

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1
Date : 2017-06-08
Heure : 11:36:10

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	37253	35112	2017-06-12	1 165.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2502591	2017-06-03	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.95 Accouplement (hitch) - Service incendie
2-2506293	2017-06-29	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.45 Quincaillerie pour caserne - Service incendie
2-2506619	2017-06-30	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45 Matériel pour camion V105 - Service incendie
2-2506621	2017-06-30	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.12 Matériel pour camion V105 - Service incendie
2-2501987	2017-05-31	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28 Chaîne et accessoires pour remorque asphalte
2-2502569	2017-06-03	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.31 Chaîne et accessoires pour remorque asphalte
2-2503347	2017-06-09	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.97 Commutateur pour le 10 roues inter.
2-2501612	2017-05-27	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.05 Courroies pour système évacuation et chauffage - aréna
2-2502534	2017-06-03	259.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.38 Galvanisé à froid pou retouche télésiège - centre de ski
2-2504234	2017-06-15	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.34 Époxy pour balai mécanique - V4 et nettoyeur de freins
2-2504450	2017-06-16	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.68 Matériel pour le V32, gants, guenilles et nettoyeur de pièces
2-2504768	2017-06-17	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.52 Matériel pour le V32, guenilles, batterie et nettoyeur de pièces
2-2504979	2017-06-18	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57 Matériel pour le V32, boulons, écrous, etc.
2-2505094	2017-06-22	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00 Interrupteur pour le balai Tymco - V4
2-2503644	2017-06-10	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.48 Forets pour bande patinoire
Total		1 165.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 165.55 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001830	ADN communication	0	37388	35113	2017-06-12	28.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20049	2017-05-31	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74 Réservation adresse straymond.ca 2017-05-01 au 2018-05-01

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001622	Alain M. et M. Ltée	0	37167	35103	2017-06-12	2 122.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000008574		0.00	2 122.76	0.00	0.00	0.00	2 122.76	Construction du parvis hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	37356	35114	2017-06-12	177.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54000	2017-05-17	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	177.05	Changer détecteur de mouvement - centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2017-06-08

Heure : 11:36:10

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ALBERT DAVID		37217	35115	2017-06-12	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-05-16	2017-06-15	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Allocation témoin, dossier 17-00296-0 - Jessy Baribeau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	37334	35116	2017-06-12	1 915.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01749803	2017-05-24	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	133.25	Essence V35 - 36 400 km
01749820	2017-05-24	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	106.63	Essence V30 - 157 727 km
01751725	2017-05-28	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	118.78	Essence V38 - 18 295 km
01753240	2017-05-31	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	91.91	Essence V34 - 37 832 km
01755195	2017-06-04	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	Essence V35 - 37 187 km
01755239	2017-06-04	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	36.71	Essence V30 - 157 917 km
01755148	2017-06-04	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	66.84	Essence V34 - 38 120 km
01757691	2017-06-09	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	67.04	Essence V38 - --- km
01758174	2017-06-10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Essence V26 - 93 835 km
01760340	2017-06-14	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	140.23	Essence V32 - 57 323 km
01760354	2017-06-14	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	128.01	Essence V38 - 18 852 km
01761306	2017-06-16	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Essence V30 - 158 300 km
01762028	2017-06-17	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	103.68	Essence V26 - 94 155 km
00254360	2017-06-18	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	Essence V30 - 158 560 km
01764602	2017-06-22	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	92.83	Essence V34 - 38 634 km
01764689	2017-06-22	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	141.60	Essence V35 - 38 008 km
00254770	2017-06-23	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	Essence V30 - 158 723 km
001-01765744	2017-06-24	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45.01	Essence V30 - 158 848 km
01766263	2017-06-25	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	55.28	Essence V34 - 38 882 km
01768144	2017-06-28	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	55.01	Essence V30 - 159 003 km
01768274	2017-06-28	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100.52	Essence V26 - 94 476 km
Total		1 915.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 915.33 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	37300	35118	2017-06-12	828.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-17-05-09	2017-06-08	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.85 Caisses bouteille d'eau - Service incendie
392-17-05-01	2017-05-31	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25 Aliments cours apprentis cuisiniers
392-17-05-04	2017-06-03	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.08 Fruits et crudités - loge pour spectacle Simon Leblanc
392-17-05-08	2017-06-07	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47 Aliments cours apprentis cuisiniers
392-17-05-15	2017-06-14	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84 Aliments cours apprentis cuisiniers
392-17-05-24	2017-06-23	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68 Sucre
392-17-04-26	2017-05-26	561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.88 Bières pour service du bar - Salon nature Portneuf
392-17-04-22	2017-05-22	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.88 Aliments pour loge spectacle Cowboys fringants 2017-04-22
392-17-05-18	2017-06-17	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88 Grignotines - remerciements à Carole Gauthier
392-17-05-23	2017-06-22	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79 Aliments cours apprentis cuisiniers
Total		828.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	828.60 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001847	Alliance de l'industrie touristique du Québec	0	37391	35119	2017-06-29	367.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1654	2017-06-30	367.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.29 Contrat d'équipements touristiques privés - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000712	APSAM	0	37324	35120	2017-06-12	1 940.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15413	2017-06-24	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00 Journée d'information en Mauricie 2017-05-09 - D. Boucher
15271	2017-05-30	1 895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 895.00 Formation espace clos 2017-04-19 et 26, 10 participants
Total		1 940.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 940.00 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	37254	35121	2017-06-12	4 699.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
273566	2017-05-28	1 848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1 848.80	Mousse Solberg - Service incendie
270887	2017-03-15	370.22	0.00	0.00	0.00	0.00	370.22	Gas calibration - Service incendie
274329	2017-06-16	317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	317.85	Batterie pour lampe Survivor - Service incendie
274448	2017-06-17	-229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-229.95	Crédit pour paiement en trop - Service incendie
274450	2017-06-16	-217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-217.30	Retour bottes caoutchouc - Service incendie
274697	2017-06-28	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	143.72	Fluide pour générateur de brouillard - Service incendie
274862	2017-06-30	1 316.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1 316.46	Piscine portative - Service incendie
274324	2017-06-16	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Lampes Survivor LED orange et chargeur multiple
Total		4 699.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 699.55 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001721	Ascense solutions technologiques	0	37382	35122	2017-06-12	28.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
656	2017-06-09	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Modification photo en-tête site Web de la Ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000034	Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc.	0	37255	35123	2017-06-12	11 650.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
34-17-05-19	2017-06-18	11 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 650.00	Aide financière 2017-amélioration infrastructures, études environn

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001034	Association des résidents du domaine Val-des-Pins inc.	0	37338	35124	2017-06-12	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1034-17-05-16	2017-06-15	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Aide financière 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000035	Association des stations de ski du Québec	0	37256	35125	2017-06-12	216.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20587	2017-05-28	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	216.50	Remboursement des frais encourus des clients mystères - centre d

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001184	Association du Domaine du Lac Bison	0	37350	35126	2017-06-12	26 819.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1184-17-05-31	2017-06-30	26 819.70	0.00	0.00	0.00	0.00	26 819.70	Avance pour paiement diverses factures	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	AUBERT CAROLINE		37218	35127	2017-06-24	419.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2017-05-31	2017-06-30	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	419.66	Honoraires amateur public Tiroline - Fête nationale Qc 2017-06-2	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001839	Auger Michel	0	37169	35107	2017-05-25	1 506.15 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1839-17-05-18	2017-06-17	1 506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 506.15	Cours vitrail et matériel - hiver 2017	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	37257	35128	2017-06-12	206.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
734752	2017-06-12	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	103.47	Inauguration local La Shop du coin - plante verte	
734753	2017-06-12	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	103.47	Inauguration locaux clinique vétérinaire - plante verte	
Total		206.94 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	206.94 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	BEAULIEU GINA		37219	35129	2017-06-12	46.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
10136-17-05-15	2017-06-14	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	46.30	Remboursement activité yoga (niveau trop élevé)	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000056	Bédard Guilbault C.A.	0	37258	35130	2017-06-12	27 726.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
70801	2017-06-25	26 358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26 358.02	Audit des états financiers 2016	
70802	2017-06-25	1 368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 368.20	Audit des états du réseau d'assainissement des eaux 2016	
Total		27 726.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	27 726.22 \$		

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BÉDARD STEEVE		37165	35104	2017-06-12	539.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-04-28	2017-05-28	539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	539.50	Remb. parties séries, dépôt bière et glace (Mundial-Belle Gueule B
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BÉRUBÉ MARIE		37220	35131	2017-06-12	56.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-05-29	2017-06-28	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	56.78	Allocation témoin, #17-00337-8 et 17-00336-6 - J. Delisle
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001318	BFL Canada risques et assurances inc.	0	37358	35132	2017-06-12	921.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
121239	2017-06-28	921.60	0.00	0.00	0.00	0.00	921.60	Avenant 21B assurance automobile 2017-04-01 au 2018-04-01
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BLOUIN-LECLERC HUGO		37171	35109	2017-05-31	344.93 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
170047	2017-06-12	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Musique ambiance dévoilement programmation 175e 2017-06-01
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000067	Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques	0	37259	35133	2017-06-12	925.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17MB-50150	2017-03-10	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	Acte de cession - rue du Pré - lot 5 336 200
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001853	Boulet Dépôt	0	37396	35134	2017-06-12	133.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
341594	2017-06-02	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	133.11	Un sécateur Felco et scie à émonder

