

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

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
0000004	A.G.I. Ltée	0	37696	35496	2017-08-14	170.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2511214	2017-08-05	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	Ressorts pour le camion 1 tonne V25
2-2512750	2017-08-17	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	Outil pour réparer la soudeuse
2-2512921	2017-08-18	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	Main d'attache pour ancienne scène du pont Tessier
2-2513130	2017-08-19	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	124.25	Fil d'aluminium pour la soudeuse pour réparation clapet St-Louis
Total		170.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	170.07 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001146	Acier Leroux	0	37778	35497	2017-08-14	1 553.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90576813	2017-06-24	257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	257.83	Tuyau d'acier pour station SR-10
90578077	2017-08-10	647.89	0.00	0.00	0.00	0.00	647.89	Aluminium pour réparer les trappes du clapet école
90578259	2017-08-16	647.89	0.00	0.00	0.00	0.00	647.89	Aluminium pour réparer le clapet Saint-Louis
Total		1 553.61 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 553.61 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

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
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	37767	35498	2017-08-14	4 751.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01786151	2017-07-29	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00 Essence V34 - 40 455 km
01788477	2017-08-02	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.01 Essence V26 - 161 360 km
01788982	2017-08-03	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.85 Essence V32 - 58 252 km
01789124	2017-08-03	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.20 Essence V35 - 40 067 km
901-00253071 A	2017-08-10	-154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154.29 Essence V25 - 90 328 km (payée en double)
01769736	2017-07-01	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.20 Essence V40 - --- km
01780165	2017-07-19	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12 Huile V30
01788979	2017-08-03	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00 Essence V30 - 161 492 km
01789630	2017-08-04	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00 Essence V26 - 96 176 km
01789847	2017-08-04	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.60 Essence V30 - 161 609 km
01790999	2017-08-06	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00 Essence V25 - 93 209 km
00260224	2017-08-06	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00 Essence V30 - 161 839 km
01792682	2017-08-09	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.34 Essence V34 - 40 723 km
01792857	2017-08-09	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.91 Essence pour bidon
01793269	2017-08-10	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00 Essence V26 - --- km
00260831	2017-08-12	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.08 Essence V29 - 79 152 km
01792848	2017-08-09	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00 Essence pour outils
01793231	2017-08-10	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.61 Essence V26 - 161 985 km
01793756	2017-08-11	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00 Essence V26 - 162 124 km
01794362	2017-08-12	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00 Essence V26 - 162 270 km
01794443	2017-08-12	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00 Essence V35 - 40 812 km
01794611	2017-08-12	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.97 Essence V30 - 162 400 km
01794615	2017-08-12	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.14 Essence V25 - 96 775,3 km
01795254	2017-08-13	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.17 Essence V34 - 40 917 km
01796827	2017-08-16	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00 Essence V30 - 162 539 km
01797383	2017-08-17	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.56 Essence V32 - 58 623 km
01797386	2017-08-17	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00 Essence V30 - 162 700 km
01797939	2017-08-18	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00 Essence V30 - 160 859 km
01797981	2017-08-18	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00 Essence V26 - 97 175,9 km
01798171	2017-08-18	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00 Essence V30 - 163 002 km
00259055	2017-07-28	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.70 Essence V38 - 21 128 h

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

01798124	2017-08-18	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.90	Essence V25 - 93 700 km
01797929	2017-08-18	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.35	Essence V38 - 22 235,9 km
01797137	2017-08-16	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.88	Essence V39 - 6 802 km
01798202	2017-08-18	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.01	Essence V34 - 41 142 km
00260077	2017-08-05	2 442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 442.05	Achat de bières pour l'inventaire de Culture St-Raymond
Total		4 751.36 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 751.36 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	37697	35500	2017-08-14	1 180.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
276229	2017-08-06	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	83.56	Boyaux pour faire du rinçage de réseau
275981	2017-07-29	879.56	0.00	0.00	0.00	0.00	879.56	Division en alliage léger - Service incendie
274129	2017-06-11	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	217.30	Bottes caoutchouc - Service incendie
Total		1 180.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 180.42 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001721	Ascenseurs ThyssenKrupp (Canada) limitée	0	37807	35501	2017-08-14	51.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
736	2017-08-11	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	51.74	Ajout de navigation rapide pour le bouton élections municipales

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001276	Ascenseurs ThyssenKrupp (Canada) limitée	0	37787	35502	2017-08-14	2 718.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1250067	2017-07-31	2 718.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2 718.97	Contrat de service 2017-07-01 au 2018-06-30 centre multifonctio

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	37698	35503	2017-08-14	458.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18212	2017-01-31	458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	458.75	Séminaire nov. 2016- J.-C. Paquet et F. Cantin - Incendie

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	37771	35504	2017-08-14	475.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1055-17-07-24	2017-08-23	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	Don

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

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	37699	35505	2017-08-14	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1853	2017-08-11	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Séminaire de perfectionnement - J.-C. Paquet - Service incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001184	Association du Domaine du Lac Bison	0	37781	35506	2017-08-14	6 567.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1184-17-07-07	2017-08-06	6 567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 567.00	Avance pour paiement facture demande certificat autorisation
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000941	Autocar Portneuf Inc.	0	37766	35507	2017-08-14	258.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
318401	2017-07-30	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69	Navette pour la parade Fête nationale Qc - 175e
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	37700	35508	2017-08-14	100.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
735965	2017-07-30	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	100.54	Montage funéraire Mme Juliette Morasse, mère de Yvon Lamonta
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000519	Béton Provincial Ltée	0	37746	35509	2017-08-14	359.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01-703947	2017-07-12	359.14	0.00	0.00	0.00	0.00	359.14	Réceptacle puisard pour la rue Perrin
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000071	Boivin & Gauvin inc.	0	37701	35510	2017-08-14	2 220.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
150341	2017-07-28	2 220.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2 220.35	Équipement pour mesurer le débit des bornes-fontaines
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001853	Boulet Dépôt	0	37824	35511	2017-08-14	820.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
344319	2017-06-17	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	52.36	Gazon en rouleau
353242	2017-08-02	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	469.10	Achat de cèdres rue Saint-Cyrille
354422	2017-08-09	299.46	0.00	0.00	0.00	0.00	299.46	Achat de cèdres rue Saint-Cyrille
Total		820.92 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	820.92 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000346	Brandsource Ameublement Giguère	0	37732	35512	2017-08-14	1 034.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
57260	2017-03-17	1 034.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 034.76	Achat d'un nouveau réfrigérateur de remplacement pour l'aréna

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 ltée	0	37745	35513	2017-08-14	647.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
234840-QC	2017-08-02	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.86	Location site de communication - Répéteur radio VHS - Service
234900-QC	2017-08-02	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	Location site de communication 911 - Service incendie
Total		647.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	647.31 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001598	Camp Portneuf	0	37651	35493	2017-07-14	10 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1598-17-07-14	2017-08-13	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	Don des Chevaliers de Colomb - chèque fait au nom de la ville (in

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000543	Camping Claire Fontaine Enr.	0	37748	35514	2017-08-14	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
543-17-07-13	2017-08-12	12 647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12 647.25	Utilisation piscine pour le camp de jour

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	37702	35515	2017-08-14	1 699.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4751529	2017-08-18	220.87	0.00	0.00	0.00	0.00	220.87	Papier 11 x 17 Hammermill
5969579	2017-08-27	1 478.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 478.70	Location et compteur photocopieur IR655I 2017-08-01 au 2017-1
Total		1 699.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 699.57 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	37703	35516	2017-08-14	1 517.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1761 A	2017-07-26	1 517.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 517.68	Aide au transport de la roue - remontée mécanique (soulever et re

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

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	37704	35517	2017-08-14	826.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Capitaine 1	2017-07-29	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	Activité - Camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001832	Citron Hygiène LP	0	37820	35518	2017-08-14	460.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN777475	2017-08-02	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	460.49	Service enlèvement sanitaire et Cannon Fresh 2017-07 à 2017-12 -

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000936	Clôture Alpha inc.	0	37765	35519	2017-08-14	1 695.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3417	2017-08-12	1 695.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 695.88	Matériels et installation de 2 barrières simples galvanisées parc

