

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                            | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
|------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000874                | 9261-1318 Québec inc. Signalisation J.M.B. | 0                  | 35582          | 33640              | 2016-11-07     | 9 414.01 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due                                   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 8132                   | 2016-09-13                                 | 384.39             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 384.39             | Panneau signalisation, vélo et flèches de direction, etc. |
| 8131                   | 2016-09-13                                 | 8 770.93           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 8 770.93           | Marquage manuelle des rues 2016                           |
| 8167                   | 2016-10-30                                 | 258.69             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 258.69             | Marquage nouveau stationnement arrière maison Plamondon   |
| <b>Total</b>           |  | <b>9 414.01 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>9 414.01 \$</b> |   |

| 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                | 35494          | 33641              | 2016-11-07     | 344.83 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                               |
| 2-2479197              | 2016-10-27      | 86.05            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 86.05            | Gants nitrile - centre de ski             |
| 2-2480000              | 2016-11-03      | 203.68           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 203.68           | Galvanisé à froid pour télésiège          |
| 2-2481996              | 2016-11-20      | 55.10            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 55.10            | Colliers pour réparer boyau 3" pour pompe |
| <b>Total</b>           |                 | <b>344.83 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>344.83 \$</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           | 35577       | 33642              | 2016-11-07  | 47.15 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                |
| 332713                 | 2016-11-04                      | 47.15       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 47.15        | Bière 0.5 pour vente aréna |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse      | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio        | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 0001146                | Acier Leroux    | 0               | 35607          | 33643              | 2016-11-07     | 57.83 \$       | 20801           | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP     | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque    | Description  |
| 90564580               | 2016-10-19      | 76.23           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 76.23           | Cornière et plat en aluminium - Trailer sauvetage - Service incend |
| 97304423               | 2016-10-19      | 354.12          | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 354.12          | Plaque et palette - Camion V905 - Service incendie                 |
| 90556478               | 2016-05-05      | -372.52         | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | -372.52         | Crédit - plaques en aluminium - aréna                              |
| <b>Total</b>           |                 | <b>57.83 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>57.83 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                       |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | ALAIN MARTINE   |             | 35449       | 33644              | 2016-11-07  | 48.30 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 6854-16-10-12          | 2016-11-11      | 48.30       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 48.30        | Remboursement activité tai chi quan - raison médicale |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2  
Date : 2016-11-03  
Heure : 11:28:53