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date : 2017-06-08

Heure : 11:36:10

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile Itée	0	37316	35135	2017-06-12	3 685.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
232629 QC	2017-05-27	2 924.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2 924.96	Radio Motorola 632401 et microphone - Incendie	
232588 QC	2017-05-25	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	64.39	Batterie radio - Service incendie	
232814-QC	2017-05-31	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.86	Location site de communication - Répéteur radio VHS - Service	
232877-QC	2017-05-31	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	Location site de communication 911 - Service incendie	
233764 QC	2017-06-30	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	48.87	Vérification radio - Service incendie	
Total		3 685.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 685.53 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001598	Camp Portneuf	0	37216	35111	2017-06-06	15 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
17-118	2017-06-30	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	Compensation camp de jour pour gens St-Raymond	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	37260	35136	2017-06-12	4 984.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
5932406	2017-06-17	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	54.16	Lecture compteur photocopieur IR1025IF 2017-05-18 au 2017-08-	
5934325	2017-06-24	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00	105.45	Lecture compteur photocopieur IR1025N - 17-06-01 au 17-09-01 i	
5934653	2017-06-24	2 865.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2 865.42	Lecture compteur photocopieur IRC5051 - 17-06-01 au 17-09-01 c	
5934875	2017-06-24	700.75	0.00	0.00	0.00	0.00	700.75	Lecture compteur photocopieur IR4035 - 17-06-01 au 17-09-01 t	
5934876	2017-06-24	571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	571.42	Lecture compteur photocopieur IR4035 - 17-06-01 au 17-09-01 c.	
5935921	2017-06-24	687.46	0.00	0.00	0.00	0.00	687.46	Lecture compteur photocopieur IR4235 - 17-06-01 au 17-09-01 c	
Total		4 984.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 984.66 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000167	CAPSA	0	37269	35137	2017-06-12	901.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1090	2017-01-31	901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	901.40	Recherche et suivi mortalité de poissons au lac Sept-Îles	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001435	Carbu-Diam Québec inc.	0	37363	35138	2017-06-12	1 103.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
180377	2017-06-10	1 103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 103.76	Achat de 4 couteaux pour la surfaceuse V23	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	37262	35139	2017-06-12	1 885.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1700 A	2017-06-16	862.32	0.00	0.00	0.00	0.00	862.32	Voyages de terre forêt nourricière
1694 A	2017-06-01	1 023.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1 023.28	Voyages de terre et location de pelle pour le centre de ski
Total		1 885.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 885.60 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	37353	35140	2017-06-12	116.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
746115	2017-06-29	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Néron, Steeve 22035-2009-0023
746090	2017-06-30	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	93.13	Demande d'info Plasse, Sébastien 8002670733
Total		116.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	116.13 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001075	Centre de services partagés du Québec	0	37343	35141	2017-06-12	37.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PU022048	2017-05-28	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45	Mise à jour - Tome VI - entretien
PU016817	2017-04-07	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	21.51	Mise à jour - Construction routière - tome II
Total		37.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	37.96 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000119	Chambre de Commerce régionale de Saint-Raymond	0	37263	35142	2017-06-12	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
119-17-05-16	2017-06-15	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	4 billets - encan Chambre commerce 2017-06-10

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000776	Clinique d'Extincteurs J.M.B (La)	0	37327	35143	2017-06-12	442.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
98617	2017-05-31	442.06	0.00	0.00	0.00	0.00	442.06	Vérification resto aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000633	Club Motoneige Saint-Raymond Inc.	0	37319	35144	2017-06-12	586.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17-052	2017-05-26	586.37	0.00	0.00	0.00	0.00	586.37	Travaux d'entretien, couper des branches - centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	COMITÉ DU 150E DE PONT-ROUGE		37221	35145	2017-06-12	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-05-16	2017-06-15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Déjeuner-bénéfice Sûreté Québec et fêtes 150e Pont-Rouge 4 car

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	37264	35146	2017-06-12	660.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-17-05-16	2017-06-15	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	Tournoi golf bénéfice 2017-06-27 - D. Dion, F. Lirette, J. Alain, J

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000154	Compugen Inc.	0	37265	35147	2017-06-12	573.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3974389	2017-06-11	573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	573.27	Écrans ViewSonic VG2428wm LCD Led moniteur 24 po

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	37215	35110	2017-06-12	119 119.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
037608		0.00	10 828.98	0.00	0.00	0.00	10 828.98	Décompte #1 - Travaux réhabilitation - rue André
038382		0.00	65 903.30	0.00	0.00	0.00	65 903.30	Travaux - programme TECQ - (rues André, Guyon, Dufresne, etc)
3-révisée A		0.00	26 318.60	0.00	0.00	0.00	26 318.60	Travaux de réhabilitation - rues André, Guyon, Dufresne, Moisan,
3B - Extras		0.00	12 964.35	0.00	0.00	0.00	12 964.35	Trav. de réhabilitation - Extras rues André, Guyon, Dufresne, Moisan, Jar
039409		0.00	3 104.75	0.00	0.00	0.00	3 104.75	Ordres de changements-Réhabilitation rues André, Guyon, Dufres
Total		0.00 \$	119 119.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	119 119.98 \$	

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	37266	35148	2017-06-12	2 017.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
040100	2017-06-08	361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	361.93	Asphalte pour réparation de la chaussée
040272	2017-06-15	360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	360.12	Asphalte pour réparation de la chaussée
040590	2017-06-29	1 295.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1 295.71	Asphalte pour réparation de la chaussée
Total		2 017.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 017.76 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000157	Construction Polyvalent Inc.	0	37267	35149	2017-06-12	11 163.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1268	2017-06-02	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	191.95	Réparer moulures de fenêtres - centre Augustine-Plamondon
1266	2017-05-30	4 179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4 179.10	Ventilation pour les stations de pompage SR6 et SR7
1267	2017-05-30	6 792.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6 792.35	Refaire le pontage du pont lac des Aulnaies
Total		11 163.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	11 163.40 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001687	Consultoit.ca inc.	0	37380	35150	2017-06-12	1 442.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
P.O 0000010777	2017-06-25	1 442.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 442.94	Thermographie toiture - centre Augustine-Plamondon

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	37268	35151	2017-06-12	989.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11826	2017-01-31	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20	Letrage vinyle et installation V205 - Service incendie
12175	2017-06-09	551.88	0.00	0.00	0.00	0.00	551.88	4 grandes affiches événements estivaux du 175e pour entrées de l
12190	2017-06-14	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	213.57	Conception dérouleur 175e pour la Ville
Total		989.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	989.65 \$	

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	37270	35152	2017-06-30	68 750.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-17-05-31	2017-06-30	68 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 750.00	Aide financière 2017 - versement 3/4

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000935	Corporation des Fleurons du Québec	0	37333	35153	2017-06-12	793.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4431	2017-06-02	793.33	0.00	0.00	0.00	0.00	793.33	Cotisation 2017

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	37271	35154	2017-06-12	901.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP118223	2017-06-16	677.06	0.00	0.00	0.00	0.00	677.06	Cahier habitation pub Ville de Saint-Raymond
CP118649	2017-06-30	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20	Annonce Saint-Raymond dans le cahier 35 ans coups de coeur
Total		901.26 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	901.26 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000176	Cubex limitée	0	37272	35155	2017-06-12	2 874.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M25314	2017-05-31	2 874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.38	Brosse hydraulique et réservoir à eau avec pompe électrique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CUMMINGS ANDRÉ		37222	35156	2017-06-24	600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-05-26	2017-06-25	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	Honoraires musicien et arrangements - Fête nationale Qc 2017-06

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001043	Desharnais centre du camion	0	37339	35157	2017-06-12	2 996.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FD-5-62597	2017-05-25	2 996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2 996.70	Pneus arrière - pépîne - V37

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	37346	35158	2017-06-12	1 074.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
P316548	2017-05-15	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128.50	Transport hôpital André Noreau (pompiers) - Service incendie
3042	2017-05-31	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble au 109, du Patrimoine - mai 2017
3052	2017-06-30	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble au 109, du Patrimoine - juin 2017
Total		1 074.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 074.50 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000523	DICOM express	0	37317	35159	2017-06-12	121.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
71603517	2017-05-21	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49	Cueillettes (2)
72003718	2017-06-18	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	49.65	Cueillettes (5)
71903715	2017-06-11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	37.11	Cueillettes (4)
72103552	2017-06-25	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02	Cueillettes (3)
Total		121.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	121.27 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000187	Dion Moto Inc.	0	37273	35160	2017-06-12	79.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0480811	2017-05-27	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	79.17	Pièces pour petits moteurs

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000188	Distribution Sports Loisirs G.P. inc.	0	37274	35161	2017-06-12	1 184.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
117502	2017-06-29	1 184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 184.19	Lance balle - baseball mineur

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000981	Docteur du Pare-Brise Saint-Raymond	0	37336	35162	2017-06-12	74.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCP288334	2017-06-16	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	Antirouille - camion Ford F350 - V40

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001500	Duchesne Câblomax inc.	0	37367	35163	2017-06-12	611.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
106835	2017-06-28	611.44	0.00	0.00	0.00	0.00	611.44	Installation fil réseau - garage municipal

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	DUMAS FRANÇOIS		37223	35164	2017-06-24	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FD17-05-31	2017-06-30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Honoraires Fête nationale 2017, ateliers danses traditionnelles

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001158	Ébénisterie artisanale Le Rabot	0	37349	35165	2017-06-12	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
03052017	2017-06-02	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Fabrication d'un pigeonnier en mélamine blanche

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000929	École régionale de musique de Pont-Rouge	0	37332	35166	2017-06-12	1 369.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
063-2017	2017-06-24	1 369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 369.50	Entente d'encadrement - cours de musique automne 2016- hiver 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000210	Emballages L. Boucher inc.	0	37275	35167	2017-06-12	98.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
778892	2017-05-27	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	98.34	Verres de plastique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000472	Emco Corporation	0	37313	35168	2017-06-12	207.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27208422-00	2017-06-07	207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	207.24	Compteur d'eau 1"

