

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001824	9255-7586 Québec Inc.	0	37614	35313	2017-07-10	2 673.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
300000058	2017-06-30	2 673.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2 673.17	Étude préféabilité biomasse 2 de 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	37485	35314	2017-07-10	298.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2506486	2017-06-30	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	49.83	Vérin pivotant pour remorque - aréna
2-2507164	2017-07-05	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	Taraud - aréna
2-2503014	2017-06-07	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	86.05	Gants en nitrile
2-2506655	2017-07-01	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75	Contenants d'huile - Service incendie
2-2507720	2017-07-08	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94	Lustre pour pneus - Service incendie
2-2508054	2017-07-12	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	46.99	Film coulé - Service incendie
2-2508236	2017-07-13	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	53.26	Lame pour atelier aréna
2-2508414	2017-07-14	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85	Réservoir pour moteur de la scène
2-2509052	2017-07-19	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	Ampoule pour le camion - V29
<b>Total</b>		<b>298.39 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>298.39 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000581	Adsum	0	37543	35315	2017-07-10	919.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
197464	2017-06-02	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Publicité Guide de la communauté militaire mai 2017 (finale)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000879	Alain Réal	0	37557	35316	2017-07-10	126.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
592	2017-06-17	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	126.47	Bois pour réparer bandes - aréna

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2017-07-05

Heure : 15:48:31

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	37561	35317	2017-07-10	4 263.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01769374	2017-06-30	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00 Essence pour garage
01769682	2017-07-01	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00 Essence V30 - 159 309 km
01770257	2017-07-02	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.25 Essence V34 - 39 198 km
01770355	2017-07-02	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.07 Essence V38 - 19 910 km
01772084	2017-07-05	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00 Essence V30 - 159 471 km
01772556	2017-07-06	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30 Essence V32 - 57 571 km
01772630	2017-07-06	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00 Essence V30 - 159 638 km
01772742	2017-07-06	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.30 Essence V35 - 38 713 km
01772799	2017-07-06	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.23 Essence V26 - 94 881 km
01773088	2017-07-07	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00 Essence V34 - 39 570 km
01773272	2017-07-07	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.78 Essence V30 - 159 775 km
00253071	2017-06-01	154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.29 Essence V25 - 90 328 km
01760266	2017-06-14	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00 Essence V30 - 138 130 km
01760275	2017-06-14	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.16 Essence V25 - 90 860 km
01773700	2017-07-08	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00 Essence V25 - 91 249 km
00256640	2017-07-09	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.92 Eau minérale
01776248	2017-07-12	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00 Essence V26 - 95 110 km
01776762	2017-07-13	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00 Essence V30 - 160 049 km
01776880	2017-07-13	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.03 Essence V25 - 91 978 km
01774413	2017-07-09	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.01 Essence V30 - --- km
01777337	2017-07-14	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00 Essence V30 - 160 188 km
01777614	2017-07-14	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00 Essence V30 - 160 396 km
00257451	2017-07-15	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.24 Essence V34 - 39 832 km
01780161	2017-07-19	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.81 Essence V26 - 95 548 km
00258044	2017-07-20	834.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.60 20 caisses de Budweiser pour la St-Jean
01780203	2017-07-19	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 Essence V25 - 92 122 km
901-00253071	2017-06-01	154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.29 Essence V25 - 90 328 km
01776382	2017-07-12	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.27 Essence pour outillage
01780725	2017-07-20	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.46 Essence V32 - 57 910 km
01780929	2017-07-20	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.40 Essence V35 - 39 411 km
01784922	2017-07-27	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.52 Essence V39 - 628 km

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2017-07-05

Heure : 15:48:31

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

01784339	2017-07-26	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	Essence V26 - 160 974 km
01781831	2017-07-22	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.01	Essence V30 - 160 867 km
01782101	2017-07-22	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.17	Essence V37 - 1 580 heures
01784366	2017-07-26	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	Essence V25 - 92 451 km
01786156	2017-07-29	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.01	Essence V25 - 92 811 km
01785017	2017-07-27	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.01	Essence V26 - 95 840 km
01780164	2017-07-19	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.77	Essence V30 - 160 600 km
01781264	2017-07-21	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.02	Essence V30 - 160 768 km
01781529	2017-07-21	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	Essence V34 - 40 151 km
01785463	2017-07-28	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	Essence V30 - 161 199 km
<b>Total</b>		<b>4 263.92 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 263.92 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	37523	35320	2017-07-10	240.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-17-05-29	2017-06-28	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-17-05-29 A	2017-06-28	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-17-06-02	2017-07-02	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	51.86	Aliments pour loge spectacle Phil Roy 2017-06-02
392-17-06-13	2017-07-13	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-17-05-17	2017-06-16	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	142.63	Bière pour 5 à 7 du 175e
392-17-06-05	2017-07-05	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-17-06-22	2017-07-22	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	Aliments pour loge d'artistes Fête nationale 2017
<b>Total</b>		<b>240.81 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>240.81 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001859	Applied Québec	0	37622	35321	2017-07-10	1 789.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7010694579	2017-06-05	356.76	0.00	0.00	0.00	0.00	356.76	Pièces pour télésiège
7010694600	2017-06-05	1 433.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 433.14	Pièces pour télésiège
<b>Total</b>		<b>1 789.90 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 789.90 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	37487	35322	2017-07-10	5 681.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
275245	2017-07-09	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	65.44	Réparation lampe Litebox - Service incendie
272890	2017-05-06	366.77	0.00	0.00	0.00	0.00	366.77	Lecteur infra-rouge - Service incendie
274255	2017-06-15	586.37	0.00	0.00	0.00	0.00	586.37	Bottes de cuir Cosmas Vulcan - Service incendie
274544	2017-06-23	2 644.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2 644.43	Ensemble de bunker D. Morasse - Service incendie
275180	2017-07-08	1 172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 172.75	2 paires de bottes de cuir pompiers - Service incendie
275297	2017-07-12	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	88.77	Réparation appareil respiratoire - Service incendie
275516	2017-07-19	756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	756.77	Partie facial, lunettes, batterie lampe - Incendie
<b>Total</b>		<b>5 681.30 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 681.30 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001721	Ascense solutions technologiques	0	37605	35323	2017-07-10	28.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
671	2017-06-22	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Ajout de photo et modification site Web Tourisme

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000809	Association des arbitres de Saint-Raymond	0	37551	35324	2017-07-10	3 935.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
809-17-06-05	2017-07-05	3 935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 935.00	Responsables DEK junior, senior et féminin (saison et série)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001205	Association des gestionnaires financiers municipaux Québec	0	37573	35325	2017-07-10	1 350.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1205-17-06-30	2017-07-30	1 350.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 350.96	Inscription colloque annuel 2017 - Nicolas Pépin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001034	Association des résidents du domaine Val-des-Pins inc.	0	37427	35298	2017-06-21	382.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1034-17-06-14	2017-07-14	382.42	0.00	0.00	0.00	0.00	382.42	Fête des voisins du 10 juin 2017 - secteur Val-des-Pins

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	37488	35326	2017-07-10	45.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BD13194	2017-07-16	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	45.94	Installation des pneus d'été - Ford super duty 2017 - V40

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2017-07-05

Date de début : - -

Heure : 15:48:31

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

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	37489	35327	2017-07-10	100.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
735681	2017-07-16	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100.26	Arrangement funéraire - mère de René Morasse, employé
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAULIEU MAXIME		37419	35299	2017-06-21	339.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-14	2017-07-14	339.66	0.00	0.00	0.00	0.00	339.66	Fête des voisins du 10 juin 2017 - secteur rue Saint-Joseph
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BÉDARD SIMON		37454	35328	2017-07-10	147.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-14	2017-07-14	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	147.86	Allocation témoin, #17-00433-1 - Frédéric Triot
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BERNIER KATHY		37455	35329	2017-07-10	72.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7507-17-06-02	2017-07-02	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	Remb. annulation deux semaines au camp de jour - Félix Genois
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001509	Berrouard Alexis	0	37595	35330	2017-07-31	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1509-17-06-30	2017-07-30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Honoraires musiciens Rendez-vous pont Tessier 2017-08-10
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001834	Bertrand Véronique	0	37616	35331	2017-07-10	56.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1834-17-06-28	2017-07-28	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	56.32	Remb. matériel activité Arts et création, session printemps 2017
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000067	Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques	0	37490	35332	2017-07-10	927.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17-NR11018	2017-07-13	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.00	Honoraires - acte de vente lot 6 032 920 (M. Jacques Martel)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001506	Boily Karolan	0	37594	35333	2017-07-31	550.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1506-17-06-30	2017-07-30	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	Honoraires musiciens Rendez-vous pont Tessier 2017-08-03

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOISVERT SYLVIE		37456	35334	2017-07-27	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-30	2017-07-30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Honoraires musiciens Rendez-vous pont Tessier 2017-07-27 (Trio

