

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1  
Date : 2017-04-06  
Heure : 10:42:13

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                                                |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 0000003                | A.G.C.M.Q.      | 10          | 36751       | 34690              | 2017-04-10  | 350.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                    |
| 3-17-03-17             | 2017-04-16      | 350.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 350.00       | Inscriptions formation - AGCMQ - 18 mai 2017 - Chantal et Vick |

| 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                  | 36752          | 34691              | 2017-04-10     | 1 347.01 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                            |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                         |
| 2-2495769              | 2017-03-31      | 183.96             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 183.96             | Lance-double - Service incendie                                     |
| 2-2496089              | 2017-04-05      | 57.36              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 57.36              | Gants - Service incendie                                            |
| 2-2498261              | 2017-04-28      | 22.74              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 22.74              | Attaches noires pour garde d'estrades - centre multifonctionnel     |
| 2-2495731              | 2017-03-31      | 64.42              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 64.42              | Achat de nettoyeur à freins et torche                               |
| 2-2496849              | 2017-04-13      | 118.80             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 118.80             | Pistolet, boyau, adaptateur, etc. pour garage centre de ski         |
| 2-2496905              | 2017-04-13      | 12.02              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 12.02              | Interrupteur pour scie à métal - centre de ski                      |
| 2-2497076              | 2017-04-15      | 11.73              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 11.73              | Matériel pour atelier (soudure) - centre de ski                     |
| 2-2497690              | 2017-04-22      | 113.21             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 113.21             | Gants nitrile, huile pour compresseur et scie à ruban - centre de s |
| 2-2494530              | 2017-03-18      | 160.07             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 160.07             | Pompe pour vider réservoir huile BR V33 - centre de ski             |
| 2-2494821              | 2017-03-22      | 46.26              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 46.26              | Outils pour réparer BR - centre de ski                              |
| 2-2497703              | 2017-04-22      | 19.47              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 19.47              | Savon pour laver murs atelier - aréna                               |
| 2-2497310              | 2017-04-19      | 25.69              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 25.69              | Obstureurs pneus - pépîne V37                                       |
| 2-2497360              | 2017-04-19      | 31.40              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 31.40              | Obstureurs pneus - pépîne V37                                       |
| 2-2497815              | 2017-04-23      | 77.10              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 77.10              | Chaîne pour barrière - Chute Panet                                  |
| 2-2497832              | 2017-04-23      | 64.80              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 64.80              | Chaîne pour barrière - Chute Panet                                  |
| 2-2498006              | 2017-04-26      | 166.71             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 166.71             | Uréthanes, adhésifs et spatules - balai mécanique - V4              |
| 2-2498289              | 2017-04-28      | 171.27             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 171.27             | Uréthane pour réparation du balai mécanique - V4                    |
| <b>Total</b>           |                 | <b>1 347.01 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 347.01 \$</b> |                                                                     |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                 | No Adresse      | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio        | Paiement rapide            |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| 0000806                | Accommodation Marie-Claude Inc. | 0               | 36817          | 34692              | 2017-04-10     | 94.30 \$       | 20801           | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                        | Montant CAP     | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque    | Description                |
| 17-025                 | 2017-04-27                      | 47.15           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 47.15           | Bière 0.5 pour vente aréna |
| 806-17-03-14           | 2017-04-13                      | 47.15           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 47.15           | Bière 0.5 pour vente aréna |
| <b>Total</b>           |                                 | <b>94.30 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>94.30 \$</b> |                            |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                            |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 0001830                | ADN communication | 0           | 36894       | 34693              | 2017-04-10  | 275.94 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                   |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                |
| 19582                  | 2017-03-30        | 275.94      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 275.94       | Hébergement villesaintraymond.com du 2017-02-01 au 2018-02 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur             | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                      |
|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 0001610                | Agences Sylvie Racine (Les) | 0           | 36872       | 34694              | 2017-04-10  | 517.10 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                             |
| No facture fournisseur | Date due                    | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                          |
| 1271                   | 2017-04-05                  | 517.10      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 517.10       | Clignotant ambre solaire - rangs Saguenay et du Nord |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide          |
|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 0000949                | Alimentation Duplain inc. | 0                | 36831          | 34695              | 2017-04-10     | 880.87 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description              |
| 01723674               | 2017-04-02                | 48.27            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 48.27            | Essence V34 - 36 405 km  |
| 01725377               | 2017-04-05                | 124.01           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 124.01           | Essence V35 - 34 618 km  |
| 01726233               | 2017-04-07                | 95.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 95.00            | Essence V30 - 157 378 km |
| 01727226               | 2017-04-09                | 52.24            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 52.24            | Essence V34 - 36 602 km  |
| 01730261               | 2017-04-15                | 72.76            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 72.76            | Essence V34 - 36 740 km  |
| 01730408               | 2017-04-15                | 147.20           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 147.20           | Essence V35 - 35 257 km  |
| 01730165               | 2017-04-15                | 128.15           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 128.15           | Essence V38 - 15 304 km  |
| 01734377               | 2017-04-23                | 76.02            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 76.02            | Essence V34 - 36 983 km  |
| 01736675               | 2017-04-28                | 137.22           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 137.22           | Diésel V37 - 1 458 h     |
| <b>Total</b>           |                           | <b>880.87 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>880.87 \$</b> |                          |

| No fournisseur         | Nom fournisseur             | No Adresse      | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio        | Paiement rapide                                    |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0000392                | Alimentation Plamondon inc. | 0               | 36790          | 34696              | 2017-04-10     | 47.47 \$       | 20801           | <input type="checkbox"/>                           |
| No facture fournisseur | Date due                    | Montant CAP     | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque    | Description                                        |
| 392-17-03-27           | 2017-04-26                  | 13.95           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 13.95           | Aliments cours apprentis cuisiniers                |
| 392-17-03-30           | 2017-04-29                  | 5.55            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 5.55            | Aliments pour loge spectacle Denis Côté 2017-04-01 |
| 392-17-03-13           | 2017-04-12                  | 11.35           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 11.35           | Aliments cours apprentis cuisiniers                |
| 392-17-03-20           | 2017-04-19                  | 16.62           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 16.62           | Aliments cours apprentis cuisiniers                |
| <b>Total</b>           |                             | <b>47.47 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>47.47 \$</b> |                                                    |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                               |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 0000863                | André Giroux Annie Plante | 0           | 36823       | 34697              | 2017-04-10  | 617.50 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                   |
| 43                     | 2017-04-13                | 617.50      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 617.50       | Recertification R.C.R.et cartes - Pompiers - Service incendie |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 0000921                | Arc-en-ciel     | 0           | 36827       | 34698              | 2017-04-10  | 150.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                        |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                     |
| 921-17-03-27           | 2017-04-26      | 150.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 150.00       | Réservation table pour Collation Santé Portneuf |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                                                     |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0000017                | Aréo-Feu Limitée | 0                  | 36753          | 34699              | 2017-04-10     | 7 958.45 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                            |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                         |
| 271685                 | 2017-04-06       | 139.12             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 139.12             | Ceinture corona - Service incendie                                  |
| 271827                 | 2017-04-08       | 4 723.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 4 723.00           | Batterie, facial, amplificateur, lance turbo, mousse - Incendie     |
| 272028                 | 2017-04-14       | 1 258.18           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 258.18           | Batterie pour lampe, partie facial, ens. d'amplificateur - Incendie |
| 272110                 | 2017-04-15       | 435.45             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 435.45             | Plaque alum. diamant V-205 - Service incendie                       |
| 272556                 | 2017-04-28       | 1 402.70           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 402.70           | Salopettes pompiers - Service incendie                              |
| <b>Total</b>           |                  | <b>7 958.45 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>7 958.45 \$</b> |                                                                     |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                  | No Adresse      | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio        | Paiement rapide                                                     |
|------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0001721                | Ascense solutions technologiques | 0               | 36880          | 34700              | 2017-04-10     | 57.48 \$       | 20801           | <input type="checkbox"/>                                            |
| No facture fournisseur | Date due                         | Montant CAP     | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque    | Description                                                         |
| 572                    | 2017-04-20                       | 28.74           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 28.74           | Changement de la photo titre du site Web de la Ville                |
| 576                    | 2017-04-20                       | 28.74           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 28.74           | Ajout d'une fonction, page «dév. résidentiel», site Web de la Ville |
| <b>Total</b>           |                                  | <b>57.48 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>57.48 \$</b> |                                                                     |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                      |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 0000809                | Association des arbitres de Saint-Raymond | 0           | 36818       | 34701              | 2017-04-10  | 8 947.00 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                             |
| No facture fournisseur | Date due                                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                          |
| 809-17-03-22           | 2017-04-21                                | 8 947.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 8 947.00     | Supervision tournoi CHASR et arbitrage (104 parties) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                              | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|
| 0000029                | Association des directeurs généraux des municipalités-Québec | 0           | 36754       | 34702              | 2017-04-10  | 780.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                   |
| No facture fournisseur | Date due                                                     | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                |
| 0202                   | 2017-02-26                                                   | 780.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 780.00       | Cotisation annuelle 2017 - François Dumont |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4  
Date : 2017-04-06  
Heure : 10:42:13

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        |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001702        | Association des propriétaires riverains du lac Cantin | 0          | 36877     | 34703              | 2017-04-10  | 635.24 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                               |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------|
| 1702-17-03-28          | 2017-04-27 | 635.24      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 635.24       | Remboursement factures Me Danielle Larose |

| No fournisseur | Nom fournisseur                                        | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001034        | Association des résidents du domaine Val-des-Pins inc. | 0          | 36834     | 34704              | 2017-04-10  | 1 000.00 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                    |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------------|
| 1034-17-03-14          | 2017-04-13 | 1 000.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 1 000.00     | Subvention 2017 entretien patinoire extérieure |

| No fournisseur | Nom fournisseur                           | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000035        | Association des stations de ski du Québec | 0          | 36755     | 34705              | 2017-04-10  | 555.43 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                        |
|------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 20341                  | 2017-02-11 | 316.18           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 316.18           | Formation protection contre chutes hauteur centre de ski           |
| 20450                  | 2017-03-26 | 239.25           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 239.25           | Inscriptions formations camp hiver 2017 - P. Moisan, J. Pérusse, F |
| <b>Total</b>           |            | <b>555.43 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>555.43 \$</b> |                                                                    |

| No fournisseur | Nom fournisseur                            | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|--------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000038        | Association québécoise du loisir municipal | 1          | 36756     | 34706              | 2017-04-10  | 514.17 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                                    |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| COT2017-258            | 2017-01-31 | 514.17      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 514.17       | Cotisation 2017 à l'Association Québécoise du Loisir municipal |

| No fournisseur | Nom fournisseur                    | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000671        | Atelier vitres d'autos Daniel Enr. | 0          | 36813     | 34707              | 2017-04-10  | 80.48 \$       | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                             |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 27144                  | 2017-03-02 | 80.48       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 80.48        | Recouvrir banc de motoneige Skandic V20 - centre de ski |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
|                | AUGER DANIELE   |            | 36718     | 34708              | 2017-04-10  | 90.00 \$       | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                    |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------------|
| 11370-17-03-31         | 2017-04-30 | 90.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 90.00        | Remb. activité vitrail, manque de participants |

| No fournisseur | Nom fournisseur         | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|-------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000043        | Automobiles Dalton Inc. | 0          | 36757     | 34709              | 2017-04-10  | 172.39 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                       |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------|
| BD11595                | 2017-04-12 | 172.39      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 172.39       | Tests de code et réparation fil - V205 - Incendie |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide                                                |
|------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0000045                | Aux Primeverts, Centre jardin Inc. | 0                | 36758          | 34710              | 2017-04-10     | 338.03 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                         |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                      |
| 724526                 | 2017-01-31                         | 137.97           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 137.97           | Fleurs pour Christiane Noreau et Francine Morand - 40 ans servic |
| 733326                 | 2017-04-10                         | 100.03           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 100.03           | Arrangement funéraire Mme Hélène Moisan, soeur Gilbert           |
| 733381                 | 2017-04-15                         | 100.03           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 100.03           | Arrangement funéraire - mère de Claude Beaulieu, employé         |
| <b>Total</b>           |                                    | <b>338.03 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>338.03 \$</b> |                                                                  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                          |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|
| 0001699                | Berthelot Marie-Ève | 0           | 36876       | 34711              | 2017-04-13  | 775.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                   |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                |
| 1699-17-01-31 A        | 2017-03-02          | 775.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 775.00       | Cours spinning, step, baladi - versement 2 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                                            |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 0001834                | Bertrand Véronique | 0           | 36898       | 34712              | 2017-04-10  | 534.31 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                  |
| 1834-17-03-31          | 2017-04-30         | 534.31      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 534.31       | Matériel et animation activité parascolaire arts et création |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                                             |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|                        | BÉRUBÉ DIANE    |             | 36719       | 34713              | 2017-04-10  | 130.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                   |
| 9869-17-03-27          | 2017-04-26      | 130.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 130.00       | Remb. soccer mineur mixte, camp Pro Foot annulé - Gabriel Sav |