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	37276	35169	2017-06-12	218.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0084387	2017-06-02	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	58.46	Gants de travail
A0084986	2017-06-14	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	159.56	Imperméable, gants et casques de sécurité
Total		218.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	218.02 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001528	Englobe Corp.	0	37371	35170	2017-06-12	22 293.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900220618	2017-04-28	3 909.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3 909.15	Sondages - projet Val-des-Pins
900220621	2017-06-01	5 317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5 317.59	Étude géotechnique - réfection cinq tronçons routiers
900222633	2017-05-21	5 972.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5 972.95	Étude géotechnique - réfection rang St-Mathias
900222640	2017-05-21	4 104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4 104.61	Étude géotechnique - réfection mur de soutènement côte St-Louis
900223736	2017-06-01	2 989.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2 989.35	Étude géotechnique - rang Saguenay (secteur chapelle)
Total		22 293.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	22 293.65 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001354	Engrais Neault inc. (Les)	0	37360	35171	2017-06-15	8 247.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1354-17-05-31	2017-06-30	25 162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25 162.61	Déneigement - saison 2016-2017 - lot #3
1354-17-05-31 A	2017-06-30	-8 967.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 967.26	Ajustement carburant contrat déneigement 2016-2017
1354-17-05-31 B	2017-06-30	-4 153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 153.76	Réclamation pour opérations de ramassage 2017-03-15 et 2017-0
1354-17-05-31 C	2017-06-30	-3 794.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 794.17	Facture Gérard Légaré payée par Ville - déneigement rues Beaupré
Total		8 247.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 247.42 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001835	Enseignes Dumas	0	37389	35172	2017-06-12	3 058.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13641	2017-06-03	3 058.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 058.34	Plaque de bronze souvenir 175e anniversaire de Saint-Raymond

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000214	Entrepreneur Électricien G.L. inc.	0	37277	35173	2017-06-12	1 312.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6746	2017-06-15	1 312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 312.45	Entretien éclairage public - mai 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	37278	35174	2017-06-12	66.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
242578	2017-06-08	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73	Étui protecteur cellulaire - Steeve Bédard
243055	2017-06-16	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94	Câble pour réparation du micro - terrain de balle
Total		66.67 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	66.67 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	37279	35175	2017-06-12	161.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
052008	2017-05-18	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	161.41	Gravier MG-20 - rue Saint-Hubert

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001740	Entretiens Laflamme inc.	0	37383	35176	2017-06-12	13 849.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
137	2017-06-13	13 849.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13 849.28	Contrat pour la tonte des pelouses - juin 2017

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000093	Équipement d'arpentage Cansel inc.	0	37261	35177	2017-06-12	229.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90347823	2017-06-02	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Inspection de la base GPS
90358289	2017-06-24	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	157.34	Achat d'antennes pour les GPS
Total		229.20 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	229.20 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001816	Équipements de levage Girard inc.	0	37387	35178	2017-06-12	1 975.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4491	2017-05-18	1 975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 975.00	Entretien et changement de pièce, chariot élévateur - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	37294	35179	2017-06-12	6 871.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
265903-0	2017-06-03	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	172.45	Batterie pour remorque asphalte
266220-0	2017-06-09	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	88.85	Mise au point machine à ligner - peinture terrains sportifs
266809-0	2017-06-16	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	Location d'un rotoculteur
265280-0	2017-05-18	6 122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6 122.42	Installation de la plateforme hydraulique
266686-0	2017-06-14	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86	Détourbeuse pour enlever la tourbe - terrain de balle
266780-0	2017-06-15	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	43.06	Compacteur (plaque vibrante) - terrain de balle
267641-0	2017-06-23	338.31	0.00	0.00	0.00	0.00	338.31	Nacelle remorquable pour réparer filet terrain balle, couper arbre s
267743-0	2017-06-24	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	44.13	Terrière au gaz pour remplacer poteau clôture entrée soccer #2
Total		6 871.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 871.68 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001718	Ex Pente	0	37163	35101	2017-05-16	28 743.75 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
89	2017-05-29	28 743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	28 743.75	Location pelle araignée - bris couvert de glace rivière Sainte-Anne

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000229	F.A.S.A.P.	0	37280	35180	2017-06-12	138.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
229-17-04-05	2017-05-05	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	138.59	Entente subvention soirée remise bourses au centre multifonction

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

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	37281	35181	2017-06-12	62 400.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
231-17-05-30	2017-06-29	62 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 400.00	Versement 2017 pour terrain chapelle lac Sept-Îles et intérêts

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000256	Fédération québécoise des municipalités	0	37284	35182	2017-06-12	1 241.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22670	2017-06-30	620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	620.87	Formation Protection des rives...13-14 juin 2017 (Sabrina Trudel)
22666	2017-06-30	620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	620.87	Formation Protection des rives...12-13 sept. 2017 (Sabrina Marte)
Total		1 241.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 241.74 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000765	Fernand Girard Ltée et Raymond Robitaille Excavation inc.	0	37326	35184	2017-06-15	20 593.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
765-17-05-31	2017-06-30	19 957.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19 957.84	Déneigement - saison 2016-2017 - lot #2
765-17-05-31 A	2017-06-30	-5 624.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 624.25	Ajustement du carburant - contrat déneigement 2016-2017 - Lot #
766206	2017-05-24	6 260.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6 260.39	Prolongement - déneigement - Rue des Forces - Lot #2 - saison 20
Total		20 593.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	20 593.98 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	37282	35183	2017-06-15	13 558.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
766203	2017-05-24	1 000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.28	Travail avec camion sablage stationnement et accès - centre de ski
238-17-05-31	2017-06-30	11 982.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11 982.91	Déneigement - saison 2016-2017 - lot #1
238-17-05-31 A	2017-06-30	-3 366.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 366.98	Ajustement du carburant - contrat déneigement 2016-2017 Lot #1
766205	2017-05-24	3 942.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3 942.78	Prolongement - déneigement du Sentier et du Soleil - lot #1
Total		13 558.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	13 558.99 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001274	FloreSsens	0	37354	35185	2017-06-12	4 622.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1274-17-05-15	2017-06-14	1 588.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 588.15	Achat végétaux forêt nourricière
1274-17-05-25	2017-06-24	3 034.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3 034.14	Végétaux pour la mosaïciculture et terreau
Total		4 622.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 622.29 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FONDATION COWBOYS FRINGANTS		37224	35186	2017-06-12	574.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-05-17	2017-06-16	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Remise Fondation Cowboys Fringants - in and out chèque reçu du

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001849	Fondation Mira	0	37393	35187	2017-06-12	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1849-17-05-16	2017-06-15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Commandite Souper dans le noir de Portneuf 2017-05-27

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001117	Fondation Plamondon	0	37170	35108	2017-05-25	60 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1117-17-05-19	2017-06-18	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	Aide financière 2017 - remboursement du prêt

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001117	Fondation Plamondon	0	37345	35188	2017-06-12	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1117-17-05-31	2017-06-30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Don de M. René Ouellet, conférencier Journée employés remet s

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000247	Fonderie Laroche ltée	0	37283	35189	2017-06-12	7 172.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
58058	2017-06-25	7 172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7 172.53	Cadres et couvercles pour regards sanitaires - rue Saint-Joseph

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FOREST-CUMMINGS AUDREY		37225	35190	2017-06-24	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
AFC17-05-31	2017-06-30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Honoraires musiciens Fête nationale 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FORTIN MATHIEU		37226	35191	2017-06-12	58.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-05-29	2017-06-28	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	58.24	Allocation au témoin, #17-00317-6 et 17-00318-8 - G. Morin

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GAMACHE STEVE		37227	35192	2017-06-12	83.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9875-17-05-04	2017-06-03	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	83.34	Remboursement activité dek hockey mineur - Loukas Gamache (

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	37296	35193	2017-06-12	4 833.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
63453	2017-05-21	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94	Interrupteur à air - balai mécanique - V4
63335	2017-05-24	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	50.37	Essuie-glaces - balai mécanique - V4
63438	2017-05-21	978.59	0.00	0.00	0.00	0.00	978.59	Mise au point du camion V2 - début de saison embellissement
63470	2017-05-24	251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	251.11	Inspection Programme PEP - Camion 6 roues Dodge 3500 - V25
63282	2017-05-10	1 005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1 005.65	Inspection Programme PEP - balai mécanique - V4
63436	2017-05-21	1 427.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1 427.59	Pneus et installation - Dodge Ram 3500 - V25
63320	2017-05-28	1 097.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 097.26	Inspection Programme PEP - camion 10 roues Inter - V10
Total		4 833.51 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 833.51 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	37289	35194	2017-06-12	75.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
62165	2017-06-14	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	75.88	Changement de pneus V17 - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	37293	35195	2017-06-12	68.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
042038	2017-06-03	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	68.55	Pièce et huile pour débroussailleuse et balai mécanique - aréna

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	37341	35196	2017-06-12	2 429.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22	2017-05-31	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.88 Essence V105 - Service incendie
7012	2017-06-05	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.49 Essence V205 - 7 155 km - Service incendie
7018	2017-06-07	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.39 Essence V105 - 217 162 km - Service incendie
7017	2017-06-06	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00 Diésel V405 - Service incendie
7033	2017-06-14	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.45 Essence V105 - Service incendie
7058	2017-06-24	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.69 Essence V105 - 218 228 km - Service incendie
7041	2017-06-17	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.46 Essence V105 - 217 833 km - Service incendie
10	2017-05-28	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.27 Diésel V37 - 1 502 h
33	2017-06-02	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.53 Diésel V1
37	2017-06-02	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50 Essence V24 - 82 413 km
7003	2017-06-03	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00 Essence V36 - 16 792 km
7006	2017-06-03	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00 Essence V29 - 77 073 km
7025	2017-06-09	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06 Diésel V4 - 2 821,4 h
7030	2017-06-11	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50 Essence V24 - 82 582 km
30	2017-06-01	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.29 Essence V16 - 43 532 km
7004	2017-06-03	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.13 Essence super pour réservoirs 5-10-20 gallons - aréna
7020	2017-06-08	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00 Essence V17 - 65 500 km
7034	2017-06-15	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00 Essence V24 - 82 870 km
7037	2017-06-15	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.93 Diésel V4 - 2 828,2 h
7009	2017-06-04	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.87 Diésel V37 - 1 515 h
7040	2017-06-17	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.05 Diésel V4 - 2 835 h
7044	2017-06-18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.18 Essence V32 - --- km
7049	2017-06-22	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.17 Diésel V4 - 2 840,1 h
7050	2017-06-22	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.70 Essence V29 - 77 464 km
7054	2017-06-24	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50 Essence V24 - 83 771 km
7063	2017-06-25	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.86 Essence V38 - 19 473,2 km
7055	2017-06-24	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00 Essence V39 - --- km
7022	2017-06-09	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.48 Essence V2 - 99 330 km
7062	2017-06-25	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.18 Essence V2 - 99 697 km
Total		2 429.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 429.56 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GARAND OLIVIER		37228	35198	2017-06-24	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
OG17-05-31	2017-06-30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Honoraires musiciens Fête nationale 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001365	Gasse Martin	0	37361	35199	2017-06-12	321.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0205	2017-06-07	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Temps pelle mécanique - entrée d'eau sur la rue Saint-Joseph (fe