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001853	Boulet Dépôt	0	37619	35335	2017-07-10	124.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
352125	2017-07-27	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	124.92	Mycorhizes et sellettes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	0	37539	35336	2017-07-10	745.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
233866-QC	2017-07-01	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.86	Location site de communication - Répéteur radio VHS - Service
233925-QC	2017-07-01	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	Location site de communication 911 - Service incendie
233789 QC	2017-07-01	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	97.73	Réparation de 2 radios - Service incendie
<b>Total</b>		<b>745.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>745.04 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001598	Camp Portneuf	0	37432	35311	2017-06-22	50 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1598-17-06-22	2017-07-22	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	Aide financière 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	37424	35300	2017-06-21	2 240.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5924221	2017-05-27	2 240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2 240.43	Location et compteur photocopieur IR655I 2017-05-01 au 2017-0

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	37491	35337	2017-07-10	322.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5954046	2017-07-28	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	92.65	Lecture compteur photocopieur IR1025N 2017-07-01 au 2017-10-
5954634	2017-07-28	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	229.40	Lecture compteur photocopieur IR1435IF 2017-07-01 au 2017-10-
<b>Total</b>		<b>322.05 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>322.05 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	37493	35338	2017-07-10	13 940.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1738	2017-06-22	12 532.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12 532.28	Retirer toilette, aménagement stationnement mont Laura
1725	2017-06-23	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20	Utilisation d'un tracteur pour parc riverain
1739	2017-06-22	1 184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 184.24	Préparation des planchers ciment (toilettes-gazebo) - mont Laura
<b>Total</b>		<b>13 940.72 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>13 940.72 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	37578	35339	2017-07-10	271.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
746162	2017-07-02	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	112.68	Demande d'info Brodeur, Jean-Daniel 805536549
746286	2017-07-21	158.67	0.00	0.00	0.00	0.00	158.67	Signification constat Brouillette-Otis, Jeff 805494016
<b>Total</b>		<b>271.35 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>271.35 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001075	Centre de services partagés du Québec	0	37567	35340	2017-07-10	574.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
DGA001618	2017-07-22	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Abonnement annuel 2017-2018 compte corporatif 0010304512

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000116	Centre routier Saint-Marc inc.	0	37494	35341	2017-07-10	167.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
64814	2017-06-01	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	167.35	Vérification mécanique - benne chauffante

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000119	Chambre de Commerce régionale de Saint-Raymond	0	37495	35342	2017-07-10	85.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
988	2017-07-10	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	Encan silencieux - Réjeanne Julien, Guillaume Jobin

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CHÂTEAUVERT LAURIE		37457	35343	2017-07-31	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-30	2017-07-30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Honoraires musiciens Rendez-vous pont Tessier 2017-08-03
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CHÉNARD MANON		37458	35344	2017-07-31	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-30	2017-07-30	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Honoraires musiciens Rendez-vous pont Tessier 2017-08-03
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000016	CJSR- La TVC de Saint-Raymond inc.	0	37486	35345	2017-07-10	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3433	2017-07-14	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Montage d'un vidéo sur la chanson du 175e
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000135	Club de soccer mineur de Saint-Raymond	0	37496	35346	2017-07-10	29 298.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
135-17-06-14	2017-07-14	29 298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 298.00	Remboursement inscriptions soccer mineur été 2017
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001865	Club Optimiste Saint-Raymond	0	37625	35347	2017-07-10	283.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1865-17-06-26	2017-07-26	283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	283.91	Remb. fact. matériaux confection char allégorique parade St-Jean 1
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000711	Club Vélo Extrême	0	37546	35348	2017-07-10	6 215.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
711-17-06-16	2017-07-16	6 215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6 215.32	Remboursement inscriptions vélo - été 2017
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001798	Comité d'accueil de réfugiés Syriens à Saint-Raymond	0	37611	35349	2017-07-10	255.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1798-17-06-22	2017-07-22	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	Remboursement dons faits au nom de la Ville



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001697	Comité des fêtes du 175e de Saint-Raymond	0	37604	35350	2017-07-10	1 374.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1697-17-06-08	2017-07-08	1 374.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 374.73	Revenus bar Grande Coulée 175e
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	0	37497	35351	2017-07-10	1 198.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-17-06-30	2017-07-30	1 198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 198.76	Remboursement facture fictive payée par erreur
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	37597	35352	2017-07-10	2 206.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
66-0238-00439	2017-07-11	2 206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2 206.03	Gravier MG-20 (rang Ste-Croix et rue Francine)
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	37498	35353	2017-07-10	2 050.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
041214	2017-07-16	2 050.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2 050.58	Asphalte chaud
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	37590	35354	2017-07-10	298.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
351509	2017-07-08	298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	298.71	Surveillance des travaux - prolongement des rues Mario et Fiset
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	37603	35355	2017-07-10	1 250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1625-17-06-22	2017-07-22	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	Aide financière 2017

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2017-07-05

Date de début : - -

Heure : 15:48:31

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

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	37499	35356	2017-07-10	3 668.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12350	2017-07-16	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	68.98	Lettrage vinyle pompe St-Léonard - Service incendie
12305	2017-07-14	304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	304.68	6 impressions sur coroplast "Fermeture barrière 22 h"
12307	2017-07-16	477.15	0.00	0.00	0.00	0.00	477.15	13 impressions sur coroplast pour parade 175e
12319	2017-07-16	362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	362.17	2 impressions sur coroplast pour parade 175e (hôpital)
12315	2017-07-19	596.84	0.00	0.00	0.00	0.00	596.84	Affiches concours de dessin - embellissement
12374	2017-07-16	298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	298.94	Pièces pour réparation tente de la Ville
12347	2017-07-26	622.56	0.00	0.00	0.00	0.00	622.56	Conception et fabrication bannières 175e pour le presbytère
12334	2017-07-26	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	215.12	Impression chandails Dek hockey
12342	2017-07-26	721.67	0.00	0.00	0.00	0.00	721.67	Impression chandails camp de jour (animateurs et enfants)
<b>Total</b>		<b>3 668.11 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 668.11 \$</b>	

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	37500	35357	2017-07-10	17 246.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
208	2017-07-01	17 246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17 246.25	Aide financière pour agente de développement local (nouvelle emp

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000169	Corporation des officiers municipaux agréés du Québec	0	37501	35358	2017-07-10	201.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1009183	2017-07-22	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	Formation Web - Gestion contractuelle depuis l'adoption du projet

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000175	Courier de Portneuf	0	37502	35359	2017-07-10	2 306.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP119043	2017-07-14	2 306.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2 306.40	Cahier spécial Fête nationale et Grande semaine 175e - 2017-06-1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001377	CTI Chaises et tables internationales	0	37587	35360	2017-07-10	977.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3848	2017-06-09	977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	977.29	Ajout de chaises pliantes pour le centre multifonctionnel

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000176	Cubex limitée	0	37503	35361	2017-07-10	121 873.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M25664	2017-07-19	121 873.50	0.00	0.00	0.00	0.00	121 873.50	Acquisition d'un tracteur pour déneigement des trottoirs - V42

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000181	Delneuf Inc.	0	37504	35362	2017-07-10	57.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
26484	2017-06-24	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Remorquage camion pour toilette chimique (problème d'entretien)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	37570	35363	2017-07-10	473.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3078	2017-07-30	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble au 109 du Patrimoine - juillet 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	37541	35364	2017-07-10	185.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
72303732	2017-07-09	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	48.43	Cueillettes (5)
72203697	2017-07-02	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	136.68	Cueillettes (5)
<b>Total</b>		<b>185.11 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>185.11 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000981	Docteur du Pare-Brise Saint-Raymond	0	37563	35365	2017-07-10	126.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCP289297	2017-07-01	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	126.24	Antirouille - camion Ford F350 - 2017 - V41

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001347	Donnacona Chrysler Jeep Dodge Ram	0	37585	35366	2017-07-10	348.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
DC13563	2017-07-19	348.44	0.00	0.00	0.00	0.00	348.44	Remplacer connecteur arrière, bouchon gaz, dégivreur - V105 - I

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DROLET KAREN		37459	35367	2017-07-10	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
836-17-06-12	2017-07-12	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur mixte - Emrick Thibault

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2017-07-05

Heure : 15:48:31

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001196	Échelles C.E. Thibault inc.	0	37572	35368	2017-07-10	373.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17146	2017-07-14	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	373.67	Inspection et réparation d'échelles manuelles - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000929	École régionale de musique de Pont-Rouge	0	37559	35369	2017-07-10	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
070-2017	2017-07-12	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Location d'un local de pratique pour la Fête nationale 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000876	Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc.	0	37556	35370	2017-07-10	390.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
876-17-06-19	2017-07-19	390.92	0.00	0.00	0.00	0.00	390.92	Certificat de piquetage (Lots 6 049 465 et 6 049 466)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000472	Emco Corporation	0	37534	35371	2017-07-10	4 163.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27209219-00	2017-07-02	4 163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4 163.76	Borne fontaine

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	37505	35372	2017-07-10	711.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0086134	2017-07-01	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	228.46	Achat de gants de travail
A0087244	2017-07-22	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	241.39	Bottes de travail - E. Wiseman - Service incendie
A0087243	2017-07-22	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	241.39	Bottes de travail - J. Verreault - Service incendie
<b>Total</b>		<b>711.24 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>711.24 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001285	Entreprises Claude Boutin (2005) inc. (Les)	0	37581	35373	2017-07-10	9 111.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MVSR17061	2017-07-09	9 111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9 111.77	Nettoyage des grilles pluviales