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001532	Construction B.M.L.	0	37797	35520	2017-08-14	79 297.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
66-0238-00480	2017-08-15	60 910.15	0.00	0.00	0.00	0.00	60 910.15	Fourniture de gravier MG-20 - travaux chemin Bourg-Louis
06-0238-00463	2017-07-30	18 387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18 387.68	Fourniture de gravier MG-20 - travaux chemin Bourg-Louis
Total		79 297.83 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	79 297.83 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	0	37705	35521	2017-08-14	124 804.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
041611	2017-07-30	38 503.77	0.00	0.00	0.00	0.00	38 503.77	Travaux d'asphaltage - rue des Vétérans - parc ind. #2
041598	2017-07-30	84 736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	84 736.64	Travaux d'asphaltage - route Corcoran
041254	2017-07-19	282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	282.84	Asphalte chaud
041503	2017-07-29	1 028.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 028.74	Asphalte chaud
041592	2017-07-29	252.66	0.00	0.00	0.00	0.00	252.66	Asphalte chaud
Total		124 804.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	124 804.65 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001439	Consultants S.M. inc. (Les)	0	37793	35522	2017-08-14	13 964.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
352267	2017-08-07	13 964.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13 964.46	Surveillance des travaux - prolongement des rues Mario et Fiset

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001625	Coopérative jeunesse services Saint-Raymond - Saint-Léonard	0	37801	35523	2017-08-14	110.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1625-17-07-19	2017-08-18	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	Subvention

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	37706	35524	2017-08-14	2 503.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12337	2017-07-26	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	79.56	Transferts logo ville sur manteau
12367	2017-07-28	572.01	0.00	0.00	0.00	0.00	572.01	Impression pour affichage des règlements dans les parcs
12384	2017-07-29	181.49	0.00	0.00	0.00	0.00	181.49	Impression logo 175e vinyle sur chandails pour le comité organisa
12432	2017-08-13	468.53	0.00	0.00	0.00	0.00	468.53	Plaques ident. automobiles pompiers - Service incendie
12393	2017-07-16	649.61	0.00	0.00	0.00	0.00	649.61	90 chandails supplémentaires - camp de jour
12451	2017-08-20	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	275.94	Conception d'affiches pour panneaux événements Ville Saint-Ray
12452	2017-08-20	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	110.96	Logo Ville de Saint-Raymond sur polos
12383	2017-07-28	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	Impression affiche pour le 150e du Canada
Total		2 503.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 503.66 \$	

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	37650	35492	2017-07-13	15 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
208 A	2017-07-01	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	Aide financière pour agente de développement local (Alexandra D

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	37707	35525	2017-08-14	2 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
220	2017-08-17	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	Programme d'aide au développement résidentiel - D. Pelletier, J. D

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	37708	35526	2017-08-31	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
168-17-07-31	2017-08-30	68 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 750.00	Aide financière 2017 - versement 4/4

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000169	Corporation des officiers municipaux agréés du Québec	0	37709	35527	2017-08-14	201.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1009394	2017-08-13	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	Formation Web - volet administratif adoption du projet

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001855	Création Candide	0	37826	35528	2017-08-14	462.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2860	2017-07-19	462.89	0.00	0.00	0.00	0.00	462.89	Achat arbustes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001081	Croix-Rouge canadienne - Division du Québec	0	37775	35529	2017-08-14	1 635.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-2018537018	2017-08-30	1 635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1 635.84	Entente Service sinistrés - Sept. 2017 à août 2018 - Service incen

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000523	DICOM express	0	37747	35530	2017-08-14	79.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
72403713	2017-07-16	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11	Cueillettes (3)
72603565	2017-07-30	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	Cueillettes (2)
72503623	2017-07-23	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46	Cueillettes (3)
72703554	2017-08-06	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	25.98	Cueillettes (4)
Total		79.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	79.71 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001291	Dion Daniel	0	37789	35531	2017-08-14	2 201.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DD17-07-24	2017-08-23	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	275.60	Remb. compte de dépenses 2017-04-06 au 2017-04-26
CDEP-DD17-07-25	2017-08-24	1 804.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 804.31	Remb. compte de dépenses 2017-05-03 au 2017-05-26 et congrès
CDEP-DD17-07-26	2017-08-25	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	121.90	Remb. compte de dépenses 2017-06-07 au 2017-06-27
Total		2 201.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 201.81 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001747	Dompierre Transport	0	37811	35532	2017-08-14	172.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1243	2017-07-21	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Transport de matériaux (rebutis) - chemin Bourg-Louis

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

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
	DUFOUR MYRIAM		37690	35533	2017-08-14	20.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-MD17-07-26	2017-08-25	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Remb. compte dépenses - fact. Dollarama matériel camp jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001770	Dynamitage 1re classe inc.	0	37815	35534	2017-08-14	10 053.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
538	2017-07-13	10 053.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10 053.93	Travaux de dynamitage - Baie Vachon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001158	Ébénisterie artisanale Le Rabot	0	37779	35535	2017-08-14	850.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0493	2017-08-05	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	Installation de deux portes pour l'entree hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001233	Éco Verdure	0	37783	35536	2017-08-14	11 863.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
29494	2017-07-28	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80	Engrais juin 2017, terrain soccer no 3
29495	2017-07-28	365.97	0.00	0.00	0.00	0.00	365.97	Engrais juin 2017, terrain soccer no 2 à 11
29496	2017-07-28	460.36	0.00	0.00	0.00	0.00	460.36	Engrais juin 2017, terrain soccer et football no 1
29497	2017-07-28	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	204.17	Engrais juin 2017, terrain baseball
28990	2017-06-28	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26	Engrais, entretien saison 2017 pour hôtel de ville
28991	2017-06-28	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.07	Engrais, entretien saison 2017 pour Centre Augustine-Plamondon
28992	2017-06-28	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	71.34	Engrais, entretien saison 2017 pour Maison de la Justice
28993	2017-06-28	384.31	0.00	0.00	0.00	0.00	384.31	Engrais, entretien saison 2017 pour parc Alban-Robitaille
28994	2017-06-28	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	107.13	Engrais, entretien saison 2017 pour aréna et centre multifonctionne
28702	2017-07-01	4 470.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4 470.30	Engrais mai 2017, ensemencement, terreautage terrain soccer, fo
28703	2017-07-01	4 819.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4 819.70	Engrais mai 2017, ensemencement, aération terrain soccer no 2 à 1
28704	2017-07-01	818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	818.17	Engrais mai 2017, ensemencement, aération terrain soccer no 3
Total		11 863.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	11 863.58 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000209	Électricité M.B. inc.	0	37710	35537	2017-08-14	1 014.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6521	2017-07-30	1 014.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 014.68	Installation d'une prise extérieure au garage pour la machine à asp

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2017-08-10

Date de début : - -

Heure : 14:45:45

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
0000472	Emco Corporation	0	37742	35538	2017-08-14	414.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27210168-00	2017-08-06	414.49	0.00	0.00	0.00	0.00	414.49	Compteurs d'eau 1" parc industriel no 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	37711	35539	2017-08-14	609.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0087527	2017-07-29	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	68.65	Gants de travail
A0087097	2017-07-20	541.07	0.00	0.00	0.00	0.00	541.07	Vêtements pour nouvel employé - Mathieu Noreau
Total		609.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	609.72 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001659	EMRN 2008	0	37802	35540	2017-08-14	347.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
91490	2017-08-05	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	83.18	Fournitures médicales - Service incendie
92108	2017-08-27	264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	264.11	Housse de siège et salopettes jetables - Service incendie
Total		347.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	347.29 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000214	Entrepreneur Électricien G.L. inc.	0	37712	35541	2017-08-14	1 653.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6766	2017-08-03	1 653.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1 653.71	Entretien du système d'éclairage public - juin 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000218	Entreprises Gonet B.G. inc. - Lignage sur pavage	0	37714	35542	2017-08-14	17 602.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4514	2017-07-28	17 602.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17 602.88	Marquage de la chaussée - 2017