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	37320	35200	2017-06-12	425.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
122243	2017-05-21	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	133.08	Matériel pour faire de la soudure (gaz et tiges)
123335	2017-06-23	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	102.61	Achat de baguettes de tige pour la soudure
123373	2017-06-24	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	189.70	Gaz argon pour la soudure
Total		425.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	425.39 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000309	Germain Chevrolet Buick GMC Inc.	0	37295	35201	2017-06-12	57.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WB04046	2017-06-15	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	Changement huile et pneus Équinox LS 2016 (V-39)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001668	Gestion d'Actifs Gladu inc.	0	37168	35105	2017-06-12	142.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
245367	2017-04-05	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	90.90	Couteau à glace - surfaceuse aréna
238252	2017-03-08	318.15	0.00	0.00	0.00	0.00	318.15	Couteaux à glace - aréna
229804	2017-01-31	-266.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-266.07	Affûtage de couteaux - surfaceuse aréna
Total		142.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	142.98 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001330	Groupe Environex	0	37359	35202	2017-06-12	378.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
335891	2017-05-30	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	182.81	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - avril 2017	
335892	2017-05-30	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Analyses d'eau potable puits 4, 5 - avril 2017	
335894	2017-05-30	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	36.79	Analyses des eaux usées - bassin - avril 2017	
335895	2017-05-30	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26	Analyses des eaux usées - fromagerie - avril 2017	
Total		378.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	378.85 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001476	Groupe Phaneuf inc.	0	37159	35097	2017-05-11	7 192.21 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1476-17-05-10	2017-06-09	7 192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7 192.21	Cachet spectacle Simon Leblanc 2017-05-04	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	37311	35203	2017-06-12	2 109.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
3004424	2017-06-16	2 109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2 109.10	Matériels pour remise en état des terrains sportifs - aréna	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001600	Groupe Transport Wiseman inc.	0	37376	35204	2017-06-12	392.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
007286	2017-03-30	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	250.85	Livraisons (7) - février 2017	
007406	2017-04-30	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	142.07	Livraisons (4) - mars 2017	
Total		392.92 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	392.92 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	GUAY LORRAINE		37229	35205	2017-06-12	69.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
10137-17-05-15	2017-06-14	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45	Remboursement activité yoga (niveau trop élevé)	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	HAMEL CHANTAL		37230	35206	2017-06-12	27.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
9955-17-05-04	2017-06-03	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27.98	Remboursement cond. physique - step athétique (conflit horaire)	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2017-06-08

Heure : 11:36:10

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	37286	35207	2017-06-12	332.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
903769	2017-05-24	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	29.76	2 déjeuners - rencontre fin saison, patrouille de ski (J. Pérusse)
901021	2017-05-07	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	56.73	7 déjeuners - rencontre garage/caserne (F. Dumont)
901430	2017-05-09	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31.48	2 déjeuners - rencontre centre de ski (J. Pérusse)
901707	2017-05-12	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	47.55	5 déjeuners - rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)
902825	2017-05-18	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	77.58	6 dîners - rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)
904284	2017-05-28	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40	3 dîners - rencontre destination Saint-Raymond (F. Dumont)
Total		332.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	332.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001556	Info Page	0	37375	35208	2017-06-12	239.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
263538	2017-05-31	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	239.73	Fréquence numérique - radios communication - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001854	Innovative Surface Solutions CA	0	37397	35209	2017-06-12	8 982.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INV41426	2017-06-25	4 494.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4 494.49	Abat-poussière - 2017
INV41427	2017-06-25	4 487.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4 487.91	Abat-poussière - 2017
Total		8 982.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 982.40 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	INSTITUT DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE		37231	35210	2017-06-12	90.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
08062017-14	2017-06-28	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	Formations (3) troubles apprentissage et associés dans camp jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000275	Intersport	0	37288	35211	2017-06-12	1 637.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5000	2017-06-17	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73	Matériel dek hockey
5666	2017-06-23	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00	367.27	Sac de transport et balles pour dek hockey
4995	2017-06-17	1 241.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1 241.43	Équipement complet : dek hockey junior pour 4 catégories
Total		1 637.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 637.43 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2017-06-08

Heure : 11:36:10

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000279	J. Lucien Girard inc.	0	37290	35212	2017-06-12	2 026.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10564	2017-03-31	670.39	0.00	0.00	0.00	0.00	670.39	Réparation fuite d'eau à la caserne
10604	2017-06-09	673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	673.15	Changer une pompe circulateur à l'hôtel de ville
10583	2017-04-30	682.91	0.00	0.00	0.00	0.00	682.91	Réparation fuite d'eau à l'aréna et valve
Total		2 026.45 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 026.45 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001840	Jackson Caroline	0	37390	35213	2017-06-20	560.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1840-17-04-30 A	2017-05-30	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	4 cours conditionnement et spinning, printemps-été 2017 - versem

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2017-06-08

Heure : 11:36:10

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	37291	35214	2017-06-12	2 761.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2178271	2017-06-08	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.36 Piles Energizer - Service incendie
1042436	2017-06-27	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74 Raccord - Caserne incendie
2183885	2017-06-27	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.97 Quincaillerie caserne - Service incendie
2183914	2017-06-27	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.43 Nettoyants pour camions - Service incendie
2184030	2017-06-28	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00 Quincaillerie caserne - Service incendie
2178332	2017-06-09	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98 Piles - équipement de détection
3035586	2017-05-25	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.49 Meules, rondelles, vis pour rangement hockey mineur
3035656	2017-05-26	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29 Rondelles plates pour lavabo atelier - aréna
2176463	2017-06-02	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.99 Mélange graines à gazon et semences - pente école
3036023	2017-06-03	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.75 Tapis caoutchouc pour spectacle extérieur et ruban protection de f
2177101	2017-06-04	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40 Clous finis pour atelier - aréna
2177963	2017-06-07	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37 Rallonge et brosses métalliques pour nettoyer ferrures bandes - ar
2177999	2017-06-07	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.93 Naphténate cuivre, manchon, pinceau pour nettoyer ferrures band
2178243	2017-06-08	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15 Boulon oeil et écrous pour faire ancrage afin attacher matériel
2178349	2017-06-09	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.94 Bouchons oreilles, piles et rubans électriques pour atelier - aréna
3036265	2017-06-09	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.13 Piles pour micro sans fil - centre multi, peinture terrains sportifs e
2178978	2017-06-11	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67 Lave-vitre pour les véhicules
2182191	2017-06-22	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.59 Pièces pour nouveau tracteur MacLean
2169767	2017-04-29	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67 Accessoires pour réservoir eau chaude - maison de la justice
3036042	2017-06-03	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73 Ampoule fluorescente - hôtel de ville
2177102	2017-06-04	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73 Ampoule fluorescente - hôtel de ville
2184085	2017-06-28	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94 Clés et chaîne pour maison des jeunes
2177861	2017-06-07	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.49 Accessoires divers pour embellissement
2178562	2017-06-09	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99 Clous
2179738	2017-06-14	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90 Terre et compost
1042200	2017-06-24	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.81 Aspirateur portatif et bordure pour embellissement
2178551	2017-06-09	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.08 Accessoires plomberie pour chalet de service
2178590	2017-06-10	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.70 Accessoires plomberie et serre-joint pour atelier
2178802	2017-06-10	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88 Clés et boulon - aréna
1041122	2017-06-14	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.68 Corde jaune, sangle et boulons - parc A-Robitaille
3036482	2017-06-14	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.40 Peinture pour terrains, balai, ruban, poubelle, etc. pour aréna

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25
Date : 2017-06-08
Heure : 11:36:10

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

2180013	2017-06-15	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.52	Ruban à mesurer 300 pieds (remplacement bris)
2180037	2017-06-15	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	Manchon pour terrain de balle
2180828	2017-06-17	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.87	Clés pour dek hockey
3036657	2017-06-18	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03	Clés
3036880	2017-06-22	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.78	Ampoules - mont Laura
2182438	2017-06-23	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97	Corde pour réparation filet terrain de balle
2182717	2017-06-24	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.73	Équerre et rondelles pour banc dek hockey
2179949	2017-06-14	329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.98	Pelles, rateaux et accessoires
Total		2 761.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 761.27 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No chèque</u>	<u>No chèque encrypté</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Montant chèque</u>	<u>No folio</u>	<u>Paiement rapide</u>
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	37292	35217	2017-06-12	4 236.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
<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>
PV 69323	2017-05-23	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	268.15	Diésel V28
PV 69393	2017-05-30	792.94	0.00	0.00	0.00	0.00	792.94	Diésel et essence V28
PV 69467	2017-06-06	628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	628.72	Diésel V1, V27 et V28
PV 69543	2017-06-13	1 533.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 533.04	Diésel V1, V27 et V28
PV 69620	2017-06-21	486.76	0.00	0.00	0.00	0.00	486.76	Diésel V1 et V28
PV 69699	2017-06-27	527.37	0.00	0.00	0.00	0.00	527.37	Diésel V28
Total		4 236.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 236.98 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No chèque</u>	<u>No chèque encrypté</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Montant chèque</u>	<u>No folio</u>	<u>Paiement rapide</u>
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	37322	35218	2017-06-12	402.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
<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>
5381	2017-05-26	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	402.41	Changement de pneus arrière sur la pépîne - V37

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No chèque</u>	<u>No chèque encrypté</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Montant chèque</u>	<u>No folio</u>	<u>Paiement rapide</u>
0001806	Lachance Olivier	0	37386	35219	2017-06-12	640.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
<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>
INV00016	2017-05-31	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	Photos présentation déjeuner du maire 2017 et Salon nature Portn
INV00019	2017-06-08	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	Photo de printemps pour le site Web et journal municipal mai 201
INV00024	2017-06-30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Photos pour soulignement officiel du 175e le 2017-06-01
Total		640.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	640.00 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LAGACÉ LISETTE		37232	35220	2017-06-12	1 072.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-009738	2017-06-10	1 072.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1 072.17	Remb. taxes payées en double, 1199-26-5063-0-000-0000