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000319	Entreprises Gilles Paradis Inc. (Les)	0	37520	35374	2017-07-10	1 396.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FGP008111	2017-07-03	1 396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 396.00	Réparation lumières - affiches activités - entrées de ville

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2017-07-05

Heure : 15:48:31

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	37506	35375	2017-07-10	310.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
244376	2017-07-12	310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	310.43	iPhone 6s - Geneviève Faucher

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000220	Entreprises Sylvain Beaupré - Entrepreneur Électricien	0	37507	35376	2017-07-10	368.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7430	2017-07-12	368.98	0.00	0.00	0.00	0.00	368.98	Changer relais de chauffage maison de la Justice

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	37508	35377	2017-07-10	787.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
052009	2017-05-18	787.68	0.00	0.00	0.00	0.00	787.68	Transport de la glace concassée en fin de saison - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000093	Équipement d'arpentage Cansel inc.	0	37492	35378	2017-07-10	30.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90369541	2017-07-15	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.01	Clous d'arpentage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	37518	35379	2017-07-10	641.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
269161-0	2017-07-09	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	206.94	Lame pour asphalte
268893-0	2017-07-05	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	77.61	Valve et réparer machine à ligner - soccer
270384-0	2017-07-21	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31	Location diable pour transport pièce électrique à l'étage (transfor
270714-0	2017-07-23	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Location toilettes chimiques pour site de la Fête nationale 2017
<b>Total</b>		<b>641.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>641.79 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001748	Équipements Stinson (Québec) inc.	0	37607	35380	2017-07-10	764.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
43921	2017-07-09	764.58	0.00	0.00	0.00	0.00	764.58	Matériel pour réparation des trottoirs

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000231	Fabrique de la Paroisse de Saint-Raymond	0	37509	35381	2017-07-10	1 200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
231-17-06-22	2017-07-22	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	Aide financière 2017 projet "Les Voies du Sacré"

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000237	Fer-Di-Mo Inc.	0	37510	35382	2017-07-10	23.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6259	2017-06-02	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	23.96	Fer angle pour gratte

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001274	FloreSsens	0	37579	35383	2017-07-10	9 936.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1-12062017	2017-07-12	751.10	0.00	0.00	0.00	0.00	751.10	Achat d'une réserve de végétaux
2-12062017	2017-07-12	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	211.55	Arrosage foliaire pour les arbres rue St-Cyrille
1-18062017	2017-07-18	8 973.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8 973.95	Fleurs annuelles 2017, bacs et jardinières
<b>Total</b>		<b>9 936.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 936.60 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000498	Fondation Rues principales	0	37537	35384	2017-07-10	7 243.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
07414	2017-01-31	7 243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7 243.43	Plans schématiques du centre-ville suite au feu Déry Telecom

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001270	FORM MÉDIC	0	37577	35385	2017-07-10	28.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INS017-001	2017-07-27	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	28.64	Vérification trousses premiers soins

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001856	Gagné Letarte Senclr avocats	0	37620	35386	2017-07-10	3 493.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
51914	2017-06-30	3 493.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3 493.29	Honoraires pour relations de travail

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001086	Gagnon Soudure inc.	0	37568	35387	2017-07-10	977.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
860	2017-07-13	977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	977.29	Support pour maintenance de la mosaiculture

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2017-07-05

Date de début : - -

Heure : 15:48:31

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	37519	35388	2017-07-10	2 901.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
63642	2017-06-09	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	133.88	Entretien du camion Ford F150 - V38
63592	2017-06-07	1 004.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1 004.17	Changer les huiles, amortisseurs, et autres F350 - V26
63567	2017-06-07	1 343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 343.86	Réparation du Dodge Ram 1500 - V25
63728	2017-06-18	419.45	0.00	0.00	0.00	0.00	419.45	Réparation du Jeep Liberty - V24
<b>Total</b>		<b>2 901.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 901.36 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000291	Garage N. Duplain Ltée	0	37516	35389	2017-07-10	42.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
97998	2017-06-29	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	42.91	Essuie-glace pour camion Ram 1500 - 2011- V30

  

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	37517	35390	2017-07-10	868.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
042483	2017-06-25	276.71	0.00	0.00	0.00	0.00	276.71	Réparer scie mécanique et fouet à gazon
042542	2017-06-28	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	48.15	Réparation de la débroussailleuse
042713	2017-07-05	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	154.53	Réparation compacteurs - achat entonnoir
042815	2017-07-08	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	57.48	Tête de débroussailleuse
043153	2017-07-21	332.05	0.00	0.00	0.00	0.00	332.05	Casques, gants et paire de protecteur jambière
<b>Total</b>		<b>868.92 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>868.92 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2017-07-05

Heure : 15:48:31

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisao)

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	37565	35391	2017-07-10	2 479.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7056	2017-06-24	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	104.86	Essence V16 - 43 875,3 km
7082	2017-07-02	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	55.54	Essence V24 - 83 430 km
7089	2017-07-06	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	111.40	Essence V29 - 77 883 km
7097	2017-07-08	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39.01	Essence V36 - 17 830 km
7098	2017-07-08	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	118.71	Diésel V4 - 2 849,6 h
7108	2017-07-12	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Essence V24 - 83 636 km
7112	2017-07-13	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	137.43	Essence V38 - 20 562,1 km
7116	2017-07-14	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	88.72	Diésel V4 - 2 854 h
7117	2017-07-14	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	61.32	Essence V39 - 5 746 km
7121	2017-07-15	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	155.54	Diésel V37 - 1 559,3 h
7061	2017-06-25	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	Essence V16 - 153 300 km
7130	2017-07-20	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26	Essence V39 - --- km
7131	2017-07-20	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	56.05	Essence V24 - 83 870 km
7077	2017-07-01	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	76.78	Essence V105 - 218 695 km - Service incendie
7104	2017-07-10	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Diésel V205 - 7 242 km - Service incendie
7111	2017-07-13	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	81.74	Diésel V1005 - 20 183 km - Service incendie
7113	2017-07-14	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	64.62	Essence V105 - 219 040 km - Service incendie
7109	2017-07-12	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	54.18	Diésel V405 - 29 765 km - Service incendie
7119	2017-07-14	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52	Diésel V305 - 25 329 km - Service incendie
7132	2017-07-20	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	44.03	Diésel V405 - 29 757 km - Service incendie
7136	2017-07-22	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	46.38	Essence V105 - 219 324 km - Service incendie
7150	2017-07-28	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	61.05	Essence V105 - 219 728 km - Service incendie
7067	2017-06-30	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	132.51	Essence V17 - 65 000 km
7114	2017-07-14	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	Essence pour moteur de la scène mobile
7115	2017-07-14	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	171.12	Essence pour véhicule nacelle loué (installation fleurs et banderol
7129	2017-07-20	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	110.15	Essence V29 - 78 324 km
7133	2017-07-21	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	Essence V16 - 44 300 km
7138	2017-07-22	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	Essence V17 - 66 400 km
7122	2017-07-15	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	73.30	Essence V2 - 100 023 km
7152	2017-07-29	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	43.43	Essence V36 - 18 478 km
7151	2017-07-29	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	52.44	Essence V24 - 84 105 km



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

<b>Total</b>	<b>2 479.24 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 479.24 \$</b>		
--------------	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--	--

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0001858	Gazons Tessier (Les)	0	37621	35393	2017-07-10	1 667.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
261	2017-07-10	1 667.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 667.14	Contrôle de végétation - bassins d'épuration	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	GENOIS ANNIE		37460	35394	2017-07-10	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
7904-17-06-12	2017-07-12	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur mixte - Mathis Genois	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0000769	Genois Jacquelin D.	0	37426	35301	2017-06-21	578.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
CDEP-JG17-06-02	2017-07-02	578.61	0.00	0.00	0.00	0.00	578.61	Remb. compte dépenses - km extérieur comité santé 2016-05-20 a	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	GENOIS VALÉRIE		37461	35395	2017-07-10	26.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
9788-17-06-09	2017-07-09	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10	Remboursement une semaine au camp de jour Benjamin Paquet (	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	GIRARD OLIVIER		37420	35302	2017-06-21	376.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2017-06-14	2017-07-14	376.77	0.00	0.00	0.00	0.00	376.77	Fête des voisins du 10 juin 2017 - secteur rang des Cèdres	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	GOSSELIN DOMINIQUE		37462	35396	2017-07-10	169.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
6836-17-06-26	2017-07-26	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	169.20	Remb. camp de jour et service de garde, semaine 2 et 3 (Léa et Ma	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0001745	Grand & Toy Limited	0	37606	35397	2017-07-10	894.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
L207805	2017-07-21	894.51	0.00	0.00	0.00	0.00	894.51	Papier 8 1/2 x 14, 11 x 17 et 8 1/2 x 11	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001864	Groupe Akifer inc.	0	37624	35398	2017-07-10	12 871.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27365	2017-06-30	12 871.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12 871.45	Évaluation environnementale phase 1 et 2 (103, Grande Ligne) 1/