| 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                   | 36855          | 34714              | 2017-04-10     | 69 293.48 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due                              | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description                                                  |
| 106689                 | 2017-04-15                            | 35 447.89           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 35 447.89           | Renouvellement assurances générales 2017-04-01 au 2018-04-01 |
| 106942                 | 2017-04-15                            | 33 811.80           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 33 811.80           | Renouvellement assurances générales 2017-04-01 au 2018-04-01 |
| 643582                 | 2017-04-29                            | 33.79               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 33.79               | Avenant - Fondation Plamondon                                |
| <b>Total</b>           |                                       | <b>69 293.48 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>69 293.48 \$</b> |                                                              |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                                                |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|                        | BLANCHARD GENEVIÈVE |             | 36720       | 34715              | 2017-04-10  | 36.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                         |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                      |
| 9433-17-03-27          | 2017-04-26          | 36.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 36.00        | Remb. activité tricot annulé manque de participants (Rosalie Cha |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                     |  |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|--|
|                        | BOULIANE MICHÈLE |             | 36721       | 34716              | 2017-04-10  | 135.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                            |  |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                         |  |
| 8851-17-03-27          | 2017-04-26       | 135.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 135.00       | Remb. cours peinture, annulé manque de participants |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                               |  |
|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--|
|                        | BOURASSA JULIE ET GERMAIN RÉMY |             | 36722       | 34717              | 2017-04-10  | 711.07 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |  |
| No facture fournisseur | Date due                       | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                   |  |
| 2017-03-24             | 2017-04-23                     | 711.07      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 711.07       | Remboursement dommage, bris fil électrique camion 10 roues 20 |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur          | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide          |  |
|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|--|
| 0000080                | Brasserie Molson O'Keefe | 0                  | 36759          | 34718              | 2017-04-10     | 3 792.90 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/> |  |
| No facture fournisseur | Date due                 | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description              |  |
| 23417306               | 2017-04-06               | 2 586.07           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 586.07           | Bières pour aréna        |  |
| 23394337               | 2017-03-09               | 1 206.83           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 206.83           | Bières pour aréna        |  |
| <b>Total</b>           |                          | <b>3 792.90 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>3 792.90 \$</b> |                          |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                              |  |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--|
|                        | BRIDEAU MARYLÈNE |             | 36723       | 34719              | 2017-04-10  | 260.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                     |  |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                  |  |
| 11215-17-03-27         | 2017-04-26       | 260.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 260.00       | Remb. soccer mineur mixte, camp Pro Foot annulé - Mélyna, Jé |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                       |  |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|--|
|                        | BRIDEAU VÉRONIQUE |             | 36724       | 34720              | 2017-04-10  | 193.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |  |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                           |  |
| 4613-17-03-31          | 2017-04-30        | 193.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 193.00       | Remb. inscription soccer U-19, manque de participants |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                              |  |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 0001366                | Bussières Ariane | 0           | 36704       | 34689              | 2017-03-29  | 250.00 \$      | 20801        | <input checked="" type="checkbox"/>                          |  |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                  |  |
| 15                     | 2017-01-31       | 250.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 250.00       | Enseignes en uréthane A, B, C, D pour pentes - centre de ski |  |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date : 2017-04-06

Date de début : - -

Heure : 10:42:13

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                     | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paie<br>ment rapide                                           |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0000503                | C.T.M. Centre téléphone mobile Itée | 0                  | 36805          | 34721              | 2017-04-10     | 2 461.62 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due                            | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                   |
| 230650 QC              | 2017-03-29                          | 1 580.91           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 580.91           | Boîte de raccordement de tête et installation câble - V205    |
| 230878 qc              | 2017-04-01                          | 218.45             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 218.45             | Location site de communication 911 - Service incendie         |
| 231283 QC              | 2017-04-15                          | 233.40             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 233.40             | Batteries système de communication - Service incendie         |
| 230814 QC              | 2017-04-01                          | 428.86             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 428.86             | Location site de communication - Répéteur radio VHS - Service |
| <b>Total</b>           |                                     | <b>2 461.62 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 461.62 \$</b> |                                                               |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                              |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|                        | CANARDS ILLIMITÉS |             | 36725       | 34722              | 2017-04-10  | 650.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                         |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                      |
| 2017-03-22             | 2017-04-21        | 650.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 650.00       | 10 cartes 30e souper annuel Grand Portneuf - conservation milieu |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                  | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0000092                | Canon Canada inc. - Division des ventes directes | 0                | 36760          | 34723              | 2017-04-10     | 344.74 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due                                         | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                   |
| 5908876                | 2017-04-27                                       | 100.38           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 100.38           | Lecture compteur photocopieur IR1025N 2017-04-01 au 2017-07-  |
| 5909211                | 2017-04-27                                       | 244.36           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 244.36           | Lecture compteur photocopieur IR1435IF 2017-04-01 au 2017-07- |
| <b>Total</b>           |                                                  | <b>344.74 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>344.74 \$</b> |                                                               |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide      |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 0000816                | Capital Propane inc. | 0                | 36819          | 34724              | 2017-04-10     | 479.30 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description              |
| 261915                 | 2017-03-30           | 106.51           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 106.51           | Propane surfaceuse aréna |
| 262044                 | 2017-04-06           | 133.14           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 133.14           | Propane surfaceuse aréna |
| 262478                 | 2017-04-15           | 106.51           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 106.51           | Propane surfaceuse aréna |
| 262612                 | 2017-04-22           | 133.14           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 133.14           | Propane surfaceuse aréna |
| <b>Total</b>           |                      | <b>479.30 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>479.30 \$</b> |                          |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                              |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 0001133                | Cardio Choc     | 0           | 36842       | 34725              | 2017-04-10  | 103.44 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                         |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                      |
| 794                    | 2017-04-13      | 103.44      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 103.44       | 2 électrodes pour trousse de réanimation - centre multi et aréna |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                        | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                           |
|------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|
| 0001197                | Carrefour action municipale et famille | 0           | 36847       | 34726              | 2017-04-10  | 129.92 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                  |
| No facture fournisseur | Date due                               | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                               |
| 17-325                 | 2017-04-30                             | 129.92      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 129.92       | Renouvellement d'adhésion année 2017-2018 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                     | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide                                            |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 0001272                | Centre d'Enquêtes Civiles du Québec | 0                | 36853          | 34727              | 2017-04-10     | 183.96 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                   |
| No facture fournisseur | Date due                            | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                |
| 745445                 | 2017-04-22                          | 112.68           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 112.68           | Demande d'info Travers-McKinnon, Jessy-Alexandre 805417856 |
| 745446                 | 2017-04-22                          | 71.28            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 71.28            | Demande d'info Hamel, Pascal 805494324                     |
| <b>Total</b>           |                                     | <b>183.96 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>183.96 \$</b> |                                                            |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                         |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|
| 0001075                | Centre de services partagés du Québec | 0           | 36839       | 34728              | 2017-04-10  | 29.95 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                |
| No facture fournisseur | Date due                              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                             |
| PU017635               | 2017-04-12                            | 29.95       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 29.95        | Mise à jour - Tome III - Ouvrages d'art |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                       |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                        | CHÉNARD VICKY   |             | 36726       | 34729              | 2017-04-10  | 126.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                           |
| VC17-03-31             | 2017-04-30      | 126.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 126.00       | Remb. billet de saison Félix Plamondon, aide-moniteur |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                                   |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|                        | CIMON MARIE-JOSÉE |             | 36727       | 34730              | 2017-04-10  | 288.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                          |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                       |
| MJC-17-03-31           | 2017-04-30        | 288.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 288.00       | Remb. billets de saison Gabrielle et Anthony Girard, aide-moniteu |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                                  |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 0001832                | Citron Hygiène LP | 0           | 36896       | 34731              | 2017-04-10  | 101.45 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                         |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                      |
| IN733411               | 2017-04-02        | 101.45      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 101.45       | Service d'enlèvement sanitaire, service Cannon Fresh 2017-03 - c |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                 | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                                   |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0000147                | Commission Scolaire de Portneuf | 1           | 36761       | 34732              | 2017-04-10  | 2 707.50 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                          |
| No facture fournisseur | Date due                        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                       |
| 147-17-03-29           | 2017-04-28                      | 2 707.50    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 2 707.50     | Entente Ville/École secondaire Louis-Jobin pour utilisation glace |



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                                                 |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0000147                | Commission Scolaire de Portneuf   | 4                  | 36762          | 34733              | 2017-04-10     | 1 151.91 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                        |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                     |
| 147-17-03-28           | 2017-04-27                        | 1 151.91           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 151.91           | Achat des livres Scholastic                                     |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                                                 |
|                        | COMPAGNIE LARIVÉE CABOT CHAMPAGNE |                    | 36728          | 34734              | 2017-04-22     | 7 384.70 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                        |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                     |
| 2017-03-02             | 2017-04-01                        | 7 384.70           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 7 384.70           | 2e vers. cachet artiste spectacle Cowboys Fringants 2017-04-22  |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                                                 |
| 0000154                | Compugen Inc.                     | 0                  | 36763          | 34735              | 2017-04-10     | 252.08 \$      | 20801              | <input type="checkbox"/>                                        |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                     |
| 3954555                | 2017-04-28                        | 252.08             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 252.08             | Pieds d'écran Ergotron Neo-Flex LCD Stand                       |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                                                 |
| 0001439                | Consultants S.M. inc. (Les)       | 0                  | 36862          | 34736              | 2017-04-10     | 7 289.42 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                        |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                     |
| 349004                 | 2017-03-29                        | 7 289.42           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 7 289.42           | Travaux supplémentaires - développement des rues Fiset et Mario |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                                                 |
| 0000163                | Conval Québec                     | 0                  | 36764          | 34737              | 2017-04-10     | 630.06 \$      | 20801              | <input type="checkbox"/>                                        |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                     |
| 148105                 | 2017-04-08                        | 630.06             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 630.06             | Manomètre avec diaphragme pour SR-6                             |
| 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                  | 36687          | 34685              | 2017-03-16     | 5 027.28 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                        |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                     |
| 11915                  | 2017-03-01                        | 68.98              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 68.98              | Broderies chemises de travail - Frédéric Canuel                 |
| 11983                  | 2017-03-31                        | 4 958.30           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 4 958.30           | Impression de drapeaux pour le 175e                             |
| <b>Total</b>           |                                   | <b>5 027.28 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>5 027.28 \$</b> |                                                                 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2017-04-06

Date de début : - -

Heure : 10:42:13

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur         | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide               |
|------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| 0000165                | Corbo Publicité 99 inc. | 0                | 36765          | 34738              | 2017-04-10     | 684.10 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>      |
| No facture fournisseur | Date due                | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                   |
| 12054                  | 2017-04-27              | 275.94           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 275.94           | Affiche Défi Santé            |
| 11926                  | 2017-03-11              | 408.16           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 408.16           | Publicité pancarte pour aréna |
| <b>Total</b>           |                         | <b>684.10 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>684.10 \$</b> |                               |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                         | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 0000168                | Corporation De Développement de Saint-Raymond Inc. (La) | 0           | 36766       | 34739              | 2017-04-10  | 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                          |
| 168-17-03-31           | 2017-04-30                                              | 68 750.00   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 68 750.00    | Aide financière 2017 - versement 2/4 |

| 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                | 36829          | 34740              | 2017-04-10     | 603.62 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                          |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                       |
| 4311                   | 2017-04-08                         | 86.23            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 86.23            | Inscription Atelier Vert 2017 - Micheline Paquet                  |
| 4315                   | 2017-04-08                         | 517.39           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 517.39           | Inscriptions Atelier Vert 2017-J. Boucher, M. Richard, G. Leclerc |
| <b>Total</b>           |                                    | <b>603.62 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>603.62 \$</b> |                                                                   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                             | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 0000170                | Corporation officiers municip. bâtiments et environ. Québec | 0           | 36767       | 34741              | 2017-04-10  | 1 356.70 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due                                                    | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                               |
| 170-17-03-16           | 2017-04-15                                                  | 1 356.70    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 356.70     | Inscription Congrès 2017 COMBEQ (Célia et Sabrina Trudel) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                                            |
|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 0000175                | Courrier de Portneuf | 0                  | 36768          | 34742              | 2017-04-10     | 2 693.90 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                   |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                |
| CP116529               | 2017-04-21           | 2 272.20           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 272.20           | Publicité cahier Habitation du Courrier de Portneuf        |
| CP115976               | 2017-03-31           | 421.70             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 421.70             | 02069 - Annonce "Pour du plaisir en famille" centre de ski |
| <b>Total</b>           |                      | <b>2 693.90 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 693.90 \$</b> |                                                            |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse          | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio            | Paie<br>ment rapide                                               |
|------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0000176                | Cubex limitée   | 0                   | 36769          | 34743              | 2017-04-10     | 11 784.94 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>                                          |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description                                                       |
| M24995                 | 2017-04-02      | 10 347.75           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 10 347.75           | Location d'un tracteur pour déneigement bornes-fontaines          |
| M25077                 | 2017-04-20      | 1 437.19            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 437.19            | Location d'un souffleur et d'une lame à trottoir pour déneigement |
| <b>Total</b>           |                 | <b>11 784.94 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>11 784.94 \$</b> |                                                                   |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                        | DENIS JULIA     |             | 36729       | 34744              | 2017-04-10  | 193.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                           |
| 7169-17-03-31          | 2017-04-30      | 193.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 193.00       | Remb. inscription soccer U-19, manque de participants |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide                                       |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 0001132                | Dessercom inc.  | 0                | 36841          | 34745              | 2017-04-10     | 946.00 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                               |
| 3012                   | 2017-03-31      | 473.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 473.00           | Location de l'immeuble au 109, du Patrimoine - mars 2017  |
| 3031                   | 2017-04-30      | 473.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 473.00           | Location de l'immeuble au 109, du Patrimoine - avril 2017 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>946.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>946.00 \$</b> |                                                           |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                   |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 0001822                | Dessureault Judith | 0           | 36889       | 34746              | 2017-04-10  | 214.45 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                           |
| 11421-17-03-31         | 2017-04-30         | 214.45      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 214.45       | Remb. inscription soccer U-19, manque de participants |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide         |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| 0001822                | Dessureault Judith | 0           | 36890       | 34747              | 2017-04-13  | 560.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>    |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                 |
| 1822-17-01-31 B        | 2017-03-02         | 560.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 560.00       | Cours tabata - 3e versement |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2017-04-06