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LALIBERTÉ JOANIE		37233	35221	2017-06-24	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
JL17-05-31	2017-06-30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Honoraires musiciens Fête nationale 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LAMBERT JEAN-FRANÇOIS		37234	35222	2017-06-29	1 149.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
JFL17-05-31	2017-06-30	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Honoraires Rendez-vous du Pont-Tessier 2017-06-29

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000657	Légaré Gérard	0	37321	35223	2017-06-12	8 462.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5411	2017-05-12	4 599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 599.00	Déneigement des rues Beaupré, Coccinelles, Belle-Rive at autres
5412	2017-05-12	3 794.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3 794.17	Déneigement de rues refacturé à Engrais Neault
5414	2017-05-24	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	68.98	Déneigement des conteneurs - rue Pleau et Iles Desrochers- mars-
Total		8 462.15 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 462.15 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001789	Librairie Renaud-Bray inc.	0	37385	35224	2017-06-12	1 866.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CW21090125	2017-05-05	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	Achat de livres pour la bibliothèque
CW21090670	2017-05-05	1 480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1 480.43	Achat de livres pour la bibliothèque
CW21116280	2017-05-26	361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	361.52	Achat de livres pour la bibliothèque
Total		1 866.05 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 866.05 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	37331	35225	2017-06-12	171.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54723	2017-05-10	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	171.84	Réparation pompe hydraulique surfaceuse V33 - centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000317	Maison des Jeunes inc.	0	37160	35098	2017-05-11	6 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
317-17-05-11	2017-06-10	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	Subvention 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	37335	35226	2017-06-12	4 594.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-2037	2017-06-18	2 297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2 297.20	Mises à niveau informatiques - projet migration 2017
2017-2038	2017-06-18	595.57	0.00	0.00	0.00	0.00	595.57	Maintenance informatique annuelle
2017-2039	2017-06-18	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	85.08	Maintenance informatique annuelle
2017-2046	2017-06-30	595.57	0.00	0.00	0.00	0.00	595.57	Maintenance informatique annuelle
2017-2047	2017-06-30	1 020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1 020.98	Mises à niveau informatiques - projet migration 2017
Total		4 594.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 594.40 \$	

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	37342	35227	2017-06-12	220.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
170982	2017-05-30	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	220.18	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
0001852	Martel Jacques	0	37395	35228	2017-06-12	77 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1852-17-05-30	2017-06-29	77 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77 000.00	Acquisition lot 6 032 920 pour terrains sportifs

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MASSE MARIE-CHRISTINE		37235	35229	2017-06-12	62.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MCM17-05-31	2017-06-30	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62.80	Allocation témoin, dossier 17-00356-8 Jessica Blouin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	37297	35230	2017-06-12	72.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
237861	2017-06-01	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	Pièces pour scie à béton
238355	2017-06-25	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17.02	Roulement à billes pour la benne à asphalte
Total		72.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	72.02 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001298	Medimage inc.	0	37357	35231	2017-06-12	434.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
10867	2017-04-29	434.91	0.00	0.00	0.00	0.00	434.91	Médailles, étuis et portefeuilles - Service incendie	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001051	Michaud Mark	0	37340	35232	2017-06-12	1 567.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1051-17-05-31	2017-06-30	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels 2017 - Fourrière municipale 2017-05	
1051-07-05-31 A	2017-06-30	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	67.49	Frais d'euthanasies - mai 2017	
Total		1 567.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 567.49 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000358	Ministre des finances	12	37161	35099	2017-05-11	654.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
358-17-05-09	2017-06-08	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	301240163 Demande certific. autorisation MDDELCC riv. Ste-a	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000358	Ministre des finances	0	37166	35106	2017-06-30	729 759.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
99710	2017-04-01	1 459 518.00	0.00	0.00	729 759.00	0.00	729 759.00	Services de la Sûreté du Québec 2017 - no référence 341286	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000358	Ministre des finances	2	37298	35233	2017-06-12	230.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
LSB033403-LSB	2017-06-23	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	Droits annuels pour le barrage du lac Sept-îles	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001495	Moisan Audrey	0	37365	35234	2017-06-13	2 455.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1495-17-04-20 B	2017-05-20	2 455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2 455.64	8 cours cond. physique et spinning, printemps 2017 - 2e versement	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001537	MOISAN FRANÇOIS	0	37372	35235	2017-06-30	1 379.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
732	2017-06-24	1 379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379.70	Spectacle BFM trio - 175e grande semaine des festivités	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2017-06-08

Heure : 11:36:10

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001783	MonBuro.ca	0	37384	35236	2017-06-12	1 624.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1602020	2017-06-08	567.55	0.00	0.00	0.00	0.00	567.55	Articles de bureaux, paier 8 1/2 x 11, chemises, rubans
313759	2017-06-16	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Chaise de bureau (Sabrina Martel)
1067711	2017-06-25	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	114.27	Articles de bureau, chemises, boudins, planchette à pince
1608130	2017-06-28	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	56.29	Articles de bureau, boudins, post-it, planchette à pince
1608927	2017-06-30	249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	249.48	Articles de bureau, règles, post-it, rubans p-touch
1609348	2017-06-30	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	Articles de bureau, punaises
Total		1 624.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 624.99 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	37287	35237	2017-06-12	6 723.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1591	2017-06-30	376.93	0.00	0.00	0.00	0.00	376.93	Publicité feux à ciel ouvert et feux d'artifices - Service incendie
1498	2017-06-25	1 687.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1 687.66	Enveloppes beiges avec logo
1543	2017-06-30	405.45	0.00	0.00	0.00	0.00	405.45	Publicité vente écobarils et distribution d'arbres - 2017-05-23
1545	2017-06-30	1 967.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1 967.82	Avis publics - mai 2017
1363	2017-06-02	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - mai 2017
1416	2017-06-11	230.87	0.00	0.00	0.00	0.00	230.87	Impression 430 billets spectacle François Bellefeuille
1449	2017-06-18	1 978.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1 978.57	Journal municipal mai 2017
Total		6 723.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 723.13 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	NOREAU NICOLAS		37236	35238	2017-06-24	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-05-31	2017-06-30	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Honoraires parade fête 175e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	37325	35239	2017-06-12	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
249228	2017-06-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien radios communication - Service incendie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	OMNIUM DU DÉPUTÉ D'ÉTAT SECTEUR EST DU QUÉBEC		37237	35240	2017-06-12	360.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CC2017-05-31	2017-06-30	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	Tournoi de golf bénéfice Chevaliers de colomb - 4 joueurs
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	OUELLET RENÉ		37238	35241	2017-06-12	495.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-06-01-B	2017-06-30	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	Achat de 15 trilogies Le sentier des Roquemont par René Ouellet
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	37301	35242	2017-06-12	261.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0713976	2017-04-29	261.29	0.00	0.00	0.00	0.00	261.29	Arranger gache de cadre et rebrancher contact de porte - hôtel de v
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PAQUET CATHERINE		37239	35243	2017-06-12	22.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2191-17-05-24	2017-06-23	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60	Remb. activités restantes de step, raison médicale
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001546	PAQUET MYRIANNE	0	37373	35244	2017-06-12	400.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6089-17-05-09	2017-06-08	400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	400.18	Remb. location centre de ski, soccer mineur mixte Maxim et Éti
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	37347	35245	2017-06-12	283.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
94247	2017-05-28	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	78.87	Signification constat Talbot, Steve 805173368
94788	2017-06-10	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Signification de constat Jobin, Sébastien 805172540
94789	2017-06-10	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Signification de constat Jobin, Sébastien 805172539
94790	2017-06-10	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	36.05	Signification de constat Jobin, Sébastien 805194379
94791	2017-06-10	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	36.05	Signification de constat Gionet, Dave 805615423
95393	2017-06-29	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	111.47	Signification constat Pageau, Olivier 805193601
Total		283.14 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	283.14 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Date de début : - -

Date de fin : - -

Page : 31

Date : 2017-06-08

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PARENT CLAUDETTE		37240	35246	2017-06-12	27.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2328-17-05-11	2017-06-10	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27.98	Remboursement activité conditionnement physique et spinning (