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001828	Groupe Dynaco machinerie, s.e.c.	0	37615	35399	2017-07-10	59.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FM00081986	2017-05-27	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	59.82	Courroie pour scie à béton

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001330	Groupe Environex	0	37582	35400	2017-07-10	1 530.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
335893	2017-05-30	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Analyses d'eau potable Camp Portneuf - avril 2017
340346	2017-06-30	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	255.24	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - mai 2017
340347	2017-06-30	713.99	0.00	0.00	0.00	0.00	713.99	Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - mai 2017
340348	2017-06-30	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Analyses d'eau potable station de ski - mai 2017
340349	2017-06-30	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Analyses d'eau potable Camp Portneuf - mai 2017
340350	2017-06-30	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	Analyses des eaux usées bassins - mai 2017
340351	2017-06-30	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	267.89	Analyses des eaux usées SR-3 - mai 2017
340352	2017-06-30	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26	Analyses des eaux usées fromagerie - mai 2017
<b>Total</b>		<b>1 530.88 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 530.88 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001617	Groupe Hémisphères inc.	0	37601	35401	2017-07-10	7 444.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3453	2017-07-30	7 444.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7 444.63	Relevé sanitaire secteur des Mélèzes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001476	Groupe Phaneuf inc.	0	37429	35303	2017-06-21	7 278.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1476-17-06-12	2017-07-12	7 278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7 278.26	Cachet spectacle Phil Roy 2017-06-02

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2017-07-05

Date de début : - -

Heure : 15:48:31

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	37532	35402	2017-07-10	2 141.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3005006	2017-06-25	1 835.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1 835.46	Matériels pour remise en état des terrains sportifs - aréna
3005217	2017-06-29	264.39	0.00	0.00	0.00	0.00	264.39	Renouvellement filet de hockey
3005471	2017-07-02	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28	2 embouts de rechange pour rouleau-éponge
<b>Total</b>		<b>2 141.13 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 141.13 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001600	Groupe Transport Wiseman inc.	0	37599	35403	2017-07-10	153.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
007564	2017-05-30	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	86.51	Livraisons (3) - avril 2017
007740	2017-06-30	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	67.43	Livraisons (3) - mai 2017
<b>Total</b>		<b>153.94 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>153.94 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000854	Hardy Yvon - Tapis-Net enr.	0	37555	35404	2017-07-10	2 775.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
965639	2017-07-07	2 775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 775.00	Récurage des planchers hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	37511	35405	2017-07-10	372.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
905141	2017-06-02	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	80.42	7 déjeuners - rencontre politique familiale/MADA (F. Dumont)
906711	2017-06-11	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78	2 déjeuners - rencontre convention des cadres (F. Dumont)
908018	2017-06-16	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	66.85	8 déjeuners - rencontre garage/caserne (F. Dumont)
909135	2017-06-22	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	77.16	7 déjeuners - rencontre politique familiale/MADA (F. Beaupré)
910656	2017-06-28	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07	2 dîners - rencontre Camp Portneuf (F. Dumont)
910716	2017-06-29	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	100.46	9 déjeuners - rencontre Garderie Nid des Petits (F. Dumont)
<b>Total</b>		<b>372.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>372.74 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	HYDRAUNAV INC.		37463	35406	2017-07-10	9 951.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24715	2017-07-01	9 951.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9 951.49	Achat de bouées pour le lac Sept-Îles

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2017-07-05

Heure : 15:48:31

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001337	Hyundai Saint-Raymond	0	37583	35407	2017-07-10	660.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WO36825	2017-07-13	660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	660.51	Réparations tuyau échappement, résonnateur, collet - V105 - Inc

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001116	Industries Lam-é	0	37569	35408	2017-07-10	926.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FS-0092060	2017-07-12	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	40.75	Achat de visières et de supports
FS-0092113	2017-07-13	277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	277.40	Achat de masques respiratoires
FS-0090610	2017-05-20	477.29	0.00	0.00	0.00	0.00	477.29	Estimation pour réparation de l'enrouleur
FS-00910809	2017-07-02	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	131.07	5 dossards petite taille - embellissement
<b>Total</b>		<b>926.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>926.51 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001556	Info Page	0	37598	35409	2017-07-10	239.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
264636	2017-07-01	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	239.73	Fréquence numérique - radios communication - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000275	Intersport	0	37513	35410	2017-07-10	227.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6341	2017-06-29	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	227.52	Chandails de sécurité

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000826	Jean Dallaire et associés, architectes	0	37552	35411	2017-07-10	8 996.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2153	2017-05-28	6 639.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6 639.81	Honoraire professionnel en architecture - réaménagement aréna
2163	2017-06-25	2 356.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2 356.99	Honoraire professionnel en architecture - réaménagement aréna
<b>Total</b>		<b>8 996.80 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 996.80 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2017-07-05

Heure : 15:48:31

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisao)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	37514	35412	2017-07-10	2 173.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3037150	2017-06-28	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82 Clous pour réparation au mont Laura
2184524	2017-06-29	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.36 Teinture pour estrades extérieures - terrain sportif
3037210	2017-06-29	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25 Rondelles ressorts, vis, pinces pour atelier et bandes - aréna
3037218	2017-06-29	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.71 Vis pour réparer bandes - aréna
3037237	2017-06-30	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.99 Vis et forets pour réparer bandes - aréna
2184817	2017-07-01	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.41 Écrous et tarauds pour réparation estrades extérieures
2184845	2017-07-01	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19 Mèches pour réparation estrades extérieures
2184847	2017-07-01	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35 Écrous et tarauds pour réparation estrades extérieures
3037291	2017-07-01	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.95 Emporte-pièce pour atelier - aréna
2185205	2017-07-02	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49 Meule à sabler, vis et pointes tournevis pour réparer bandes - aré
2186186	2017-07-05	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27 Bâches pour carré de béton - mont Laura
1043248	2017-07-06	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.55 Sangles, pinces, treuil pour atelier - aréna
2184320	2017-06-29	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.39 Chlore
1042801	2017-07-01	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.05 Terre et semence à gazon - réparation de terrains
1043403	2017-07-08	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.55 Insectifuge aérosol pour employés sur les travaux
2187285	2017-07-09	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.66 Chaîne pour barrer l'accès au chemin côté Usinage SP
2188692	2017-07-13	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.81 Sacs de terre - travaux rue Perrin
1043988	2017-07-14	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53 Huile à mouches - urbanisme
3037249	2017-06-30	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.85 Rondelles, clés, vis - aréna, lettres - centre multifonctionnel
1043156	2017-07-05	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.15 Tirefonds, boulons, rondelles, écrous
1043165	2017-07-05	-18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.45 Crédit - corr. fact. prix vs quantité ajusté vis et boulons
3037579	2017-07-07	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.01 Enduits, lame utilitaire pour toit mont Laura, adhésif tuiles centre m
3037699	2017-07-09	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14 Gâche et loquet pêne dormant pour réparer porte - parc Alban-Robi
3037831	2017-07-12	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64 Ruban pour tirer joints toilette parc Alban-Robitaille
2190625	2017-07-20	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43 Ventilateur de table - garantie un an
2190981	2017-07-21	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43 Ventilateur de table - garantie un an
2178351	2017-06-09	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.14 Bas de porte et peinture
2186314	2017-07-06	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.87 Tuyaux galvanisés, clavette, pinceau, peinture - Service incendie
2192224	2017-07-26	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97 Ruban électrique - Service incendie
2191335	2017-07-22	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.93 Poubelle sur roulettes
3038221	2017-07-20	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.49 Racloir pour évacuer l'eau - terrain extérieur

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2017-07-05

Heure : 15:48:31

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisao)

1044237	2017-07-19	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.39	Déshumidificateur pour bâtiment jeux d'eau - parc A-Robitaille
3038245	2017-07-20	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	Ruban et pinceau pour parade Fête nationale
2188745	2017-07-13	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	Mèche à béton
2189592	2017-07-16	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.59	Accessoires pour la signalisation
2186871	2017-07-08	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.16	Paillis de cèdre brun et arrosoir
2186941	2017-07-08	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.54	Paillis de cèdre brun
2188876	2017-07-14	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.36	Mousqueton et maillons
2188877	2017-07-14	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.71	Maillons
2188883	2017-07-14	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.23	Maillons
2188916	2017-07-14	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59	Maillons
2190323	2017-07-19	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	Accessoire pour mousqueton
<b>Total</b>		<b>2 173.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 173.77 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001341	Jean Leclerc Excavation inc.	0	37584	35415	2017-07-10	10 182.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32414	2017-06-24	10 182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10 182.57	Travaux de pulvérisation de pavage - Corcoran et Bourg-Louis

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	37515	35416	2017-07-10	3 753.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 69771	2017-06-30	781.42	0.00	0.00	0.00	0.00	781.42	Diésel V1, V10, V27 et V28
PV 69831	2017-07-11	1 215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1 215.22	Diésel V1, V10, V27 et V28
PV 69931	2017-07-18	651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	651.15	Diésel V28 et V42
PV 70016	2017-07-25	1 105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1 105.90	Essence V10, V27 et V28
<b>Total</b>		<b>3 753.69 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 753.69 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	L-A BE INC.		37464	35417	2017-07-13	1 437.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-30	2017-07-30	1 437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 437.19	Cachet artiste spectacle 2017-07-13 (Sara Dufour)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	37544	35418	2017-07-10	431.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5440	2017-06-22	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	287.43	Transport de la pépîne à St-Augustin - V37
5448	2017-06-24	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Transport du rouleau compacteur Corcoran/BourgLouis
<b>Total</b>		<b>431.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>431.14 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001806	Lachance Olivier	0	37612	35419	2017-07-10	280.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INV00022	2017-06-12	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	Photos de course de vélo et de Marc Hervieux