Date de début : - -

Heure : 10:42:13

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide            |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 0000523                | DICOM express   | 0                | 36807          | 34748              | 2017-04-10     | 204.35 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>       |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                    |
| 70903460               | 2017-04-02      | 24.84            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 24.84            | Cueillettes (4)                |
| 70503556               | 2017-03-05      | 167.05           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 167.05           | Cueillettes (5)                |
| 71103454               | 2017-04-16      | 6.23             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 6.23             | Cueillette (1)                 |
| 71003484               | 2017-04-09      | 6.23             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 6.23             | Cueillette (1) - centre de ski |
| <b>Total</b>           |                 | <b>204.35 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>204.35 \$</b> |                                |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide                             |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 0000187                | Dion Moto Inc.  | 0                | 36770          | 34749              | 2017-04-10     | 431.02 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                        |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                     |
| F0477865               | 2017-03-31      | 345.96           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 345.96           | Caméra pour inspection des routes               |
| F0477485               | 2017-03-24      | 85.06            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 85.06            | Courroies pour souffleuse Honda - centre de ski |
| <b>Total</b>           |                 | <b>431.02 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>431.02 \$</b> |                                                 |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                            |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|
|                        | DOUILLARD HÉLÈNE |             | 36730       | 34750              | 2017-04-10  | 106.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                       |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                    |
| 8561-17-03-31          | 2017-04-30       | 106.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 106.00       | Remb. activité vitrail, manque de participants |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                        | DROLET ÉMILIE   |             | 36731       | 34751              | 2017-04-10  | 214.45 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                           |
| 4777-17-03-31          | 2017-04-30      | 214.45      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 214.45       | Remb. inscription soccer U-19, manque de participants |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                   |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                        | DROLET STÉPHANIE |             | 36732       | 34752              | 2017-04-10  | 193.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                           |
| 10929-17-03-31         | 2017-04-30       | 193.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 193.00       | Remb. inscription soccer U-19, manque de participants |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                   |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                        | DUBUC LAURIE-ÈVE |             | 36733       | 34753              | 2017-04-10  | 193.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                           |
| 4814-17-03-31          | 2017-04-30       | 193.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 193.00       | Remb. inscription soccer U-19, manque de participants |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| 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           | 36866       | 34754              | 2017-04-10  | 1 376.02 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                        |             |
| No facture fournisseur | Date due               | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                     |             |
| 106759                 | 2017-04-01             | 1 376.02    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 376.02     | Cordons de raccordement pour salle des serveurs |             |

| No fournisseur         | Nom fournisseur       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie                             | ment rapide |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 0000209                | Électricité M.B. inc. | 0           | 36771       | 34755              | 2017-04-10  | 113.49 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>         |             |
| No facture fournisseur | Date due              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                      |             |
| 6485                   | 2017-04-22            | 113.49      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 113.49       | Une caisse de tubes fluorescents |             |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                           | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paie                                                                 | ment rapide |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0000876                | Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc. | 0                  | 36824          | 34756              | 2017-04-10     | 7 075.35 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                             |             |
| No facture fournisseur | Date due                                  | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                          |             |
| 16378-1                | 2017-04-20                                | 5 121.72           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 5 121.72           | Création de 10 lots au Parc Industriel # 2                           |             |
| 16355                  | 2017-04-28                                | 1 953.63           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 953.63           | Hon. opér. cadastrale, rempl. lots 3 120 377, etc. J. Martel, rte Pi |             |
| <b>Total</b>           |                                           | <b>7 075.35 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>7 075.35 \$</b> |                                                                      |             |

| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie                      | ment rapide |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|-------------|
| 0000210                | Emballages L. Boucher inc. | 0           | 36772       | 34757              | 2017-04-10  | 333.47 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>  |             |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description               |             |
| 765663                 | 2017-04-13                 | 333.47      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 333.47       | Verres à bière pour aréna |             |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse          | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio            | Paie                                                                 | ment rapide |
|------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0001528                | Englobe Corp.   | 0                   | 36867          | 34758              | 2017-04-10     | 25 611.84 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>                                             |             |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description                                                          |             |
| 900218181              | 2017-03-25      | 3 175.61            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 3 175.61            | Contrôle qualitatif - rue Saint-Cyrille (Entre St-Jacques et St-Loui |             |
| 900218185              | 2017-03-25      | 1 739.57            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 739.57            | Contrôle qualitatif - parc industriel #2                             |             |
| 900218202              | 2017-03-25      | 3 734.39            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 3 734.39            | Contrôle qualitatif des matériaux - Réfection du rang Ste-Croix      |             |
| 900218216              | 2017-03-25      | 4 164.97            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 4 164.97            | Contrôle qualitatif - pavage lac Sept-Îles et rang de la Montagne    |             |
| 900218207              | 2017-03-25      | 10 506.42           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 10 506.42           | Mandat - contrôle qualitatif des matériaux- Réhabilitation des 5 r   |             |
| 900220330              | 2017-04-22      | 2 290.88            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 290.88            | Étude géotechnique - muret de soutènement - côte Joyeuse             |             |
| <b>Total</b>           |                 | <b>25 611.84 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>25 611.84 \$</b> |                                                                      |             |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2017-04-06

Heure : 10:42:13

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                                           |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 0000217                | Entreprises Gilles Plamondon Ltée | 0                | 36774          | 34759              | 2017-04-10     | 644.05 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                               |
| 240793                 | 2017-04-15                        | 390.89           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 390.89           | IPHONE 6 - et chargeur - J.-C. Paquet - Service incendie  |
| 240311                 | 2017-03-31                        | 41.33            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 41.33            | Accessoires pour radio de communication                   |
| 240968                 | 2017-04-20                        | 211.83           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 211.83           | Vitre protectrice pour cellulaire et radio pour le garage |
| <b>Total</b>           |                                   | <b>644.05 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>644.05 \$</b> |                                                           |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                        | No Adresse          | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio            | Paiement rapide                         |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 0000221                | Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) | 0                   | 36775          | 34760              | 2017-04-10     | 18 953.04 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>                |
| No facture fournisseur | Date due                               | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description                             |
| 051861                 | 2017-03-10                             | 1 034.78            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 034.78            | Déneigement 2016-2017 - extra patinoire |
| 221-17-03-31           | 2017-04-30                             | 17 918.26           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 17 918.26           | Dépôt à neige - saison 2016-2017        |
| <b>Total</b>           |                                        | <b>18 953.04 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>18 953.04 \$</b> |                                         |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur             | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                               |
|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 0001355                | Environnement Nordique inc. | 0           | 36859       | 34761              | 2017-04-10  | 10 658.18 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due                    | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                   |
| 1604                   | 2017-04-19                  | 10 658.18   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 10 658.18    | Plans et devis - stabilisation berges en bordure rue Beaulieu |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                           |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 0001825                | Équilibrage d'air Danco (Québec) inc. | 0           | 36891       | 34762              | 2017-04-10  | 954.29 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due                              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                               |
| 008213                 | 2017-04-06                            | 954.29      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 954.29       | Installation de deux diffuseurs à induction à l'urbanisme |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                  |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|
| 0001816                | Équipements de lavage Girard inc. | 0           | 36888       | 34763              | 2017-04-10  | 1 295.34 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>         |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                      |
| 4458                   | 2017-04-22                        | 1 295.34    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 295.34     | Réparation plateforme élévatrice |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2017-04-06

Heure : 10:42:13

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                                                       |
|------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0000304                | Équipements Paquet | 0                | 36784          | 34764              | 2017-04-10     | 586.36 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                              |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                           |
| 261988-0               | 2017-01-31         | 160.97           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 160.97           | Frais de réparation du boîtier, plateforme élévatrice louée (2016-11) |
| 264020-0               | 2017-03-15         | 9.84             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 9.84             | Clé à tuyau                                                           |
| 264187-0               | 2017-03-25         | 34.40            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 34.40            | Batterie pour la télémétrie - bassins                                 |
| 264512-0               | 2017-04-12         | 302.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 302.00           | Pièces pour le compacteur MIKASA                                      |
| 264263-0               | 2017-03-29         | 67.66            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 67.66            | Mèche à ciment et marteau rotatif - centre multifonctionnel           |
| 264669-0               | 2017-04-22         | 11.49            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 11.49            | Tickets pour tournoi hockey adulte - aréna                            |
| <b>Total</b>           |                    | <b>586.36 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>586.36 \$</b> |                                                                       |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                                                   |
|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0001041                | Équipements Plannord | 0                  | 36835          | 34765              | 2017-04-10     | 1 191.91 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                          |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                       |
| FS52192                | 2017-03-23           | 86.76              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 86.76              | Soupape hydraulique pour BR V33 - centre de ski                   |
| FS52508                | 2017-04-05           | 164.08             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 164.08             | Pièces pour surfaceuse V33, écrous, plaques - centre de ski       |
| FS52508A               | 2017-04-07           | 941.07             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 941.07             | Pièces pour surfaceuse V33, crampons et transport - centre de ski |
| <b>Total</b>           |                      | <b>1 191.91 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 191.91 \$</b> |                                                                   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur               | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide                                              |
|------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0000215                | Extincteurs W.T. et fils inc. | 0                | 36773          | 34766              | 2017-04-10     | 662.42 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due                      | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                  |
| 10203                  | 2017-04-22                    | 472.95           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 472.95           | Vérification et entretien extincteurs et lumières de secours |
| 10205                  | 2017-04-22                    | 94.10            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 94.10            | Vérification et entretien extincteurs et lumières de secours |
| 10204                  | 2017-04-22                    | 95.37            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 95.37            | Vérification et entretien extincteurs et lumières de secours |
| <b>Total</b>           |                               | <b>662.42 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>662.42 \$</b> |                                                              |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                             |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 0000645                | Franklin Empire inc. | 0           | 36811       | 34767              | 2017-04-10  | 104.17 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                    |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                 |
| 14317235               | 2017-02-24           | 104.17      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 104.17       | Boutons arrêts d'urgence remontée mécanique - centre de ski |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 0000856                | Frenette Claude | 0           | 36822       | 34768              | 2017-04-10  | 200.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                          |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                       |
| 18                     | 2017-03-29      | 200.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 200.00       | Déneigement conteneurs - rivière Mauvaise 2016-17 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2017-04-06

Date de début : - -

Heure : 10:42:13

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                                          |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|                        | GAGNON JEAN-FRANÇOIS |             | 36734       | 34769              | 2017-04-10  | 54.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                 |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                              |
| 11251-17-03-20         | 2017-04-19           | 54.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 54.00        | Remb. activité vélo - Charlotte Gagnon (conflit horaire) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                       |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                        | GAGNON KATHLEEN |             | 36735       | 34770              | 2017-04-10  | 162.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                           |
| KG-17-03-31            | 2017-04-30      | 162.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 162.00       | Remb. billet de saison Juliette Gagnon, aide-moniteur |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide                                    |
|------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 0000313                | Garage du Coin Inc. | 0                | 36785          | 34771              | 2017-04-10     | 662.58 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                           |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                        |
| 62975                  | 2017-03-09          | 321.15           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 321.15           | Réparation porte V1005 - Service incendie          |
| 62950                  | 2017-03-03          | 105.75           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 105.75           | Indicateur de filtre à air V405 - Service incendie |
| 63020                  | 2017-03-18          | 235.68           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 235.68           | Remplacer batterie - Camion F-350 (2008) - V26     |
| <b>Total</b>           |                     | <b>662.58 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>662.58 \$</b> |                                                    |

| No fournisseur         | Nom fournisseur          | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide          |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0000293                | Garage Roger Légaré Ltée | 0           | 36783       | 34772              | 2017-04-10  | 13.61 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due                 | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description              |
| 041625                 | 2017-04-12               | 13.61       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 13.61        | Écrous à ailettes        |



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2017-04-06

Heure : 10:42:13

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                         |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 0001065                | Garage Sylvain Paquet et fils inc. | 0           | 36837       | 34773              | 2017-04-10  | 2 372.84 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                             |
| 6896                   | 2017-03-31                         | 40.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 40.00 Diésel V405 - 28 994 km - Service incendie        |
| 6764                   | 2017-04-03                         | 59.54       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 59.54 Essence V105 - 212 605 km - Service incendie      |
| 6762                   | 2017-04-03                         | 122.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 122.00 Diésel V705 - 18 110 km - Service incendie       |
| 6763                   | 2017-04-03                         | 30.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 30.00 Diésel V405 - 29 022 km - Service incendie        |
| 6765                   | 2017-04-03                         | 60.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 60.00 Diésel V1005 - 20 075 km - Service incendie       |
| 6768                   | 2017-04-07                         | 91.78       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 91.78 Diésel V205 - 6 941 km - Service incendie         |
| 6774                   | 2017-04-13                         | 48.48       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 48.48 Essence V105 - 212 794 km - Service incendie      |
| 6787                   | 2017-04-16                         | 31.75       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 31.75 Essence V105 - 212 995 km - Service incendie      |
| 6863                   | 2017-04-27                         | 23.99       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 23.99 Essence V105 - 213 860 km - Service incendie      |
| 6791                   | 2017-04-21                         | 56.49       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 56.49 Essence V105 - 213 335 km - Service incendie      |
| 6861                   | 2017-04-24                         | 60.42       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 60.42 Essence V105 - Service incendie                   |
| 6756                   | 2017-04-29                         | 104.70      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 104.70 Essence V29 - 76 299 km                          |
| 6858                   | 2017-04-23                         | 148.32      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 148.32 Essence V38 - 15 993 km                          |
| 6759                   | 2017-04-02                         | 82.50       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 82.50 Essence V29 - 75 544 km                           |
| 6894                   | 2017-03-31                         | 139.15      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 139.15 Essence V38 - 139 010 km                         |
| 6870                   | 2017-03-18                         | 59.09       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 59.09 Essence V39 - --- km                              |
| 6782                   | 2017-04-14                         | 151.76      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 151.76 Diésel V37 - 1 429 h                             |
| 6784                   | 2017-04-15                         | 113.25      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 113.25 Diésel V37 - 1 438 h                             |
| 6788                   | 2017-04-19                         | 106.15      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 106.15 Essence V29 - 75 895 km                          |
| 6760                   | 2017-04-02                         | 9.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 9.00 Essence - ski après école                          |
| 6786                   | 2017-04-16                         | 9.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 9.00 Essence - ski après école                          |
| 6792                   | 2017-04-22                         | 238.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 238.00 Essence V17 et moteurs auxiliaires centre de ski |
| 6864                   | 2017-03-17                         | 7.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 7.00 Essence - ski après école                          |
| 6874                   | 2017-03-19                         | 7.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 7.00 Essence - ski après école                          |
| 6878                   | 2017-03-24                         | 5.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 5.00 Essence - ski après école                          |
| 6883                   | 2017-03-26                         | 10.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 10.00 Essence - ski après école                         |
| 6899                   | 2017-02-17                         | 11.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 11.00 Essence - ski après école                         |
| 6903                   | 2017-02-19                         | 7.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 7.00 Essence - ski après école                          |
| 6909                   | 2017-02-24                         | 9.50        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 9.50 Essence - ski après école                          |
| 6930                   | 2017-03-03                         | 7.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 7.00 Essence - ski après école                          |
| 6933                   | 2017-03-05                         | 13.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 13.00 Essence - ski après école                         |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2017-04-06