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

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
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	37715	35543	2017-08-14	3 913.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
052194	2017-07-08	856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	856.75	Matériaux pour services des loisirs et travaux publics
052288	2017-07-20	2 601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2 601.51	Location de machinerie - travaux rang Ste-Croix
052325	2017-08-10	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	122.65	Terre brune pour puisard - Val des Pins.
052049	2017-06-15	333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	333.07	Terre brune et sable - terrassement parc Alex-Paquet
Total		3 913.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 913.98 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001740	Entretiens Laflamme inc.	0	37809	35544	2017-08-14	13 849.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1740-17-07-31	2017-08-30	13 849.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13 849.28	Contrat pour la tonte des pelouses - août 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001601	Équifab inc.	0	37799	35545	2017-08-14	9 880.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23965	2017-07-26	8 489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8 489.76	Boîte en aluminium pour camion Ford F350 - V40
23967	2017-07-30	1 391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 391.20	Installation plate-forme pour camion Ford F350 - V40
Total		9 880.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 880.96 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000225	Équipement L.A.V. inc.	0	37716	35546	2017-08-14	5 346.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
479816	2017-07-23	2 822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2 822.64	Location rouleau compacteur - travaux projet 2017
481569	2017-08-20	2 523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2 523.70	Location rouleau compacteur - chemin Bourg-Louis
Total		5 346.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 346.34 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	37727	35547	2017-08-14	2 603.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
270252-0	2017-07-20	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	160.89	Location d'un compacteur - asphalte Mont Laura
270789-0	2017-07-25	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	Toilette chimique - débarcadère forêt nourricière
271211-0	2017-07-29	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Toilette chimique - mont Laura
269626-0	2017-07-13	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	172.23	Perceuse à béton - puisard rue Perrin
271743-0	2017-08-04	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	45.89	Bonbonne propane - remplissage
271173-0	2017-07-29	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Toilette chimique à la surface de dek hockey
272335-0	2017-08-10	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	109.23	Location réfrigérateur - fêtes 175e
272238-0	2017-08-09	948.54	0.00	0.00	0.00	0.00	948.54	Location de toilettes chimiques pour événements
272923-0	2017-08-16	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Location de toilette chimique - Rendez-vous du pont Tessier
273275-0	2017-08-19	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Location de toilettes chimiques pour handicapés au Mont-Laura
273285-0	2017-08-19	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Location de toilette chimique au débarcadère
Total		2 603.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 603.78 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ÉRABLIÈRE DE LA CHUTE À L'OURS		37691	35548	2017-08-14	149.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
228	2017-07-22	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	149.47	Suçons à l'érable - parade 175e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001871	Éthier Avocats inc.	0	37831	35549	2017-08-14	1 037.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1384	2017-08-16	1 037.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1 037.13	Vérification TPS-TVQ - juin 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	37713	35550	2017-08-14	66.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10535	2017-08-03	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49	Réparation boyau et bague d'expansion - Service incendie
10571	2017-08-25	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03	Recharger extincteur, cadran, vis du cadran et support
Total		66.52 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	66.52 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001867	Films 16 Neuf inc. (Les)	0	37828	35551	2017-08-14	3 218.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
163	2017-08-05	3 218.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3 218.15	Capsules vidéos Ville de Saint-Raymond	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001274	FloreSsens	0	37786	35552	2017-08-14	1 635.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1-07072017	2017-08-06	1 561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1 561.02	Compost en vrac, terreau, engrais, arrosage, arbustes	
1-10072017	2017-08-09	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	Gerbe de fleurs, décès M. Louis Lépine	
Total		1 635.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 635.75 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000247	Fonderie Laroche Itée	0	37717	35553	2017-08-14	8 285.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
58413	2017-07-21	8 285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8 285.94	Accessoires de puisards - remplacement St-Hubert et St-Joseph	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000645	Franklin Empire inc.	0	37754	35554	2017-08-14	89.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
14450372	2017-08-09	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	89.38	Senseur pour la télémétrie au 500 000 gallons	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001856	Gagné Letarte Senclr avocats	0	37827	35555	2017-08-14	324.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
52029	2017-07-30	324.18	0.00	0.00	0.00	0.00	324.18	Honoraires pour relations de travail	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

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
0000313	Garage du Coin Inc.	0	37728	35556	2017-08-14	6 128.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
63971	2017-07-20	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	55.15	Changer roue arrière - camion 10 roues Sterling - V27
64012	2017-07-29	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	51.63	Réparer pneu - camion 10 roues Sterling - V27
63922	2017-07-14	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	119.19	Réparation support à lumières V 205 - Service incendie
64075	2017-08-06	622.12	0.00	0.00	0.00	0.00	622.12	Inspection SAAQ, Programme PEP - V305 - Service incendie
64083	2017-08-06	532.31	0.00	0.00	0.00	0.00	532.31	Inspection SAAQ, Programme PEP - V1005 - Service incendie
64098	2017-08-06	418.06	0.00	0.00	0.00	0.00	418.06	Inspection SAAQ, Programme PEP - V205 - Service incendie
64106	2017-08-06	630.31	0.00	0.00	0.00	0.00	630.31	Inspection SAAQ, Programme PEP - V405 - Service incendie
64103	2017-08-06	735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	735.34	Inspection SAAQ, Programme PEP - V705 - Service incendie
64219	2017-08-26	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	68.94	Vérification huile - V205 - Service incendie
64220	2017-08-26	235.78	0.00	0.00	0.00	0.00	235.78	Inspection SAAQ, Programme PEP - V905 - Service incendie
63842	2017-07-06	638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	638.47	Diverses réparations - camion 10 roues Sterling - V27
63937	2017-07-15	728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	728.13	Entretien du camion 10 roues Sterling - V27
64064	2017-07-30	822.46	0.00	0.00	0.00	0.00	822.46	Entretien du camion 10 roues Sterling - V27
64065	2017-07-30	470.54	0.00	0.00	0.00	0.00	470.54	Installation suspension arrière - Ford F150 - 2014 - V38
Total		6 128.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 128.43 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	37722	35557	2017-08-14	480.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
62647	2017-07-23	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	53.98	Changement huile V16
62655	2017-07-27	426.18	0.00	0.00	0.00	0.00	426.18	Changement pneus et réparation moteur, pompe à eau V8
Total		480.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	480.16 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000291	Garage N. Duplain Ltée	0	37725	35558	2017-08-14	48.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
98355	2017-07-29	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48.23	Changement d'huile sur V29

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

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
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	37726	35559	2017-08-14	992.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
043289	2017-07-29	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	66.09	Bobine de fil pour coupe-herbes
043518	2017-08-11	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85	Bougies - plaque vibrante
043487	2017-08-09	875.90	0.00	0.00	0.00	0.00	875.90	Perceuse à gaz et bottes caoutchouc de travail
043609	2017-08-16	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	38.86	Gants antivibration
Total		992.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	992.70 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	3772	35560	2017-08-14	2 338.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7165	2017-08-02	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	71.73	Essence véhicule loué Location Sauvageau
7168	2017-08-03	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	107.24	Essence V29 - 78 775 km
7148	2017-07-28	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	102.21	Essence - camion location
7174	2017-08-05	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	71.37	Essence V2 - 100 342 km
7189	2017-08-10	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84	Essence - camion location
0211 A	2017-06-23	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	109.83	Diésel V4 - 2 043,1 h
7147	2017-07-28	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	153.38	Diésel V37 - 1 593 h
7173	2017-08-05	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	138.85	Diésel V37 - 1 608 h
7178	2017-08-06	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	129.01	Essence V38 - 21 900 km
7184	2017-08-09	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	53.44	Essence V24 - 84 317 km
7193	2017-08-11	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	115.87	Diésel V37 - 1 620 h
7195	2017-08-12	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	146.38	Diésel V4 - 2 862,4 h
7196	2017-08-13	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	102.15	Diésel V4 - 2 867,7 h
7204	2017-08-17	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	110.55	Diésel V37 - 1 635 h
7210	2017-08-18	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	40.28	Essence V24 - 84 565 km
7167	2017-08-02	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Essence V105 - 220 182 km - Service incendie
7177	2017-08-06	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	49.33	Diésel V705 - 18 324 km - Service incendie
7194	2017-08-11	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.92	Essence VTT - V605 - Service incendie
7180	2017-08-08	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	Diésel V405 - 29 861 km - Service incendie
7188	2017-08-10	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26	Essence V105 - 220 446 km - Service incendie
7179	2017-08-08	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Essence Zodiac - Service incendie
7181	2017-08-08	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	59.39	Diésel V205 - 7 304 km - Service incendie
7182	2017-08-08	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	Essence V905 - 13 314 km - Service incendie
7201	2017-08-15	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	44.74	Essence V105 - 220 685 km - Service incendie
7223	2017-08-16	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06	Essence V905 - 14 061 km - Service incendie
7211	2017-08-19	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	70.01	Essence V105 - 221 131 km - Service incendie
7229	2017-08-27	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	48.81	Essence V105 - 201 438 km - Service incendie
7190	2017-08-10	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	93.75	Essence V17- 66 400 km
7203	2017-08-16	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	105.01	Essence V16- 44 769 km
7220	2017-08-24	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	67.40	Essence 5 340 km - véhicule loué
Total		2 338.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 338.81 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