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LANGLOIS MARC-ANDRÉ		37465	35420	2017-07-10	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1504-17-06-12	2017-07-12	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur mixte - Zachary Langlo

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LÉPINE OLIVIER		37466	35421	2017-07-31	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-30	2017-07-30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Honoraires musiciens Rendez-vous pont Tessier 2017-08-10

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001121	Lesage Francine	0	37428	35304	2017-06-21	97.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2050518	2017-07-12	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	Souper caucus du 12 juin 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LESSARD LOUIS-DAVID		37421	35305	2017-06-21	322.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-14	2017-07-14	322.24	0.00	0.00	0.00	0.00	322.24	Fête des voisins du 10 juin 2017 - secteur rue Roxanne

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001789	Librairie Renaud-Bray inc.	0	37610	35422	2017-07-10	1 217.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
CW21130805	2017-06-07	967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	967.48	Achat livres pour bibliothèque	
CW21140544	2017-06-14	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	182.33	Achat livres pour bibliothèque	
CW21142606	2017-06-15	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	Achat livre pour bibliothèque	
CW21142956	2017-06-15	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45	Achat livre pour bibliothèque	
<b>Total</b>		<b>1 217.96 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 217.96 \$</b>		

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	37536	35423	2017-07-10	297.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
T169319-01	2017-07-14	297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	297.88	Location d'une naselle	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	37558	35424	2017-07-10	3 064.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
55082	2017-06-02	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	187.15	Huile hydraulique - véhicules lourds	
55130	2017-06-04	168.44	0.00	0.00	0.00	0.00	168.44	Antigel et huile hydraulique	
55454	2017-06-23	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	108.85	Tuyau hydraulique pour le garage	
55576	2017-06-30	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	44.76	Boyau hydraulique pour tracteur McLean	
55204	2017-06-08	885.89	0.00	0.00	0.00	0.00	885.89	Remplacer boyau hydraulique - rang du Nord - niveleuse - V28	
55352	2017-06-07	1 669.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 669.10	Réparation surfaceuse - centre de ski	
<b>Total</b>		<b>3 064.19 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 064.19 \$</b>		

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001283	Mainguy Jean	0	37580	35425	2017-07-10	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
48	2017-07-20	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Frais pour castors (rang du Nord - Alice Perreault)	
49	2017-07-25	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Frais pour castors (rang du Nord - Charles Plamondon)	
<b>Total</b>		<b>300.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>300.00 \$</b>		



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2017-07-05

Heure : 15:48:31

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	37562	35426	2017-07-10	2 424.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-2057	2017-07-18	595.57	0.00	0.00	0.00	0.00	595.57	Maintenance informatique annuelle - soutien informatique
2017-2058	2017-07-18	1 148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1 148.60	Mises à niveau informatiques - projet migration 2017
2017-2065	2017-07-30	680.65	0.00	0.00	0.00	0.00	680.65	Maintenance informatique annuelle
<b>Total</b>		<b>2 424.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 424.82 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001072	Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc.	0	37566	35427	2017-07-10	268.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
171203	2017-06-30	268.76	0.00	0.00	0.00	0.00	268.76	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	37521	35428	2017-07-10	476.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238776	2017-07-14	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	66.42	Pièces pour tracteur McClean V42
238448	2017-06-30	383.93	0.00	0.00	0.00	0.00	383.93	Usinage d'une pièce pour camion 1 tonne - V25
238896	2017-07-21	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25.87	Perçage plaque - Service incendie
<b>Total</b>		<b>476.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>476.22 \$</b>	

  

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	37550	35429	2017-07-10	55.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1699354	2017-07-01	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	55.65	Avis 6.4.4/08-2/1070488 - addenda devis refroidisseur aréna

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	37564	35430	2017-07-10	1 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-17-06-30	2017-07-30	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels 2017 - Fourrière municipale 2017-06

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	20	37425	35306	2017-06-21	70.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000000100465	2017-06-01	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	Avis renouv. certificat qualification méca. remontées mécaniques R

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2017-07-05

Date de début : - -

Heure : 15:48:31

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	26	37433	35312	2017-06-27	126.47 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-17-06-27	2017-07-27	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	126.47	Frais ouverture dossier 65531499 - servitude électrification rang S

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOLAISON DOMINIC		37422	35307	2017-06-21	366.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-14	2017-07-14	366.77	0.00	0.00	0.00	0.00	366.77	Fête des voisins du 10 juin 2017 - secteur rang du Nord

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001783	MonBuro.ca	0	37609	35431	2017-07-10	487.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1602946	2017-06-10	294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	294.46	Articles de bureaux, tapis souris, macarons, chemises
1612484	2017-07-12	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	119.04	Articles de bureau, rubans correcteurs, corbeilles courrier, interca
1613099	2017-07-14	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	49.43	Article de bureau, perforateur 3 trous
1613299	2017-07-15	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04	Articles de bureau, boudins de reliure
<b>Total</b>		<b>487.97 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>487.97 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MORAND ISABELLE		37467	35432	2017-07-10	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9358-17-06-12	2017-07-12	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur mixte - Olivier Mercier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MORASSE JULIE		37468	35433	2017-07-10	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6282-17-06-12	2017-07-12	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur mixte - Zacharie Paquet

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2017-07-05

Heure : 15:48:31

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	37512	35434	2017-07-10	4 267.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1544	2017-06-30	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	227.65	Publicité spectacle François Bellefeuille pour promo fête des mère
1677	2017-07-05	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - juin 2017
1694	2017-07-08	1 058.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 058.69	Papier en-tête cabinet du maire - 5000
1546	2017-06-30	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	174.76	Martinet 2017-05-02 - parution offres d'emploi camp de jour
1657	2017-06-30	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	210.52	Impression rapports Ronde de sécurité
1838	2017-07-21	1 978.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 978.23	Journal municipal juin 2017
1728	2017-07-15	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	86.18	Calendriers équipes pompiers et plastification - Service incendie
1737	2017-07-15	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76	Plastifications documents pour agent de prévention nautique
1851	2017-07-21	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	2 plastifications - Prévention nautique lac Sept-Iles
1881	2017-07-28	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	106.52	50 cartes plastifiées # tél. pompiers - Service incendie
1819	2017-07-20	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	255.24	Publicité Alouette 2017, une page
2000	2017-07-29	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	500 cartes d'affaires Sabrina Martel
<b>Total</b>		<b>4 267.27 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 267.27 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001837	Multi Pression L.C. inc.	0	37617	35435	2017-07-10	2 104.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
SE-28076	2017-07-09	2 104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2 104.03	Ensemble hydrosablage mobile

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001863	Nature Québec	0	37623	35436	2017-07-10	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1863-17-06-29	2017-07-29	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Cotisation 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	37549	35437	2017-07-10	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
250478	2017-07-20	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
	OUELLET RENÉ		37469	35438	2017-07-10	119.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-01A	2017-07-01	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	Trilogie Sentier des Roquemont pour la bibliothèque

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	OUELLETTE RICHARD		37470	35439	2017-07-27	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-30	2017-07-30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Honoraires musiciens Rendez-vous pont Tessier 2017-07-27 (Trio

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	37524	35440	2017-07-10	1 326.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1012106	2017-06-16	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	114.46	Cadenas
0716341	2017-07-21	1 212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1 212.29	Service de serrurier
<b>Total</b>		<b>1 326.75 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 326.75 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAPILLON SARAH		37471	35441	2017-07-31	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-30	2017-07-30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Honoraires musiciens Rendez-vous pont Tessier 2017-08-10 (L'

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET MICHAEL		37472	35442	2017-07-10	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10229-17-07-03	2017-07-30	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Remb. camp de jour-service de garde sem. 2 (B. Paquet) raison m

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PARÉ JOSÉE		37473	35443	2017-07-10	48.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9020-17-07-03	2017-07-30	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	Remb. service de garde spécial payé en trop (Loïc et Mathis Lav

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	37571	35444	2017-07-10	263.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
96501	2017-07-21	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61.75	Signif. constat 805316825 Girouard, Samuel Benjamin
96502	2017-07-21	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Signif. constat 805316876 Girouard, Samuel Benjamin
96576	2017-07-22	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	80.23	Bref de saisie (AVEX) Turcotte, Vincent CM-495-15-00404-8
96634	2017-07-27	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	90.54	Signification de constat Otis-Brouillette, Jeff 805494016
96643	2017-07-27	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.63	Signification constat 805317473 - 9273-2858 Qc inc.
<b>Total</b>		<b>263.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>263.50 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2017-07-05