Heure : 10:42:13

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

|              |            |                    |                |                |                |                |                |                    |                                                            |
|--------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 6757         | 2017-04-01 | 155.84             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 155.84             | Essence motoneige V21 et moteurs auxiliaires centre de ski |
| 6890         | 2017-03-29 | 101.57             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 101.57             | Essence V16 - 43 241 km                                    |
| 6769         | 2017-04-07 | 135.48             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 135.48             | Essence V38 - 146 499 km                                   |
| 6783         | 2017-04-15 | 46.03              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 46.03              | Diésel - machine à trottoir louée                          |
| 6790         | 2017-04-21 | 72.05              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 72.05              | Diésel - machine à trottoir louée                          |
| <b>Total</b> |            | <b>2 372.84 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 372.84 \$</b> |                                                            |

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                    |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|
|                        | GAUTHIER ÉLISABETH |             | 36736       | 34775              | 2017-04-10  | 55.75          | 20801        | <input type="checkbox"/>                           |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                        |
| 2017-03-22             | 2017-04-21         | 55.75       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 55.75        | Allocation témoin, #17-00149-9 - Anthony Vallières |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                       |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                        | GENOIS ELIE     |             | 36737       | 34776              | 2017-04-10  | 193.00         | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                           |
| 4258-17-03-30          | 2017-04-29      | 193.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 193.00       | Remb. inscription soccer U-19, payé par commanditaire |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                                  |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 0001782                | Gérard Boivin, consultant | 0           | 36884       | 34777              | 2017-04-10  | 1 468.00       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                         |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                      |
| 2017-01                | 2017-04-21                | 1 468.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 468.00     | Argumentaire pour projet de parc régional, dernier versement (40 |

| 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                | 36875          | 34778              | 2017-04-10     | 409.05         | 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           |
| <b>Total</b>           |                             | <b>409.05 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>409.05 \$</b> |                                    |

| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                            |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 0001831                | Gestion Serge Mercier inc. | 0           | 36895       | 34779              | 2017-04-10  | 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                                                |
| 0005                   | 2017-04-15                 | 1 149.75    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 149.75     | Coût annuel pour service de drone 16-03-2017 au 16-03-2018 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2017-04-06

Date de début : - -

Heure : 10:42:13

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        |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0001745                | Grand & Toy Limited | 0           | 36883       | 34780              | 2017-04-10  | 421.96 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description              |
| K779456                | 2017-03-30          | 421.96      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 421.96       | Papier 8.5 po x 11 po    |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                     |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 0001828                | Groupe Dynaco machinerie, s.e.c. | 0           | 36892       | 34781              | 2017-04-10  | 11 618.22 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/>              |
| No facture fournisseur | Date due                         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                           |
| FM00079509             | 2017-04-09                       | 11 618.22   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 11 618.22    | Achat d'une plaque vibrante à essence |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paielement rapide                                        |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 0001330                | Groupe Environex | 0                  | 36856          | 34782              | 2017-04-10     | 1 399.26 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                 |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                              |
| 329506                 | 2017-03-30       | 778.38             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 778.38             | Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - février 2017 |
| 329507                 | 2017-03-30       | 144.87             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 144.87             | Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - février 2017       |
| 329508                 | 2017-03-30       | 147.17             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 147.17             | Analyses d'eau potable station de ski - février 2017     |
| 329509                 | 2017-03-30       | 44.84              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 44.84              | Analyses d'eau potable Camp Portneuf - février 2017      |
| 329510                 | 2017-03-30       | 36.79              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 36.79              | Analyses des eaux usées - bassin - février 2017          |
| 329511                 | 2017-03-30       | 133.95             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 133.95             | Analyses des eaux usées - SR3 - février 2017             |
| 329512                 | 2017-03-30       | 113.26             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 113.26             | Analyses des eaux usées - fromagerie - février 2017      |
| <b>Total</b>           |                  | <b>1 399.26 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 399.26 \$</b> |                                                          |

| No fournisseur         | Nom fournisseur               | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                                           |
|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 0000451                | Groupe Sports-Inter plus (Le) | 0           | 36801       | 34783              | 2017-04-10  | 318.73 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                    |
| No facture fournisseur | Date due                      | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                 |
| 3001818                | 2017-04-26                    | 318.73      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 318.73       | Soucoupes (frisbee) et dossards (perdu par le camp de jour) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                       |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|
| 0001829                | Groupement Forestier de Portneuf Inc. | 0           | 36893       | 34784              | 2017-04-10  | 908.30 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                |
| No facture fournisseur | Date due                              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                             |
| 8374                   | 2017-04-15                            | 908.30      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 908.30       | Sablage et entretien du rang St-Mathias |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2017-04-06

Heure : 10:42:13

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                | 36776          | 34785              | 2017-04-10     | 242.86 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                           |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                        |
| 887423                 | 2017-03-09           | 51.24            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 51.24            | 5 déjeuners - rencontre clinique médicale (F. Dumont)              |
| 887424                 | 2017-03-09           | 13.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 13.00            | 4 cafés - rencontre clinique médicale (F. Dumont)                  |
| 887608                 | 2017-03-10           | 52.69            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 52.69            | 4 déjeuners - rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)          |
| 887887                 | 2017-03-12           | 24.96            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 24.96            | 2 déjeuners - rencontre J. Morasse, trésorière Grosse Bûche (F. Du |
| 891792                 | 2017-03-25           | 31.94            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 31.94            | 3 déjeuners - rencontre ressources humaines (F. Dumont)            |
| 892967                 | 2017-03-30           | 30.09            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 30.09            | 4 déjeuners - rencontre déjeuner du maire (F. Dumont)              |
| 893140                 | 2017-03-31           | 38.94            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 38.94            | 4 déjeuners - rencontre bal du maire (F. Dumont)                   |
| <b>Total</b>           |                      | <b>242.86 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>242.86 \$</b> |                                                                    |

| No fournisseur         | Nom fournisseur       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                            |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 0001337                | Hyundai Saint-Raymond | 0           | 36857       | 34786              | 2017-04-10  | 96.97 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                   |
| No facture fournisseur | Date due              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                |
| WO34777                | 2017-04-21            | 96.97       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 96.97        | Vidange d'huile et filtre, fixer garde boue arrière - V105 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide                                                    |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0001301                | IAAI-Québec     | 0                | 36854          | 34787              | 2017-04-10     | 770.00 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                           |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                        |
| 3853                   | 2017-04-08      | 650.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 650.00           | Inscriptions congrès - Jean-Claude Paquet et François Cantin - Inc |
| 3903                   | 2017-04-19      | 60.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 60.00            | Adhésion IAAI - Jean-Claude Paquet - Service incendie              |
| 3960                   | 2017-04-29      | 60.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 60.00            | Adhésion IAAI - François Cantin - Service incendie                 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>770.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>770.00 \$</b> |                                                                    |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 0001352                | Identification Multi Solutions inc. | 0           | 36858       | 34788              | 2017-04-10  | 649.50 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due                            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                           |
| STA-0111240            | 2017-03-22                          | 649.50      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 649.50       | Billets journaliers, étiquettes, etc. - centre de ski |

| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                                              |
|------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0001634                | IN Imagerie Numérique inc. | 0                  | 36688          | 34686              | 2017-03-16     | 4 889.11 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                  |
| 3433                   | 2017-01-31                 | 4 559.70           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 4 559.70           | Commande pavoisement oriflammes et conception de 3 bannières |
| 3536                   | 2017-03-31                 | 329.41             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 329.41             | Ajustement pour production des oriflammes 175e               |
| <b>Total</b>           |                            | <b>4 889.11 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>4 889.11 \$</b> |                                                              |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2017-04-06

Heure : 10:42:13

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          |
|----------------|---------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001833        | Industries Échellex (Les) | 0          | 36897     | 34789              | 2017-04-10  | 2 056.90 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                       |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------|
| 11759                  | 2017-02-19 | 2 056.90    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 2 056.90     | Achat escabeau télescopique aréna |

| No fournisseur | Nom fournisseur  | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001116        | Industries Lam-é | 0          | 36840     | 34790              | 2017-04-10  | 6 238.63 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                    |
|------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| FS-0088901             | 2017-02-19 | 74.73              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 74.73              | Accessoires pour les espaces clos (travaux publics et loisirs) |
| FQ-0183359             | 2017-03-02 | 417.14             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 417.14             | Accessoires pour les espaces clos (travaux publics et loisirs) |
| FS-0089629             | 2017-03-31 | 1 132.53           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 132.53           | Accessoires pour les espaces clos (travaux publics et loisirs) |
| FS-0089630             | 2017-03-31 | 4 614.23           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 4 614.23           | Accessoires pour les espaces clos (travaux publics et loisirs) |
| <b>Total</b>           |            | <b>6 238.63 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>6 238.63 \$</b> |                                                                |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001556        | Info Page       | 0          | 36870     | 34791              | 2017-04-10  | 239.73 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                                   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 261341                 | 2017-03-31 | 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          |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000275        | Intersport      | 0          | 36779     | 34792              | 2017-04-10  | 846.83 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                 |
|------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1011                   | 2017-04-26 | 48.39            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 48.39            | Ruban transparent pour vente aréna                          |
| 6772                   | 2017-02-24 | 499.54           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 499.54           | Courroies de sécurité pour planches à neige - centre de ski |
| 7720                   | 2017-03-08 | 86.22            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 86.22            | Casque pour journée sécurité - centre de ski                |
| 9661                   | 2017-04-05 | 212.68           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 212.68           | Remplacement lunettes ski/planche - centre de ski           |
| <b>Total</b>           |            | <b>846.83 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>846.83 \$</b> |                                                             |

| 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          | 36780     | 34793              | 2017-04-10  | 455.97 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                             |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------------|
| 10536                  | 2017-02-19 | 455.97      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 455.97       | Réparation et entretien douches - aréna |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2017-04-06

