.00	116 679.11	Trav. de réhabilitation - Extras rues André,Guyon,Dufresne,Moisan,Jar

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000157	Construction Polyvalent Inc.	0	36282	34336	2017-02-13	2 914.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1251	2016-12-30	2 914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2 914.31	Réfection de trottoir - St-Ignace, St-Michel et St-Cyrille

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12
Date : 2017-02-08
Heure : 13:26:11

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
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	36283	34337	2017-02-13	11 122.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11868	2017-01-21	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	63.82	Broderies logo ville vêtements en polar - aréna
11809	2017-01-13	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	59.22	Modifications affiche des tarifications - centre de ski
11850	2017-01-22	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	64.21	Affiche cours de groupe - centre de ski
11828	2017-01-31	765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	765.04	Articles souvenirs: porte-clés 175e Saint-Raymond
11835	2017-01-31	679.85	0.00	0.00	0.00	0.00	679.85	Chandails Castella St-Raymond riche d'une histoire sur glace
11842	2017-01-31	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	109.23	Impression numérique sans laminé logo 175e
11861	2017-01-31	6 408.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6 408.42	Chandails (tshirt, kangourou) 175e, pour revente
11897	2017-02-18	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Affiches événements Fort Blizzard et Grande coulée 175e
11914	2017-03-01	323.89	0.00	0.00	0.00	0.00	323.89	Manteau Sabrina Martel (Fact. #11914)
11904	2017-02-23	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	339.18	Lettrage pour la remorque de dégel et lavage
11885	2017-02-17	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Vestes remontée mécanique - centre de ski
11899	2017-02-19	1 482.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1 482.03	Drapeaux 175e (100) pour autoneige Festival Neige en fête 2017
Total		11 122.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	11 122.71 \$	

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	36284	34338	2017-02-13	68 750.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-17-01-31	2017-03-02	68 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 750.00	Aide financière 2017 - versement 1/4

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	36285	34339	2017-02-13	1 133.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1008177	2017-02-22	1 133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1 133.08	Form. 2017 - Scrutins mun., présider élection, réussir séances C. P

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	36286	34340	2017-02-13	1 686.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP114448	2017-01-20	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	421.70	02069 - Annonce "Pour du plaisir en famille" centre de ski
CP114766	2017-02-03	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	421.70	02069 - Annonce "Pour du plaisir en famille" centre de ski
CP114890	2017-02-10	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	421.70	02069 - Annonce "Pour du plaisir en famille" centre de ski
CP115192	2017-02-24	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	421.70	02069 - 2017-01-25 Publicité Plaisirs d'hiver, Tubes en folie
Total		1 686.80 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 686.80 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000176	Cubex limitée	0	36287	34341	2017-02-13	57 682.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M24348	2016-10-16	3 334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3 334.28	Location de la benne chauffante
M24764	2017-01-20	46 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	46 073.36	Achat d'une remorque à benne chauffante, marque Novilco
M24814	2017-02-15	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	168.67	Vitre de remplacement pour la machine à trottoir
M24794	2017-02-05	6 898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 898.50	Location d'un tracteur pour déneigement bornes-fontaines - janvie
M24848	2017-02-24	1 207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 207.24	Location d'un souffleur et d'une lame pour déneigement - janvier 2
Total		57 682.05 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	57 682.05 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000151	CWA Mécanique de procédé	0	36280	34342	2017-02-13	5 355.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
032795	2017-02-18	1 029.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1 029.03	Vanne papillon 6" - puits #5
032794	2017-02-18	4 326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4 326.51	Vanne de réduction et maintien pression - puits #5
Total		5 355.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 355.54 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	CYR JOHANNE		36232	34343	2017-02-13	57.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5564-17-01-17	2017-02-16	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	Remb. activité aérobie - step (problème de santé)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001627	Dépanneur de la Côte Joyeuse	0	36408	34344	2017-02-13	131.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0199	2017-01-13	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	131.05	Essence V16 - ---- km

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001132	Dessercom inc.	0	36375	34345	2017-02-13	946.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2987	2017-01-31	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble du 109, du Patrimoine - janvier 2017
2996	2017-03-03	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble du 109, du Patrimoine - février 2017
Total		946.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	946.00 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
0001822	Dessureault Judith	0	36437	34346	2017-02-13	560.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1822-17-01-31	2017-03-02	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	Cours tabata - 1er versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	36333	34347	2017-02-13	87.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
65203525	2017-01-22	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	34.78	Cueillettes (04)
65103653	2017-01-15	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	Cueillette - centre de ski
70403549	2017-02-26	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	Cueillette colis - Service incendie
70102763	2017-02-05	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	Cueillette (1)
70303632	2017-02-19	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65	Cueillette (3)
Total		87.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	87.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000187	Dion Moto Inc.	0	36288	34348	2017-02-13	3 338.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0471153	2017-01-18	272.46	0.00	0.00	0.00	0.00	272.46	Réparer système éclairage V21 Skandic 2007 - centre de ski
W118367	2017-01-28	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	146.64	Vérification ordinateur Skandic 2011 V20 - centre de ski
W118073	2017-01-22	2 919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 919.48	Transmission et inspection motoneige V20 - centre de ski
Total		3 338.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 338.58 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DOIRON LUCIENNE		36233	34349	2017-02-13	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7272-17-01-20	2017-02-19	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remb. activité relaxation annulée

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001747	Dompierre Transport	0	36419	34350	2017-02-13	459.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1164	2017-01-14	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	459.90	Location camion - déneigement rang du Nord - digue estacade fl

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
	DOUVILLE MYLÈNE		36234	34351	2017-02-13	58.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6599-17-01-06	2017-02-05	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	Remb. activité anglais parascolaire annulée - Chad Paquet
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001500	Duchesne Câblomax inc.	0	36398	34352	2017-02-13	1 379.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
106704	2017-01-18	1 379.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379.13	Boîtier "H-frame" pour salle des serveurs
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000209	Électricité M.B. inc.	0	36289	34353	2017-02-13	163.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6452	2017-02-11	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	163.25	Connecteur, prise, place de prise, boîte - Caserne incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000876	Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc.	0	36357	34354	2017-02-13	12 647.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
876-16-12-21	2017-01-20	12 647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12 647.25	Mise à jour de la carte au 1000e (Du 01 janv. au 31 déc. 2016)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	36290	34355	2017-02-13	2 045.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0078750	2017-01-14	212.59	0.00	0.00	0.00	0.00	212.59	Bottes en caoutchouc sécurité pour fuite eau hiver - R. Genois
A0079399	2017-01-22	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	137.92	Bottes neige Réjean Jobin - centre de ski
A0079149	2017-01-19	551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	551.60	Vêtements de travail pour nouvel employé - Tommy Jackson
A0079189	2017-01-20	373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	373.56	Bottes de caoutchouc - Richard Faucher - Richard Alain
A0078748	2017-01-14	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	229.90	Achat de bottines - Francis Moisan - Service incendie
A0078727	2017-01-14	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	229.90	Achat de bottines - Ghislain Dion - Service incendie
A0080406	2017-02-11	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	103.19	Vestes de travail (dossards) - Brigadiers - Sécurité publique
A0080424	2017-02-11	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	103.37	Crampons - Brigadiers - Sécurité publique
A0080882	2017-02-24	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	103.37	Crampons pour bottes travail - Brigadiers - Sécurité publique
Total		2 045.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 045.40 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
0001528	Englobe Corp.	0	36399	34356	2017-02-13	49 889.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900213073	2017-01-19	2 090.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2 090.25	Contrôle qualitatif - rue Saint-Cyrille (entre St-Jacques et St-Loui
900213075	2017-01-19	6 576.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6 576.57	Contrôle qualitatif - parc industriel #2
900213078	2017-01-19	3 951.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3 951.69	Échantillonnage MG-112, chantier rang du Nord
900213080	2017-01-19	3 062.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3 062.93	Contrôle qualitatif des matériaux - Réfection du rang Ste-Croix
900215238	2017-01-30	15 952.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15 952.78	Étude géotechnique, réfection sur cinq tronçons routiers, trav. for
900215383	2017-01-30	6 872.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6 872.64	Etude géotechnique - muret de soutènement - côte Joyeuse
900215236	2017-01-30	11 382.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11 382.53	Expertise géotechnique - digue antidébordement berge droite riv. S
Total		49 889.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	49 889.39 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001354	Engrais Neault inc. (Les)	0	36388	34357	2017-02-15	166 198.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1354-17-01-24	2017-02-23	125 813.06	0.00	0.00	0.00	0.00	125 813.06	Déneigement - saison 2016-2017 - lot #3
1354-17-01-24 A	2017-02-23	35 785.95	0.00	0.00	0.00	0.00	35 785.95	Ramassage et transport de la neige - saison 2016-2017
33229	2017-02-23	4 599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 599.00	Déneigement de différentes rues Lac Sept-Îles
Total		166 198.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	166 198.01 \$	

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	36383	34358	2017-02-13	2 069.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MVSR16101	2016-11-06	2 069.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 069.55	Nettoyage des stations de pompage et régulateur cimetièr