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
0001178	Gaudreau Environnement inc.	0	37780	35562	2017-08-14	119.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F112168	2017-07-30	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	119.12	Disposition d'ordures à l'écocentre
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	37753	35563	2017-08-14	117.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
124771	2017-08-05	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	117.26	Matériel de soudure pour le camion 1 tonne - V25
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001850	Gestion Defcor inc.	0	37823	35564	2017-08-14	1 327.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
P.O 0000010813	2017-08-02	1 327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 327.96	Réparation toiture centre Augustine-Plamondon
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001844	Groupe 2T2 inc.	0	37822	35565	2017-08-14	699.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
000191	2017-06-16	699.58	0.00	0.00	0.00	0.00	699.58	Courroies de serrage
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001759	Groupe de sécurité Garda SENC	0	37814	35566	2017-08-14	229.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4111467	2017-07-16	229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	229.81	Signaleur - 28 mai 2017
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001330	Groupe Environex	0	37790	35567	2017-08-14	1 112.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
346253	2017-07-30	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - juin 2017
346254	2017-07-30	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	182.81	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - juin 2017
346255	2017-07-30	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	90.83	Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - juin 2017
346256	2017-07-30	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Analyses d'eau potable Camp Portneuf - juin 2017
346257	2017-07-30	510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	510.77	Analyses des eaux usées bassins - juin 2017
346258	2017-07-30	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95	Analyses des eaux usées SR-3 - juin 2017
346259	2017-07-30	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	102.91	Analyses des eaux usées fromagerie - juin 2017
Total		1 112.10 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 112.10 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

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
0001042	Hewitt Équipement Limitée	0	37769	35568	2017-08-14	1 124.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100461156	2017-07-20	1 124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 124.24	Maintenance sur la pépinière - V37

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	37719	35569	2017-08-14	615.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
911076	2017-07-01	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	70.87	3 dîners - rencontre projet piste vélo centre ski avec Vallée (F. Du
911176	2017-07-02	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86	1 déjeuner - rencontre destination Saint-Raymond (F. Dumont)
913946	2017-07-13	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	270.96	30 déjeuners - rencontre comité santé Portneuf (F. Dumont)
913971	2017-07-13	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	54.37	3 dîners - rencontre Camp Portneuf (F. Dumont)
914597	2017-07-16	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	36.91	4 déjeuners - rencontre tournoi de golf (J. Alain)
914667	2017-07-16	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	55.11	3 dîners - rencontre centre multi avec gens de Trois-Pistoles (F. Du
268-17-06-27	2017-07-27	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64	Photocopies
74344A	2017-08-01	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	105.92	Hébergement pour l'artiste André Thériault, musicien festivités 2
Total		615.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	615.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001556	Info Page	0	37798	35570	2017-08-14	283.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
265753	2017-07-31	283.19	0.00	0.00	0.00	0.00	283.19	Fréquence numérique - radios communication - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001854	Innovative Surface Solutions CA	0	37825	35571	2017-08-14	30 703.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INV41922	2017-07-26	8 549.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8 549.54	Abat-poussière - 2017
INV42022	2017-07-29	5 859.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5 859.13	Abat-poussière - 2017
INV42024	2017-07-29	8 370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8 370.18	Abat-poussière - 2017
INV42026	2017-07-29	2 540.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2 540.95	Abat-poussière - 2017
INV42021	2017-07-29	5 383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5 383.82	Abat-poussière - 2017
Total		30 703.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	30 703.62 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

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
0000275	Intersport	0	37721	35572	2017-08-14	1 088.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6375	2017-06-29	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	91.96	Masques de gardien pour junior
7838	2017-07-15	996.06	0.00	0.00	0.00	0.00	996.06	Gilets dek hockey
Total		1 088.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 088.02 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

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	37723	35573	2017-08-14	1 129.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3038531	2017-07-26	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17 Calfeutrants pour atelier - aréna
3038620	2017-07-28	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91 Clés pour barrières extérieures
3038629	2017-07-28	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77 Vis pour affiche des parcs
3038677	2017-07-29	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48 Lames abrasives pour passage des fils pont Tessier
3038703	2017-07-29	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.43 Sangles pour scène
3038832	2017-08-02	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53 Pièce pour toilette terrain soccer 2
3038833	2017-08-02	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89 Clés pour camp de jour
2195175	2017-08-06	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.28 Chlore et ruban électrique
1045614	2017-08-09	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.99 Vis et boulons - pont Gosford
2198130	2017-08-16	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.72 Boulons pour affiches et adaptateur
2198157	2017-08-16	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.87 Boulons pour affiches et adaptateur
2198063	2017-08-16	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12 Vis à métal - Caserne - Service incendie
1045983	2017-08-16	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10 Pinceau et peinture - Service incendie
372202	2017-08-12	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.98 Teinture - parc Alban-Robitaille
3039293	2017-08-11	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.01 Teinture, pinces et filtres - aréna
3039375	2017-08-12	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.39 Peinture - école MDY
3039357	2017-08-12	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.93 Insectifuge, peinture, manchon et varsol - parc A-Robitaille
3039381	2017-08-12	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89 Vis et boulons - parc Alban-Robitaille
1046482	2017-08-24	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.93 Vis, charnière, loquet et poignée - meuble camp de jour
3039513	2017-08-16	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.28 Foret, poignée - aréna
3039636	2017-08-18	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84 Manchons à peindre - école MDY
2198628	2017-08-18	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.92 Manche télescopique, manchon et rouleau à peinture - école MD
3039567	2017-08-17	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38 Manchon rechargeable pour peinture - école MDY
3039605	2017-08-18	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20 Ampoule et plateau peinture - atelier
2196573	2017-08-11	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00 Semence à gazon - centre de ski
3039000	2017-08-04	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63 Adhésif pour miroir - parc A-Robitaille
2194605	2017-08-04	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47 Vis - parc A-Robitaille
2195292	2017-08-06	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14 Roue pour étendeur à poudre pour terrain sportifs
2194021	2017-08-02	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.94 Peinture orange - terrain soccer
Total		1 129.19 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 129.19 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

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
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	37724	35575	2017-08-14	2 762.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 70104	2017-07-30	892.94	0.00	0.00	0.00	0.00	892.94	Diésel V10 - 180 815 km, V27 et V28
PV 70184	2017-08-08	814.26	0.00	0.00	0.00	0.00	814.26	Diésel V10, V27 et V28
PV 70267	2017-08-15	438.11	0.00	0.00	0.00	0.00	438.11	Diésel V10 - 181 440 km, V27 et V28
PV 70361	2017-08-22	617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	617.34	Diésel V27 et V28
Total		2 762.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 762.65 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001395	Jobin Philippe	0	37791	35576	2017-08-14	4 503.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
927	2017-06-16	3 191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3 191.71	Journaux municipaux et divers travaux de graphismes
939	2017-08-27	1 311.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 311.86	Journal municipal et divers graphismes
Total		4 503.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 503.57 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	JOHNNY BERNARD		37658	35494	2017-08-21	278.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-007655-001	2017-08-21	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	278.31	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0598-05-5480

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001675	Joosten Marie-Élise	0	37803	35577	2017-08-14	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
1675-17-06-30	2017-07-30	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Contrat recherche, animation réalisation capsules historiques 175

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001145	Kemira Water Solutions Canada inc.	0	37777	35578	2017-08-14	7 183.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9019139892	2017-08-19	7 183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7 183.26	Sulfate ferrique pour les bassins

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001706	Kreezee Corporation	0	37805	35579	2017-08-14	28.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INV-000011	2017-08-23	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Nom de domaine du site Internet de hockey adulte 2017-02-11 au

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	37755	35580	2017-08-14	977.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5458	2017-07-02	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	287.43	Transport de la pépîne de Saint-Augustin à Saint-Raymond
5464	2017-07-06	344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	344.92	Transport roue de remontée mécanique pour réparation - centre de
5483	2017-07-13	344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	344.92	Transport roue de remontée mécanique pour réparation - Lévis/ce
Total		977.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	977.27 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001806	Lachance Olivier	0	37819	35581	2017-08-14	400.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INV00032	2017-08-18	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	Achat de photos à l'unité et banque - agora du Pont-Tessier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001869	Lafontaine	0	37830	35582	2017-08-14	32 086.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
33832	2017-07-27	9 287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9 287.91	Fourniture sable MG-112 - travaux chemin Bourg-Louis
33853	2017-08-02	14 048.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14 048.67	Fourniture sable MG-112 - travaux chemin Bourg-Louis
33890	2017-08-06	8 749.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8 749.91	Fourniture sable MG-112 - travaux chemin Bourg-Louis
Total		32 086.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	32 086.49 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001789	Librairie Renaud-Bray inc.	0	37817	35583	2017-08-14	2 472.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CW21166409	2017-07-06	1 505.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 505.96	Livres pour bibliothèque
CW21187066	2017-07-27	840.45	0.00	0.00	0.00	0.00	840.45	Livres pour la bibliothèque
CW21187152	2017-07-27	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	125.79	Livres pour la bibliothèque
Total		2 472.20 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 472.20 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	37743	35584	2017-08-14	2 019.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M168557-01	2017-07-30	959.13	0.00	0.00	0.00	0.00	959.13	Location camion pour arrosage des fleurs annuelles
M168650-01	2017-07-30	1 060.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1 060.42	Location d'une vanette pour arpenteur
Total		2 019.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 019.55 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