Heure : 10:42:13

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                  | 36781          | 34794              | 2017-04-10     | 1 492.64 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                                     |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                                  |
| 216910                 | 2017-04-07      | 16.97              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 16.97 Mousqueton et maillon - Service incendie                               |
| 2165899                | 2017-04-07      | 134.79             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 134.79 Chaîne attelage, mousqueton et maillon - Service incendie             |
| 216975                 | 2017-04-26      | 97.72              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 97.72 Ensemble de douilles - V-205 - Service incendie                        |
| 3034212                | 2017-04-13      | 10.67              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 10.67 Étriers, bouts de pattes et vis à métal - aréna                        |
| 3034227                | 2017-04-14      | 11.42              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 11.42 Vis et peinture pour atelier - aréna                                   |
| 1039309                | 2017-04-16      | 279.28             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 279.28 Bobine et valve pour réparation douches aréna                         |
| 3034510                | 2017-04-23      | 4.01               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 4.01 Verrou pour armoire babillard - centre multifonctionnel                 |
| 3034468                | 2017-04-22      | 19.06              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 19.06 Serrure pour armoire babillard - centre multifonctionnel               |
| 3034642                | 2017-04-27      | 29.86              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 29.86 Ruban et sacs - aréna                                                  |
| 2164739                | 2017-04-01      | 77.59              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 77.59 Ampoules pour les stations d'égout, pistolet et bâton de colle         |
| 2163419                | 2017-03-25      | 74.72              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 74.72 Disjoncteur pour friteuse - centre de ski                              |
| 1038823                | 2017-03-26      | 27.89              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 27.89 Adapteur, bande et coupe-tuyau pour la pose de lavabo - centre m       |
| 2164241                | 2017-03-29      | 7.92               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 7.92 Bande tuyau, anneaux pour la pose de lavabo - centre multifonct         |
| 3033689                | 2017-03-29      | 8.03               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 8.03 Mousquetons à ressort et à fil de fer - aréna                           |
| 3033710                | 2017-03-29      | -4.24              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | -4.24 Crédit - Mousquetons à ressort et à fil de fer - aréna                 |
| 2166758                | 2017-04-12      | 179.81             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 179.81 Mousquetons à ressort et clé molette - aréna                          |
| 3033706                | 2017-03-29      | 1.14               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 1.14 Adapteur pour la pose de lavabo - centre multifonctionnel               |
| 2164650                | 2017-03-31      | 35.54              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 35.54 Papier sablé et courroies abrasives pour porte - aréna                 |
| 3033824                | 2017-04-01      | 106.98             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 106.98 Coffre à outils, casier rangement, caisse repliable pour atelier - ar |
| 2165061                | 2017-04-02      | 7.77               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 7.77 Écrous raccords pour mur - centre multifonctionnel                      |
| 2166787                | 2017-04-12      | 113.22             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 113.22 Nappes en plastique - cours arts et créations                         |
| 3033524                | 2017-03-23      | 20.68              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 20.68 Serrures de passage - hôtel de ville                                   |
| 3033528                | 2017-03-23      | 4.60               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 4.60 Serrures - hôtel de ville                                               |
| 3034650                | 2017-04-28      | 39.05              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 39.05 Nettoyant, assainisseur d'air, lubrifiant - hôtel de ville             |
| 2167975                | 2017-04-19      | 27.58              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 27.58 Tige de métal pour fixer courtrepoinde des Fermières                   |
| 2168184                | 2017-04-20      | 83.57              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 83.57 Peinture et boulons - signalisation                                    |
| 1039438                | 2017-04-21      | 10.34              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 10.34 Mastic bois pour atelier - aréna                                       |
| 3034451                | 2017-04-21      | 17.22              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 17.22 Serrure pour babillard - centre multifonctionnel                       |
| 2168407                | 2017-04-22      | 39.05              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 39.05 Mèches à bois pour atelier - aréna                                     |
| 2169147                | 2017-04-26      | 10.40              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 10.40 Oeillets - remorque Carraro - V31                                      |
| <b>Total</b>           |                 | <b>1 492.64 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 492.64 \$</b> |                                                                              |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paie<br>ment rapide                    |
|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------------------|
| 0000285                | Jean-Guy Cantin Inc. | 0                  | 36782          | 34796              | 2017-04-10     | 3 582.37 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>               |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                            |
| 193582                 | 2017-04-21           | 1 140.40           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 140.40           | Diésel V33 - centre de ski             |
| 193429                 | 2017-03-22           | 729.63             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 729.63             | Diésel V33 - centre de ski             |
| 193474                 | 2017-04-01           | 674.30             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 674.30             | Diésel V33 - centre de ski             |
| 193503                 | 2017-04-08           | 625.08             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 625.08             | Diésel V33 - centre de ski             |
| PV 68944               | 2017-04-18           | 412.96             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 412.96             | Diésel V28 et machine à trottoir louée |
| <b>Total</b>           |                      | <b>3 582.37 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>3 582.37 \$</b> |                                        |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                        | JULIEN PASCALE  |             | 36738       | 34797              | 2017-04-10  | 193.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                           |
| 3415-17-03-31          | 2017-04-30      | 193.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 193.00       | Remb. inscription soccer U-19, manque de participants |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                             |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                        | LAMOUCHE MICHAËL |             | 36739       | 34798              | 2017-04-10  | 66.84 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                        |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                     |
| 2017-03-22             | 2017-04-21       | 66.84       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 66.84        | Allocation témoin, #17-00155-1 - Maxime Bernier |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                             |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                        | LÉVESQUE FRANCE |             | 36740       | 34799              | 2017-04-10  | 55.75 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                        |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                     |
| 2017-03-22             | 2017-04-21      | 55.75       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 55.75        | Allocation témoin, #17-00153-7 - David Bilodeau |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                   |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 0000956                | Librairie la liberté inc. | 0           | 36832       | 34800              | 2017-04-10  | 523.58 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>              |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                           |
| 75995                  | 2017-01-31                | 523.58      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 523.58       | Livres pour service de lecture (2016) |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                            |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 0001180                | Lirette Fernand | 0           | 36845       | 34801              | 2017-04-10  | 180.75 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                    |
| 1180-17-03-30          | 2017-04-29      | 180.75      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 180.75       | Remb. compte dépenses - km Expo habitat, conf. presse, cs Porn |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur   | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001193        | Lirette Guillaume | 0          | 36846     | 34802              | 2017-04-10  | 150.00 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                                    |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 162                    | 2017-04-04 | 150.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 150.00       | Disco mobile 2017-03-05 (journée parc à neige) - centre de ski |

| 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          | 36825     | 34803              | 2017-04-10  | 383.54 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                   |
|------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 53836                  | 2017-03-10 | 9.09             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 9.09             | Pépine - adapteurs hydrauliques - V37                         |
| 53837                  | 2017-03-10 | 275.94           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 275.94           | Location annuelle bonbonnes de Co2 pour réparer tuyaux aquedu |
| 53892                  | 2017-03-15 | 98.51            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 98.51            | Boyaux hydrauliques surfaceuse V33 centre de ski              |
| <b>Total</b>           |            | <b>383.54 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>383.54 \$</b> |                                                               |

| No fournisseur | Nom fournisseur           | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|---------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000965        | Maralix Informatique enr. | 0          | 36833     | 34804              | 2017-04-10  | 1 191.14 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                       |
|------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2017-1992              | 2017-04-12 | 595.57             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 595.57             | Maintenance informatique annuelle |
| 2017-2002              | 2017-04-30 | 595.57             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 595.57             | Maintenance informatique annuelle |
| <b>Total</b>           |            | <b>1 191.14 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 191.14 \$</b> |                                   |

| No fournisseur | Nom fournisseur                    | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001072        | Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc. | 0          | 36838     | 34805              | 2017-04-10  | 212.70 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                               |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 170417                 | 2017-03-30 | 212.70      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 212.70       | Nettoyage habits de combat et cagoules - Service incendie |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide                     |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 0001266        | Martel Jimmy    | 0          | 36703     | 34688              | 2017-03-29  | 6 900.00 \$    | 20801    | <input checked="" type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                               |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------|
| 1266-17-03-22          | 2017-04-21 | 6 900.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 6 900.00     | Bourses CHASR "Olympique" et "Entreprise" |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001367        | Martel Réjean   | 0          | 36860     | 34806              | 2017-04-10  | 430.00 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                            |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 14                     | 2017-03-31 | 430.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 430.00       | Déneigement des conteneurs à ordures - rue de la Forêt |



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur        | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie<br>ment rapide      |
|----------------|------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001446        | Martin & Lévesque inc. | 0          | 36863     | 34807              | 2017-04-10  | 1 010.29 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                                       |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1212455                | 2017-04-14 | 1 010.29    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 1 010.29     | Képi, tunique, chemise, pantalon - Denis Morasse - Service incend |

| No fournisseur | Nom fournisseur     | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie<br>ment rapide      |
|----------------|---------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000342        | Mécanique Piro Inc. | 0          | 36786     | 34808              | 2017-04-10  | 981.40 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                        |
|------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 237022                 | 2017-04-07 | 9.78             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 9.78             | Garde-chaîne - Service incendie                                    |
| 237230                 | 2017-04-21 | 2.49             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2.49             | Anneaux - centre de ski                                            |
| 235687                 | 2017-01-31 | 350.74           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 350.74           | Achat de pantalons de sécurité et bretelles (R. Morasse et R. Fauc |
| 236900                 | 2017-03-30 | 62.56            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 62.56            | Découpe d'aluminium pour rouleau de câbles - estacade flottante    |
| 236914                 | 2017-03-30 | 12.42            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 12.42            | Tiges d'aluminium pour rouleau de câbles - estacade flottante      |
| 236735                 | 2017-03-22 | 23.24            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 23.24            | Joint torique pour BR V33 et chaîne pour scie mécanique - centre   |
| 237135                 | 2017-04-15 | 364.74           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 364.74           | Réparation gratte - machine à trottoir en location                 |
| 237260                 | 2017-04-22 | 93.89            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 93.89            | Cadran à pression hydraulique - garage                             |
| 237342                 | 2017-04-28 | 20.20            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 20.20            | Pièces pour Carraro - V31                                          |
| 237355                 | 2017-04-29 | 41.34            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 41.34            | Adapteurs hydrauliques pour Carraro - V31                          |
| <b>Total</b>           |            | <b>981.40 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>981.40 \$</b> |                                                                    |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie<br>ment rapide      |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001051        | Michaud Mark    | 0          | 36836     | 34809              | 2017-04-10  | 1 631.50 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                             |
|------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 1051-17-03-31          | 2017-04-30 | 1 500.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 500.00           | Honoraires mensuels 2017 - Fourrière municipale 2017-03 |
| 1051-17-03-31 A        | 2017-04-30 | 131.50             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 131.50             | Frais euthanasies et SPA - mars 2017                    |
| <b>Total</b>           |            | <b>1 631.50 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 631.50 \$</b> |                                                         |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie<br>ment rapide      |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001495        | MOISAN AUDREY   | 0          | 36865     | 34810              | 2017-04-13  | 2 317.91 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                               |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 1495-17-01-31 B        | 2017-03-02 | 2 317.91    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 2 317.91     | Cours spinning et conditionnement physique - 3e versement |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie<br>ment rapide      |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
|                | MOISAN DANIEL   |            | 36741     | 34811              | 2017-04-10  | 480.00 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                                 |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| DM-17-03-31            | 2017-04-30 | 480.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 480.00       | Chauffeur du 15 passagers pour ski après l'école hiver 2017 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paie<br>ment rapide                                                         |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0001783                | MonBuro.ca      | 0                  | 36885          | 34812              | 2017-04-10     | 1 023.71 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                                    |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                                 |
| 1580500                | 2017-03-31      | 76.86              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 76.86 Fournitures bureau, étiquettes, reliures, reçus sécurité              |
| 1580882                | 2017-04-01      | 80.09              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 80.09 Fournitures de bureau, porte-documents ordinateur et cahiers spir     |
| 312301                 | 2017-01-31      | 603.62             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 603.62 Chaise de travail pour Carole Plamondon                              |
| 1584508                | 2017-04-15      | 212.57             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 212.57 Fournitures de bureau, étiquettes, cahier spirale, reliures de prése |
| 1588232                | 2017-04-26      | 50.57              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 50.57 Classeurs en carton                                                   |
| <b>Total</b>           |                 | <b>1 023.71 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 023.71 \$</b> |                                                                             |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paie<br>ment rapide                                                       |
|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0000270                | Morgan Communication Inc. | 0                  | 36777          | 34813              | 2017-04-10     | 5 713.83 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                                  |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                               |
| 923                    | 2017-04-26                | 183.50             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 183.50 Offre d'emploi pompiers volontaires - Service incendie             |
| 670                    | 2017-03-29                | 370.45             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 370.45 Impression 2 x 430 billets - spectacles Simon Leblanc et Phil Roy  |
| 954                    | 2017-04-26                | 131.07             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 131.07 Publicité Martinet du 2017-03-28 - Party hot-dog centre de ski     |
| 755                    | 2017-04-02                | 75.83              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 75.83 Publicité sur le site Internet d'Info-Portneuf - mars 2017          |
| 773                    | 2017-04-06                | 70.13              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 70.13 250 cartes d'affaires Daniel Boucher                                |
| 783                    | 2017-04-07                | 250.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 250.00 Publicité Martinet - événement "Pour femmes seulement"             |
| 847                    | 2017-04-19                | 1 978.23           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 1 978.23 Journal municipal mars 2017                                      |
| 827                    | 2017-04-12                | 689.85             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 689.85 Publicité cahier habitation 2017                                   |
| 565                    | 2017-03-26                | 202.73             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 202.73 Martinet 2017-02-14 - spectacle Simon Leblanc                      |
| 591                    | 2017-03-26                | 491.52             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 491.52 Martinet 7, 14, 21 février et Info-Pont 2017-02-08 - publicité cen |
| 885                    | 2017-04-26                | 1 270.52           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 1 270.52 Avis publics - mars 2017                                         |
| <b>Total</b>           |                           | <b>5 713.83 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>5 713.83 \$</b> |                                                                           |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                             |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 0000391                | Municipalité de Rivière-à-Pierre | 0           | 36789       | 34814              | 2017-04-14  | 52.41 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                        |
| No facture fournisseur | Date due                         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                     |
| 1714                   | 2017-04-14                       | 52.41       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 52.41 Envoi postal programmations loisirs d'été |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                            |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 0001743                | Newtec          | 0           | 36882       | 34815              | 2017-04-10  | 594.42 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                    |
| 23332                  | 2017-01-31      | 594.42      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 594.42 Installation temporaire, fête du 31décembre 2016 - 175e |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                             |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|
| 0001732                | NORDIKeau inc.  | 0           | 36881       | 34816              | 2017-04-10  | 1 563.66 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                    |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                 |
| FA-17-0406             | 2017-03-30      | 1 563.66    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 563.66     | Assistance technique en lien avec la SQUEEP |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                     |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 0000915                | Noreau Jean     | 0           | 36826       | 34817              | 2017-04-10  | 517.39 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                            |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                         |
| 499                    | 2017-04-28      | 517.39      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 517.39       | Déneigement - Petit rang Colbert - saison 2016-2017 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                             |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 0000744                | Novicom 2000 inc. | 0           | 36814       | 34818              | 2017-04-10  | 44.84 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                    |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                 |
| 246863                 | 2017-04-19        | 44.84       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 44.84        | Contrat d'entretien radios communication - Service incendie |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                        | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                   |
|------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 0000405                | Office Municipal Habitation St-Raymond | 0           | 36791       | 34819              | 2017-04-30  | 19 987.00 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/>                          |
| No facture fournisseur | Date due                               | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                       |
| 405-17-03-31           | 2017-04-30                             | 19 987.00   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 19 987.00    | Contribution au déficit budgétaire 2017 OMH (50%) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                              | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 0001244                | Ordre des Filles d'Isabelle Cercle Mgr Vachon 807 St-Raymond | 0           | 36850       | 34820              | 2017-04-10  | 200.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                 |
| No facture fournisseur | Date due                                                     | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                              |
| 1244-17-03-22          | 2017-04-21                                                   | 200.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 200.00       | 10 cartes pour souper spaghetti au profit S.O.S. Accueil |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                         |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
|                        | PAPILLON SARAH  |             | 36742       | 34821              | 2017-04-10  | 50.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                             |
| 7576-17-03-30          | 2017-04-29      | 50.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 50.00        | Remb. activité spinning annulée, manque de participants |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                         |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
|                        | PAQUET MÉLANIE  |             | 36743       | 34822              | 2017-04-10  | 50.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                             |
| 2068-17-03-30          | 2017-04-29      | 50.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 50.00        | Remb. activité spinning annulée, manque de participants |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide                                                  |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0001546                | PAQUET MYRIANNE | 0                | 36868          | 34823              | 2017-04-10     | 296.00 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                         |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                      |
| 6089-17-03-27A         | 2017-04-26      | 36.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 36.00            | Remb. activité tricot, annulé manque de participants (Étienne Mo |
| 6089-17-03-27          | 2017-04-26      | 260.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 260.00           | Remb. soccer mineur mixte, camp Pro Foot annulé - Étienne, Ma    |
| <b>Total</b>           |                 | <b>296.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>296.00 \$</b> |                                                                  |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                       |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                        | PARÉ MARIE-CATHERINE |             | 36744       | 34824              | 2017-04-10  | 214.45 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                           |
| 2338-17-03-31          | 2017-04-30           | 214.45      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 214.45       | Remb. inscription soccer U-19, manque de participants |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                       | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide                                              |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0001135                | Paré, Ouellet, Bigaouette et associés | 0                | 36843          | 34825              | 2017-04-10     | 767.76 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due                              | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                  |
| 92394                  | 2017-04-09                            | 28.74            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 28.74            | Bref de saisie (AVE) Barrette, Marc-André CM-495-16-00515-5  |
| 90815                  | 2017-03-02                            | 106.40           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 106.40           | Bref de saisie Boudreault, Denise 804063903                  |
| 92497                  | 2017-04-13                            | 141.14           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 141.14           | Bref de saisie (AVE) Savard, Nathalie CM-495-15-009          |
| 92552                  | 2017-04-14                            | 138.83           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 138.83           | Signification constat d'infraction 805194150 Piché, Jessika  |
| 92939                  | 2017-04-22                            | 92.56            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 92.56            | Signification de constat Dupéré-Morin, Noé 805615406         |
| 92940                  | 2017-04-22                            | 61.75            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 61.75            | Signification de constat Maltais-Tétrault, Mathieu 805172572 |
| 92966                  | 2017-04-22                            | 198.34           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 198.34           | Avis exécution Brodeur, Doris CM-495-07-22010-3              |
| <b>Total</b>           |                                       | <b>767.76 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>767.76 \$</b> |                                                              |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2017-04-06