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000319	Entreprises Gilles Paradis Inc. (Les)	0	36305	34359	2017-02-13	250.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7272	2017-02-11	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00	250.65	Travaux réparation fils (araché par arbre) - centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	36291	34360	2017-02-13	930.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
237430	2017-01-15	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	57.48	Microphone - centre de ski
237595	2017-01-19	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	172.45	Iphone et étui Josée Pérusse - centre de ski
237683	2017-01-20	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Réparation micro - centre de ski
238248	2017-02-02	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	127.60	Radio communication et pile pour compétition - centre de ski
238540	2017-02-10	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50.56	Accessoires pour téléphone, coque, écran protecteur, câble - C. J
238774	2017-02-16	321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	321.90	IPhone 6s et étui protecteur - Simon Jacob
238780	2017-02-17	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	Pile pour télécommande - machine à trottoir
235695	2016-11-26	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	143.70	IPhone 5, câble et étui - Jean Alain
238752	2017-02-16	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	Câble HDMI 10 pieds
238761	2017-02-16	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	18.39	IPhone 5SE et acc. - Daniel Boucher et crédit adaptateur vidéo (Fac
Total		930.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	930.58 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001818	Entreprises Steeve Couture inc. (Les)	0	36434	34361	2017-02-13	7 132.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7321	2016-12-30	7 132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7 132.28	Glissière de sécurité rang Ste-Croix

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	36292	34362	2017-02-15	22 779.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
221-17-01-24	2017-02-23	8 959.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8 959.14	Dépôt à neige - saison 2016-2017
221-17-01-24 A	2017-02-23	13 820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13 820.40	Déneigement des stationnements municipaux - saison 2016-2017
Total		22 779.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	22 779.54 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001601	Équifab inc.	0	36405	34363	2017-02-13	8 815.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23255	2016-11-23	847.72	0.00	0.00	0.00	0.00	847.72	Moteur pour épandeur à sel - Carraro - V31
23496	2017-01-31	7 967.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7 967.77	Achat d'un épandeur 7' Deluxe avec accessoires
Total		8 815.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 815.49 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
0000093	Équipement d'arpentage Cansel inc.	0	36274	34364	2017-02-13	517.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90292438	2017-01-19	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Estimation des problèmes et réparation - GPS R-8
90261010	2017-01-31	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Location d'un sonarmité - projet berge avenue Beaulieu (2016-10-
90262325	2017-01-31	-114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-114.98	Crédit de location d'un sonarmité (2016-10-13)
Total		517.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	517.39 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001816	Équipements de levage Girard inc.	0	36432	34365	2017-02-13	3 253.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4260	2017-01-30	3 253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3 253.41	Inspection et entretien de la plateforme élévatrice

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	36302	34366	2017-02-13	2 130.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
263163-0	2017-01-18	313.06	0.00	0.00	0.00	0.00	313.06	Décorations pour souper de Noël du maire
263483-0	2017-02-04	1 057.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 057.77	Toilette chimique et chaufferette 175e
263484-0	2017-02-04	363.44	0.00	0.00	0.00	0.00	363.44	Plateforme hydraulique pour feux d'artifice 175e
263590-0	2017-02-10	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	395.80	Location nacelle pour réparation fils - centre de ski
Total		2 130.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 130.07 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001041	Équipements Plannord	0	36365	34367	2017-02-13	2 120.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FS50214	2016-12-30	2 067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 067.00	Roue et crampon pour surfaceuse Bison V33 - centre de ski
FS51098	2017-02-08	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	53.39	Interrupteur chaufferette pour BR V33 - centre de ski
Total		2 120.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 120.39 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001748	Équipements Stinson (Québec) inc.	0	36420	34368	2017-02-13	2 097.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
42907	2017-01-08	2 097.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2 097.14	Achat d'une palette - aquaplast (asphalte froid)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
0000237	Fer-Di-Mo Inc.	0	36293	34369	2017-02-13	13.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6240	2017-01-27	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	Redresser pièce en angle pour surfaceuse - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000765	Fernand Girard Ltée et Raymond Robitaille Excavation inc.	0	36348	34371	2017-02-15	99 789.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
765-17-01-24	2017-02-23	99 789.17	0.00	0.00	0.00	0.00	99 789.17	Déneigement - saison 2016-2017 - lot #2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	36294	34370	2017-02-15	59 914.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238-17-01-24	2017-02-23	59 914.55	0.00	0.00	0.00	0.00	59 914.55	Déneigement - saison 2016-2017 - lot #1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001274	FloreSsens	0	36382	34372	2017-02-13	269.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-23082016	2016-09-22	269.56	0.00	0.00	0.00	0.00	269.56	Fleurs annuelles juillet 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000246	Fondation des services santé et sociaux de Portneuf	0	36295	34373	2017-02-13	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
246-17-01-25	2017-02-24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Don décès M. Léon Genois, père de Richard, employé

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FONDATION SANATORIUM BÉGIN (LA)		36235	34374	2017-02-13	30.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0504	2017-01-13	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	Bandes triangulaires secourisme patrouille - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001286	Formation Prévention Secours inc.	0	36384	34375	2017-02-13	956.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17152	2016-12-30	956.59	0.00	0.00	0.00	0.00	956.59	Formation Secourisme milieu de travail loisirs, travaux publics, u

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2017-02-08

Date de début : - -

Heure : 13:26:11

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
0000645	Franklin Empire inc.	0	36342	34376	2017-02-13	539.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14290275	2017-01-13	470.54	0.00	0.00	0.00	0.00	470.54	Pièces pour réparer la ventilation aux bassins
14297935	2017-01-20	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	68.51	Pièce pour réparer la ventilation aux bassins
Total		539.05 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	539.05 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	36303	34377	2017-02-13	4 530.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
62588	2017-01-05	1 106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1 106.95	Réparation du camion 10 roues Inter - V10
62622	2017-01-05	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	137.89	Réparation du camion 10 roues Inter - V10
62624	2017-01-05	362.16	0.00	0.00	0.00	0.00	362.16	Inspection programme PEP - camion minipompe V205 - Incendie
62696	2017-01-14	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73	Reprogrammation lumière reculons - V205 - Service incendie
62815	2017-02-12	1 001.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 001.38	Inspection programme PEP - V905 - Service incendie
62846	2017-02-12	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	263.11	Inspection programme PEP - 1005 - Service incendie
62847	2017-02-12	540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	540.20	Inspection programme PEP - V705 - Service incendies
62848	2017-02-12	367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	367.64	Inspection programme PEP - V305 - Service incendies
62855	2017-02-12	673.93	0.00	0.00	0.00	0.00	673.93	Inspection programme PEP - 405 - Service incendies
62940	2017-03-01	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28	Réparer tôle arrière camion V905 - Service incendie
Total		4 530.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 530.27 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	36369	34378	2017-02-13	3 992.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6426	2016-10-21	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	121.26	Diésel V4 - --- km
6748	2017-01-19	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	130.50	Essence V17 - 64 075 km
6805	2017-01-28	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	Diésel V37 - 1 225 h
6810	2017-01-29	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	130.12	Essence V21 - motoneiges et moteurs auxiliaires centre de ski
6456	2016-11-04	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	73.82	Essence V905 - 11 973 km - Service incendie
6800	2017-01-24	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	52.69	Essence V705 - 210 285 km - Service incendie
6813	2017-01-30	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	45.18	Essence V705 - 210 414 km - Service incendie
6833	2017-02-06	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	Diésel V1005 - 19 906 km - Service incendie
6832	2017-02-06	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	53.68	Diésel V705 - 17 720 km - Service incendie
6834	2017-02-06	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	Diésel V405 - 28 818 km - Service incendie
6841	2017-02-11	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	49.19	Essence V705 - 210 518 km - Service incendie
6851	2017-02-15	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	79.37	Essence V905 - 13 191 km - Service incendie
6857	2017-02-16	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	64.59	Diésel V205 - 6 078 km - Service incendie
6860	2017-02-17	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	59.99	Essence V105 - 210 804 km - Service incendie
6900	2017-02-18	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Essence V905 - Service incendie
6914	2017-02-25	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	42.38	Essence V105 - 210 998 km - Service incendie
6919	2017-03-01	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	Essence V905 - 13 399.6 km - Service incendie
6821	2017-01-31	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	163.89	Diésel V37 - 1 236 h
6823	2017-02-03	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	155.01	Diésel V37 - 1 246 h
6827	2017-02-04	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	31.83	Diésel - machine à trottoir
6828	2017-02-05	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	Essence V8 - 152 765 km
6830	2017-02-05	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	Diésel V37 - 1 258 h
6842	2017-02-11	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	30.49	Diésel - machine à trottoir
6843	2017-02-11	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	134.81	Diésel V37 - 1 287 h
6853	2017-02-15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Essence V16 - 43 018 km
6855	2017-02-16	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	Essence V29 - 74 226 km
6846	2017-02-12	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	23.78	Diésel - véhicule loué
6856	2017-02-16	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	108.18	Essence V30 - 157 094 km
6859	2017-02-16	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	165.87	Diésel V37 - 1 300 h
6901	2017-02-19	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	125.70	Diésel V41 - 2,6 h
6902	2017-02-19	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	62.51	Essence V24 - 81 143 km

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

6906	2017-02-22	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.28	Diésel V37 - 131,08 h
6908	2017-02-24	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.39	Essence V38 - 11 987,2 km
6928	2017-03-03	148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.46	Essence V37 - 1348 heures
6840	2017-02-10	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	Essence - centre de ski
6848	2017-02-12	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	Essence - centre de ski
6911	2017-02-25	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.42	Essence V37 - 1324 heures
6912	2017-02-25	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	Essence V17 et petits moteurs centre de ski
6913	2017-02-25	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	Essence V29 - 74 590 km
6917	2017-03-01	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.91	Essence V37 - 1337 heures
Total		3 992.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 992.95 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001775	Gauthier Nadine	0	36425	34381	2017-02-13	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1775-17-01-31	2017-03-02	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Paiement cours power stretching - 1er versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	36341	34382	2017-02-13	97.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
120330	2017-02-16	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	97.87	Tube électrode de rechargement, électrode acier pour soudure