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	37729	35585	2017-08-19	1 591.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17153	2017-08-04	1 591.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1 591.16	Services de la MRC du 05/12/2016 au 09/06/2017

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	37730	35586	2017-08-31	220 851.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17062	2017-08-30	220 851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220 851.00	Quote-part 2017 - 3e versement

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	37763	35587	2017-08-14	1 716.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
55638	2017-07-02	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	88.53	Réparation - camion 10 roues Inter. V10
55933	2017-07-21	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	153.79	Réparation camion 10 roues Inter V10 - remplacer support amorti
55913	2017-07-20	522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	522.18	Changement huile et filtres - niveleuse - V28
55943	2017-07-21	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	146.96	Changement huile et filtres - niveleuse - V28
55979	2017-07-22	378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	378.85	Réparer fuite antigel et air climatisé - niveleuse - V28
55978	2017-07-26	426.11	0.00	0.00	0.00	0.00	426.11	Remplacer tendeur de courroie - camion 10 roues Inter - V10
Total		1 716.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 716.42 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001283	Mainguy Jean	0	37788	35588	2017-08-14	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50	2017-08-02	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Frais pour castors, 226 rang des Cèdres (Dossier Jean-Yves Gendro

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	37768	35589	2017-08-14	2 680.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-2072	2017-08-14	680.65	0.00	0.00	0.00	0.00	680.65	Maintenance informatique annuelle
2017-2073	2017-08-14	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	510.49	Mises à niveau informatiques - projet migration 2017
2017-2082	2017-08-30	723.19	0.00	0.00	0.00	0.00	723.19	Maintenance informatique annuelle - soutien informatique
2017-2081	2017-08-30	765.73	0.00	0.00	0.00	0.00	765.73	Mises à niveau informatiques - projet migration 2017
Total		2 680.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 680.06 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

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	37773	35590	2017-08-14	221.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
171478	2017-07-30	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	221.90	Nettoyage vêtements - Services travaux publics et incendies

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	37731	35591	2017-08-14	562.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238983	2017-07-27	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03	Attache pour scène mobile
239170	2017-08-04	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	42.09	Tige filetée - réparation pont rang Ste-Croix
239206	2017-08-05	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	38.75	Pièce pour benne à asphalte
238977	2017-07-27	438.33	0.00	0.00	0.00	0.00	438.33	Réparation valve SR-10
239481	2017-08-19	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14	Adapteur pour arrosoir de fleurs
Total		562.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	562.34 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000804	Médias Transcontinental S.E.N.C. - SÉAO	0	37760	35592	2017-08-14	6.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1711200	2017-07-31	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	Avis 7.8.2/03 - Lot 3 / 1073857 - déneigement de rues (lot 3 nord e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	37770	35593	2017-08-14	2 093.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-17-07-31	2017-08-30	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels 2017 - Fourrière municipale 2017-07
1051-17-07-31 A	2017-08-30	593.89	0.00	0.00	0.00	0.00	593.89	Frais d'euthanasies et SPA - Juillet 2017
Total		2 093.89 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 093.89 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000351	Mini-Mix Saint-Basile inc.	0	37733	35594	2017-08-14	629.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
306615	2017-07-05	629.49	0.00	0.00	0.00	0.00	629.49	Couler un plancher en ciment aux toilettes du Mont Laura

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001783	MonBuro.ca	0	37816	35595	2017-08-14	1 175.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1622490	2017-08-17	1 175.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 175.45	Papier 11 x 17 pouces MultiUse

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001841	Montage Transports par Câbles	0	37821	35596	2017-08-14	8 623.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32837	2017-07-28	8 623.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8 623.12	Remplacement de câble de contrepois télésiège - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	37720	35597	2017-08-14	9 711.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1944	2017-07-29	202.73	0.00	0.00	0.00	0.00	202.73	Publicité Martinet du 20 juin pour les Rendez-vous du pont Tessi
1945	2017-07-29	5 382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5 382.76	Cahier spécial des événements estivaux 175e - Martinet 13 juin 2
1946	2017-07-29	2 376.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2 376.76	Avis publics du mois de juin 2017
2026	2017-08-09	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info-Portneuf - juillet 2017
2111	2017-08-30	1 595.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 595.58	Avis publics - Juillet 2017
1871	2017-07-28	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	77.72	Affiche Historica - parade 175e
Total		9 711.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 711.38 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001743	Newtec	0	37810	35598	2017-08-14	2 062.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24256	2017-06-25	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	235.70	Installer et désinstaller prise - fête 175e
24262	2017-06-09	1 826.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 826.78	Réparation connexion électrique fil terrain de balle
Total		2 062.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 062.48 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001732	NORDIKKeau inc.	0	37808	35599	2017-08-14	3 064.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FA-17-1674	2017-08-09	3 064.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3 064.08	Vérification des débitmètres

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	NOREAU PHILIPPE		37692	35600	2017-08-14	64.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2118-17-07-11	2017-08-10	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	Remb. activité spéciale camp de jour reportée (Léa-Rose et Flore

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

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
0000744	Novicom 2000 inc.	0	37759	35601	2017-08-14	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
251808	2017-08-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien radios communication - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	37736	35602	2017-08-14	13 468.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0716448	2017-07-27	12 395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12 395.91	Inst. ouvre-portes automatiques hôtel ville/centre A. Plam./maison
0716449	2017-07-27	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	Clés contrôlées - hôtel de ville
0716683	2017-08-03	788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	788.62	Barre panique et clés contrôlées - maison de la Justice
1013678	2017-07-28	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00	197.54	Cadenas et clés - loisirs
Total		13 468.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	13 468.30 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET ÉMÉLIE ET MATTE NICOLAS		37693	35603	2017-08-14	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-07-11	2017-08-10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remboursement demande annulée à la CPTAQ, 797 rang du Nord

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001754	Parc naturel régional de Portneuf	0	37813	35604	2017-08-14	936.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PN3-284	2017-08-13	936.27	0.00	0.00	0.00	0.00	936.27	Activité spéciale camp de jour - Rabaska

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	37776	35605	2017-08-14	241.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
96796	2017-07-29	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	171.77	Avis de présentation Robitaille-Cinq-Mars, Léonard CM495-14-006
96797	2017-07-29	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Signification de constat Robitaille-Cinq-Mars, Léonard 80561469
96798	2017-07-29	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Signification de constat Robitaille-Cinq-Mars, Léonard 80561469
96800	2017-07-29	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Signification de constat Robitaille-Cinq-Mars, Léonard 80561469
96799	2017-07-29	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Avis de présentation Robitaille-Cinq-Mars, Léonard 34038-2016-00
97034	2017-08-03	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Bref de saisie Claveau, François 803597928
Total		241.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	241.91 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	37737	35606	2017-08-14	6 348.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101022103-1	2017-07-15	204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	204.82	Lattes pour piquets d'arpentage
1213148-1	2017-07-20	737.22	0.00	0.00	0.00	0.00	737.22	Modification pavillon St-Louis (vandalisme) parc Alban-Robitail
102015717-1	2017-07-27	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90	Bagues ovales et câbles pour télésiège - centre de ski
101025435-1	2017-08-02	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06	Matériel affiches pour les travaux
101025436-1	2017-08-02	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88	Matériel affiches pour les travaux
101025452-1	2017-08-02	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	75.18	Fluorescents et ballasts pour poste de pompage SR-3
101025510-1	2017-08-02	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	Connecteurs pour poste de pompage SR-3
1213784-1	2017-08-05	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	111.49	Pont Gosford - matériaux pour réparation
102017614-1	2017-08-06	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	54.40	Vis tire-fond et rondelles plates - pont Gosford
101027367-1	2017-08-10	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	41.46	Ruban et brosses d'acier - réparation au clapet école
101028519-1	2017-08-16	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	49.01	Ciment pour chaîne de trottoir - rue Gauvin
101028771-1	2017-08-17	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	47.47	Brosse d'acier et du coupe-froid pour le clapet Saint-Louis
1213769-1	2017-08-05	619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	619.61	Enduit de fondation pour asphalte
102015515-1	2017-07-26	619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	619.61	Enduit de fondation
1213805-1	2017-08-05	2 816.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2 816.89	Cabanon 8 X 12 dek hockey (PTI)
1214571-1	2017-08-23	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.45	Fabrication meuble pour le camp de jour et rangement hockey sc
1214570-1	2017-08-23	745.48	0.00	0.00	0.00	0.00	745.48	Fabrication meuble pour le camp de jour et rangement hockey sc
Total		6 348.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 348.77 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