Heure : 10:42:13

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                | 36792          | 34826              | 2017-04-10     | 846.75 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                                 |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                              |
| 101006577-1            | 2017-04-13         | 68.16            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 68.16            | Pin, panneau, goujons et penture piano, fabrication armoire-public       |
| 1209863-1              | 2017-04-15         | 148.32           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 148.32           | Lexan clair pour armoire babillard - centre multifonctionnel             |
| 1209884-1              | 2017-04-16         | 96.82            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 96.82            | Matériaux et quincaillerie pour atelier - aréna                          |
| 101006799-1            | 2017-04-15         | 9.46             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 9.46             | Planche pour tablette, boutique location - centre de ski                 |
| 101007428-1            | 2017-04-20         | 24.67            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 24.67            | Piles pour horloge et marqueurs pour garage - centre de ski              |
| 102001698-1            | 2017-03-25         | 30.40            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 30.40            | Vis pour garage - centre de ski                                          |
| 101005066-1            | 2017-04-02         | 30.52            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 30.52            | Tablette mélamine et équerre pour bibliothèque - centre multifonctionnel |
| 1209659-1              | 2017-04-07         | 438.40           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 438.40           | Lignage volleyball - ligue du mercredi                                   |
| <b>Total</b>           |                    | <b>846.75 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>846.75 \$</b> |                                                                          |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse          | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio            | Paiement rapide                                             |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0000420                | Pax Excavation Inc. | 0                   | 36793          | 34827              | 2017-04-10     | 23 095.62 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>                                    |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description                                                 |
| 5238                   | 2017-03-31          | 4 828.95            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 4 828.95            | Location du chargeur 2017-02-28 au 2017-03-20 - déneigement |
| 5243                   | 2017-04-01          | 258.69              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 258.69              | Déneiger le débarcadère pour la grenouille                  |
| 5247                   | 2017-04-15          | 3 190.56            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 3 190.56            | Opérateur de chargeur - déneigement                         |
| 5250                   | 2017-04-19          | 301.81              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 301.81              | Opérateur de chargeur - déneigement                         |
| 5196                   | 2017-02-25          | 1 422.82            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 422.82            | Opérateur - machine Doosan - janvier et février 2017        |
| 5220                   | 2017-02-28          | 1 121.01            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 121.01            | Opérateur - machine Doosan - janvier et février 2017        |
| 5224                   | 2017-03-10          | 1 897.09            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 897.09            | Opérateur - machine Doosan - janvier et février 2017        |
| 5198                   | 2017-03-04          | 4 828.95            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 4 828.95            | Chargeur Doosan - chargement de la neige                    |
| 5248                   | 2017-04-16          | 1 710.26            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 710.26            | Transport de la neige - tempête des 15 et 16 mars 2017      |
| 5234                   | 2017-03-28          | 3 535.48            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 3 535.48            | Chargement de la neige - centre-ville                       |
| <b>Total</b>           |                     | <b>23 095.62 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>23 095.62 \$</b> |                                                             |

| No fournisseur         | Nom fournisseur        | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                                |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 0000421                | Performance Voyer Inc. | 0           | 36794       | 34828              | 2017-04-10  | 24.27 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due               | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                    |
| 09070                  | 2017-03-19             | 24.27       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 24.27        | Essence motoneige prêtée pour tests rivière - Service incendie |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur              | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide                                                    |
|------------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 0000423                | Petite caisse                | 0                | 36795          | 34829              | 2017-04-10     | 504.25 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                             |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                          |
| 423-17-03-15           | 2017-04-14                   | 504.25           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 504.25           | Épicerie, quincaillerie, transport, billets gala Personnalité, etc.  |
| No fournisseur         | Nom fournisseur              | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide                                                    |
| 0000344                | PG Solutions inc.            | 0                | 36787          | 34830              | 2017-04-10     | 5 748.75 \$    | 20801            | <input type="checkbox"/>                                             |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                          |
| STD29540               | 2017-04-19                   | 5 748.75         | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 5 748.75         | Formation - modules gestion des plaintes, aqueduc, égouts et écl     |
| No fournisseur         | Nom fournisseur              | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide                                                    |
| 0001265                | Picard et Simard Pharma inc. | 0                | 36852          | 34831              | 2017-04-10     | 153.56 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                             |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                          |
| 002-00067186           | 2017-03-30                   | 117.65           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 117.65           | Roulettes billets tournoi hockey aréna, estampes spectacles centre m |
| 004-00088393           | 2017-04-06                   | 35.91            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 35.91            | Réserve papeterie bureau aréna                                       |
| <b>Total</b>           |                              | <b>153.56 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>153.56 \$</b> |                                                                      |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2017-04-06

Heure : 10:42:13

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<br>ment rapide                                                    |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0000426                | Pièces d'Auto Alain Côté Inc. | 0                  | 36796          | 34832              | 2017-04-10     | 4 071.44 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                               |
| No facture fournisseur | Date due                      | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                            |
| 960-506597             | 2017-04-27                    | 28.34              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 28.34 Accessoires divers pour garage municipal                         |
| 960-506681             | 2017-04-28                    | 19.81              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 19.81 Accessoires divers pour garage municipal                         |
| 960-506831             | 2017-04-29                    | 29.19              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 29.19 Antigél et entonnoir pour génératrice côte Joyeuse               |
| 960-506917             | 2017-04-30                    | 2 320.32           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 2 320.32 Fusil à air avec accessoires - garage municipal               |
| 960-504499             | 2017-03-31                    | 21.74              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 21.74 Pièces pour installation GPS dans Ford F150 - V35                |
| 960-504533             | 2017-03-31                    | 274.32             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 274.32 Pièces pour installation GPS dans Ford F150 - V35               |
| 960-504556             | 2017-04-01                    | 23.06              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 23.06 Pièces pour installation GPS dans Ford F150 - V35                |
| 960-504742             | 2017-04-02                    | 87.85              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 87.85 Pistolet pour graisser bornes-fontaines et lubrifiant            |
| 960-504847             | 2017-04-05                    | 39.61              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 39.61 Pincés pour connecteurs électriques                              |
| 960-505081             | 2017-04-07                    | 13.32              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 13.32 Filtre à air                                                     |
| 960-505423             | 2017-04-13                    | 114.96             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 114.96 Savon à moteur                                                  |
| 960-505865             | 2017-04-19                    | 131.66             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 131.66 Banc de mécanicien                                              |
| 960-503897             | 2017-03-24                    | 3.55               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 3.55 Filtre à essence pour moteur auxiliaire télésiège - centre de ski |
| 960-505204             | 2017-04-08                    | 44.53              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 44.53 Fusibles et nettoyeurs à freins pour BR V33 - centre de ski      |
| 960-504994             | 2017-04-06                    | 49.70              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 49.70 Pièces et accessoires pour entretien compresseur - garage        |
| 960-505052             | 2017-04-07                    | 9.99               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 9.99 Pièces et accessoires pour entretien compresseur - garage         |
| 960-505062             | 2017-04-07                    | 365.69             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 365.69 Pièces et accessoires pour entretien compresseur - garage       |
| 960-506132             | 2017-04-21                    | 161.23             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 161.23 Entonnoir, huile hydraulique Carraro - V31                      |
| 960-506287             | 2017-04-22                    | 305.57             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 305.57 Ensembles pour faire filets et colle époxy                      |
| 960-506500             | 2017-04-26                    | 27.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 27.00 Brosse et roulement pour le cylindre du moteur - Carraro - V31   |
| <b>Total</b>           |                               | <b>4 071.44 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>4 071.44 \$</b> |                                                                        |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                         |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|
| 0000797                | Pizzéria chez Paquet | 0           | 36816       | 34834              | 2017-04-10  | 605.13 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                    |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                 |
| 797-17-02-10           | 2017-03-12           | 605.13      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 605.13 Souper des employés au centre de ski |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                          |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 0000945                | Plamondon Clément | 0           | 36830       | 34835              | 2017-04-10  | 74.73 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                  |
| 44 A                   | 2017-04-13        | 74.73       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 74.73 Réparation coussins chaises télésièges - centre de ski |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                            | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                        |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 0000439                | Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc. | 0           | 36797       | 34836              | 2017-04-10  | 1 759.12 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                               |
| No facture fournisseur | Date due                                   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                            |
| 994                    | 2017-04-15                                 | 1 759.12    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 759.12     | Transport de la neige - tempête des 15 et 16 mars 2017 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                 | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                          |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 0001225                | Pro Experts - Maître carrossier | 0           | 36848       | 34837              | 2017-04-10  | 30.99 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                 |
| No facture fournisseur | Date due                        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                              |
| TOCB284996             | 2017-04-13                      | 30.99       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 30.99        | Métal pour panne pour feu de cheminée - Service incendie |

| No fournisseur         | Nom fournisseur       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                       |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 0000440                | Procure Saint-Raymond | 0           | 36798       | 34838              | 2017-04-10  | 215.82 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>              |
| No facture fournisseur | Date due              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                           |
| 017183                 | 2017-04-26            | 215.82      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 215.82       | Cartouche d'encre - Service urbanisme |

| No fournisseur         | Nom fournisseur       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                            |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 0000442                | Produits Capital Inc. | 0           | 36799       | 34839              | 2017-04-10  | 118.54 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                   |
| No facture fournisseur | Date due              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                |
| 381313                 | 2017-04-12            | 118.54      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 118.54       | Tampons pour nettoyage planchers - centre multifonctionnel |

| No fournisseur         | Nom fournisseur             | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide                                                |
|------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 0000443                | Produits Chimiques Pro-Plus | 0                | 36800          | 34840              | 2017-04-10     | 294.55 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due                    | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                                    |
| 60856                  | 2017-04-06                  | 148.11           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 148.11           | Produits de fraîcheur - stations d'égout                       |
| 60834                  | 2017-03-30                  | 19.50            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 19.50            | Bâtons à café                                                  |
| 60631                  | 2017-03-04                  | 73.24            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 73.24            | Papier à mains, savon à lessive, nettoyeur dégraisseur - aréna |
| 60978                  | 2017-04-22                  | 53.70            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 53.70            | Gants nitrile et guenilles                                     |
| <b>Total</b>           |                             | <b>294.55 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>294.55 \$</b> |                                                                |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                                   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0001794                | Proludik inc.   | 0           | 36689       | 34687              | 2017-03-16  | 530.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                          |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                       |
| 1794-17-02-23          | 2017-03-25      | 530.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 530.00       | Dépôt - structures gonflables du 1er avril 2017 Grande Coulée - 1 |