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001819	GC Groupe Carrier	0	36435	34383	2017-02-13	40.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
C-1426	2017-02-18	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24	Dôme de remplacement pour remorque VTT et motoneige - Ince

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001821	Gestion Huguette Piché inc.	0	36436	34384	2017-02-13	340.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
177-10289	2017-02-26	340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	340.32	Notes sténographiques - Eugène Doré

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GESTION JOBIN ET FILS		36236	34385	2017-02-13	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
2017-01-19	2017-02-18	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	Programme aide financière entreprise - agrandissement Garderie l

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2017-02-08

Date de début : - -

Heure : 13:26:11

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
0001815	GMS Technologies	0	36431	34386	2017-02-13	321.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Q12753	2017-01-13	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	321.88	Avertisseur sonore - niveleuse - V28

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	36423	34387	2017-02-13	551.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4101498	2017-01-28	551.88	0.00	0.00	0.00	0.00	551.88	Signaleurs - forage - muret de la côte Joyeuse

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001330	Groupe Environex	0	36387	34388	2017-02-13	2 680.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
321017	2016-12-30	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	209.25	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - novembre 2016
321018	2016-12-30	723.19	0.00	0.00	0.00	0.00	723.19	Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - novembre 2016
321019	2016-12-30	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Analyses d'eau potable Camp Portneuf - novembre 2016
321020	2016-12-30	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Analyses eaux usées bassins - novembre 2016
321021	2016-12-30	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95	Analyses d'eaux usées SR-3 - novembre 2016
321022	2016-12-30	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26	Analyses d'eaux usées Fromagerie - novembre 2016
323846	2017-01-30	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	136.82	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - décembre 2016
323847	2017-01-30	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	90.83	Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - décembre 2016
323848	2017-01-30	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Analyses d'eau potable station de ski - décembre 2016
323849	2017-01-30	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54.04	Analyses d'eau potable Camp Portneuf - décembre 2016
323850	2017-01-30	857.71	0.00	0.00	0.00	0.00	857.71	Analyses eaux usées bassins - décembre 2016
323851	2017-01-30	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95	Analyses d'eaux usées SR-3 - décembre 2016
323852	2017-01-30	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	56.34	Analyses d'eaux usées Fromagerie - décembre 2016
Total		2 680.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 680.65 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001476	Groupe Phaneuf inc.	0	36180	34279	2017-01-10	7 376.93 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1476-17-01-09	2017-02-08	7 376.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7 376.93	Cachet spectacle Alexandre Barrette 2017-02-02

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
0001096	Groupe PolyAlto	0	36373	34389	2017-02-13	1 535.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
834764	2017-02-08	1 535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 535.78	Plastique pour cabanon compétition centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000348	Groupe Sécuri-Sport inc.	0	36308	34390	2017-02-13	439.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
48842	2016-12-24	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	439.15	Ruban couleur orange fluo et bambou rouge - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	36326	34391	2017-02-13	1 006.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2916177	2017-02-08	598.96	0.00	0.00	0.00	0.00	598.96	Ensemble complet de protecteur (aréna)
2916345	2017-02-10	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	126.32	Casques gardien et sac équipement pour cosom
2917187	2017-03-02	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	281.69	Changement d'une baie vitrée aréna
Total		1 006.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 006.97 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001756	Groupe Tanguay et Associés	0	36422	34392	2017-02-13	12 647.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1647	2017-01-20	12 647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12 647.25	Élaboration programme de rinçage et d'entretien préventif du rése

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	36404	34393	2017-02-13	164.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
007074	2017-01-31	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	164.35	Livraisons (6) - décembre 2016 (2016-12-31)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001814	Gymnique	0	36430	34394	2017-02-13	1 172.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1814-17-01-01	2017-01-31	1 172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 172.47	Contrat d'adhésion 12 x 1 mois d'abonnement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001410	Hamel Olivier	0	36392	34395	2017-02-13	6 197.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1772	2016-12-24	6 197.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6 197.15	Élagage d'arbres - Bourg-Louis, chemin de la Traverse, route du D

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2017-02-08

Date de début : - -

Heure : 13:26:11

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
0001042	Hewitt Équipement Limitée	0	36366	34396	2017-02-13	684.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9011394604	2017-02-16	684.31	0.00	0.00	0.00	0.00	684.31	Peignes pour déglçage - niveleuse - V28

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	36296	34397	2017-02-13	446.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
871931	2017-01-05	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69	2 déjeuners - rencontre destination Saint-Raymond (F. Dumont)
873537	2017-01-14	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	47.25	5 déjeuners - rencontre centre de ski (F. Dumont)
873571	2017-01-14	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	168.49	9 dîners - rencontre incendies avec St-Léonard, Lac Sergent (F. Du
874724	2017-01-19	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	51.79	5 déjeuners - rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)
874855	2017-01-20	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	53.28	6 déjeuners - rencontre politique familiale/MADA (F. Dumont)
68751A	2017-01-19	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	105.92	Frais hébergement - spectacle "Atchoum"
Total		446.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	446.42 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	HUARD MARIE-EVE		36237	34398	2017-02-13	55.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4311-17-01-24	2017-02-23	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80	Remb. activité spinning - abandon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001457	Ico Technologies	0	36394	34399	2017-02-13	776.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19817	2017-01-31	776.83	0.00	0.00	0.00	0.00	776.83	Contrat de support annuel logiciel Target - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000960	IDenticard	0	36362	34400	2017-02-13	225.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9332899142	2017-02-05	225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	225.03	Rubans couleur pour imprimantes à cartes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001116	Industries Lam-é	0	36374	34401	2017-02-13	580.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FS-0088707	2017-02-09	580.54	0.00	0.00	0.00	0.00	580.54	Achat d'équipements de sécurité pour déneigement

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001556	Info Page	0	36402	34402	2017-02-13	239.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
259196	2017-01-31	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	239.73	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
0000275	Intersport	0	36298	34403	2017-02-13	4 803.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2471	2017-01-12	293.12	0.00	0.00	0.00	0.00	293.12	Vestes en polar pour employés - aréna
2687	2017-01-14	4 419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4 419.92	Entretien et aiguisage planches à neige et skis
1963	2017-01-31	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77	Plaques pour Fort Blizzard (175e)
5570	2017-02-08	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	45.88	Courroies courtes pour planches à neige - centre de ski
Total		4 803.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 803.69 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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	36299	34404	2017-02-13	1 718.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3031722	2017-01-27	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	Balai à neige pour camion - aréna
2150714	2017-01-15	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	79.31	Achat d'accessoires pour inventaire - réparation de fuites
3031409	2017-01-21	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	Affiche interdiction aux motoneiges
2156849	2017-02-15	304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	304.68	Verrou de remorque - Service incendie
2154870	2017-02-04	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99	Filtres, voyants lumineux pour système chauffage, tableau indicateur
3032055	2017-02-04	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	Fluorescent et pousse-neige - centre Augustine-Plamondon
3032227	2017-02-10	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	Affiche défense de stationner
2156237	2017-02-11	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49	Apprêt rouge oxyde pour peinturer but aréna
3032256	2017-02-11	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	73.24	Lettres pour estrade et peinture mur - centre multifonctionnel
3032301	2017-02-12	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	Piles pour vélos de spinning
2155176	2017-02-05	275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	275.87	Ampoules projection pour éclairage - aréna
2157258	2017-02-17	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	70.07	Supports tablette pour armoire centre multi, balai neige, piles pou
3032466	2017-02-17	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	66.87	Rouleaux et peinture pour coffres - centre multifonctionnel
2157497	2017-02-18	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	55.41	Cadenas, clés, poignée, morillons, vis pour coffres - centre multi
2158201	2017-02-22	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64	Vis et boulons pour échelle centre multi, balais angle pour aréna
3032597	2017-02-22	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78	Bouteille propane pour atelier - aréna
3032633	2017-02-23	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28	Apprêt scellant pour retouches - centre multifonctionnel
3032660	2017-02-24	206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	206.89	Ruban conduit et ampoules projection pour éclairage - aréna
2159420	2017-03-01	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	145.51	Nouvelle toilette et accessoire pour le garage
1037264	2017-01-14	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	182.71	Chlore et accessoires
2157374	2017-02-17	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77	Plastique clair et vis pour affichage - centre de ski
3032653	2017-02-24	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	64.31	Roulettes pour présentoir et ruban
Total		1 718.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 718.11 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2017-02-08

Date de début : - -

Heure : 13:26:11

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
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	36300	34406	2017-02-13	7 220.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
192825	2016-12-30	920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	920.80	Diésel V33 - centre de ski
PV 67788	2017-01-17	262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	262.75	Diésel V28 et V31
PV 67880	2017-01-24	475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	475.18	Diésel V1, V27, V28 et V31
193051	2017-01-27	755.53	0.00	0.00	0.00	0.00	755.53	Diésel V33 - centre de ski
PV 67961	2017-01-30	466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	466.06	Diésel V28 et V31
PV 68029	2017-02-07	600.43	0.00	0.00	0.00	0.00	600.43	Diésel V1, V28 et V31
PV 68112	2017-02-14	773.03	0.00	0.00	0.00	0.00	773.03	Diésel V1, V27, V28 et V31
193075	2017-02-02	933.58	0.00	0.00	0.00	0.00	933.58	Diésel V33 - centre de ski
193186	2017-02-17	1 255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1 255.08	Diésel V33 - centre de ski
PV 68197	2017-02-21	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	131.90	Diésel V1 et V31
PV 68286	2017-02-28	646.13	0.00	0.00	0.00	0.00	646.13	Diésel V1 et V28
Total		7 220.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 220.47 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001395	Jobin Philippe	0	36390	34407	2017-02-13	2 343.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
895	2017-01-25	2 343.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2 343.28	Prog des loisirs- journaux novembre et décembre-divers