Heure : 15:48:31

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisao)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	37525	35445	2017-07-10	2 989.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1212109-1	2017-06-28	733.54	0.00	0.00	0.00	0.00	733.54	Remplacement des batteries pour outils électriques, rectifieuse - a
102010632-1	2017-06-28	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	132.48	Bois épinette réparation estrades terrains sportifs, ampoules parc A
102010656-1	2017-06-28	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	25.41	Bois traité pour mont Laura
1212128-1	2017-06-29	245.64	0.00	0.00	0.00	0.00	245.64	Batterie et meule pour coffre à outils
1212129-1	2017-06-29	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	66.46	Lame à scie, forets et embouts pour coffre à outils
101019344-1	2017-07-02	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	38.09	Contreplaqué et vis pour réparer bandes - aréna
102010780-1	2017-06-29	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	32.64	Brosses d'acier pour l'atelier
102010889-1	2017-06-30	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	Boulons pour l'atelier
102011077-1	2017-07-01	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	85.64	Madriers et vis - travaux route Corcoran
101022036-1	2017-07-14	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	28.11	Tapis caoutchouc pour tracteur McClean V42
102012255-1	2017-07-07	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	47.26	Mortier et ciment pour toilette mont Laura
102012452-1	2017-07-08	323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	323.38	Bois traité, vis et treillis pour toilette mont Laura
101020910-1	2017-07-09	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79	Pêne dormant pour réparer porte - parc Alban-Robitaille
102013159-1	2017-07-12	189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	189.27	Panneau, ciment, raccord, bague pour toilette - parc Alban-Robita
101021472-1	2017-07-12	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	436.80	Enduit pour asphalte
102013494-1	2017-07-13	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64	Mèche à béton
101022198-1	2017-07-15	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Vis, scellant et couteau pour affiches - chantiers
1212919-1	2017-07-15	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	164.45	Plexiglass et bois pour affiches - chantiers
101022224-1	2017-07-15	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	Rouleaux de vinyle pour affiches - chantiers
101022227-1	2017-07-15	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	Rouleau de vinyle pour affiches - chantiers
1213078-1	2017-07-19	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00	90.41	Bois et préfini pour parade Fête nationale
102014532-1	2017-07-19	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.98	Préfini pour parade Fête nationale
101023129-1	2017-07-20	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	108.03	Bois pour banc agora et centre multifonctionnel
101023240-1	2017-07-20	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	52.87	Vis à bois et couteau tout usage
101023465-1	2017-07-22	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	43.89	Moulure et pinceau pour toilette - parc A-Robitaille
101023537-1	2017-07-22	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	Bois pour branchement de la scène à l'agora
101017695-1	2017-06-24	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23	Ampoule et capuchon abs
<b>Total</b>		<b>2 989.15 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 989.15 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2017-07-05

Date de début : - -

Heure : 15:48:31

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	37526	35447	2017-07-10	113 797.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5336	2017-06-30	1 926.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1 926.06	Location d'un bouteur - travaux route Corcoran
5337	2017-07-02	1 564.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 564.93	Location d'un bouteur - travaux route Corcoran
5374	2017-07-09	4 815.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4 815.15	Location d'un bouteur - travaux route Corcoran
5338	2017-06-30	4 259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4 259.13	Location de la pelle Link Belt 350 - travaux route Corcoran
5339	2017-07-02	2 307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2 307.03	Location de la pelle Link Belt 350 - travaux route Corcoran
5375	2017-07-09	6 477.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6 477.44	Location de la pelle Link Belt 350 - travaux route Corcoran
5377	2017-07-09	37 429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	37 429.77	Gravier MG-20 - travaux route Corcoran
5401	2017-07-13	39 457.13	0.00	0.00	0.00	0.00	39 457.13	Gravier MG-20 - travaux route Corcoran
5340	2017-07-02	1 859.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 859.73	Location d'une pelle Link Belt - route Corcoran
5376	2017-07-08	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Location d'un camion-citerne à l'eau - route Corcoran
5387	2017-07-08	3 851.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3 851.66	Entrée de service sanitaire au 12 avenue St-Jacques
5410	2017-07-22	3 852.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3 852.12	Location d'un bouteur - travaux chemin de Bourg-Louis
5420	2017-07-22	5 767.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5 767.59	Location d'une pelle hydraulique - travaux chemin Boug-Louis
<b>Total</b>		<b>113 797.69 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>113 797.69 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001845	Pépinière Moraldo	0	37618	35448	2017-07-10	1 609.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1691	2017-06-09	1 507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 507.32	Achat d'arbres et végétaux
A1068	2017-07-07	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52	Achat d'arbres
<b>Total</b>		<b>1 609.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 609.84 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	37522	35449	2017-07-10	113.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD29229	2017-03-12	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	113.83	Formation à distance - Liste des nouveautés 2017-02-10 (J. Cant

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	37527	35450	2017-07-10	73.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-513617	2017-06-30	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	73.71	Peinture noire en aérosol et adaptateur

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000428	Pièces d'équipement Bergor Inc.	0	37528	35451	2017-07-10	1 568.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
117412	2017-07-12	1 568.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1 568.48	Brosses pour balai mécanique V4 et pour trackless V1
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001455	Pièces de bornes-fontaines J.S.R. enr.	0	37591	35452	2017-07-10	642.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
321791	2017-07-05	642.71	0.00	0.00	0.00	0.00	642.71	Rallonge pour borne-fontaine (6") - rue Godin
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000432	Pitneyworks	0	37529	35453	2017-07-10	9 772.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
432-17-07-03	2017-07-30	9 772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9 772.88	6100 9000 1168 4013 - achat de timbres
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001809	Plakett Services cliniques	0	37613	35454	2017-07-10	2 099.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1809-17-06-19	2017-07-19	2 099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 099.00	Avance #2 pour étude besoins médicaux à Saint-Raymond
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001827	Plamondon Jacques	0	37431	35308	2017-06-21	345.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JP17-06-01	2017-07-01	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	345.32	Remb. compte dépenses -km ext. comité santé 2016-06-09 au 20
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PLAMONDON MYRIAM		37474	35455	2017-07-10	42.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2483-17-06-12	2017-07-12	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60	Remboursement activité soccer mineur mixte - Albert Paré (aba
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	37530	35456	2017-07-10	3 219.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1029	2017-07-09	3 219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3 219.30	Travaux de rapiéçage dans diverses rues (St-Hubert, St-Louis et S

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001381	Preste inc.	0	37588	35457	2017-07-20	1 724.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1381-17-06-30	2017-07-30	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Cachet artistes spectacle Carotté 2017-07-20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001225	Pro Experts - Maître carrossier	0	37574	35458	2017-07-10	45.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCB290277	2017-07-19	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Plaque de contrôle - Service incendie

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	37531	35459	2017-07-10	330.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
61605	2017-07-01	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	Papier à main, bouteilles cylindriques et vaporisateurs gachettes - a
61603	2017-06-30	248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	248.28	Guenilles et serviettes
<b>Total</b>		<b>330.28 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>330.28 \$</b>	

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	37545	35460	2017-07-10	425.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
481556	2017-04-06	425.35	0.00	0.00	0.00	0.00	425.35	Calcium chloride - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001518	Pyromax Pyrotechnie Inc.	0	37430	35309	2017-06-21	451.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-0022 A	2017-06-07	451.26	0.00	0.00	0.00	0.00	451.26	Ajustement des assurances pour pyrotechnie - feux du 31dec

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000932	Québec Multiplants senc.	0	37560	35461	2017-07-10	55.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
59756	2017-07-27	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19	Engrais fleurs annuelles

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001477	R.M. Leduc & Cie inc.	0	37592	35462	2017-07-10	533.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
37634	2017-05-20	533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	533.25	Adhésif pour la protection des volumes



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000518	Raymond Robitaille excavation inc.	0	37540	35463	2017-07-10	18 664.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
034092	2017-07-12	18 664.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18 664.20	Fourniture de gravier MG-112 - route Corcoran
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	37535	35464	2017-07-10	2 404.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5333165	2017-07-16	2 404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2 404.73	Chambres de rétention fermée pour puisard sec
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	37576	35465	2017-07-10	1 080.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
696198	2017-06-30	1 080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.77	Contrat de maintenance 2017 centre multifonctionnel (MN-000633)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	37553	35466	2017-07-10	2 215.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-3834	2017-07-09	2 215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2 215.12	Vidange de boues de fosses - hors calendrier mai 2017
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	RENAUD JULIE		37475	35467	2017-07-10	134.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2589-17-06-08	2017-07-08	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	134.10	Remboursement change pour un autre camp de jour - Evann Moi
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000732	Resto Bar le Mondial	0	37548	35468	2017-07-10	1 228.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1629	2017-07-07	1 228.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 228.26	Service de traiteur pour soulignement officiel 175e, 2017-06-01
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ROBITAILLE KARINE		37476	35469	2017-07-10	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8042-17-06-13	2017-07-13	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement frais de transport soccer été 2017 (Hugo Genoix)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ROBITAILLE NANCY		37477	35470	2017-07-10	121.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6043-17-06-02	2017-07-02	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50	Remboursement activité balle mineure - Tristan Cloutier (aband