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	37738	35607	2017-08-14	90 262.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5447	2017-07-29	4 454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4 454.02	Location d'un bouteur - travaux chemin de Bourg-Louis
5463	2017-08-05	29 893.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29 893.50	Démolition chapelle lac Sept-Iles
5466	2017-08-06	5 236.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5 236.48	Location d'un bouteur - travaux chemin de Bourg-Louis
5462	2017-07-02	5 636.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5 636.07	Location machinerie - changer B.F. rue Godin, réparer B.F. garage
5403	2017-07-13	1 745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 745.50	Location bouteur - route Corcoran
5409	2017-07-21	345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	345.23	Achat gravier MG20 - route Corcoran
5418	2017-07-21	1 103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 103.76	Location et transport pelle - route Corcoran
5406	2017-07-14	3 098.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3 098.58	Location d'une pelle - Travaux Baie Vachon
5411	2017-07-22	2 052.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2 052.56	Location de camions 10 roues et citerne - travaux Bourg-Louis
5446	2017-07-29	3 051.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3 051.90	Location camions 10 roues - transport - rebuts - chemin Bourg-Lou
5467	2017-08-04	2 503.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2 503.63	Location camions 10 roues - chemin Bourg-Louis
5449	2017-07-29	1 241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 241.73	Location d'une pelle Link Belt 145 - Travaux chemin Bourg-Loui
5469	2017-08-06	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Location d'une pelle Link Belt 145 - Travaux chemin Bourg-Loui
5495	2017-08-12	3 748.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3 748.19	Location pelle Link Belt 145, camion-citerne - Travaux chemin B
5448	2017-07-29	5 856.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5 856.32	Location d'une pelle hydraulique - travaux chemin Bourg-Louis
5468	2017-08-04	4 969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 969.00	Location d'une pelle hydraulique - travaux chemin Bourg-Louis
5470	2017-08-09	4 098.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4 098.86	Location de pelle - Baie Vachon
5492	2017-08-10	1 784.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1 784.99	Location de pelle et mobilisation - Baie Vachon
5500	2017-08-11	3 250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3 250.23	Location d'un bouteur - travaux chemin de Bourg-Louis
5493	2017-08-13	5 846.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5 846.81	Location pelle, camions et chargeur - Baie Vachon
Total		90 262.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	90 262.29 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001693	Pépinière François Lemay Nursery inc.	0	37804	35609	2017-08-14	4 336.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
47862	2017-07-12	4 336.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4 336.57	Achat d'arbres pour 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PICARD DIANE		37694	35610	2017-08-14	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
ÉTI300617	2017-07-29	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Animation, prestation, chants - lancement expo D. Normand dans

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	0	37739	35611	2017-08-14	10 405.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1068	2017-08-03	10 405.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10 405.24	Pavage - rue Perrin et avenue St-Louis

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	37740	35612	2017-08-14	464.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
61995	2017-08-12	464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	464.64	Verres à café carton 12-10 onces

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	37757	35613	2017-08-14	1 909.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
499662	2017-08-11	1 398.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1 398.33	Dégraissant pour les stations d'égout
496232	2017-07-16	511.58	0.00	0.00	0.00	0.00	511.58	Graisse pour la machinerie
Total		1 909.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 909.91 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001794	Proludik inc.	0	37818	35614	2017-08-14	595.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31385	2017-07-26	595.52	0.00	0.00	0.00	0.00	595.52	Location de jeux gonflables pour la fête de la St-Jean

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001868	Provigo Saint-Raymond	0	37829	35615	2017-08-14	63.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1868-17-06-23	2017-07-23	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99	Aliments pour loge d'artistes Fête nationale Qc 2017 - 175e
1868-17-06-29	2017-07-29	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46.01	Aliments, petites assiettes pour spectacle à venir et vernissage
Total		63.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	63.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	37785	35616	2017-08-14	4 718.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
696743	2017-07-30	475.72	0.00	0.00	0.00	0.00	475.72	Bris climatisation maison de la Justice suite alarme incendie
080823	2017-07-20	4 242.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4 242.58	Déchargement et manutention du refroidisseur Trane - aréna
Total		4 718.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 718.30 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	37761	35617	2017-08-14	362 770.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-3854	2017-07-29	943.14	0.00	0.00	0.00	0.00	943.14	Vidange de boues de fosses - hors calendrier mai 2017
2017-3866	2017-07-29	1 929.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1 929.71	Vidange de boues de fosses - hors calendrier juin 2017
2017-3905	2017-08-13	305 466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	305 466.05	Quotes-parts 2017 - 3e versement
2017-3929	2017-08-13	54 431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	54 431.60	Quotes-parts 2017 - Boues de fosses septiques - 2e versement
Total		362 770.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	362 770.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000554	Remonte-pentes Samson inc. (Les)	0	37749	35618	2017-08-14	4 728.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003317	2017-07-22	1 589.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 589.53	Entretien et réparation de la remontée mécanique - centre de ski
003313	2017-07-07	3 138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3 138.82	Entretien et réparation de la remontée mécanique - centre de ski
Total		4 728.35 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 728.35 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000732	Resto Bar le Mondial	0	37758	35619	2017-08-14	247.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1646	2017-08-19	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	247.32	Repas boîtes à lunch - spectacles festivités 7 et 8 juillet 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001526	Rigolfeur (Le)	0	37796	35620	2017-08-14	362.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
095863	2017-08-19	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	Activité spéciale - camp de jour 2017-07-20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000259	Saint-Raymond Toyota	0	37718	35621	2017-08-14	160.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCS290727	2017-07-30	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	160.86	Nettoyer les freins, réparer une crevaison - Tundra 2014 - V34

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000683	Saputo Produits Laitiers Canada s.e.n.c.	1	37756	35622	2017-08-14	14.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
289879	2017-07-29	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	Fromages vernissage et exposition Dominique Normand

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	37762	35623	2017-08-14	1 537.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016040999	2017-08-10	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - juillet 2017
M9 0016041000	2017-08-10	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - juillet 2017
M9 0016041001	2017-08-10	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	933.60	Collecte des conteneurs à la semaine - juillet 2017
Total		1 537.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 537.22 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	37764	35624	2017-08-14	1 138.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
64964	2017-07-27	1 138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1 138.25	Barrière antiémeute pour la fête de la St-Jean

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	37744	35625	2017-08-14	264.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90036328	2017-07-30	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	54.36	Attestations permis/immatriculation, etc. - 2017-06
90036329	2017-07-30	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	209.68	Avis d'amendes payées - 2017-06
Total		264.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	264.04 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	37784	35626	2017-08-14	31 043.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1965	2017-08-04	6 208.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6 208.65	Technicien pour son et éclairage lors des fêtes de la St-Jean
1966	2017-08-04	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Sonorisation rendez-vous pont Tessier 2017-06-29 Trio J.-F. Lamb
1967	2017-08-04	3 449.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3 449.25	Technicien pour son et éclairage lors des festivités 2017-07-01
1971	2017-08-09	16 096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16 096.50	Technique, son et éclairage pour spectacles des 6-7-8 juillet fest
1979	2017-08-19	2 069.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 069.55	Technicien son et éclairage rendez-vous pont Tessier 2017-07-13 S
1980	2017-08-19	2 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.50	Technicien son et éclairage rendez-vous pont Tessier 2017-07-20 C
Total		31 043.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	31 043.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000566	Spécialiste Hardy enr.	0	37750	35627	2017-08-14	483.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
206914	2017-08-13	483.12	0.00	0.00	0.00	0.00	483.12	Réparation porte caserne - Service incendie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001857	Stageline Mobile Stage inc.	0	37649	35491	2017-07-13	141 160.56 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8538	2017-05-13	141 160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	141 160.56	Achat scène mobile (stage line)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000622	Stelem	0	37752	35628	2017-08-14	200.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
073773	2017-07-20	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	200.06	Détachant RED-B-GONE

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001712	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	0	37806	35629	2017-08-14	623.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-17-07-06	2017-08-05	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	623.50	Remise de juin 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001401	Technipc Informatique	0	37792	35630	2017-08-14	205.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
36383	2017-05-26	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	205.13	Mémoire supplémentaire pour les 3 nouveaux portables

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001074	Tessier Récréo-Parc Inc.	0	37774	35631	2017-08-14	9 461.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
26,877	2017-07-27	7 454.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7 454.98	Achat de modules balançoires pour parc
26,973	2017-08-09	2 006.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2 006.31	Achat de poubelles pour les parcs
Total		9 461.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 461.29 \$	