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	JOBIN RÉMI		36238	34408	2017-02-13	51.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10967-17-01-06	2017-02-05	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	51.18	Remb. 2 cours piano non donnés par enseignante - Alex Jobin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001606	L'Écuyer Léopold	0	36406	34409	2017-02-13	290.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
743334	2017-02-05	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	Porte de douche pour chambre joueurs - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000298	Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc.	0	36301	34410	2017-02-13	1 055.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68689	2017-01-29	1 055.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1 055.18	Nettoyage de conduites (rues Guyon, Moisan et Dufresne)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LANGLOIS MARTINE		36239	34411	2017-02-13	18.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1501-17-01-23	2017-02-22	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	Remb. 1er cours espagnol non suivi pour groupe plus avancé

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LANGLOIS STÉPHANIE		36240	34412	2017-02-13	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8882-17-01-06	2017-02-05	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remb. activité hockey sur glace parascolaire annulée - Mahée Ca

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	36327	34413	2017-02-13	70.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
T155051-01	2017-01-15	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	70.35	Location 7 passagers - Party de Noël de la Ville - 16 décembre 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	36304	34414	2017-02-26	241 148.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17013	2017-02-11	20 297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 297.00	Transport adapté - quote-part 2017
17029	2017-02-12	220 851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220 851.00	Quote-part 2017 - 1er versement
Total		241 148.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	241 148.00 \$	

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	36358	34415	2017-02-13	830.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
52553	2017-01-05	661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	661.56	Réparation fuite d'huile hydraulique - Carraro - V31
52653	2017-01-05	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	168.61	Achat d'un CB Cobra pour la niveleuse - V28
Total		830.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	830.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	36363	34416	2017-02-13	1 063.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-1957	2017-02-21	595.57	0.00	0.00	0.00	0.00	595.57	Soutien informatique du 17-01-2017
2016-1947	2017-01-30	297.79	0.00	0.00	0.00	0.00	297.79	Projet de migration 2016
2017-1950	2017-02-21	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	170.16	Soutien informatique - centre de ski
Total		1 063.52 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 063.52 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2017-02-08

Date de début : - -

Heure : 13:26:11

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
0001072	Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc.	0	36370	34417	2017-02-13	138.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
162458	2016-12-30	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	Nettoyage vêtements - travaux publics
162722	2017-01-31	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	58.35	Nettoyage vêtements - travaux publics
Total		138.83 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	138.83 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARION AUDREY		36241	34418	2017-02-13	30.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8598-17-01-06	2017-02-05	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.76	Remb. 2 cours piano non donnés par enseignante - Nora Marion-Q

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001446	Martin & Lévesque inc.	0	36393	34419	2017-02-13	33.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1207909	2017-02-26	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33.23	Chemise - Keven Moisan - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	36306	34420	2017-02-13	985.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
235679	2017-01-20	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	36.06	Protecteur scie mécanique - centre de ski
236433	2017-03-02	855.34	0.00	0.00	0.00	0.00	855.34	Scie à chaîne et coffre de transport - Service incendie
236024	2017-02-11	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	94.08	Raccords, boyaux hydrauliques, adaptateur, etc. pour surfaceuse pa
Total		985.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	985.48 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000446	Médias Transcontinental S.E.N.C.	0	36324	34421	2017-02-13	1 674.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QB-156761	2017-01-20	1 674.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 674.04	Distribution dépliant promotionnel centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MERCIER STÉPHANIE		36242	34422	2017-02-13	59.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10273-17-01-16	2017-02-15	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	Remb. activité karaté juniors Dylan Lamoureux - abandon

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2017-02-08

Date de début : - -

Heure : 13:26:11

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
0001051	Michaud Mark	0	36367	34423	2017-02-13	2 693.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-16-12-23	2017-01-22	760.39	0.00	0.00	0.00	0.00	760.39	Frais d'euthanasies pour décembre 2016
1051-17-01-10	2017-02-09	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels 2017 - Fourrière municipale 2017-01
1051-17-01-20	2017-02-19	293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	293.08	Frais d'euthanasies et incinération pour janvier 2017
1051-17-01-31	2017-03-02	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	Frais d'euthanasies et SPA (Janvier 2017)
Total		2 693.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 693.47 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000358	Ministre des finances	22	36179	34278	2017-01-10	435.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-17-01-09	2017-02-08	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	Permis vente boissons alcooliques

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000358	Ministre des finances	5	36309	34424	2017-02-13	294.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RM-690990	2017-01-30	294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	294.71	Frais annuels fil neige, téléski, convoyeur passager #8249-7439

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	MOISAN ANNIE		36243	34425	2017-02-13	63.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8651-17-01-20	2017-02-19	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	63.34	Remb. activité trampoline Clodie Julien - trop avancée pour gro

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001495	MOISAN AUDREY	0	36397	34426	2017-02-13	2 317.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-17-01-31	2017-03-02	2 317.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2 317.89	Cours spinning et conditionnement physique - 1er versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000360	Moisan Louis I.	0	36310	34427	2017-02-13	8.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-LM17-01-31	2017-03-02	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73	Remb. compte dépenses - calendrier sous-mains - Service des in

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
0001783	MonBuro.ca	0	36426	34428	2017-02-13	320.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1559424	2017-01-31	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	38.04	Coffret monnaie - 175e
1565270	2017-02-12	-38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.04	Crédit - coffret monnaie défectueux -175e
1563827	2017-02-09	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	75.95	Fournitures de bureau, coffret monnaie -175e, piles
1563256	2017-02-08	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	65.03	Articles de bureau, feuillets autoadhésifs, piles, enveloppes, stylos
1566555	2017-02-17	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	45.73	Fournitures de bureau, intercalaires, cartouches encre, dévidoir ru
1567046	2017-02-18	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64	Fournitures de bureau, intercalaires
1567060	2017-02-18	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	78.16	Fournitures de bureau, couvertures transparentes
312984	2017-02-16	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Réparer mobilier centre A-Plamondon (SAAQ)
Total		320.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	320.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001035	MORASSE GUYAUME	0	36364	34429	2017-02-13	1 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1035-17-01-17	2017-02-16	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Subvention 2017 pour patinoire Chute-Panet

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	MORASSE MYLAINE		36244	34430	2017-02-13	66.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-01-12	2017-02-11	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	Allocation au témoin, #16-01148-7 - Tommy Ouellet

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	36297	34431	2017-02-13	12 901.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
153	2017-01-21	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	174.76	Martinet 2016-12-06 - spectacle "Atchoum" 2016-12-17
122	2017-01-20	3 832.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3 832.78	Cahier spécial-publicités Sports de glace et Fort Blizzard
242	2017-01-07	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	148.55	Martinet 2016-12-27 "iniski, inisnow" - centre de ski
77	2017-01-18	4 485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4 485.34	Journal municipal (incluant budget) décembre 2016
81	2017-01-18	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	Cartes de Noël
254	2017-01-21	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	Plastification calendriers pompiers - Service incendie
270-17-01-12	2017-02-11	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Aide financière pour Gala personnalité Martinet/CJSR 2017
338	2017-02-26	1 978.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 978.23	Journal municipal janvier 2017
272	2017-02-16	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info-Portneuf - janvier 2017
359	2017-03-01	786.43	0.00	0.00	0.00	0.00	786.43	Avis publics - janvier 2017
360	2017-03-01	721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	721.21	Publicités Fort Blizzard et objets promotionnels 175e
300	2017-02-18	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43	Affiche patrouille de ski (mise à jour)
Total		12 901.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	12 901.13 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000920	Moteurs électriques P.M.R. inc. (Les)	0	36359	34432	2017-02-13	1 768.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
064715	2017-02-05	1 768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 768.32	Service technicien ligne alimentation électrique centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	NADEAU ALYRE		36245	34433	2017-02-13	40.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10300-17-01-05	2017-02-04	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Remb. activité muscler vos méninges annulée

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001743	Newtec	0	36418	34434	2017-02-13	187.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23118	2016-12-10	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	187.99	Lampes fluorescents et écofrais - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	36346	34435	2017-02-13	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
244352	2017-02-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien radios communication - Service incendie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000405	Office Municipal Habitation St-Raymond	0	36313	34436	2017-02-13	23 766.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
405-17-01-31	2017-03-02	23 766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23 766.40	Contribution au déficit budgétaire 2017 (50%) et programme PSL