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                              |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------------------|
|                        | RACINE ROBIN    |             | 36745       | 34841              | 2017-04-10  | 91.44 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                     |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                  |
| 2017-03-14             | 2017-04-13      | 91.44       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 91.44        | Allocation témoin, #17-00111-8 - Allan Hardy |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                              |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------------------|
| 0000518                | Raymond Robitaille excavation inc. | 0           | 36806       | 34842              | 2017-04-10  | 4 268.45 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                     |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                  |
| 702038                 | 2017-01-31                         | 4 268.45    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 4 268.45     | Déneigement Allée du Golf - saison 2016-2017 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                       |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 0000475                | Réal Huot inc.  | 0           | 36803       | 34843              | 2017-04-10  | 598.75 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>              |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                           |
| 5328551                | 2017-04-27      | 598.75      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 598.75       | Accessoires pour l'aqueduc et l'égout |

| No fournisseur         | Nom fournisseur          | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                               |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 0000271                | Reveur général du Canada | 7           | 36778       | 34844              | 2017-04-10  | 452.10 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due                 | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                   |
| 271-17-03-31           | 2017-04-30               | 452.10      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 452.10       | Saisie de salaire, dossier Nicolas Paquet, #27846237900-05151 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                  | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide                                           |
|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 0000550                | Réfrigération Fabien Trudel Inc. | 0                | 36808          | 34845              | 2017-04-10     | 448.92 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due                         | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                               |
| 11158                  | 2017-03-17                       | 362.69           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 362.69           | Réparation climatiseur salle des serveurs                 |
| 11136                  | 2017-02-26                       | 86.23            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 86.23            | Vérification réfrigérateur aréna - compresseur défectueux |
| <b>Total</b>           |                                  | <b>448.92 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>448.92 \$</b> |                                                           |

| No fournisseur         | Nom fournisseur         | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                                    |
|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 0001260                | Réfrigération Noël inc. | 0                  | 36851          | 34846              | 2017-04-10     | 1 329.12 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                           |
| No facture fournisseur | Date due                | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                        |
| 695155                 | 2017-03-30              | 1 080.77           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 080.77           | Entretien de la réfrigération                      |
| 695170                 | 2017-03-30              | 248.35             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 248.35             | Contrat de service 2017 Centre Augustine-Plamondon |
| <b>Total</b>           |                         | <b>1 329.12 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 329.12 \$</b> |                                                    |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur                        | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|----------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000575        | Régie de l'assurance maladie du Québec | 0          | 36810     | 34847              | 2017-04-10  | 8.50 \$        | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                             |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 575-17-03-30           | 2017-04-29 | 8.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 8.50         | Demande d'information 804581688 (Jean-François Lirette) |

| No fournisseur | Nom fournisseur                                              | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000840        | Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf | 0          | 36820     | 34848              | 2017-04-10  | 306 243.39 \$  | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP          | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque         | Description                                                 |
|------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2017-3698              | 2017-04-06 | 286.01               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 286.01               | Vidange des fosses septiques hors calendrier - février 2017 |
| 2017-3718              | 2017-04-14 | 305 466.05           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 305 466.05           | Quotes-parts 2017 - 2e versement                            |
| 2017-3726              | 2017-04-21 | 491.33               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 491.33               | Vidange des fosses septiques hors calendrier - mars 2017    |
| <b>Total</b>           |            | <b>306 243.39 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>306 243.39 \$</b> |                                                             |

| No fournisseur | Nom fournisseur                        | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|----------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001667        | Rendez-vous culturels de Saint-Casimir | 0          | 36874     | 34849              | 2017-04-10  | 140.00 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                                    |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 2017-0201              | 2017-04-03 | 140.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 140.00       | Billets ciné-souper 14e FFPE 2017-04-21 - D. Dion, E. Beaumont |

| No fournisseur | Nom fournisseur                                 | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001488        | Réseau québécois de villes et villages en santé | 0          | 36864     | 34850              | 2017-04-10  | 150.00 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------|
| 1488-17-03-13          | 2017-04-12 | 150.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 150.00       | Renouvellement adhésion 2017 |

| No fournisseur | Nom fournisseur   | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001795        | Richard Martin Jr | 0          | 36887     | 34851              | 2017-04-10  | 92.22 \$       | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                                   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| CDEP-MR17-03-28        | 2017-04-27 | 92.22       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 92.22        | Remb. compte dépenses - km Ateliers Verts des Fleurons Québec |

| No fournisseur | Nom fournisseur     | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|---------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000552        | Robert Boileau inc. | 0          | 36809     | 34852              | 2017-04-10  | 1 080.85 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                            |
|------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------------------|
| 69112                  | 2017-03-30 | 277.74             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 277.74             | Réparation surfaceuse aréna            |
| 68982                  | 2017-03-19 | 691.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 691.00             | Entretien de la surfaceuse V23 - aréna |
| 68983                  | 2017-03-19 | 112.11             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 112.11             | Entretien coupe-bordure - aréna        |
| <b>Total</b>           |            | <b>1 080.85 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 080.85 \$</b> |                                        |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                             |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|
|                        | ROBITAILLE HÉLÈNE |             | 36746       | 34853              | 2017-04-10  | 55.75 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                    |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                 |
| 2017-03-22             | 2017-04-21        | 55.75       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 55.75        | Allocation témoin, #16-01122-2 - Yvon Fiset |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                               |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|                        | ROUILLARD MARTIN |             | 36747       | 34854              | 2017-04-10  | 130.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                   |
| 5644-17-03-27          | 2017-04-26       | 130.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 130.00       | Remb. soccer mineur mixte, camp Pro Foot annulé - Olivier Rou |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                           |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
|                        | SAVARD STÉPHANIE |             | 36748       | 34855              | 2017-04-10  | 51.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                               |
| 4987-17-03-16          | 2017-04-15       | 51.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 51.00        | Remb. soccer U-11- Mathias Moisan, déménagé St-Raymond (t |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide                                          |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 0000849                | Services Matrec inc. | 0                | 36821          | 34856              | 2017-04-10     | 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 0016038521          | 2017-04-19           | 557.63           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 557.63           | Location de conteneurs pour les ordures - mars 2017      |
| M9 0016038522          | 2017-04-19           | 45.99            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 45.99            | Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - mars 2017 |
| <b>Total</b>           |                      | <b>603.62 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>603.62 \$</b> |                                                          |

| No fournisseur         | Nom fournisseur          | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 0000928                | Signalisation Lévis inc. | 0                  | 36828          | 34857              | 2017-04-10     | 3 939.39 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>            |
| No facture fournisseur | Date due                 | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                         |
| 62595                  | 2017-03-11               | 446.68             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 446.68             | Miroirs 26" pour extérieur          |
| 62596                  | 2017-03-11               | 160.56             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 160.56             | Panneaux de signalisation et autres |
| 62597                  | 2017-03-11               | 3 332.15           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 3 332.15           | Panneaux de signalisation et autres |
| <b>Total</b>           |                          | <b>3 939.39 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>3 939.39 \$</b> |                                     |

| 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                | 36804          | 34858              | 2017-04-10     | 424.84 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                            |
| No facture fournisseur | Date due                                    | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                         |
| 90033404               | 2017-03-30                                  | 217.92           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 217.92           | Attestations permis/immatriculation, etc. - 2017-02 |
| 90033405               | 2017-03-30                                  | 206.92           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 206.92           | Avis d'amendes payées - 2017-02                     |
| <b>Total</b>           |                                             | <b>424.84 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>424.84 \$</b> |                                                     |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur                     | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001717        | Société mutuelle de prévention inc. | 0          | 36879     | 34859              | 2017-04-10  | 1 414.19 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------------------|
| 45177                  | 2017-04-21 | 1 414.19    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 1 414.19     | Mandat localisation de l'amiante 7 bâtiments |

| 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          | 36849     | 34860              | 2017-04-10  | 2 300.66 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                         |
|------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1844                   | 2017-03-31 | 1 954.58           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 954.58           | Son, éclairage technicien Gala Personnalité 2017-02-23              |
| 1831                   | 2017-03-12 | 57.49              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 57.49              | Vidéo pour Neige en fête                                            |
| 1840                   | 2017-03-19 | 87.38              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 87.38              | Fixer et sécuriser éléments mobiles du plafond - centre multifoncti |
| 1843                   | 2017-03-22 | 201.21             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 201.21             | Technicien spectacle "rap" du 2017-02-17                            |
| <b>Total</b>           |            | <b>2 300.66 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 300.66 \$</b> |                                                                     |

| No fournisseur | Nom fournisseur                                          | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000459        | Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA) | 0          | 36802     | 34861              | 2017-04-10  | 2 283.95 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                        |
|------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| 459-17-02-23           | 2017-03-25 | 1 144.39           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 144.39           | Remise du 2017-02-01 au 2017-02-28 |
| 459-17-03-23           | 2017-04-22 | 1 139.56           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 139.56           | Remise du 2017-03-01 au 2017-03-31 |
| <b>Total</b>           |            | <b>2 283.95 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 283.95 \$</b> |                                    |

| 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          | 36878     | 34862              | 2017-04-10  | 516.00 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description            |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------------------|
| 1712-17-03-08          | 2017-04-07 | 516.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 516.00       | Remise de février 2017 |

| No fournisseur | Nom fournisseur      | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|----------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
|                | TESSIER MARIE-FRANCE |            | 36749     | 34863              | 2017-04-10  | 130.00 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                                   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 7959-17-03-27          | 2017-04-26 | 130.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 130.00       | Remb. soccer mineur mixte, camp Pro Foot annulé - Tozan Boura |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000753        | Test Tech inc.  | 0          | 36815     | 34864              | 2017-04-10  | 853.69 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                                         |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 016824                 | 2017-03-30 | 853.69      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 853.69       | Vérification des débits bornes-fontaines - rues Mario, Fiset et Pel |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paie<br>ment rapide                                           |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0001624                | Tetra Tech QI inc. | 0                  | 36873          | 34865              | 2017-04-10     | 5 719.20 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                   |
| 15306774               | 2017-04-06         | 536.94             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 536.94             | Assistance technique pour liaison d'une base de données       |
| 15306770               | 2017-04-06         | 424.48             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 424.48             | Assistance technique - Programme TECQ 2014-2018               |
| 15306791               | 2017-04-08         | 2 552.45           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 552.45           | Préparer demande autorisation MDDELCC, plans, devis - prolong |
| 15307063               | 2017-04-29         | 2 205.33           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 205.33           | Validation des données SOMAE 2017                             |
| <b>Total</b>           |                    | <b>5 719.20 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>5 719.20 \$</b> |                                                               |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide       |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 0001136                | Thibault Anouk  | 0           | 36844       | 34866              | 2017-04-24  | 720.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description               |
| 1136-17-01-31 B        | 2017-03-02      | 720.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 720.00       | Cours yoga - 3e versement |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur         | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                           |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 0001584                | Transoft Solutions inc. | 0           | 36871       | 34867              | 2017-04-10  | 493.50 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                      |
| No facture fournisseur | Date due                | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                   |
| 126327                 | 2017-01-31              | 493.50      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 493.50       | Licence AutoTurn Map Renewal Single User 1 an |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                       |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|
| 0001793                | Trottier Vicky  | 0           | 36886       | 34868              | 2017-04-27  | 245.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                               |
| 1793-17-01-31 B        | 2017-03-02      | 245.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 245.00       | Cours danse plus hiver 2017 - versement 3 |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                   |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                        | TRUDEL GENEVIÈVE |             | 36750       | 34869              | 2017-04-10  | 193.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                           |
| 7498-17-03-31          | 2017-04-30       | 193.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 193.00       | Remb. inscription soccer U-19, manque de participants |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                                 |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0000363                | Union des Municipalités du Québec | 0           | 36788       | 34870              | 2017-04-10  | 24 496.32 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/>                                            |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                         |
| 134958                 | 2017-04-13                        | 24 496.32   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 24 496.32    | Quote-part franchise collective responsabilité, biens 2017-04-01/20 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                       |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 0001550                | Université Laval | 0           | 36869       | 34871              | 2017-04-10  | 10 000.00 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                               |
| 00481188               | 2017-04-07       | 10 000.00   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 10 000.00    | Études pour réduction des risques d'inondations - phase 3 |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                             |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0000666                | Vallières Christian | 0           | 36812       | 34872              | 2017-04-10  | 704.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                        |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                                     |
| 666-17-03-31           | 2017-04-30          | 704.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 704.00       | Déneigement - virée et bacs à ordures - Rivière Verte - 2016-17 |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur        | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                         |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|
| 0001376                | Vincent Ergonomie inc. | 0           | 36861       | 34873              | 2017-04-10  | 780.05 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                    |
| No facture fournisseur | Date due               | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                 |
| 2017-040               | 2017-04-30             | 780.05      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 780.05       | Étude ergonomique de deux postes de travail |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |                                                               |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 0001742                | Beaulieu Pierre | 0           | 36911       | 2017-04-07  | 242.74 \$     | 20801     |              |                                                               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description                                                   |
| CDEP-PB17-03-21        | 2017-04-20      | 242.74      | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 242.74       | Remb. compte dépenses - kilométreage 2017-02-02 au 2017-03-17 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |                                                              |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 0000076                | Boucher Daniel  | 0           | 36899       | 2017-04-07  | 127.65 \$     | 20801     |              |                                                              |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description                                                  |
| CDEP-DB17-03-30        | 2017-04-29      | 127.65      | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 127.65       | Remb. compte de dépenses - déplacements 2017-01-05 au 2017-0 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                             | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |                        |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|------------------------|
| 0001021                | Club social - Association des pompiers inc. | 0           | 36702       | 2017-03-09  | 52.00 \$      | 20801     |              |                        |
| No facture fournisseur | Date due                                    | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description            |
| 1021-17-03-08          | 2017-04-07                                  | 52.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 52.00        | Remise de février 2017 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |                                                                      |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 0000376                | Déry Télécom    | 0                  | 36706          | 2017-03-30     | 1 716.02 \$    | 20801          |                    |                                                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                                          |
| 376-17-03-14           | 2017-04-13      | 71.86              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 71.86              | Bases analogiques (COU) - 2017-04-01 au 2017-05-31                   |
| 376-17-03-14 A         | 2017-04-13      | 40.24              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 40.24              | Bases analogiques 2017-04-01 au 2017-04-30 - aréna                   |
| 376-17-03-14 B         | 2017-04-13      | 108.02             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 108.02             | Internet, terminal et base centre ski 2017-04-01 au 2017-04-30       |
| 376-17-03-14 C         | 2017-04-13      | 71.86              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 71.86              | Service de bases 2017-04-01 au 2017-05-31- terrain balle et patin    |
| 376-17-03-14 D         | 2017-04-13      | 1 424.04           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 424.04           | Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>1 716.02 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 716.02 \$</b> |                                                                      |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |               |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 0000296                | Gaz Métropolitain | 0           | 36901       | 2017-04-04  | 2 518.38 \$   | 20801     |              |               |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description   |
| 790000916484           | 2017-04-15        | 2 518.38    | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 2 518.38     | 0596-3867-006 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |               |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0                  | 36691          | 2017-03-20     | 2 508.04 \$    | 20801          |                    |               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 639 701 596 653        | 2017-03-29      | 1 699.62           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 699.62           | 299001 956539 |
| 639 701 596 654        | 2017-03-29      | 808.42             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 808.42             | 299001 956737 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>2 508.04 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 508.04 \$</b> |               |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date : 2017-04-06