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date : 2017-06-08

Heure : 11:36:10

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	37302	35247	2017-06-12	24 897.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101014146-1	2017-06-08	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100.23	Douilles et tournevis - Service incendie
102007269-1	2017-06-10	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	60.20	Bois traité et capuchons - réparation clôture - SR-9
1210042-1	2017-04-24	372.52	0.00	0.00	0.00	0.00	372.52	Renouvellement tables à pique-nique - centre de ski
1211017-1	2017-06-01	264.39	0.00	0.00	0.00	0.00	264.39	Ponceau pour réparer pente-école (érosion) - centre de ski
101013075-1	2017-06-02	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	48.98	Bois traité pour refaire gratte terrain balle - terrains sportifs
102006282-1	2017-06-03	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	150.57	Matériaux réparation galeries brisées déneigement - pièces signal
1211252-1	2017-06-07	1 819.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 819.94	Réparation des bandes à l'aréna, bois-vis etc..
1211355-1	2017-06-09	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	82.19	Vis, pinceaux, rubans, brosses pour réparation des bandes à l'aréna
1210603-1	2017-05-18	6 920.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6 920.53	Matériaux pour réparation - pont des Aulnaies (Lac Sept-Iles)
1211082-1	2017-06-02	2 566.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2 566.24	Matériaux pour réparation - pont des Aulnaies (Lac Sept-Iles)
1211081-1	2017-06-02	5 637.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5 637.41	Matériaux pour réparation - pont des Aulnaies (Lac Sept-Iles)
102005454-1	2017-05-27	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	Gants de jardinage
102006104-1	2017-06-01	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00	167.89	Taille-haie
102007814-1	2017-06-14	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76	Gants de jardinage
101017652-1	2017-06-24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19.24	Un rouleau de broche
101014740-1	2017-06-11	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	161.82	Quincaillerie pour réparation des bandes - aréna
102009427-1	2017-06-22	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	71.97	Drain et manchon - mont Laura
102009463-1	2017-06-22	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	90.09	Géotextile - mont Laura
102009465-1	2017-06-22	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26	Douilles et vis - mont Laura
1211856-1	2017-06-22	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	110.47	Échange drain et manchon 4" pour 6" - mont Laura
1211983-1	2017-06-24	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	74.01	Pellicule plastique autocollante
1210238-1	2017-05-03	1 260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1 260.71	Deux palettes d'asphalte froid
1210305-1	2017-05-05	-56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-56.69	Correction prix pour asphalte froid
1210858-1	2017-05-26	1 267.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1 267.25	Deux palettes d'asphalte froid
1211151-1	2017-06-03	1 204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1 204.02	2 palettes d'asphalte froid
101014237-1	2017-06-08	619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	619.61	Enduit à fondation pour asphalte
1212111-1	2017-06-28	619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	619.61	Enduit à fondation pour asphalte
1210517-1	2017-05-12	1 204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1 204.02	Deux palettes d'asphalte froid
Total		24 897.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	24 897.74 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	37303	35249	2017-06-12	20 512.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5303	2017-06-11	19 660.73	0.00	0.00	0.00	0.00	19 660.73	Entrées de service - Grand Rang - Gérald Plamondon
5294	2017-05-18	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	240.24	Gravier 0-3/4 - pour le rang Gosford et lac Sept-Iles
5313	2017-06-10	611.97	0.00	0.00	0.00	0.00	611.97	Gravier 0-3/4 - pour le rang Gosford et lac Sept-Iles
Total		20 512.94 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	20 512.94 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PETITCLERC JASMINE		37241	35250	2017-06-12	20.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-05-31	2017-06-30	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Prix de participation concours embellissement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000424	Petite caisse (loisirs)	0	37305	35251	2017-06-12	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
424-17-05-31	2017-06-30	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Fonds de caisse pour la Saint-Jean (remboursement après St-Jean)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000423	Petite caisse	0	37304	35252	2017-06-12	246.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
423-17-06-01	2017-06-30	246.95	0.00	0.00	0.00	0.00	246.95	Sacs, verres, épingles, café visiteurs, billets APHP, tapis, fromages

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PICARD DIANE		37242	35253	2017-06-24	475.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-05-26	2017-06-25	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	Honoraires tambours amérindiens parade 175e

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

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	37306	35254	2017-06-12	293.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-511252	2017-06-10	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	45.67	Pièces pour rectifieuse
960-509623	2017-05-28	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	37.93	Divers accessoires (adaptateur)
960-509563	2017-05-28	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	79.73	Divers accessoires (jauge, courroie, crayons)
960-510128	2017-06-02	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48.75	Absorbant huile pour garage
960-511047	2017-06-09	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	36.11	Ensemble de réparation de pneus
960-512557	2017-06-22	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	45.40	Pièces pour tracteur MacLean
Total		293.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	293.59 \$	

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	37307	35255	2017-06-12	865.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
116906	2017-06-11	865.98	0.00	0.00	0.00	0.00	865.98	Brosses 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	37364	35256	2017-06-12	281.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
309217	2017-06-02	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	281.25	Pièces pour borne-fontaine défectueuse - B.F. #50

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001846	Posimage	0	37164	35102	2017-05-16	9 289.98 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
48387	2017-06-03	9 289.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9 289.98	Acompte - Enseigne à l'entrée de la ville, secteur Grand Rang

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001851	Pro-Métal Plus	0	37394	35257	2017-06-12	16 786.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000014383	2017-05-25	16 786.35	0.00	0.00	0.00	0.00	16 786.35	Mandat - projet de conception d'un engin brise-glace

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.		37243	35258	2017-06-12	643.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PHP17-05-31	2017-06-30	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	643.86	Spectacle Atchoum 2017-07-08, versement 1/2, 175e

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PRODUCTIONS INATTENDUES		37244	35259	2017-06-30	2 747.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PI17-05-31	2017-06-30	2 747.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2 747.90	Spectacle Atchoum 2017-07-08, versement 2/2, 175e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001516	Productions Martin Leclerc inc.	0	37368	35260	2017-06-30	6 323.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1516-17-05-31	2017-06-30	6 323.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6 323.62	Spectacle David Thibault 2017-07-08 - versement 2/2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PRODUCTIONS TONE CALL		37245	35261	2017-06-30	2 874.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PTC17-05-31	2017-06-30	2 874.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.32	Spectacle Tone Call 2017-07-07, 175e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	37308	35262	2017-06-12	413.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
383976	2017-05-24	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	351.82	Cire à plancher
384697	2017-06-02	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	61.64	Nettoyant pour tapis - centre multifonctionnel
Total		413.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	413.46 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	37309	35263	2017-06-12	294.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
61253	2017-05-26	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	Sacs à ordures
61277	2017-05-27	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	222.71	Gants en nitrile
Total		294.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	294.32 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	37323	35264	2017-06-12	526.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
487839	2017-05-21	526.53	0.00	0.00	0.00	0.00	526.53	Produit convertisseur de rouille

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001794	Proludik inc.	0	37162	35100	2017-05-11	610.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1794-17-05-11	2017-06-10	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	Dépôt - structures gonflables du 24 juin 2017 Fête nationale Qc - 1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001518	Pyromax Pyrotechnie Inc.	0	37369	35265	2017-06-12	414.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-0022	2017-06-07	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	Ajustement assurances pyrotechnie - feux du 2016-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	RATTÉ STÉPHANIE		37246	35266	2017-06-12	135.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4499-17-05-03	2017-06-02	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	Remb. activité dek hockey mineur - Arnaud et Antoine Langelier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	37314	35267	2017-06-12	702.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5330826	2017-06-04	415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	415.46	Pièces pour aqueduc
5330966	2017-06-17	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Pièces pour aqueduc
Total		702.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	702.90 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	37352	35268	2017-06-12	1 173.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
695504	2017-04-30	1 173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1 173.09	Passer un fil et changer la sonde système AC-3

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	37328	35269	2017-06-12	2 551.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-3735	2017-05-06	1 769.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 769.58	Vidange des fosses septiques hors calendrier - mars 2017
2017-3776	2017-06-09	782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	782.32	Vidange des fosses septiques - hors calendrier avril 2017
Total		2 551.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 551.90 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	37329	35270	2017-06-19	54 431.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-3796	2017-06-16	54 431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	54 431.60	Quotes-parts 2017 - Boues de fosses septiques - 1er versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	RHÉAUME NATACHA		37247	35271	2017-06-12	19.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9866-17-05-08	2017-06-07	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	Remboursement activité soccer parascolaire - Thomas Veilleux (

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000565	Richer Boulet inc.	0	37318	35272	2017-06-12	245.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
341376	2017-05-24	245.04	0.00	0.00	0.00	0.00	245.04	Tuteurs et sellettes - parc Alban-Robitaille

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	RUELLAND HENRI-PAUL		37248	35273	2017-06-12	2 226.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-009750	2017-06-10	2 226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2 226.64	Remb. taxes payées en trop 0897-25-5437-0-000-0000

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000259	Saint-Raymond Toyota	0	37285	35274	2017-06-12	226.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCS288316	2017-06-14	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	129.59	Changement d'huile et pneus - camion Tundra - V34
TOCS288693	2017-06-18	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	96.89	Changement de pneus et d'huile - V34
Total		226.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	226.48 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Mattec inc.	0	37330	35275	2017-06-12	603.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016039674	2017-06-08	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - mai 2017
M9 0016039675	2017-06-08	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - mai 2017
Total		603.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	603.62 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001630	SNQC	0	37379	35276	2017-06-12	629.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1038	2017-06-16	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Matériel promotionnel pour la Fête nationale 2017, drapeau Korop
1042	2017-06-17	609.99	0.00	0.00	0.00	0.00	609.99	Matériel promotionnel pour la Fête nationale 2017, fanions, petits
Total		629.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	629.99 \$	

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	37315	35277	2017-06-12	1 208.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90034817	2017-05-30	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	33.24	Attestations permis/immatriculation, etc. - 2017-04
90034818	2017-05-30	1 175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 175.20	Avis d'amendes payées - 2017-04
Total		1 208.44 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 208.44 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001104	Société du patrimoine de Saint-Raymond	0	37344	35278	2017-06-12	400.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1104-17-05-31	2017-06-30	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	Achat de 10 livres des familles

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO		37249	35279	2017-06-12	745.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6629	2017-06-01	745.79	0.00	0.00	0.00	0.00	745.79	Client 406060 - Information technique sur gaz naturel 2017-04-2

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	37351	35280	2017-06-12	7 358.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1872	2017-05-06	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Son et technicien - déjeuner du maire
1907	2017-06-03	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Son et éclairage spectacle de Simon Leblanc
1896	2017-05-25	4 943.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4 943.93	Service montage-démontage-son-lumières spectacle Cowboy Frin
Total		7 358.41 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 358.41 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ST-PIERRE FRANÇOIS		37250	35281	2017-06-24	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FSP17-05-31	2017-06-30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Honoraires musiciens Fête nationale 2017

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

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	37312	35282	2017-06-12	3 043.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-17-04-06	2017-05-06	1 156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1 156.71	Remise du 2017-04-01 au 2017-04-30
459-17-05-31	2017-06-30	1 886.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1 886.54	Remise du 2017-05-01 au 2017-05-31
Total		3 043.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 043.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001712	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	0	37381	35283	2017-06-12	1 075.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-17-05-11	2017-06-10	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	Remise d'avril 2017
1712-17-05-31	2017-06-30	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	Remise de mai 2017
Total		1 075.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 075.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001401	Technipc Informatique	0	37362	35284	2017-06-12	551.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
36661	2017-06-16	551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	551.87	Batterie de remplacement pour un UPS