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ROUILLARD JOHANNE		37478	35471	2017-07-31	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-30	2017-07-30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Honoraires musiciens Rendez-vous pont Tessier 2017-08-10 (L'

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ROY FANNY		37479	35472	2017-07-10	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4856-17-06-12	2017-07-12	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur mixte - Mathis Eggen

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	37554	35473	2017-07-10	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 0016040215	2017-07-13	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - juin 2017
M9 0016040216	2017-07-13	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - juin 2017
M9 0016040217	2017-07-13	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	933.60	Collecte des conteneurs à la semaine - juin 2017
<b>Total</b>		<b>1 537.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 537.22 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	SIMARD LINE		37480	35474	2017-07-10	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10503-17-06-12	2017-07-12	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur mixte - Isaac Simard-Li

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	SIMARD SÉBASTIEN		37481	35475	2017-07-10	965.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-015547	2017-07-29	965.20	0.00	0.00	0.00	0.00	965.20	Remb. taxes payées en double 0690-93-0938-0-000-0000

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2017-07-05

Date de début : - -

Heure : 15:48:31

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

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	37538	35476	2017-07-10	493.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90035630	2017-06-30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Attestations permis/immatriculation, etc. - 2017-05
90035631	2017-06-30	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	193.80	Avis d'amendes payées - 2017-05
<b>Total</b>		<b>493.80 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>493.80 \$</b>	

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	37575	35477	2017-07-10	3 650.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1914	2017-06-14	804.83	0.00	0.00	0.00	0.00	804.83	Son, éclairage - concert des élèves en musique
1938	2017-07-07	2 385.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2 385.73	Son, instalation et éclairage lors du spectacle de Phil Roy - culture
1912	2017-06-14	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Moniteur vidéo et équipements au dévoilement 175e estivaux 20
1937	2017-07-07	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Technicien pour soulignement officiel 175e 2017-06-01
<b>Total</b>		<b>3 650.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 650.46 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	37533	35478	2017-07-10	1 189.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-17-06-29	2017-07-29	1 189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 189.58	Remise du 2017-06-01 au 2017-06-30

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001401	Technipc Informatique	0	37589	35479	2017-07-10	112.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
37007	2017-07-20	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	112.11	Réparation imprimante urbanisme

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001624	Tetra Tech QI inc.	0	37602	35480	2017-07-10	9 371.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15308056	2017-07-22	6 712.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6 712.87	Assistance technique - secteur rue de l'Aqueduc 34318TT
15308058	2017-07-22	1 914.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1 914.34	Honoraires professionnels -Plans, devis, demande autorisation, d
15308068	2017-07-26	744.02	0.00	0.00	0.00	0.00	744.02	Validation des données SOMAE 2017-05-06 au 2017-06-16
<b>Total</b>		<b>9 371.23 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 371.23 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	THORN STEPHAN		37423	35310	2017-06-21	376.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-14	2017-07-14	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00	376.86	Fête des voisins du 10 juin 2017 - secteur rues Fiset/Mario

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	37542	35481	2017-07-10	3 657.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
?24472	2017-07-09	1 828.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 828.73	Transport (Danou) pour les rebuts - route Corcoran
?24473	2017-07-09	1 828.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 828.73	Transporteur Marcel Châteauvert pour les rebuts - route Corcoran
<b>Total</b>		<b>3 657.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 657.46 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TREMBLAY MARTIN		37482	35482	2017-07-10	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3727-17-06-12	2017-07-12	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur mixte - Jacob Tremblay

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001616	U.R.L.S. Chaudière-Appalaches	0	37600	35483	2017-07-10	2 023.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2574	2017-06-28	1 080.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.99	Formation 6 nouveaux animateurs loisirs été
2607	2017-07-13	942.23	0.00	0.00	0.00	0.00	942.23	Formation à Québec pour 5 nouveaux animateurs loisirs été
<b>Total</b>		<b>2 023.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 023.22 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000722	Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale	0	37547	35484	2017-07-10	91.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
88479	2017-06-24	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Table des MRC

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VAILLANCOURT ANNIE		37483	35485	2017-07-10	89.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9973-17-06-26	2017-07-26	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	89.10	Remb. camp de jour, semaine 6 (Méline, Laurianne et William De

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0001375	Vélo Vert inc. (Le)	0	37586	35486	2017-07-10	1 333.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
056221	2017-06-11	1 333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1 333.71	20 écobarils récupérateurs d'eau	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	VERMETTE RÉJEAN		37484	35487	2017-07-27	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2017-06-30	2017-07-30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Honoraires musiciens Rendez-vous pont Tessier 2017-07-27 (Trio	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0001497	Vivaces du Merle Bleu inc. (Les)	0	37593	35488	2017-07-10	383.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
4102	2017-07-13	383.98	0.00	0.00	0.00	0.00	383.98	Achat d'arbustes et fleurs pour plate-bandes	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0001766	WSP Canada inc.	0	37608	35489	2017-07-10	56 395.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
0642777	2017-05-25	56 395.24	0.00	0.00	0.00	0.00	56 395.24	Honoraire professionnel réfrigération aréna	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0001525	Yhethi Renaturalisation-Faune-Forêt	0	37596	35490	2017-07-10	4 757.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2017-06-08	2017-07-08	1 563.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1 563.66	Enrochement, excavation centre Augustine-Plamondon	
2017-06-12	2017-07-12	3 194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3 194.01	Plantations d'arbres et excavation	
<b>Total</b>		<b>4 757.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 757.67 \$</b>		

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2017-07-05

Heure : 15:48:31

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisan)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	37444	2017-06-05	4 143.77 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00000120	2017-05-27	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	Maneige.ski - inscription au Congrès ASSQ (J. Pérusse)
0500225539	2017-05-22	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55.05	Magasins Korvette - serviettes artistes spectacles (J. Martel)
004-00092338	2017-05-22	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	131.99	Picard Simard -billets S. Leblanc (2), Phil Roy (2) pour tirage (J. M
1070-17-04-24	2017-05-24	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	Provigo - bananes Défi Santé intermunicipal (J. Martel)
212575	2017-05-26	293.11	0.00	0.00	0.00	0.00	293.11	Canadian Tire - vestiaires sur roues pour locaux, activités (J. Mar
1070-17-05-01	2017-05-31	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24.95	Provigo - oranges Défi Santé (J. Martel)
1070-17-04-24 A	2017-05-24	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Registre foncier (4) - consultations index immeubles (N. Pépin)
433292	2017-06-09	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	206.12	Le Mondial - dîners employés trav. publics formation SST (P. Bea
2734844	2017-06-10	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	59.53	Tim Hortons - café, muffins formation APSAM espace clos (P. Be
433348	2017-06-10	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	64.35	Le Mondial - dîners (4) formation rinçage réseau (P. Beaulieu)
NBRP4TOX1Q	2017-06-03	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Vinci Park - stationnement congrès COMBEQ 2017 (Célia Solina
NBYNHTOYIU	2017-06-04	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Vinci Park - stationnement congrès COMBEQ 2017 (Célia Solina
3372076820	2017-06-05	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	235.93	Hilton Québec - chambre congrès COMBEQ 2017 avec S. Trudel
1040598	2017-06-04	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	Jean Denis ltée - accessoire pour réparer équipement (J.F. Marcott
002000026843	2017-05-31	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76	Métro Alim. C. Auger - papiers mouchoirs service incendie (J.C. P
1723275	2017-05-19	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	55.53	La Croquée - déjeuners (5) rencontre comité consultatif ski (J. Al
1070-17-05-09	2017-06-08	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	Registre foncier (2) - consultations index immeubles (C. Plamondon
1723681	2017-05-21	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27.48	La Croquée - dîners (2) rencontre planification 175e (J. Alain)
213562	2017-06-02	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Go Le Grand Défi - in and out commanditaire Club Optimiste (J. A
210024	2017-06-09	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Go Le Grand Défi - in and out commanditaire Ville Saint-Raymon
210454	2017-06-11	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Go Le Grand Défi - in and out commanditaire St-Raymond Toyot
2702804-2689534	2017-05-25	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	64.62	Tim Hortons - café et muffins, formation espace clos (D. Bouche
461636	2017-06-02	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	Gestiparc - stationnement forum CNESSST (D. Boucher)
55710101	2017-06-09	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	24.29	Postes Canada -invitation résidents St-Cyrille atelier conseil (D. B
433177	2017-06-08	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	85.76	Le Mondial - dîners (5) rencontre centre ski projet canon neige (F.
347264	2017-06-10	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25.57	La Prep - dîners (3) cause Wiseman (F. Dumont)
NBJTRTP51I	2017-06-10	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Vinci Park - stationnement cause Wiseman (F. Dumont)
<b>Total</b>		<b>4 143.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 143.77 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date : 2017-07-05