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	37800	35632	2017-08-14	6 915.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15307122	2017-05-07	1 914.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1 914.34	Honoraires professionnels -Plans, devis, demande autorisation, d
15308350	2017-08-16	5 001.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5 001.42	Honoraires professionnels - étude modification infrastructures SA
Total		6 915.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 915.76 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	THERÈSE DENIS		37659	35495	2017-08-21	76.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-007658-001	2017-08-21	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	76.34	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0195-07-1280

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001752	Tôlerie Tremblay inc.	0	37812	35633	2017-08-14	23.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
613656	2017-08-06	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Plier tôle pour mur extérieur - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001872	Trane Canada ULC T42324C	0	37832	35634	2017-08-14	258 693.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
38045876	2017-07-07	258 693.74	0.00	0.00	0.00	0.00	258 693.74	Refroidisseur monobloc - système réfrigération aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000577	Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les)	0	37751	35635	2017-08-14	3 577.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
?24503	2017-07-15	1 088.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 088.53	Transport de matériel (rebuts) - route Corcoran
?24504	2017-07-15	1 088.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 088.53	Transport de matériel (rebuts) - route Corcoran
?24626	2017-08-13	1 400.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1 400.66	Transport de matériaux - baie Vachon
Total		3 577.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 577.72 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	37741	35636	2017-08-14	18 602.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
106848	2017-08-13	18 602.29	0.00	0.00	0.00	0.00	18 602.29	106-076/MU - Cour municipale de Saint-Raymond mai et juin 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000363	Union des Municipalités du Québec	0	37734	35637	2017-08-14	7 004.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
136590	2017-08-11	7 004.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7 004.10	Mutuelle de prévention SST - Final 2016 et initial 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001212	Vallée secrète (La)	0	37782	35638	2017-08-14	668.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
001924	2017-07-29	668.06	0.00	0.00	0.00	0.00	668.06	Activité spéciale - camp de jour 2017-06-29

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000378	Village Vacances Valcartier inc.	0	37735	35639	2017-08-14	2 432.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
996	2017-08-06	2 432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2 432.71	Activité spéciale - camp de jour 2017-07-07

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001497	Vivaces du Merle Bleu inc. (Les)	0	37794	35640	2017-08-14	169.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4121	2017-07-21	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	169.60	Arbustes - centre Augustine-Plamondon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	VOYER MARILYN		37695	35641	2017-08-14	32.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2950-17-07-11	2017-08-10	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	Remb. activité spéciale camp de jour reportée (Camille Cantin)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001525	Yhethi Renaturalisation-Faune-Forêt	0	37795	35642	2017-08-14	2 274.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-12 A	2017-07-12	471.98	0.00	0.00	0.00	0.00	471.98	Plantations au parc Cantin
2017-06-27	2017-07-27	1 802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 802.24	Ménage des surfaces et hydro-ensemencement (centre Augustine &
Total		2 274.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 274.22 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

Date de début : - -

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>			
0000011	Alain Jean	0	37660	2017-07-14	268.23 \$	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-JA17-07-05	2017-08-04	268.23	0.00	0.00	0.00	0.00	268.23	Remb. compte dépenses - déplacements 2017-03-02 au 2017-07-	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	37654	2017-06-22	9 627.49 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F-0021594	2017-06-15	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	163.68	Gardena - cisaille électrique pour mosaiculture (D. Boucher)
IN691967	2017-07-01	371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	371.28	Hôtel universel - congrès ASSQ (J. Pérusse)
82PCA02-27911	2017-06-23	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	27.57	Jean Coutu - crème solaire (C. Julien)
A0086442	2017-07-07	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	149.41	Émile Denis ltée - bottes caoutchouc pour chantier (C. Julien)
201701448006	2017-06-24	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	Registre foncier - Inscription préavis taxes impayées (C. Plamondon)
201701501804	2017-06-29	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	Registre foncier - consultations index immeubles (C. Plamondon)
5035	2017-06-17	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	32.08	Intersport - balles de Dek hockey (J. Martel)
3036628	2017-06-17	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	Jean Denis ltée - clés pour dek hockey (J. Martel)
1728492	2017-06-14	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	62.75	La Croquée - dîners (4) rencontre VTT (F. Dumont)
2189	2017-06-16	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	Ville de Québec - stationnement (F. Dumont)
357488	2017-06-16	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	74.33	47e Parallèle - rencontre avec Maire (F. Dumont)
1730018	2017-06-22	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30.62	La Croquée - dîners (2) comité rivière (F. Dumont)
1731423	2017-06-29	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	76.84	La Croquée - dîners (4) renc. projet Claude Lortie (F. Dumont)
224210	2017-07-07	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	369.26	Sheraton Laval - 2 nuits congrès ADGMQ (F. Dumont)
1070-17-05-25	2017-06-24	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	Registre foncier (13) - consultations index immeubles (N. Pépin)
850931	2017-06-15	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	67.02	Normandin - déjeuners (4) formation déneigement (P. Beaulieu)
851374-75-76	2017-06-17	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	58.43	Normandin - déjeuners (3) journée technique APOM (P. Beaulieu)
1730005	2017-06-22	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36	La Croquée - dîners (2) rencontre comité rivière (P. Beaulieu)
A0086440	2017-07-07	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	149.41	Émile Denis ltée - bottes de caoutchouc (P. Beaulieu)
137164032511	2017-07-06	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27.58	Apple Store - application iPad urbanisme (C. Solinas)
713417	2017-06-15	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	Ultramar - essence à Deschambault (J-F Marcotte)
382544	2017-07-02	575.84	0.00	0.00	0.00	0.00	575.84	Camions International - réparation camion V10 (J-F Marcotte)
1729110	2017-06-18	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	37.23	La Croquée - déjeuners (4) intervention pompiers (J-C Paquet)
22327	2017-06-19	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	27.18	Subway - dîners (2) repas congrès ACSIQ (J-C Paquet)
1487184	2017-06-20	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	38.09	Mikes - dîners (2) congrès ACSIQ (J-C Paquet)
395847	2017-06-21	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	52.89	Bistro 3 garçons - soupers (2) congrès ACSIQ (J-C Paquet)
000015-16	2017-06-22	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.15	Le Subtil - déjeuners (2) congrès ACSIQ (J-C Paquet)
3291939548	2017-06-21	674.13	0.00	0.00	0.00	0.00	674.13	Hilton Québec - 4 nuits F. Cantin congrès ACSIQ (J-C Paquet)
3278477368	2017-06-21	747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	747.28	Hilton Québec - 4 nuits congrès ACSIQ (J-C Paquet)
210494	2017-06-27	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Dollarama - grandes bouteilles (J-C Paquet)
211315	2017-06-27	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	Dollarama - manches à balai (J-C Paquet)

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

211080	2017-06-27	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	Dollarama - rechanges de balai (J-C Paquet)
1070-17-05-31	2017-06-30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Fondation Charles-Bruneau - don équipe Sophie Richard (F. Beau
214544	2017-06-29	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Go Le Grand Défi - in and out commanditaire Garderie Matelots (
215022	2017-06-29	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Go Le Grand Défi - in and out commanditaire Harmonie Sens (J. A
215223	2017-06-29	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Go Le Grand Défi - in and out commanditaire Forestier GBédard (
215291	2017-06-29	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Go Le Grand Défi - in and out commanditaire Le Mondial (J. Ala
215342	2017-06-29	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Go Le Grand Défi - in and out commanditaire Location Sauvagea
215362	2017-06-29	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Go Le Grand Défi - in and out commanditaire Estacade (J. Alain)
214105	2017-07-05	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Go Le Grand Défi - in and out commanditaire CDSR (J. Alain)
215415	2017-07-05	2 374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 374.00	Go Le Grand Défi - in and out collecte de fond (J. Alain)
213084	2017-07-13	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Go Le Grand Défi - in and out commanditaire Autobus St-Raymon
215255	2017-07-05	1 194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 194.29	Socan - redevance spectacles 2016
1733130	2017-07-08	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77	La Croquée - déjeuners (3) rencontre semaine culturelle 175e (J. A
1070-17-06-01	2017-07-01	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	Tim Hortons - déjeuner congrès (J. Pérusse)
Total		9 627.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 627.49 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001860	Bédard Dave	0	37688	2017-07-14	59.36 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-DB17-07-03	2017-08-02	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	29.68	Remb. compte dép. - tournée parcs fermeture barrières 2017-06-
CDEP-DB17-07-10	2017-08-09	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	29.68	Remb. compte dép. - tournée parcs fermeture barrières 2017-07-
Total		59.36 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	59.36 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001860	Bédard Dave	0	37689	2017-07-28	59.36 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-DB17-07-22	2017-08-21	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	59.36	Remb. compte dép. - tournée parcs fermeture barrières 2017-07-