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	37377	35285	2017-06-12	3 242.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15307051	2017-04-28	1 269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 269.47	Validation des données SOMAE 2016
15307502	2017-06-10	843.21	0.00	0.00	0.00	0.00	843.21	Assistance technique - secteur rue de l'Aqueduc 34318TT
15307689	2017-06-24	1 130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1 130.17	Validation des données SOMAE 2017
Total		3 242.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 242.85 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	Thibault Anouk	0	37348	35286	2017-06-19	690.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-17-05-02	2017-06-01	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	Cours de yoga printemps 2017 - 2e versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TIC ANDRÉ THÉRIAULT		37251	35287	2017-06-30	977.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TIC17-05-31	2017-06-30	977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	977.29	Spectacle confédération 2017-07-01, 175e

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	37310	35288	2017-06-12	18 716.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000106322	2017-06-10	18 716.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18 716.45	106-076/MU - Cour municipale de Saint-Raymond mars et avril 2
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001550	Université Laval	0	37374	35289	2017-06-24	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
00490061	2017-06-30	1 437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 437.19	Parade Fête nationale 2017, prestation Drumline Rouge et Or
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001289	UTC Fire & Security Canada	0	37355	35290	2017-06-12	666.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Z000451029	2017-03-10	666.86	0.00	0.00	0.00	0.00	666.86	Changer relais de porte - aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000990	Ville de Donnacona	0	37337	35291	2017-06-12	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
990-17-05-31	2017-06-30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Don pour le tournoi de golf du maire 2017
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VIOLON VERT ÉCOLE DE DANSE CELTIQUE ET IRLANDAISE		37252	35292	2017-06-24	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
VV17-05-37	2017-06-30	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Honoraires Fête nationale 2017, ateliers danses traditionnelles
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000390	Vitre d'Auto Saint-Raymond Inc.	0	37299	35293	2017-06-12	206.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
131107	2017-05-26	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Déneigement du clapet - des Ormes - saison 2016-2017
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	37366	35294	2017-06-12	372.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4090	2017-06-25	372.92	0.00	0.00	0.00	0.00	372.92	Achat de vivaces

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001628	Voltec ltée	0	37378	35295	2017-06-12	6 254.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FAR3530	2017-04-29	6 254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6 254.64	Ensembles de luminaires/potences pour le parc ind. #2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001848	Voyer Benoît	0	37392	35296	2017-06-12	896.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BV17-05-29	2017-06-28	896.10	0.00	0.00	0.00	0.00	896.10	Remb. compte dépenses - hébergement, stationnement congrès UM

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001525	Yhethi Renaturalisation-Faune-Forêt	0	37370	35297	2017-06-12	1 552.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-05-30	2017-06-29	1 552.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1 552.16	Bois raméal fragmenté (BRF)

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	37206	2017-05-08	5 857.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1070-17-03-24	2017-04-23	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96 Provigo St-Raymond - boissons énergisantes CHASR (J. Martel)
7809	2017-04-30	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.78 Pizzéria Paquet - pizzas match médias CHASR (J. Martel)
57266	2017-04-29	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00 SAQ - boissons inventaire bar Culture St-Raymond (J. Alain)
4279850	2017-04-20	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84 Le 55 - déjeuner cours premiers intervenants santé mentale (J.C. P
299789	2017-04-24	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34 Auberge Cap-Martin - dîner Séminaire 5 rétention personnel (J.
12760	2017-04-28	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19 Blaxton Lévis - dîner formation Séminaire 6 (J.C. Paquet)
12758	2017-04-28	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19 Blaxton Lévis - dîner François Cantin, formation Séminaire 6 (J.
1720903	2017-05-05	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.63 La Croquée - dîners (2) avec Univ. Laval surveillance rivière (C. J
001000066796	2017-05-04	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.05 Alimentation C. Auger -Boissons énergisantes CHASR, 2e comma
1070-17-04-06	2017-05-06	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.88 Provigo St-Raymond - oranges Défi Santé intermunicipal (J. Mart
430155	2017-04-20	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.76 Le Mondial - dîners (3) rencontre ZEC (M. Vézina) Salon Nature (
2153861	2017-04-30	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.53 Le Chavigny - déjeuners (11) rencontre comité santé Portneuf (F. D
430847	2017-04-30	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01 Le Mondial - dîner entre deux réunions Deschambault/camp Port.
431125	2017-05-06	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.77 Le Mondial - dîners (6) revitalisation centre-ville/Rues princ. (F. D
1721939	2017-05-11	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.88 La Croquée - dîner surveillance rivière bris de glace (C. Julien)
1070-17-03-28	2017-04-27	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00 Registre foncier (28) - consultations index immeubles (C. Plamond
1070-17-03-30	2017-04-29	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00 Registre foncier (4) - consultations index immeubles (N. Pépin)
896905	2017-04-16	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.78 Hôtel Roquemont - soupers (2) comité rivière (P. Beaulieu)
10449686	2017-05-04	491.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.06 Orde des ingénieurs - cotisation annuelle 2017-2018 (P. Beaulieu)
431045	2017-05-04	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.31 Le Mondial - dîners (2) avec C. Julien, suivi rivière (P. Beaulieu)
1721839	2017-05-11	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.06 La Croquée - déjeuners (2) avec C. Julien, suivi rivière (P. Beauli
431319	2017-05-06	398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.32 Manoir St-Sauveur - hébergement formation ACSIQ 2017-04-05 (
118862	2017-05-06	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00 Pétro-Canada - essence V105 -214934 km form. ACSIQ 2017-04-
FRV01068	2017-04-14	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48 QVC- inscrit - inscription C. Huot, Assises UMQ 2017 (F. Bea
FRV01075	2017-04-14	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48 QVC- inscrit - inscription D. Lavoie, Assises UMQ 2017 (F. Be
FRV01024	2017-04-14	891.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.06 QVC- inscrit - inscription D. Dion, Assises UMQ 2017 (F. Bea
FRV01070	2017-04-14	891.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.06 QVC- inscrit - inscription B. Voyer, Assises UMQ 2017 (F. Be
1435V	2017-04-27	612.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.82 PDQ.com - renouvellement logiciel PDQ Deploy Enterprise 1 an (
23589178	2017-04-23	241.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.44 JPDL Internat. - inscrit. D. Boucher Grand Rendez-vous SST (D.
23590800	2017-04-23	241.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.44 JPDL Internat. - inscrit. J.C. Paquet Grand Rendez-vous SST (D.
23589362	2017-04-23	241.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.44 JPDL Internat. - inscrit. P. Beaulieu Grand Rendez-vous SST (D.

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date : 2017-06-08

Heure : 11:36:10

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

23590491	2017-04-23	241.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.44	JPDL Internat.- inscript. J.F. Marcotte Grand Rendez-vous SST (
1070-17-03-21	2017-04-20	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	QC - RACJ - demandes de permis de boisson activités culturelles (
Total		5 857.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 857.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001742	Beaulieu Pierre	0	37418	2017-06-02	350.86 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PB17-05-24	2017-06-23	350.86	0.00	0.00	0.00	0.00	350.86	Remb. compte dépenses - kilométrage 2017-03-21 au 2017-05-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001576	Cantin Sandrine	0	37212	2017-05-05	49.89 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SC17-05-01	2017-05-31	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	49.89	Remb. compte dépenses - matériel arts et création

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	37205	2017-05-11	56.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-17-05-11	2017-06-10	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	Remise d'avril 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	37177	2017-05-01	1 528.39 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-17-04-13	2017-05-13	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24	Bases analogiques 2017-05-01 au 2017-05-31 - aréna
376-17-04-13 A	2017-05-13	1 380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1 380.13	Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1
376-17-04-13 B	2017-05-13	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	108.02	Internet, terminal et base centre ski 2017-05-01 au 2017-05-31
Total		1 528.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 528.39 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	37400	2017-06-01	1 629.34 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-17-05-16	2017-06-15	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Bases analogiques (COU) - 2017-06-01 au 2017-07-31
376-17-05-16 A	2017-06-15	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24	Bases analogiques 2017-06-01 au 2017-06-30 - aréna
376-17-05-16 B	2017-06-15	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	108.02	Internet, terminal et base centre ski 2017-06-01 au 2017-06-30
376-17-05-16 C	2017-06-15	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Service de bases 2017-06-01 au 2017-07-31- terrain balle et patin
376-17-05-16 D	2017-06-15	1 337.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 337.36	Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1
Total		1 629.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 629.34 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	37172	2017-05-11	28 565.30 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
186-17-05-08	2017-06-07	28 565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28 565.30	Remise d'avril 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	37173	2017-05-11	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>	
248-17-05-08	2017-06-07	1 428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 428.00	Remise d'avril 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	37174	2017-05-04	2 618.53 \$	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>	
790000935819	2017-05-18	2 618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2 618.53	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>			
0000296	Gaz Métropolitain	0	37398	2017-06-07	1 012.74 \$	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>	
780000990663	2017-06-17	1 012.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 012.74	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	37209	2017-05-05	107.06 \$	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-CH17-04-21	2017-05-21	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	107.06	Remb. compte dépenses - km tournée Mutuelle UMQ en SST à 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>			
0000461	Hydro-Québec	0	37182	2017-05-12	4 306.53 \$	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>	
632 501 865 828	2017-05-21	4 306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4 306.53	299001 949500	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	37183	2017-05-15	4 775.24 \$	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>	
624 401 661 630	2017-05-24	1 943.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1 943.33	299084 800182	
612 701 733 609	2017-05-24	741.92	0.00	0.00	0.00	0.00	741.92	299001 956737	
618 101 673 886	2017-05-24	2 089.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2 089.99	299001 949724	
Total		4 775.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 775.24 \$		

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37184	2017-05-16	2 121.24 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
686 501 819 720	2017-05-25	2 121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2 121.24	299001 956539