Heure : 15:48:31

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

<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>			
0001742	Beaulieu Pierre	0	37450	2017-06-30	206.70 \$	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-PB17-06-28	2017-07-28	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	206.70	Remb. compte dépenses - kilométrage 2017-05-17 au 2017-06-21	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001862	Beaupré Alexandra	0	37453	2017-06-30	390.23 \$	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-AB17-06-23	2017-07-23	390.23	0.00	0.00	0.00	0.00	390.23	Remb. compte dépenses - matériel pour camp de jour	
<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	37451	2017-06-30	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-DB17-06-26	2017-07-26	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	59.36	Remb. compte dép. - tournée parcs fermeture barrières 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>			
0001861	Brideau Véronique	0	37452	2017-06-30	63.82 \$	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>	
CDEP-VB17-06-23	2017-07-23	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	63.82	Remb. compte dépenses - matériel pour camp de jour	
<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>			
0001366	Bussières Ariane	0	37448	2017-06-30	56.00 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-AB17-06-16	2017-07-16	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	Remb. compte dépenses - transports locaux 2017-02-09 au 2017-	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000095	Cantin Claude	0	37434	2017-06-16	149.46 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-CC17-06-04	2017-07-04	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	149.46	Remb. compte de dépenses - bottes de travail (Yellow)	
<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>			
0001576	Cantin Sandrine	0	37449	2017-06-30	339.17 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-SC17-06-13	2017-07-13	339.17	0.00	0.00	0.00	0.00	339.17	Remb. compte dépenses - matériel bricolage Fête nationale Qc	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	37443	2017-06-12	54.00 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1021-17-06-07	2017-07-07	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	Remise de mai 2017

  

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000376	Déry Télécom	0	37438	2017-06-29	1 523.05 \$	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>
376-17-06-13	2017-07-13	1 374.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1 374.79	Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1
376-17-06-14	2017-07-14	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24	Bases analogiques 2017-07-01 au 2017-07-31 - aréna
376-17-06-14 A	2017-07-14	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	108.02	Internet, terminal et base centre ski 2017-07-01 au 2017-07-31
<b>Total</b>		<b>1 523.05 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 523.05 \$</b>	

  

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	37435	2017-06-12	29 746.26 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
186-17-06-08	2017-07-08	29 746.26	0.00	0.00	0.00	0.00	29 746.26	Remise de mai 2017 - fonds de pension

  

<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>		
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	37436	2017-06-12	1 428.00 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
248-17-06-08	2017-07-08	1 428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 428.00	Remise de mai 2017

  

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000296	Gaz Métropolitain	0	37626	2017-07-06	223.41 \$	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>
760001086220	2017-07-15	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	223.41	0596-3867-006

  

<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>		
0001253	Hamel Caroline	0	37446	2017-06-16	167.48 \$	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-CH17-06-05	2017-07-05	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	167.48	Remb. compte de dépenses - km AGA Mutuelle - UMQ à Drummo



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date : 2017-07-05

Heure : 15:48:31

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37631	2017-06-22	4 157.95 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
625 301 674 244	2017-07-01	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90	299001 949310
625 301 674 245	2017-07-01	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79	299001 949419
653 201 611 893	2017-07-01	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	253.44	299058 032606
674 801 553 956	2017-07-01	2 322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2 322.80	299001 957172
674 801 553 957	2017-07-01	838.41	0.00	0.00	0.00	0.00	838.41	299001 957271
674 801 553 958	2017-07-01	181.97	0.00	0.00	0.00	0.00	181.97	299001 957479
674 801 553 959	2017-07-01	511.64	0.00	0.00	0.00	0.00	511.64	299001 958063
<b>Total</b>		<b>4 157.95 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 157.95 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37632	2017-06-26	520.69 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
632 501 885 191	2017-07-02	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29.29	299001 957677
632 501 885 192	2017-07-02	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86	299001 957776
632 501 885 193	2017-07-02	311.87	0.00	0.00	0.00	0.00	311.87	299001 957867
695 501 820 725	2017-07-02	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	120.38	299003 133012
615 401 697 460	2017-07-05	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29.29	299080 021619
<b>Total</b>		<b>520.69 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>520.69 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37633	2017-06-28	9 874.59 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
625 301 677 748	2017-07-07	9 874.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9 874.59	299084 805074

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37634	2017-06-30	63.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
618 101 695 882	2017-07-09	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	299001 958196

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37635	2017-07-12	1 742.58 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
650 501 876 957	2017-07-21	1 742.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 742.58	299001 949500

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000508	Hydro-Québec	0	37641	2017-06-21	1 324.51 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
700687	2017-06-30	1 324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1 324.51	Interv. service gén. éclairage public - rues des Vétérans et des Forc

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001084	Julien Christian	0	37445	2017-06-30	198.45 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CJ17-06-09	2017-07-09	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	132.30	Remb. compte de dépenses - déplacements du 2017-05-24 au 20
CDEP-CJ17-06-16	2017-07-16	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	66.15	Remb. compte de dépenses - déplacements du 2017-06-12 au 20
<b>Total</b>		<b>198.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>198.45 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	37447	2017-06-30	260.35 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM17-06-23	2017-07-23	166.82	0.00	0.00	0.00	0.00	166.82	Remb. compte de dépenses - boissons gazeuses, eau et glace pour l
CDEP-JM17-06-25	2017-07-25	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75	Remb. compte de dépenses - déco pour la parade (hôpital) et dîn
CDEP-JM17-06-28	2017-07-28	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	68.78	Remb. compte de dépenses - bières, vin, km tournoi golf Commiss
<b>Total</b>		<b>260.35 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>260.35 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	37442	2017-06-12	42 729.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-17-06-07	2017-07-07	42 729.26	0.00	0.00	0.00	0.00	42 729.26	DAS provinciale 2017-06-01 au 2017-06-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	37644	2017-07-04	74 818.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-17-06-29	2017-07-29	74 818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	74 818.10	DAS provinciale 2017-06-16 au 2017-06-30

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001141	Moisan Patrick	0	37645	2017-06-16	75.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10847-17-06-12	2017-07-12	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remb. frais de transport soccer été 2017 (Félix Moisan)

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

<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>			
0001626	Moisan Corinne	0	37648	2017-06-30	28.09 \$	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-CM17-06-22	2017-07-22	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	28.09	Remb. compte de dépenses - kilométrage 2017-06-16	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000374	Morassee Vicky	0	37437	2017-06-16	125.27 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-VM17-06-02	2017-07-02	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	125.27	Remb. compte dépense - dîners (4) Cour municipale Lac-Beauport	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000374	Morassee Vicky	0	37627	2017-06-30	71.75 \$	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>	
CDEP-VM17-06-15	2017-07-15	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	71.75	Remb. compte de dépenses - dîners et soupers cour municipale La	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001612	Pages Jaunes	0	37647	2017-07-04	249.49 \$	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>	
17-4531839	2017-07-20	249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	249.49	En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000422	Pérusse Josée	0	37628	2017-06-30	259.70 \$	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-JP17-06-07	2017-07-07	259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	259.70	Remb. compte de dépenses - km congrès ASSQ	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000590	Plamondon Chantal	0	37642	2017-06-16	75.00 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
3667-17-06-12	2017-07-12	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remb. frais de transport soccer été 2017 (Jean-Simon Trudel)	
<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	37441	2017-06-12	16 952.33 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-17-06-07	2017-07-07	16 952.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16 952.33	DAS fédérale 2017-06-01 au 2017-06-15	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2017-07-05

Date de fin : - -

Heure : 15:48:31

Moisan Corinne (cmois)

<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	37643	2017-07-04	29 629.63 \$	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>	
877-17-06-29	2017-07-29	29 629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	29 629.63	DAS fédérale 2017-06-16 au 2017-06-30	
<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	37640	2017-06-12	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>	
471-17-06-08	2017-07-08	2 231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2 231.13	Remise de mai 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>			
0000855	Solinas Célia	0	37440	2017-06-16	10.00 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-CS17-16-05	2017-07-05	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Remb. compte dépenses - repas journée-conférence des lacs au la	
<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	37636	2017-06-12	3 603.74 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1528938	2017-07-02	3 603.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3 603.74	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-06-04 au 2017-06-10 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	37637	2017-06-19	3 603.74 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1529367	2017-07-09	3 603.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3 603.74	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-06-11 au 2017-06-17 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	37638	2017-06-22	3 603.74 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1529872	2017-07-16	3 603.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3 603.74	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-06-18 au 2017-06-24 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	37639	2017-07-04	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>	
1530200	2017-07-22	3 502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3 502.65	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-06-25 au 2017-07-01 Q-	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date : 2017-07-05

Date de début : - -

Heure : 15:48:31

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisan)

<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	37439	2017-06-26	501.32 \$	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>
5443496187	2017-05-31	-614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-614.03	05443496
5443496188	2017-07-01	1 115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 115.35	05443496
<b>Total</b>		<b>501.32 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>501.32 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000460	Telus Québec	0	37629	2017-06-29	853.22 \$	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	2017-07-10	647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	647.82	5030007881
460-17-06-10 A	2017-07-10	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	205.40	5049007631
<b>Total</b>		<b>853.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>853.22 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000460	Telus Québec	0	37630	2017-07-18	161.10 \$	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>
460-17-06-28	2017-07-28	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10	5030169628

<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>		
0001231	Trudel Sabrina	0	37646	2017-06-30	131.95 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-ST17-06-15	2017-07-15	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	131.95	Remb. compte de dépenses - km et stationnement, formation

### Sommaire général des paiements

<u>Grand Total</u>	<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>
	923 928.67 \$	923 928.67 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	923 928.67 \$