Date de début : - -

Heure : 10:42:13

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |               |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0                  | 36692          | 2017-03-21     | 5 380.27 \$    | 20801          |                    |               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 620 801 643 452        | 2017-03-30      | 2 533.07           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2 533.07           | 299001 956950 |
| 620 801 643 453        | 2017-03-30      | 2 847.20           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2 847.20           | 299001 956984 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>5 380.27 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>5 380.27 \$</b> |               |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                  |               |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0                | 36693          | 2017-03-22     | 300.74 \$      | 20801          |                  |               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 613 601 701 752        | 2017-03-31      | 19.87            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 19.87            | 299003 669312 |
| 661 301 553 847        | 2017-03-31      | 19.87            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 19.87            | 299049 776097 |
| 691 901 413 477        | 2017-03-31      | 27.79            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 27.79            | 299001 948510 |
| 691 901 413 478        | 2017-03-31      | 27.79            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 27.79            | 299001 948627 |
| 691 901 413 479        | 2017-03-31      | 19.87            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 19.87            | 299001 948718 |
| 691 901 413 480        | 2017-03-31      | 19.87            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 19.87            | 299001 948825 |
| 691 901 413 481        | 2017-03-31      | 20.85            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 20.85            | 299001 948932 |
| 691 901 413 482        | 2017-03-31      | 59.55            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 59.55            | 299001 949013 |
| 691 901 413 483        | 2017-03-31      | 20.85            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 20.85            | 299001 949112 |
| 691 901 413 484        | 2017-03-31      | 19.87            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 19.87            | 299001 949211 |
| 691 901 413 485        | 2017-03-31      | 25.91            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 25.91            | 299001 949310 |
| 691 901 413 486        | 2017-03-31      | 18.65            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 18.65            | 299001 949419 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>300.74 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>300.74 \$</b> |               |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |               |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0           | 36694       | 2017-03-24  | 87.90 \$      | 20801     |              |               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description   |
| 695 501 780 623        | 2017-04-02      | 87.90       | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 87.90        | 299001 949914 |



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date : 2017-04-06

Heure : 10:42:13

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u> | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                    |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 0000461                       | Hydro-Québec           | 0                  | 36695              | 2017-03-27         | 4 180.94 \$          | 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> |
| 673 001 811 322               | 2017-04-05             | 27.88              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 27.88               | 299084 801248      |
| 628 001 851 408               | 2017-04-05             | 374.53             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 374.53              | 299001 955325      |
| 628 001 851 409               | 2017-04-05             | 710.68             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 710.68              | 299001 955549      |
| 628 001 851 410               | 2017-04-05             | 337.69             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 337.69              | 299001 955655      |
| 628 001 851 411               | 2017-04-05             | 2 132.86           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 2 132.86            | 299001 955994      |
| 633 401 620 095               | 2017-04-05             | 119.73             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 119.73              | 299003 135140      |
| 659 501 819 428               | 2017-04-05             | 477.57             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 477.57              | 299049 419938      |
| <b>Total</b>                  |                        | <b>4 180.94 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b>       | <b>0.00 \$</b>   | <b>4 180.94 \$</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                   | 36696              | 2017-03-28         | 21 686.49 \$         | 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> |
| 664 901 542 696               | 2017-04-06             | 17 085.93           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 17 085.93           | 299084 805074      |
| 619 001 843 767               | 2017-04-06             | 228.78              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 228.78              | 299001 956216      |
| 619 001 843 768               | 2017-04-06             | 372.56              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 372.56              | 299001 956315      |
| 619 001 843 769               | 2017-04-06             | 3 999.22            | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 3 999.22            | 299001 956422      |
| <b>Total</b>                  |                        | <b>21 686.49 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b>       | <b>0.00 \$</b>   | <b>21 686.49 \$</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                  | 36707              | 2017-03-29         | 1 533.46 \$          | 20801            |                     |                    |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>        | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |
| 628 001 852 837               | 2017-04-07             | 1 533.46           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 1 533.46            | 299001 949823      |

| <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                  | 36708              | 2017-03-31         | 1 349.70 \$          | 20801            |                     |                    |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>        | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |
| 686 501 800 405               | 2017-04-09             | 87.90              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 87.90               | 299001 955754      |
| 686 501 800 406               | 2017-04-09             | 1 261.80           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 1 261.80            | 299001 955887      |
| <b>Total</b>                  |                        | <b>1 349.70 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b>       | <b>0.00 \$</b>   | <b>1 349.70 \$</b>  |                    |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date : 2017-04-06

Heure : 10:42:13

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |               |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0                  | 36904          | 2017-04-03     | 2 584.96 \$    | 20801          |                    |               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 668 501 811 738        | 2017-04-12      | 87.90              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 87.90              | 299001 956091 |
| 668 501 811 739        | 2017-04-12      | 2 497.06           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2 497.06           | 299001 956653 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>2 584.96 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 584.96 \$</b> |               |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |               |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0           | 36905       | 2017-04-05  | 2 067.41 \$   | 20801     |              |               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description   |
| 669 401 539 297        | 2017-04-14      | 2 067.41    | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 2 067.41     | 299084 805066 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |               |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0           | 36906       | 2017-04-06  | 33.87 \$      | 20801     |              |               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description   |
| 694 601 286 095        | 2017-04-15      | 33.87       | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 33.87        | 299052 506928 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |               |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0                  | 36907          | 2017-04-07     | 3 324.53 \$    | 20801          |                    |               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 630 701 631 891        | 2017-04-16      | 3 208.82           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 3 208.82           | 299001 949625 |
| 630 701 631 892        | 2017-04-16      | 115.71             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 115.71             | 299001 956844 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>3 324.53 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>3 324.53 \$</b> |               |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |               |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0                  | 36908          | 2017-04-18     | 7 671.59 \$    | 20801          |                    |               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 653 201 582 301        | 2017-04-23      | 3 141.78           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 3 141.78           | 299084 800182 |
| 627 101 641 771        | 2017-04-23      | 1 917.64           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 917.64           | 299001 949724 |
| 627 101 641 772        | 2017-04-23      | 726.62             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 726.62             | 299001 956737 |
| 616 301 663 256        | 2017-04-26      | 1 885.55           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 885.55           | 299001 956539 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>7 671.59 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>7 671.59 \$</b> |               |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

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                  | 36909              | 2017-04-19         | 5 649.20 \$          | 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> |
| 615 401 667 111               | 2017-04-28             | 63.76              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 63.76               | 299003 251699      |
| 659 501 829 371               | 2017-04-28             | 5 585.44           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 5 585.44            | 299001 949500      |
| <b>Total</b>                  |                        | <b>5 649.20 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b>       | <b>0.00 \$</b>   | <b>5 649.20 \$</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>  |                     |                                                             |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0000281                       | Jacob Simon            | 0                  | 36900              | 2017-04-07         | 251.63 \$            | 20801            |                     |                                                             |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>        | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u>                                          |
| CDEP-SJ17-03-24               | 2017-04-23             | 251.63             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 251.63              | Remb. compte dépenses - déplacements 2016-12-12 au 2017-03- |

| <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                  | 36910              | 2017-04-07         | 21.20 \$             | 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>                                            |
| CDEP-JM17-03-20               | 2017-04-19             | 21.20              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 21.20               | Remb. compte dépenses - km conférence de presse et réunion ca |

| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>             | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 0000878                       | Ministre du Revenu du Québec (DAS) | 0                  | 36701              | 2017-03-09         | 40 794.96 \$         | 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>                       |
| 878-17-03-08                  | 2017-04-07                         | 40 794.96          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 40 794.96           | DAS provinciale 2017-03-01 au 2017-03-15 |

| <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                  | 36716              | 2017-03-27         | 37 125.16 \$         | 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>                       |
| 878-17-03-23                  | 2017-04-22                         | 37 125.16          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 37 125.16           | DAS provinciale 2017-03-16 au 2017-03-31 |

| <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                  | 36705              | 2017-03-24         | 72.36 \$             | 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-VM17-03-14               | 2017-04-13             | 72.36              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 72.36               | Remb. compte dépenses - repas (3) et café, Cour municipale Lac |

| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u> | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                                                           |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 0001612                       | Pages Jaunes           | 0                  | 36717              | 2017-03-31         | 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>                                        |
| 17-4144680                    | 2017-04-19             | 247.02             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 247.02              | En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u> | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                                                               |  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 0000412                       | Paquet Jean-Claude     | 0                  | 36902              | 2017-04-07         | 6.45 \$              | 20801            |                     |                                                               |  |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>        | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u>                                            |  |
| CDEPJCP17-03-37               | 2017-04-26             | 6.45               | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 6.45                | Remb. compte dépenses - déjeuner Séminaire #5, personnel sécu |  |

  

| <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                       | Plamondont Chantal     | 0                  | 36713              | 2017-03-24         | 80.54 \$             | 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-CP17-03-15               | 2017-04-14             | 80.54              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 80.54               | Remb. compte dépenses - km et stationnement Palais justice Qc ( |  |

  

| <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                  | 36699              | 2017-03-14         | 4 467.06 \$          | 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>                             |  |
| 9614473086                    | 2017-03-29             | 4 467.06           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 4 467.06            | Frais postaux expédition comptes de taxes 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>  |                     |                                       |  |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| 0000877                       | Receveur général du Canada (DAS) | 0                  | 36700              | 2017-03-09         | 16 287.27 \$         | 20801            |                     |                                       |  |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>                  | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u>                    |  |
| 877-17-03-08                  | 2017-04-07                       | 16 287.27          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 16 287.27           | DAS fédérale 2017-03-01 au 2017-03-15 |  |

  

| <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                  | 36715              | 2017-03-27         | 14 822.00 \$         | 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>                    |  |
| 877-17-03-23                  | 2017-04-22                       | 14 822.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 14 822.00           | DAS fédérale 2017-03-16 au 2017-03-31 |  |

  

| <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                  | 36698              | 2017-03-09         | 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>                                  |  |
| 471-17-03-08                  | 2017-04-07                       | 2 231.13           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 2 231.13            | Remise de février 2017 - fonds de pension (conseil) |  |

  

| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u> | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                                                              |  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 0000855                       | Solinas Célia          | 0                  | 36714              | 2017-03-24         | 147.20 \$            | 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>                                           |  |
| CDEP-CS17-03-20               | 2017-04-19             | 147.20             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 147.20              | Remb. compte dépenses - km, stationnement Salon Expo Habitat |  |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2017-04-06

Date de fin : - -

Heure : 10:42:13

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |                                                               |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 0000465                | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | 0           | 36697       | 2017-03-14  | 3 447.39 \$   | 20801     |              |                                                               |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description                                                   |
| 1511866                | 2017-04-02                        | 3 447.39    | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 3 447.39     | Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-03-05 au 2017-03-11 Q- |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |                                                               |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 0000465                | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | 0           | 36709       | 2017-03-22  | 3 447.39 \$   | 20801     |              |                                                               |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description                                                   |
| 1512387                | 2017-04-09                        | 3 447.39    | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 3 447.39     | Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-03-12 au 2017-03-18 Q- |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |                                                               |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 0000465                | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | 0           | 36710       | 2017-03-27  | 3 477.09 \$   | 20801     |              |                                                               |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description                                                   |
| 1512665                | 2017-04-16                        | 3 477.09    | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 3 477.09     | Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-03-19 au 2017-03-25 Q- |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |                                                               |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 0000465                | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | 0           | 36711       | 2017-03-30  | 3 477.09 \$   | 20801     |              |                                                               |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description                                                   |
| 1513305                | 2017-04-23                        | 3 477.09    | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 3 477.09     | Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-03-26 au 2017-04-01 Q- |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |                                                              |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 0001811                | St-Pierre Étienne | 0           | 36912       | 2017-04-07  | 60.95 \$      | 20801     |              |                                                              |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description                                                  |
| CDEP-ÉS17-03-20        | 2017-04-19        | 60.95       | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 60.95        | Remb. compte dépenses - km permis alcool 2017-03-16 à Québec |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |             |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| 0000467                | Telus Mobilité  | 0           | 36712       | 2017-03-27  | 1 091.33 \$   | 20801     |              |             |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 5443496185             | 2017-03-31      | 1 091.33    | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 1 091.33     | 05443496    |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                  |             |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| 0000460                | Telus Québec    | 0                | 36690          | 2017-03-30     | 858.44 \$      | 20801          |                  |             |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description |
| 460-17-03-10           | 2017-04-09      | 647.82           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 647.82           | 5030007881  |
| 460-17-03-10 A         | 2017-04-09      | 209.66           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 209.66           | 5049007631  |
| 460-17-03-10 B         | 2017-04-09      | 0.96             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.96             | 5068103101  |
| <b>Total</b>           |                 | <b>858.44 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>858.44 \$</b> |             |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date : 2017-04-06

Heure : 10:42:13

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom fournisseur</u> | <u>No Adresse</u> | <u>No dépôt</u> | <u>Date dépôt</u> | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u> |
|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 0000460               | Telus Québec           | 0                 | 36903           | 2017-04-17        | 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> |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 460-17-03-28                  | 2017-04-27      | 161.10             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 161.10              | 5030169628         |

### Sommaire général des paiements

|                    |                          |                    |                    |                    |                  |                  |                     |
|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Grand Total</b> | <u>Montant paiements</u> | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u> | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> |
|                    | 984 923.91 \$            | 984 923.91 \$      | 0.00 \$            | 0.00 \$            | 0.00 \$          | 0.00 \$          | 984 923.91 \$       |