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37185	2017-05-23	6 139.40 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
613 601 728 336	2017-05-31	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54	299049 776097
618 101 677 277	2017-05-31	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	28.83	299001 948510
618 101 677 278	2017-05-31	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	28.83	299001 948627
618 101 677 279	2017-05-31	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20.61	299001 948718
618 101 677 280	2017-05-31	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54	299001 948825
618 101 677 281	2017-05-31	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64	299001 948932
618 101 677 282	2017-05-31	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	61.80	299001 949013
618 101 677 283	2017-05-31	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64	299001 949112
618 101 677 284	2017-05-31	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54	299001 949211
618 101 677 285	2017-05-31	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	27.97	299001 949310
619 901 672 947	2017-05-31	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54	299003 669312
628 901 653 856	2017-05-31	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14	299001 949419
628 901 653 857	2017-05-31	2 746.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 746.85	299001 956950
628 901 653 858	2017-05-31	3 078.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3 078.93	299001 956984
Total		6 139.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 139.40 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37186	2017-05-25	2 894.67 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
659 501 846 320	2017-06-03	2 612.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2 612.21	299001 949823
659 501 846 321	2017-06-03	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	162.37	299001 949914
668 501 835 348	2017-06-03	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	120.09	299003 135140
Total		2 894.67 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 894.67 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	37187	2017-05-26	3 340.95 \$	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>	
615 401 684 013	2017-06-04	1 641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 641.67	299001 955994
615 401 684 010	2017-06-04	311.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.49	299001 955325
615 401 684 011	2017-06-04	617.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.47	299001 955549
615 401 684 012	2017-06-04	326.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.12	299001 955655
640 601 629 131	2017-06-04	444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.20	299049 419938
Total		3 340.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 340.95 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	37188	2017-05-29	18 307.53 \$	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>	
684 701 499 953	2017-06-07	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.29	299084 801248
684 701 499 954	2017-06-07	13 929.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 929.19	299084 805074
646 001 863 626	2017-06-07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.07	299001 956216
646 001 863 627	2017-06-07	316.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.12	299001 956315
646 001 863 628	2017-06-07	3 885.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 885.86	299001 956422
Total		18 307.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	18 307.53 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	37189	2017-05-31	1 306.01 \$	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>	
695 501 810 234	2017-06-09	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47	299001 955754
695 501 810 235	2017-06-09	1 219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 219.54	299001 955887
Total		1 306.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 306.01 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000508	Hydro-Québec	0	37197	2017-05-11	662.26 \$	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>	
697673	2017-05-21	662.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.26	Interv. service gén. éclairage public - av. Arc-en-Ciel et rue Soleil

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000508	Hydro-Québec	0	37198	2017-05-16	165.56 \$	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>	
697863	2017-05-25	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	Interv. service gén. éclairage public - 840, Grand Rang

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37404	2017-06-01	86.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
637 001 873 207	2017-06-10	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47 299001 956091

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37405	2017-06-02	2 542.15 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
646 001 865 891	2017-06-11	2 542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 542.15 299001 956653

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37406	2017-06-06	1 009.05 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
683 801 513 119	2017-06-15	1 009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 009.05 299084 805066

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37407	2017-06-07	199.57 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
625 301 667 900	2017-06-16	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.76 299052 506928
633 401 651 175	2017-06-16	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.81 299001 956844
Total		199.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	199.57 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37408	2017-06-08	3 339.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612 701 745 772	2017-06-17	3 339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 339.00 299001 949625

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37409	2017-06-13	2 615.46 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
616 301 688 985	2017-06-22	2 615.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 615.46 299001 949500

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37410	2017-06-14	4 468.69 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
665 801 579 159	2017-06-23	1 138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1 138.95	299084 800182
682 001 836 066	2017-06-23	2 657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2 657.76	299001 949724
682 001 836 067	2017-06-23	671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	671.98	299001 956737
Total		4 468.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 468.69 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37411	2017-06-15	1 952.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
611 801 755 893	2017-06-24	1 952.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1 952.54	299001 956539

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37412	2017-06-20	1 937.68 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
619 001 880 094	2017-06-29	1 882.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 882.64	299001 949823
695 501 818 602	2017-06-29	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	55.04	299003 251699
Total		1 937.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 937.68 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	37413	2017-06-21	600.87 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
638 801 648 190	2017-06-30	600.87	0.00	0.00	0.00	0.00	600.87	299001 957370

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001084	Julien Christian	0	37207	2017-05-05	50.40 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CJ17-04-28	2017-05-28	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	Remb. compte de dépenses - déplacements du 2017-04-20 et 201

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001084	Julien Christian	0	37208	2017-05-19	94.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CJ17-05-12	2017-06-11	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50	Remb. compte de dépenses - déplacements du 2017-05-05 et 201

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001266	Martel Jimmy	0	37210	2017-05-05	771.58 \$	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-JM17-04-26	2017-05-26	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18	Remb. compte dépenses - km vestiaire sur roue aréna, repas planif.
CDEP-JM17-05-01	2017-05-31	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	722.40	Remb. compte dépenses - boissons pour Culture Saint-Raymond
Total		771.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	771.58 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001662	Martel Sabrina	0	37214	2017-05-19	58.30 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-SB17-05-04	2017-06-03	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	58.30	Remb. compte dépenses - km formation modifications règ. Q-2, r

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	37202	2017-05-11	43 793.13 \$	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>
878-17-05-11	2017-06-10	43 793.13	0.00	0.00	0.00	0.00	43 793.13	DAS provinciale 2017-05-01 au 2017-05-15

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	37203	2017-05-23	38 344.80 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
878-17-05-18	2017-06-17	38 344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38 344.80	DAS provinciale 2017-05-16 au 2017-05-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000374	Morassee Vicky	0	37175	2017-05-05	148.59 \$	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-VM17-04-27	2017-05-27	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	148.59	Remb. compte dépenses - dîners et soupers (3) Cour municipale L

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000374	Morassee Vicky	0	37176	2017-05-19	23.50 \$	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-VM17-05-05	2017-06-04	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	Remb. compte dépenses - repas (2) Cour municipale Saint-Raym

<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	37399	2017-06-02	68.94 \$	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-VM17-05-29	2017-06-28	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	68.94	Remb. compte dépense - soupers (3) Cour municipale Lac-Beaup

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 50

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001612	Pages Jaunes	0	37213	2017-05-10	247.02 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
17-4273610	2017-05-20	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	247.02	En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001612	Pages Jaunes	0	37417	2017-06-01	247.02 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
17-4402270	2017-06-19	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	247.02	En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000412	Paquet Jean-Claude	0	37401	2017-06-02	19.49 \$	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>	
CDEPJCP17-05-25	2017-06-24	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49	Remb. compte dépenses - déjeuner congrès ACSIQ	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001320	Parent Roberge Johanne	0	37211	2017-05-19	73.83 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEPJPR17-05-01	2017-05-31	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	73.83	Remb. compte dépenses - Immatriculation SAAQ benne chauffa	
<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>			
0000919	Payeur Carole	0	37204	2017-05-19	19.61 \$	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-CP17-04-24	2017-05-24	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61	Remb. compte dépenses - km pour aller chercher du tissu	
<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	37178	2017-05-19	80.92 \$	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-JP17-04-02	2017-05-02	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	80.92	Remb. compte dépenses - déplacements et km mars 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>			
0000422	Pérusse Josée	0	37402	2017-06-02	156.52 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-JP17-05-10	2017-06-09	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.02	Remb. compte dépenses - déplacements et km février 2017	
CDEP-JP17-05-11	2017-06-10	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	Remb. compte dépenses - déplacements avril et mai 2017	
Total		156.52 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	156.52 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 51

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000590	Plamondon Chantal	0	37416	2017-06-02	8.60 \$	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-CP17-05-18	2017-06-17	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60 Remb. compte dépenses - stationnement, formation AGCMQ
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000484	Postes Canada	0	37196	2017-05-16	36.20 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
9619619278	2017-05-31	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20 Retours de postes certifiées
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000484	Postes Canada	0	37415	2017-06-13	36.51 \$	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>
9621940643	2017-06-28	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.51 Retours de postes certifiées
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	37200	2017-05-11	17 544.58 \$	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>
877-17-05-11	2017-06-10	17 544.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 544.58 DAS fédérale 2017-05-01 au 2017-05-15
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	37201	2017-05-23	15 469.13 \$	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>
877-17-05-18	2017-06-17	15 469.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 469.13 DAS fédérale 2017-05-16 au 2017-05-31
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	37194	2017-05-11	2 231.13 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
471-17-05-08	2017-06-07	2 231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 231.13 Remise d'avril 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>		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	37195	2017-05-15	13 814.05 \$	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>
PRPS00001970	2017-03-17	13 814.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 814.05 Quote-part 2017 - financement régime de prestations supplémentai

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 52

Date de début : - -

Date : 2017-06-08

Date de fin : - -

Heure : 11:36:10

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000855	Solinas Célia	0	37199	2017-05-19	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-CS17-05-09	2017-06-08	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.36 Remb. compte dépenses - km congrès COMBEQ 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>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	37190	2017-05-09	3 505.37 \$	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>	
1522952	2017-05-28	3 505.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3 505.37	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-04-30 au 2017-05-06 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	37191	2017-05-15	3 505.37 \$	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>	
1523720	2017-06-04	3 505.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3 505.37	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-05-07 au 2017-05-13 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	37192	2017-05-23	3 584.84 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1524078	2017-06-11	3 584.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3 584.84	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-05-14 au 2017-05-20 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	37193	2017-05-29	3 620.44 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1524498	2017-06-18	3 620.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3 620.44	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-05-21 au 2017-05-27 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	37414	2017-06-05	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>	
1524772	2017-06-25	3 603.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3 603.74	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-05-28 au 2017-06-03 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>			
0000460	Telus Québec	0	37180	2017-05-18	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>	
460-17-04-28	2017-05-28	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10 5030169628	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 53

Date : 2017-06-08

Date de début : - -

Heure : 11:36:10

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	37181	2017-05-30	854.23 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-17-05-10	2017-06-09	647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	647.82	5030007881
460-17-05-10 A	2017-06-09	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	205.47	5049007631
460-17-05-10 B	2017-06-09	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	5068103101
Total		854.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	854.23 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	37403	2017-06-15	161.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-17-05-28	2017-06-27	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10	5030169628

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000450	Tremblay Paul	0	37179	2017-05-05	20.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PT17-04-24	2017-05-24	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Remb. compte dépenses - fact. N. Voyer, réparation manteau de l

Sommaire général des paiements

Grand Total	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
	1 940 927.04 \$	2 549 443.30 \$	121 242.74 \$	0.00 \$	729 759.00 \$	0.00 \$	1 940 927.04 \$