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	OLLER MÉLISSA		36246	34437	2017-02-13	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11041-17-01-17	2017-02-16	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remb. activité yoga - changement plage horaire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000407	Ordre des comptables professionnels agréés du Québec	0	36314	34438	2017-02-13	1 067.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1304199	2017-02-23	1 067.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1 067.52	Cotisation 01/04/2017 au 31/03/2018 - Nicolas Pépin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	36315	34439	2017-02-13	1 929.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0712442	2017-03-03	363.77	0.00	0.00	0.00	0.00	363.77	Installation d'un seuil (HV) et d'une plaque sur une porte (c. A-Plam
0711978	2017-02-16	1 565.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1 565.29	Différents travaux sur portes ou cadenas (TP, Ski, HV, et autres)
Total		1 929.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 929.06 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAPILLON ÉMILIE		36247	34440	2017-02-13	67.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7943-17-01-05	2017-02-04	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	Remb. activité hockey sur glace parascolaire annulée - Abdel Ma

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET LINE		36248	34441	2017-02-13	123.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2244-17-01-23	2017-02-22	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	123.75	Remb. activité peinture dessin Charles Morency - conflit horaire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET MARIE-CLAUDE		36249	34442	2017-02-13	57.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5785-17-01-09	2017-02-08	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	Remb. activité cond. physique, tabata et crédit - changement pla

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
0001546	PAQUET MYRIANNE	0	36401	34443	2017-02-16	675.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1546-17-01-31	2017-03-02	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	Cours de soccer parascolaire - 1er versement
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	PARADIS ESTHEL		36250	34444	2017-02-13	57.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7688-17-01-09	2017-02-08	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	Remb. activité conditionnement physique 50 ans et plus - abando
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001823	Paré Jean-Guy	0	36438	34445	2017-02-13	37.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
583584	2017-02-09	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94	Déneigement - sentier ski de fond - Vieux chemin
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	36376	34446	2017-02-13	1 603.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
89923	2017-02-08	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	182.47	Avis exécution Bertrand, Jonathan-Charles CM-495-15-00027-8
89925	2017-02-08	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	53.17	Signification de constat Sylvain, Carl 805536634
89947	2017-02-09	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Bref de saisie (avis exécution) Tessier, Mario 803352719
89975	2017-02-10	150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	150.63	Bref de saisie Turgeon, Martin CM-495-15-00607-9
90803	2017-03-02	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	Signification de constat 805503008 Dubé, Anabelle
90810	2017-03-02	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	231.29	Signification de constat 805418192 Bourgeois, François
90811	2017-03-02	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	138.94	Bref de saisie Parent, Yves CM-495-14-00712-0
90812	2017-03-02	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25.79	Bref de saisie 13-00859-1 Côté, Lyne
90814	2017-03-02	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	82.32	Bref de saisie Claveau, Francois 803597928
90816	2017-03-02	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	89.18	Bref de saisie Tremblay, Manon CM-495-15-01173-8
90817	2017-03-02	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	142.28	Bref de saisie Savard, Nathalie CM-495-15-00939-3
90818	2017-03-02	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	135.71	Bref de saisie Rousseau, Tommy CM-495-15-00814-8
90829	2017-03-02	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	198.91	Avis exécution - Champoux-Lemieux, Gabriel CM-495-16-00138-
90869	2017-03-02	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	111.06	Avis exécution Barrette, Marc-André CM 495-16-00515-5
Total		1 603.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 603.09 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	36316	34447	2017-02-13	1 453.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1199960-1	2017-01-13	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.12 Matériel pour tablettes boutique location - centre de ski
1201651-1	2017-01-19	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.78 Balai et gants - centre de ski
1200470-1	2017-01-15	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.62 Pelles et grattoir - garage
1201509-1	2017-01-19	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64 Corde pour nouvelle remontée - centre de ski
1201590-1	2017-01-19	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.43 Fil pour t-bar, piles et horloge pour glissade - centre de ski
1203919-1	2017-01-30	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.51 Peinture marqueur dans les pistes - centre de ski
1205797-1	2017-02-09	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.88 Chalumeau et bouteille propane - Service incendie
1207859-1	2017-02-15	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.81 Scie alternative - V205 - Service incendie
1207218-1	2017-02-15	453.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.02 Clés à chocs, perceuse et batterie - V205 -Service incendie
1207867-1	2017-02-18	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.03 Lame de scie et douilles - V205 - Service incendie
1206198-1	2017-02-11	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.39 Bois traité, clés, vis, horloge murale - centre de ski
1206540-1	2017-02-12	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.93 Pelles pour déneiger bornes-fontaines
1206556-1	2017-02-12	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.96 Panneaux, vis et charnières pour coffres systèmes son - centre mul
1208124-1	2017-02-19	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.82 Bras suspension, multiprises meuble amplificateur salle danse-cen
1208143-1	2017-02-19	-17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.98 Crédit - bras suspension au centre multifonctionnel
1207404-1	2017-02-16	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.26 Pinceaux et manche à balai - garage centre de ski
1208259-1	2017-02-19	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28 Crochets, coulisse, vis et charnière - billetterie centre de ski
Total		1 453.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 453.50 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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	36317	34448	2017-02-13	71 292.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5143	2017-01-12	19 287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19 287.06	Location d'une pelle hydraulique et marteau - Baie Vachon
5153	2017-01-17	2 242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2 242.01	Opérateur de chargeur et frais d'opération - déneigement
5154	2017-01-15	7 930.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7 930.41	Location d'une pelle hydraulique avec opérateur - Baie Vachon
5161	2017-01-22	6 148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6 148.29	Location d'une pelle hydraulique avec opérateur - Baie Vachon
5162	2017-01-22	13 664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 664.00	Location d'un chargeur avec opérateur - Baie Vachon
5165	2017-01-29	2 112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2 112.67	Opérateur de chargeur et frais d'opération - déneigement
5175	2017-02-11	1 810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 810.86	Location chargeur et opérateur - chargement de la neige
5166	2017-02-05	6 812.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6 812.27	Location opérateur et chargeur - chargement de neige
5192	2017-02-09	781.83	0.00	0.00	0.00	0.00	781.83	Location de camions - transport matériaux - baie Vachon
5171	2017-02-12	8 865.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8 865.05	Location de pelle et chargeur - projet Baie Vachon
5187	2017-02-19	1 293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 293.47	Opérateur de chargeur - chargement de la neige
5174	2017-01-15	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Location d'une pelle - fuite d'aqueduc
Total		71 292.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	71 292.85 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000482	Pépin Affiches Artisanales	0	36328	34449	2017-02-13	1 100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
591026	2017-02-22	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	Fabrication d'un meuble présentoir sur mesure

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000612	Petite Caisse (centre de ski)	0	36340	34450	2017-02-13	83.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612-16-12-31	2017-01-30	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	83.71	Épicerie, décorations Noël, gel désinfectant, formation, etc.

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	36307	34451	2017-02-13	33 095.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD28978	2017-02-19	26 072.90	0.00	0.00	0.00	0.00	26 072.90	Module informatique aqueduc-égout-éclairage-plaintes - Travaux p
STD29017	2017-02-24	7 022.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7 022.67	Transfert des données dans nouveau module informatique
Total		33 095.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	33 095.57 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	36318	34452	2017-02-13	444.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-498311	2017-01-13	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16	Ampoules V20 - Skandic 2007 - centre de ski
960-499379	2017-01-22	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51.68	Lumière urgence jaune BR V33 - centre de ski
960-501434	2017-02-23	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	Quincaillerie - caserne - Service incendie
960-499905	2017-02-04	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	193.11	Foret, apprêt et peinture pour garage - centre de ski
960-500332	2017-02-10	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	Boule de remorque pour monter nacelle dans montagne - centre d
960-501424	2017-02-23	171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	171.45	Antigel, lampes DEL et accessoires pour véhicules
Total		444.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	444.09 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000797	Pizzeria chez Paquet	0	36350	34453	2017-02-13	342.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
308952	2016-11-30	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	73.35	Repas pour rencontre - budget
20170101	2017-01-31	269.61	0.00	0.00	0.00	0.00	269.61	Repas gratuits joueurs LNH - activité 175e le 2017-01-07
Total		342.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	342.96 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000945	Plamondon Clément	0	36360	34454	2017-02-13	141.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27A	2017-02-04	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	141.42	Réparation chambre à air et matériel - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000436	Pompaction Inc.	0	36319	34455	2017-02-13	2 664.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PAC-CI098043	2017-01-20	2 664.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 664.55	Moteur Grundfos 6", 20 HP - puits 1, 2 et 5

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	0	36320	34456	2017-02-13	1 471.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
970	2017-01-31	1 471.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 471.68	Location de camion - transport de matériaux - baie Vachon (2016-

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	POTVIN MARILYN		36251	34457	2017-02-13	96.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2542-17-01-10	2017-02-09	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	Remb. activité conditionnement physique, tabata - changement p
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	36321	34458	2017-02-13	111.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
016876	2017-02-11	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	111.85	Cartouche d'encre LaserJet P2035/2055 - centre de ski
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001306	Productions AH! (Les)	0	36386	34459	2017-02-13	344.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
102	2016-05-20	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Prises d'images et montage clip Salon nature Portneuf
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	36322	34460	2017-02-13	78.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
377269	2017-02-11	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	78.37	Boyau - centre multifonctionnel
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	36323	34461	2017-02-13	747.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60423	2017-02-08	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	77.41	Sacs à ordures et mouchoirs - centre de ski
60433	2017-02-10	371.16	0.00	0.00	0.00	0.00	371.16	Papier à main et hygiénique, lotion, nettoyeur - inventaire centre m
60443	2017-02-11	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	159.36	Papier à main, fondant à glace - inventaire aréna
60487	2017-02-17	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34	Savon à lessive - aréna
60518	2017-02-19	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	126.24	Papier à main
Total		747.51 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	747.51 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	36345	34462	2017-02-13	2 063.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
469541	2017-01-06	320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	320.73	Déroutilleur - pour garage municipal
471385	2017-01-21	344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	344.87	Déglaçant - centre de ski
474559	2017-02-18	1 398.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1 398.33	Dégraissant pour les stations d'égout
Total		2 063.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 063.93 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001639	Promo Dynamique	0	36411	34463	2017-02-13	6 631.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17208	2017-01-31	6 631.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6 631.81	Tuques, casquettes CAMO et noire - objets souvenirs 175e (2016)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001486	Promotek Canada	0	36396	34464	2017-02-13	343.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3800	2017-01-30	343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	343.16	Rapport mensuel site B, décembre 2016 - Caméras Soltek