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000076	Boucher Daniel	0	37661	2017-07-14	280.34 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-DB17-07-05	2017-08-04	280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	280.34	Remb. compte de dépenses - déplacements 2017-04-05au2017-07

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	37684	2017-07-07	62.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-17-07-07	2017-08-06	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	Remise de juin 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	37662	2017-07-07	44 026.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-17-07-05	2017-08-04	44 026.10	0.00	0.00	0.00	0.00	44 026.10	Remise de juin 2017 - fonds de pension

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	37663	2017-07-07	2 142.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-17-07-05	2017-08-04	2 142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 142.00	Remise de juin 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37653	2017-06-22	1 525.74 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
700 002 464 008	2017-07-01	-2 746.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 746.85	299001 956950
700 002 464 018	2017-07-01	-2 804.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 804.34	299001 956950
700 002 464 020	2017-07-01	-2 533.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 533.07	299001 956950
700 002 464 024	2017-07-01	-2 804.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 804.34	299001 956950
625 301 674 246	2017-07-01	12 414.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12 414.34	299001 956950
Total		1 525.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 525.74 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37666	2017-07-17	9 377.87 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
622 601 692 247	2017-07-26	5 442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5 442.96	299001 949724
622 601 692 248	2017-07-26	2 394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2 394.94	299001 956539
622 601 692 249	2017-07-26	631.97	0.00	0.00	0.00	0.00	631.97	299001 956737
622 601 692 887	2017-07-26	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	299084 800182
Total		9 377.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 377.87 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37667	2017-07-20	218.33 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
652 301 633 609	2017-07-29	218.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.33 299087 031397

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37668	2017-07-21	2 442.63 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
639 701 651 866	2017-07-30	2 442.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 442.63 299001 956950

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37669	2017-07-24	330.85 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
667 601 586 345	2017-08-02	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06 299087 031397
657 701 615 970	2017-08-02	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67 299003 669312
659 501 873 526	2017-08-02	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95 299001 948510
659 501 873 527	2017-08-02	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95 299001 948627
659 501 873 528	2017-08-02	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67 299001 948718
659 501 873 529	2017-08-02	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67 299001 948825
659 501 873 530	2017-08-02	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.70 299001 948932
659 501 873 531	2017-08-02	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.03 299001 949013
659 801 873 532	2017-08-02	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.70 299001 949112
659 801 873 533	2017-08-02	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67 299001 949211
659 501 873 534	2017-08-02	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.97 299001 949310
659 501 873 535	2017-08-02	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14 299001 949419
670 301 583 317	2017-08-02	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67 299049 776097
Total		330.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	330.85 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37670	2017-07-25	2 253.72 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
611 801 774 966	2017-08-03	2 008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 008.55 299001 949823
611 801 774 967	2017-08-03	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.70 299001 949914
686 501 852 771	2017-08-03	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47 299003 135140
Total		2 253.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 253.72 \$

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date : 2017-08-10

Date de début : - -

Heure : 14:45:45

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37671	2017-07-26	1 664.99 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
651 401 629 064	2017-08-04	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	299084 801248
670 301 585 395	2017-08-04	347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	347.72	299049 419938
673 001 867 290	2017-08-04	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	135.08	299001 955325
673 001 867 291	2017-08-04	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	141.95	299001 955549
673 001 867 292	2017-08-04	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	107.09	299001 955655
673 001 867 293	2017-08-04	899.15	0.00	0.00	0.00	0.00	899.15	299001 955994
Total		1 664.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 664.99 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37672	2017-07-27	9 530.63 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
683 801 537 195	2017-08-06	9 530.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9 530.63	299084 805074

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37673	2017-07-28	4 200.76 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
668 501 865 429	2017-08-06	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	87.90	299001 956216
668 501 865 430	2017-08-06	218.66	0.00	0.00	0.00	0.00	218.66	299001 956315
668 501 865 431	2017-08-06	3 894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3 894.20	299001 956422
Total		4 200.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 200.76 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37833	2017-08-01	1 384.07 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
610 001 878 085	2017-08-10	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	87.90	299001 955754
610 001 878 086	2017-08-10	1 186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1 186.25	299001 955887
610 001 878 087	2017-08-10	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	109.92	299001 956091
Total		1 384.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 384.07 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37834	2017-08-02	2 476.99 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
610 901 778 465	2017-08-11	2 476.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2 476.99	299001 956653

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

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>			
0000461	Hydro-Québec	0	37835	2017-08-03	235.68 \$	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>	
651 401 632 999	2017-08-13	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	235.68	299084 805066	
<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>			
0000281	Jacob Simon	0	37664	2017-07-14	501.91 \$	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-SJ17-06-29	2017-07-29	501.91	0.00	0.00	0.00	0.00	501.91	Remb. compte dépenses - déplacements 2017-03-24 au 2017-06-	
<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	37656	2017-07-28	57.77 \$	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>	
CDEP-RJ17-07-17	2017-08-16	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	57.77	Remb. compte dépenses- km 2017-07-09 au 2017-07-15 suivi ca	
<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	37685	2017-07-28	55.65 \$	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-RJ17-07-24	2017-08-23	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	55.65	Remb. compte dépenses- km 2017-07-16 au 2017-07-22 suivi ca	
<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	37682	2017-07-13	46 785.82 \$	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>	
878-17-07-13	2017-08-12	46 785.82	0.00	0.00	0.00	0.00	46 785.82	DAS provinciale 2017-07-01 au 2017-07-15	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	37683	2017-07-25	40 608.07 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-17-07-25	2017-08-24	40 608.07	0.00	0.00	0.00	0.00	40 608.07	DAS provinciale 2017-07-16 au 2017-07-31	
<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>			
0001320	Parent Roberge Johanne	0	37657	2017-07-28	11.10 \$	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>	
CDEPJPR17-07-19	2017-08-18	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	Remb. compte dépenses - nouvelle plaque (perdue) camion Ster	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

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>			
0000484	Postes Canada	0	37679	2017-07-19	79.44 \$	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>	
9624884213	2017-08-03	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	79.44	Retours de postes certifiées	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	37680	2017-07-13	18 574.75 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-17-07-13	2017-08-12	18 574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18 574.75	DAS fédérale 2017-07-01 au 2017-07-15	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	37681	2017-07-25	16 086.03 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-17-07-25	2017-08-24	16 086.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16 086.03	DAS fédérale 2017-07-16 au 2017-07-31	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	37678	2017-07-07	2 231.13 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
471-17-07-05	2017-08-04	2 231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2 231.13	Remise de juin 2017 - fonds de pension (conseil)	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	37674	2017-07-07	3 502.65 \$	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>	
1534344	2017-07-30	3 502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3 502.65	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-07-02 au 2017-07-08 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	37675	2017-07-14	3 501.21 \$	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>	
1534762	2017-08-06	3 501.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3 501.21	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-07-09 au 2017-07-15 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	37676	2017-07-24	3 504.20 \$	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>	
1535070	2017-08-13	3 504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3 504.20	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-07-16 au 2017-07-22 Q-	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2017-08-10

Date de fin : - -

Heure : 14:45:45

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	37677	2017-07-25	3 542.80 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1535427	2017-08-20	3 542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3 542.80	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-07-23 au 2017-07-29 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	37836	2017-08-09	3 542.80 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1539536	2017-08-27	3 542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3 542.80	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-07-30 au 2017-08-05 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	37686	2017-07-14	169.79 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-ES17-07-10	2017-08-09	169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	169.79	Remb. compte dépenses - achat accessoires iPad pour exposition	
<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	37687	2017-07-28	83.45 \$	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-ES17-07-24	2017-08-23	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	83.45	Remb. compte de dépenses - achat bière Rdv Pont-Tessier (fact 0	
<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	37655	2017-07-27	914.78 \$	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>	
5443496189	2017-07-31	914.78	0.00	0.00	0.00	0.00	914.78	05443496	
<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>			
0000460	Telus Québec	0	37652	2017-06-29	1.05 \$	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>	
460-17-06-10 B	2017-07-10	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	5068103101	
<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>			
0000460	Telus Québec	0	37665	2017-07-27	854.84 \$	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>	
460-17-07-10	2017-08-09	647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	647.82	5030007881	
460-17-07-10 A	2017-08-09	205.38	0.00	0.00	0.00	0.00	205.38	5049007631	
460-17-07-10 B	2017-08-09	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	5068103101	
Total		854.84 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	854.84 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Date de début : - -

Date de fin : - -

Page : 44

Date : 2017-08-10

Heure : 14:45:45

Alain Pierrette (palain)

Sommaire général des paiements

	<u>Montant paiements</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>
Grand Total	2 042 075.47 \$	2 042 075.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 042 075.47 \$