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001458	Publilux inc.	0	36395	34465	2017-02-13	57.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
201727500	2017-02-02	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	Inscription annuelle au site Web www.lienmunicipal.com

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000536	Purolator inc.	0	36334	34466	2017-02-13	28.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
433500107	2017-02-12	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34	Envoi à CTM Location - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	36380	34467	2017-02-13	1 080.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
694404	2016-12-30	1 080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.77	Contrat de maintenance centre multifonctionnel 4/4

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	36337	34468	2017-02-13	25.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-17-01-23	2017-02-22	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	Demandes d'information 805494324, 805417670, 805417856

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

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	36353	34469	2017-02-13	305 970.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-3643	2017-02-16	305 466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	305 466.05	Quotes-parts 2017 - 1er versement
2017-3656	2017-02-22	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Frais pour altération bac vert - déneigement
2017-3661	2017-02-24	429.28	0.00	0.00	0.00	0.00	429.28	Vidange des fosses septiques hors calendrier - janvier 2017
Total		305 970.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	305 970.33 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000554	Remonte-pentes Samson inc. (Les)	0	36336	34470	2017-02-13	1 709.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003286	2017-01-05	1 709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 709.68	Pièces pour remontée mécanique t-bar

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000493	Réseau environnement	0	36329	34471	2017-02-13	63.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-29024	2017-01-31	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	63.24	IN16787 - abonnement VECTEUR environnement 2017 (Pierre B

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000552	Robert Boileau inc.	0	36335	34472	2017-02-13	756.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
67792	2016-12-28	756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	756.77	Entretien surfaceuse aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001386	Robitaille Équipement inc.	0	36389	34473	2017-02-13	746.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
123339	2017-02-09	406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	406.44	Lame et protecteur - niveleuse V28
123784	2017-02-16	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	340.33	Couteaux et accessoires pour le trackless - V1
Total		746.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	746.77 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ROY PERRON SOPHIE		36252	34474	2017-02-13	37.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9052-17-01-17	2017-02-16	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	37.03	Remb. activité patinage plus - Lorence Pelchat (raison médicale)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	SAVARD LUCIE		36253	34475	2017-02-13	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11157-17-01-20	2017-02-19	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remb. activité relaxation annulée

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001824	Service Forêt et Énergie	0	36439	34476	2017-02-13	2 673.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
300000044	2017-02-15	2 673.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2 673.17	Étude préfaisabilité biomasse 1 de 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	36355	34477	2017-02-13	603.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016037602	2017-02-22	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - janvier 2017
M9 0016037603	2017-02-22	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - janvier 2017
Total		603.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	603.62 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001705	Signalisations Kalitec inc.	0	36414	34478	2017-02-13	10 669.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20321	2016-12-09	10 669.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10 669.68	Feux clignotants (2) au DEL pour traverse piétonnière école St-Jo

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	1	36220	34281	2017-02-02	921.65 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
501-17-01-31	2017-03-02	921.65	0.00	0.00	0.00	0.00	921.65	Renouvellement immatriculation camion minipompe jusqu'au 20

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	36330	34479	2017-02-08	61.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
295215	2017-03-02	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	61.05	Mandat 339905 vignettes conformité, programme PEP (incendie e

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	36331	34480	2017-02-13	99.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90031931	2017-01-30	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	Attestations permis/immatriculation, etc. - 2016-12
90031932	2017-01-30	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	95.88	Avis d'amendes payées - décembre 2016
Total		99.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	99.24 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001717	Société mutuelle de prévention inc.	0	36415	34481	2017-02-13	2 483.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
43832	2016-12-23	2 483.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2 483.46	Élaboration programme de cadenassage et formation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	36379	34482	2017-02-13	14 889.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1795	2017-01-18	1 437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 437.19	Son, éclairage et technicien - spectacle "Atchoum"
1804	2017-02-08	3 219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3 219.30	Son, écran, éclairage architectural messe de minuit 175e
1805	2017-02-08	10 232.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10 232.78	Son, éclairage, main-d'oeuvre montage démontage spect. 31 déc. 1
Total		14 889.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	14 889.27 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001810	SP Médical	0	36429	34483	2017-02-13	22.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30896	2017-01-19	212.07	0.00	0.00	0.00	0.00	212.07	Courroies pour civière - centre de ski
31037	2017-01-30	-189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-189.99	Crédit - Courroies pour civière - centre de ski
Total		22.08 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	22.08 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001401	Technipc Informatique	0	36391	34484	2017-02-13	287.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
35078	2017-02-13	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	201.43	Point d'accès sans-fil Ubiquiti Unifi AP AC Long range
35046	2017-02-12	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	Vérification imprimante - centre de ski
Total		287.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	287.66 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000753	Test Tech inc.	0	36347	34485	2017-02-13	1 954.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
016718	2017-01-12	1 954.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 954.58	Nettoyage réservoir secondaire

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	36407	34486	2017-02-13	2 455.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15306201	2017-02-12	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75	Assistance technique - Programme TECQ 2014-2018
15306340	2017-02-19	701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	701.69	Validation des données SOMAE 2016
15306463	2017-03-04	1 676.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 676.78	Étude hydraulique - réseau pluvial en aval - lot Moisan
Total		2 455.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 455.22 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	TÊTU MARIANNE		36254	34487	2017-02-13	64.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2746-17-01-12	2017-02-11	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	Remb. activité conditionnement physique, tabata annulée

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001136	Thibault Anouk	0	36377	34488	2017-02-13	720.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-17-01-31	2017-03-02	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	Cours yoga - 1er versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	THIBERT GENEVIEVE		36255	34489	2017-02-13	46.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9182-17-01-06	2017-02-05	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14	Remb. 3 cours piano non donnés par enseignante - Marilou Chag

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001752	Tôlerie Tremblay inc.	0	36421	34490	2017-02-13	135.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
935692	2017-01-31	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	135.67	Pannes pour l'activité de la Grande Coulée 175e

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

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	36339	34491	2017-02-13	26 034.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
?24344	2017-01-29	6 630.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6 630.56	Location de camions 10 roues - Baie Vachon
?24345	2017-01-29	6 958.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6 958.30	Location de camions 10 roues - Baie Vachon
?24346	2017-01-29	8 134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8 134.78	Location de camions 10 roues - Baie Vachon
?24347	2017-02-24	1 349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 349.77	Location de camions - transport de matériaux - baie Vachon
?24348	2017-02-24	1 502.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1 502.16	Location de camion - transport de matériaux - baie Vachon
?24349	2017-02-26	1 458.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 458.63	Location de camion - transport de matériaux - baie Vachon
Total		26 034.20 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	26 034.20 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	36325	34492	2017-02-13	17 150.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000104813	2017-01-30	16 539.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16 539.48	106-076/MU - Cour municipale de Saint-Raymond novembre et d
0000104815	2017-01-30	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	161.20	106-128/MU - Opinion - droits acquis Transport RDL inc., G. Ou
0000104816	2017-01-30	449.33	0.00	0.00	0.00	0.00	449.33	106-132/MU - Imm. Chasseur c. M. Bourassa et Ville- in jonct. in
Total		17 150.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	17 150.01 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	TREMBLAY CLAUDIE		36256	34493	2017-02-13	46.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3465-17-01-19	2017-02-18	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	46.95	Remb. activité ski/planche parasolaire Théodore Proulx - abando

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	TREMBLAY LOUISE		36257	34494	2017-02-13	162.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10038-17-01-09	2017-02-08	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	Remb. cours peinture acrylique annulé

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	TREMBLAY MARTIN		36258	34495	2017-02-13	189.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3727-17-01-06	2017-02-05	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	Remb. cours espagnol débutant annulé et crédit - Amylie Trembla

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001817	Unimanix inc.	0	36433	34496	2017-02-13	53 007.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30199	2017-01-13	53 007.91	0.00	0.00	0.00	0.00	53 007.91	Remorque de lavage et unité de dégel et droit immatriculation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001089	Veolia Water Technologies Canada inc.	0	36372	34497	2017-02-13	304.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17000087R105000	2017-02-03	304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	304.91	Réactifs pour chlore libre et total

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VIEL PASCALE		36259	34498	2017-02-13	68.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2916-17-01-05	2017-02-04	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40	Remb. activité spinning-musculation annulée

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001735	Ville de Portneuf	0	36417	34499	2017-02-13	4 554.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CRF1601215	2017-01-19	3 254.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3 254.18	Cours de formation Pompier 1 section MDO - 2 pompiers
CRF1601229	2017-01-20	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300.00	Cours de formation Pompier 1 - Section 4 - Service incendie
Total		4 554.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 554.18 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000383	Ville de Saint-Basile	0	36311	34500	2017-02-13	4 506.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1426	2017-01-30	736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	736.04	Entraide lors de l'intervention du 26/12/2016 - Service incendie
383-16-12-31	2017-01-30	3 770.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3 770.87	Partage droits sur carrières et sablières 2016-01-01 au 2016-12-31
Total		4 506.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 506.91 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001628	Voltec ltée	0	36409	34501	2017-02-13	6 166.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FAR3297	2016-12-30	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	141.54	Entretien du réseau d'éclairage public - novembre 2016
FAC3296	2016-12-30	6 024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6 024.69	Conversion de luminaires au DEL
Total		6 166.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 166.23 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

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
	VOYER MÉRIKA		36260	34502	2017-02-13	31.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2948-17-01-10	2017-02-09	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	Remb. activité conditionnement physique, maman/bébé annulée
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000860	Xylem Canada Company	0	36356	34503	2017-02-13	2 782.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3558269178	2017-02-23	2 782.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2 782.04	Pièces pour pompe - SR-5

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date : 2017-02-08

Date de début : - -

Heure : 13:26:11

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000011	Alain Jean	0	36190	2017-01-27	359.21 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JA16-12-25	2017-01-24	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.21 Remb. compte dépenses - déplacements 2016-06-15 au 2016-12-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000002	Alain Pierrette	0	36440	2017-02-10	50.38 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10220-17-01-23	2017-02-22	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.38 Remb. activité spinning - abandon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	36463	2017-02-06	2 640.67 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
49125	2017-02-04	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70 SAQ - vin blanc pour dîner avec procureurs cour municipale (C. P
23819	2017-02-05	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.48 Sushi M et cie plateau dîner avec procureurs cour municipale (C. P
879580	2017-02-10	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19 Hôtel Roquemont - déjeuner pour Fort Blizzard 175e (J. Martel)
1070-17-01-11	2017-02-10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00 Registre foncier (10) - consultations index immeubles (N. Pépin)
426705	2017-02-09	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.01 Le Mondial - dîners (2) ressources humaines avec N. Pépin (F. Du
53526201	2017-01-19	948.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.27 Postes Canada - envoi dépliant collecte ordures (C. Julien)
1702826	2017-01-19	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.44 La Croquée - dîners (4) de Noël - Service cour municipale (C. Pla
874749	2017-01-19	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.88 Hôtel Roquemont - dîners (8) de Noël - Service urbanisme (C. So
243609	2017-01-13	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31 Rest. Normandin - dîner formation schéma couverture risque (J.C.
216472	2017-01-20	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00 Eko Performance Voyer - essence V105 (J.C. Paquet)
34909	2017-01-21	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.64 Rest. Normandin - déjeuners (2) minipompe (J.C. Paquet)
814189	2017-01-13	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.84 Rest. Normandin - déjeuners (3) formation à Victo (P. Beaulieu)
1703135	2017-01-21	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07 La Croquée - dîners (2) Noël avec Johanne Roberge (P. Beaulieu)
45952	2017-01-15	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.60 SAQ St-Raymond - achat soirée ville du 2016-12-16 (F. Dumont)
425626	2017-01-19	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.83 Le Mondial - dîners (17) fêtes employés, dir. gén., inc, trésor.(F. D
00047237	2017-01-14	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.41 Contrôle industriel CTH - interrupteur pression puits 1, 2, 3, 6 (S.
Total		2 640.67 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 640.67 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001742	Beaulieu Pierre	0	36469	2017-02-10	516.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PB17-01-31	2017-03-02	516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.10 Remb. compte dépenses - kilométreage 2017-01-04 au 2017-01-31

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001640	Bédard Steeve	0	36218	2017-01-27	57.43 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SB16-12-21	2017-01-20	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	Remb. compte dépenses - fact Émile Denis 0079242 (pantalon tr

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000058	Bélangier Benoît	0	36441	2017-02-10	212.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BB17-01-13	2017-02-12	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	212.65	Remb. compte dépenses - fact. 0080479 Émile Denis ltée (bottes)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001432	Bélangier Gabriel	0	36467	2017-02-10	229.90 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-GB17-01-01	2017-01-31	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	229.90	Remb. compte dépenses - fact. 0078599 Émile Denis ltée (bottes)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001366	Bussières Ariane	0	36466	2017-02-10	231.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-AB17-01-30	2017-03-01	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	Remb. compte dépenses - transports locaux 2016-11-28 au 2017-
1366-17-01-31	2017-03-02	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Contrat photos activités loisirs
Total		231.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	231.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001576	Cantin Sandrine	0	36216	2017-01-27	147.71 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SC17-01-23	2017-02-22	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	147.71	Remb. compte dépenses - matériel arts et création

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000819	Canuel Frédéric	0	36209	2017-01-27	413.45 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FC17-01-16	2017-02-15	413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	413.45	Remb. compte dépenses - 4 chemises et 4 pantalons travail pour 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	36193	2017-01-01	1 419.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-17-01-01	2017-01-31	1 419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1 419.54	Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 50

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	36446	2017-02-01	1 686.86 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-17-01-13	2017-02-12	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86 Bases analogiques (COU) - 2017-02-01 au 2017-03-31
376-17-01-13 A	2017-02-12	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24 Bases analogiques 2017-02-01 au 2017-02-28 - aréna
376-17-01-13 B	2017-02-12	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.02 Internet, terminal et base centre ski 2017-02-01 au 2017-02-28
376-17-01-13 C	2017-02-12	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86 Service de bases 2017-02-01 au 2017-03-31- terrain balle et patin
376-17-01-13 D	2017-02-12	1 394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 394.88 Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1
Total		1 686.86 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 686.86 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	36191	2017-01-13	41 988.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-17-01-12	2017-02-11	41 988.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 988.14 Remise de décembre 2016 - 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	36192	2017-01-13	2 187.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-17-01-12	2017-02-11	2 187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 187.00 Remise de décembre 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	36442	2017-02-07	3 510.03 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
700001688444	2017-02-18	3 510.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 510.03 0596-3867-006

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001820	Girard France	0	36219	2017-01-27	251.57 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FG17-01-23	2017-02-22	251.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.57 Remb. compte dépenses - matériel cours de tricot

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36183	2017-01-05	18.43 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
659 501 784 846	2017-01-15	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.43 299002 226387

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 51

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36184	2017-01-09	3 270.75 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
628 901 595 953	2017-01-18	3 270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3 270.75	299002 226478

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36185	2017-01-11	5 689.82 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
673 001 777 585	2017-01-20	5 689.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5 689.82	299001 949500

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36186	2017-01-13	1 035.44 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
668 501 777 479	2017-01-22	1 035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 035.44	299001 949823

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36187	2017-01-17	5 166.33 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
619 001 811 936	2017-01-26	2 393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 393.60	299001 956539
619 001 811 937	2017-01-26	747.66	0.00	0.00	0.00	0.00	747.66	299001 956737
628 901 599 217	2017-01-26	2 025.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2 025.07	299001 949724
Total		5 166.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 166.33 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 52

Date : 2017-02-08

Date de début : - -

Heure : 13:26:11

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio
0000461	Hydro-Québec	0	36195	2017-01-24	6 334.43 \$	20801

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
691 901 390 377	2017-01-30	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60 299049 776097
648 701 554 589	2017-01-30	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54 299003 669312
619 001 814 787	2017-01-30	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73 299001 948510
619 001 814 788	2017-01-30	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73 299001 948627
619 001 814 789	2017-01-30	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54 299001 948718
619 001 814 790	2017-01-30	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54 299001 948825
619 001 814 791	2017-01-30	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.55 299001 948932
619 001 814 792	2017-01-30	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.57 299001 949013
619 001 814 793	2017-01-30	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.55 299001 949112
619 001 814 794	2017-01-30	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54 299001 949211
619 001 814 795	2017-01-30	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.68 299001 949310
624 401 613 086	2017-01-30	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65 299001 949419
624 401 613 087	2017-01-30	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.65 299001 949914
624 401 613 088	2017-01-30	2 804.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 804.34 299001 956950
624 401 613 089	2017-01-30	3 152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 152.22 299001 956984
Total		6 334.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 334.43 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio
0000461	Hydro-Québec	0	36196	2017-01-25	3 486.87 \$	20801

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
617 201 628 923	2017-01-30	380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.97 299001 955325
617 201 628 924	2017-01-30	446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.95 299001 955549
617 201 628 925	2017-01-30	337.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.19 299001 955655
617 201 628 926	2017-01-30	1 873.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 873.04 299001 955994
635 201 592 600	2017-01-30	448.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.72 299049 419938
Total		3 486.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 486.87 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 53

Date : 2017-02-08

Date de début : - -

Heure : 13:26:11

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36197	2017-01-26	4 292.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
610 001 793 728	2017-01-30	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	33.86	299084 801248
659 501 792 953	2017-01-30	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	201.67	299001 956216
659 501 792 954	2017-01-30	340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	340.88	299001 956315
659 501 792 955	2017-02-04	3 716.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3 716.19	299001 956422
Total		4 292.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 292.60 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36198	2017-01-30	19 504.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
668 501 783 743	2017-01-30	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85.06	299001 956091
613 601 679 048	2017-01-30	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85.06	299001 955754
613 601 679 049	2017-01-30	1 196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 196.00	299001 955887
656 801 535 063	2017-02-08	18 138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18 138.14	299084 805074
Total		19 504.26 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	19 504.26 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36199	2017-01-31	2 634.85 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
664 001 795 016	2017-01-30	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	108.26	299003 135140
668 501 784 514	2017-02-09	2 526.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2 526.59	299001 956653
Total		2 634.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 634.85 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36449	2017-02-02	1 079.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
661 301 533 721	2017-02-11	1 079.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 079.47	299084 805066

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 54

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36450	2017-02-03	159.40 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612 701 690 564	2017-02-12	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	126.20	299001 956844
672 101 500 851	2017-02-12	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20	299052 506928
Total		159.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	159.40 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36451	2017-02-06	3 538.82 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
632 501 823 879	2017-02-15	3 538.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3 538.82	299001 949625

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36452	2017-02-09	2 296.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
623 501 829 147	2017-01-30	1 041.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1 041.48	299002 226213
628 001 831 639	2017-01-30	1 254.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1 254.66	299084 800182
Total		2 296.14 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 296.14 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36453	2017-02-13	6 599.71 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
629 801 604 569	2017-02-22	6 599.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6 599.71	299001 949500

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36454	2017-02-14	9 051.21 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
688 301 436 218	2017-02-23	3 980.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3 980.27	299084 800182
615 401 638 461	2017-02-23	2 197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 197.48	299001 949724
615 401 638 462	2017-02-23	2 065.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2 065.04	299001 956539
615 401 638 463	2017-02-23	808.42	0.00	0.00	0.00	0.00	808.42	299001 956737
Total		9 051.21 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 051.21 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 55

Date : 2017-02-08

Date de début : - -

Heure : 13:26:11

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36455	2017-02-17	75.80 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
613 601 687 280	2017-02-26	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	75.80	299003 251699

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36456	2017-02-20	419.61 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
615 401 640 445	2017-03-01	419.61	0.00	0.00	0.00	0.00	419.61	299001 957370

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36457	2017-02-21	11 914.29 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
689 201 424 491	2017-03-02	789.02	0.00	0.00	0.00	0.00	789.02	299058 032606
685 601 451 261	2017-03-02	4 095.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4 095.02	299001 957172
685 601 451 262	2017-03-02	652.06	0.00	0.00	0.00	0.00	652.06	299001 957479
685 301 451 260	2017-03-02	3 152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3 152.22	299001 956984
685 601 451 264	2017-03-02	421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	421.63	299001 958063
679 301 487 845	2017-03-02	2 804.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2 804.34	299001 956950
Total		11 914.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	11 914.29 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	36458	2017-02-22	2 817.66 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
613 601 689 235	2017-03-03	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28.68	29901 949310
613 601 689 236	2017-03-03	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65	299001 949419
613 601 689 237	2017-03-03	1 524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 524.15	299001 949823
672 101 508 048	2017-03-03	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	120.20	299003 133012
691 001 778 280	2017-03-03	776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	776.98	299001 957271
691 001 778 281	2017-03-03	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	29.76	299001 957677
691 001 778 282	2017-03-03	317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	317.24	299001 957867
Total		2 817.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 817.66 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 56

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

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>			
0000508	Hydro-Québec	0	36461	2017-02-09	102 396.74 \$	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>	
690891	2017-02-19	102 396.74	0.00	0.00	0.00	0.00	102 396.74	Installation réseau électrique parc industriel #2	
<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>			
0001039	Jobin Réjean	0	36462	2017-02-10	7.00 \$	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>	
CDEP-RJ17-01-26	2017-02-25	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	Remb. compte dépenses - déplacements 2017-01-23 au centre de s	
<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>			
0001084	Julien Christian	0	36214	2017-01-27	39.93 \$	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-CJ17-01-20	2017-02-19	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	39.93	Remb. compte de dépenses - déplacement, repas, etc. Univ. Laval	
<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>			
0001084	Julien Christian	0	36464	2017-02-10	229.90 \$	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-CJ17-01-31	2017-03-02	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	229.90	Remb. compte dépenses - bottes hiver (Émile Denis ltée)	
<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>			
0001567	Marcotte Jean-François	0	36215	2017-01-27	92.17 \$	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>	
CDEPJFM17-01-16	2017-02-15	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	92.17	Remb. compte dépense - repas (3) déneigement, ajust. bottes séc	
<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>			
0001662	Martel Sabrina	0	36468	2017-02-10	93.12 \$	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>	
3424-17-01-16	2017-02-15	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	93.12	Remb. rabais cond. physique (spinning) et activité tabata (chang. h	
<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>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	36212	2017-01-13	45 198.68 \$	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>	
878-17-01-12	2017-02-11	45 198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	45 198.68	DAS provinciale 2017-01-01 au 2017-01-15	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 57

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

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>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	36213	2017-01-26	42 643.52 \$	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>	
878-17-01-25	2017-02-24	42 643.52	0.00	0.00	0.00	0.00	42 643.52	DAS provinciale 2017-01-16 au 2017-01-31	
<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>			
0001141	Moisan Patrick	0	36465	2017-02-24	44.52 \$	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>	
CDEP-PM17-02-03	2017-03-05	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	44.52	Remb. compte dépenses - déplacements ASSQ	
<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>			
0000362	Moisan Gilbert	0	36443	2017-02-10	46.46 \$	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>	
4127-17-01-25	2017-02-24	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	46.46	Remb. activité spinning - abandon	
<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>			
0000374	Morassee Vicky	0	36444	2017-02-10	135.30 \$	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-VM17-01-27	2017-02-26	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	135.30	Remb. compte dépense - dîners (2), soupers (4) Cour municipale L	
<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>			
0000374	Morassee Vicky	0	36445	2017-02-24	41.62 \$	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-VM16-02-07	2017-03-09	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	41.62	Remb. compte dépenses - repas (2) et café, Cour municipale Lac	
<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>			
0001612	Pages Jaunes	0	36217	2017-01-12	247.02 \$	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>	
16-3761071	2017-01-19	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	247.02	En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional	
<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	36447	2017-02-24	6.33 \$	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>	
CDEPJCP17-02-06	2017-03-08	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	Remb. compte dépenses - achat pinceaux pour la caserne	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 58

Date : 2017-02-08

Heure : 13:26:11

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000590	Plamondon Chantal	0	36207	2017-01-13	15.23 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CP17-01-06	2017-02-05	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.23	Remb. compte dépenses -assiettes, ustensiles, verres, dîner procu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Postes Canada	0	36206	2017-01-18	80.78 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9610164167	2017-02-02	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78	Retours de postes certifiées et crédit de 1,50 \$ (signature non cap)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Postes Canada	0	36460	2017-02-14	5 460.39 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9612292901	2017-03-01	5 432.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5 432.63	500 enveloppes prépayées XPRESSPOST certifiées
9612351279	2017-03-01	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76	Retours de postes certifiées
Total		5 460.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 460.39 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	36210	2017-01-13	17 713.75 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-17-01-12	2017-02-11	17 713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17 713.75	DAS fédérale 2017-01-01 au 2017-01-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	36211	2017-01-26	17 110.93 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-17-01-25	2017-02-24	17 110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	17 110.93	DAS fédérale 2017-01-16 au 2017-01-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	36205	2017-01-13	2 495.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-17-01-12	2017-02-11	2 495.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2 495.08	Remise de décembre 2016 - fonds de pension (conseil)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	36188	2017-01-04	2 807.41 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1496199	2017-01-22	2 807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2 807.41	Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-12-25 au 2016-12-31 Q-

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 59

Date : 2017-02-08

Date de début : - -

Heure : 13:26:11

Date de fin : - -

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>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	36200	2017-01-11	3 471.77 \$	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>	
1500642	2017-01-31	3 471.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3 471.77	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-01-01 au 2017-01-07 Q-	

<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	36201	2017-01-13	3 471.77 \$	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>	
1500756	2017-02-05	3 471.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3 471.77	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-01-08 au 2017-01-14 Q-	

<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	36202	2017-01-20	3 471.77 \$	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>	
1501401	2017-02-12	3 471.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3 471.77	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-01-15 au 2017-01-21 Q-	

<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	36203	2017-01-27	3 472.84 \$	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>	
1501575	2017-02-19	3 472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3 472.84	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-01-22 au 2017-01-28 Q-	

<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	36459	2017-02-03	3 414.26 \$	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>	
1502322	2017-02-26	3 414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3 414.26	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-01-29 au 2017-02-04 Q-	

<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>			
0001811	St-Pierre Étienne	0	36189	2017-01-13	60.95 \$	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-ES16-12-22	2017-01-21	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60.95	Remb. compte dépenses - km permis alcool 2016-12-31 à Québec	

<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>			
0000467	Telus Mobilité	0	36204	2017-01-26	1 091.20 \$	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>	
5443496183	2017-01-31	1 091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 091.20	05443496	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 60

Date de début : - -

Date : 2017-02-08

Date de fin : - -

Heure : 13:26:11

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	36182	2017-01-17	161.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-16-12-28	2017-01-27	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	161.14	5030169628

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	36194	2017-01-30	862.67 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-17-01-10	2017-02-09	648.11	0.00	0.00	0.00	0.00	648.11	5030007881
460-17-01-10 A	2017-02-09	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	213.73	5049007631
460-17-01-10 B	2017-02-09	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	5068103101
Total		862.67 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	862.67 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	36448	2017-02-16	161.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-17-01-28	2017-02-27	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	161.14	5030169628

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000764	Vachon Mario	0	36208	2017-01-27	183.90 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-MV17-01-13	2017-02-12	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	183.90	Remb. compte dépenses - bottines de travail (Émile Denis 008045)

Sommaire général des paiements

	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
Grand Total	2 149 422.13 \$	2 149 422.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 149 422.13 \$