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                |
|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| 0000949                | Alimentation Duplain inc. | 0                  | 35587          | 33645              | 2016-11-07     | 1 898.90 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>           |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                        |
| 01631751               | 2016-10-02                | 90.14              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 90.14 Essence V30 - 154 780 km     |
| 01641975               | 2016-10-22                | 117.34             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 117.34 Essence V35 - 27 527 km     |
| 01642531               | 2016-10-23                | 68.55              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 68.55 Essence V34 - 31 038 km      |
| 01644282               | 2016-10-26                | 155.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 155.00 Essence V25 - 90 044 km     |
| 01644551               | 2016-10-27                | 100.21             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 100.21 Essence V38 - 6 198 km      |
| 01647788               | 2016-11-02                | 122.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 122.00 Essence V35 - 28 234 km     |
| 01647804               | 2016-11-02                | 96.52              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 96.52 Essence V26 - 91 585 km      |
| 01647899               | 2016-11-02                | 86.83              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 86.83 Essence V38 - 6 735 km       |
| 01648238               | 2016-11-03                | 38.95              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 38.95 Essence V34 - 31 229 km      |
| 01648860               | 2016-11-04                | 121.30             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 121.30 Essence V29 - 72 034 km     |
| 01648962               | 2016-11-04                | 73.55              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 73.55 Essence V39 - --- km         |
| 01650141               | 2016-11-06                | 37.02              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 37.02 Essence V36 - 13 911 km      |
| 01645132               | 2016-10-28                | 84.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 84.00 Essence camion loué - 759 km |
| 01649287               | 2016-11-05                | 90.12              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 90.12 Essence V30 - 155 131 km     |
| 01655521               | 2016-11-17                | 85.33              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 85.33 Essence V34 - 31 565 km      |
| 01656158               | 2016-11-18                | 50.83              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 50.83 Essence - camion loué        |
| 01656733               | 2016-11-19                | 80.47              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 80.47 Essence V38 - 7 806 km       |
| 01657042               | 2016-11-20                | 103.36             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 103.36 Essence V26 - 91 848 km     |
| 01657056               | 2016-11-20                | 127.10             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 127.10 Essence V35 - 28 891 km     |
| 01657174               | 2016-11-20                | 63.66              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 63.66 Essence V30 - 155 455 km     |
| 01658423               | 2016-11-22                | 106.62             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 106.62 Essence V29 - 72 428 km     |
| <b>Total</b>           |                           | <b>1 898.90 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 898.90 \$</b> |                                    |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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   |
|------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000392                | Alimentation Plamondon inc. | 0                | 35541          | 33647              | 2016-11-07     | 117.10 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                    | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 392-16-09-26           | 2016-10-26                  | 18.42            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 18.42            | Aliments cours apprentis cuisiniers                                   |
| 392-16-09-29           | 2016-10-29                  | 25.32            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 25.32            | Filtres à café, bière - spectacle Mariana Mazza                       |
| 392-16-10-11           | 2016-11-10                  | 15.86            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 15.86            | Aliments cours apprentis cuisiniers                                   |
| 392-16-10-13           | 2016-11-12                  | 16.06            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 16.06            | Nettoyant et désodorisant - vestiaire féminin salle des arts centre m |
| 392-16-10-17           | 2016-11-16                  | 10.94            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 10.94            | Aliments cours apprentis cuisiniers                                   |
| 392-16-10-31           | 2016-11-30                  | 15.84            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 15.84            | Aliments cours apprentis cuisiniers                                   |
| 392-16-10-25           | 2016-11-24                  | 5.98             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 5.98             | Aliments cours apprentis cuisiniers                                   |
| 392-16-10-24           | 2016-11-23                  | 8.68             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 8.68             | Aliments cours apprentis cuisiniers                                   |
| <b>Total</b>           |                             | <b>117.10 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>117.10 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide  |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001664                | Animation DivertDanse | 0           | 35380       | 33609              | 2016-10-27  | 586.37 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| STR04                  | 2016-10-31            | 586.37      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 586.37       | 1er versement - cours Cardio Maman-Bébé et Zumba, automne 20 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide  |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001664                | Animation DivertDanse | 0           | 35652       | 33648              | 2016-11-30  | 586.38 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| STR04 A                | 2016-10-31            | 586.38      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 586.38       | 2e versement - cours cardio maman-bébé et zumba, automne 201 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paielement rapide   |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000017                | Aréo-Feu Limitée | 0                  | 35496          | 33649              | 2016-11-07     | 2 690.20 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 224480                 | 2016-11-20       | 275.94             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 275.94             | Journée de perfectionnement - P. Paquet, D. Morasse       |
| 266100                 | 2016-11-20       | 2 121.08           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 121.08           | Vérif. d'app. resp. et détecteurs gaz - Incendie          |
| 266263                 | 2016-11-25       | 117.27             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 117.27             | Batterie pour lampe Survivor - Service incendie           |
| 224603                 | 2016-11-26       | 45.99              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 45.99              | Journée d'exposition - J.-C. Paquet, F. Cantin - Incendie |
| 265479                 | 2016-11-03       | 129.92             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 129.92             | Sac porte-équipement - Service incendie                   |
| <b>Total</b>           |                  | <b>2 690.20 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 690.20 \$</b> |   |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| 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           | 35578       | 33650              | 2016-11-07  | 3 650.00 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 809-16-10-12           | 2016-11-11                                | 3 650.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 3 650.00     | 39 pties hockey cosom, resp. ligue hockey adulte, site stat., 7 pti |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                             | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000034                | Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc. | 0           | 35446       | 33637              | 2016-11-07  | 16 199.00 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                                    | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 34-16-04-14            | 2016-05-14                                  | 16 199.00   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 16 199.00    | Aide fin. 2016 - amélioration infrastructure, patinoire, compensatio |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001702                | Association des propriétaires riverains du lac Cantin | 0           | 35658       | 33651              | 2016-11-07  | 847.60 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                               |
| No facture fournisseur | Date due  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 1702-16-10-07          | 2016-11-06  | 847.60      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 847.60       | Remboursement dépenses Gaétan Voyer et Danielle Bérubé |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001774                | Auger Claude    | 0           | 35672       | 33652              | 2016-11-07  | 445.53 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 37-016                 | 2016-11-10      | 445.53      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 445.53       | 1er versement - 3 tables casino 2016-12-02 party Noël Club socia |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001774                | Auger Claude    | 0           | 35673       | 33653              | 2016-11-30  | 445.53 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 37-016 A               | 2016-11-10      | 445.53      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 445.53       | 2e versement - 3 tables casino 2016-12-02 party Noël Club social |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | BEAULIEU STEEVE |             | 35450       | 33654              | 2016-11-07  | 22.50 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 6702-16-10-11          | 2016-11-10      | 22.50       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 22.50        | Remb. semaines sans activité dek hockey - Étienne Beaulieu |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001699                | Berthelot Marie-Ève | 0           | 35657       | 33655              | 2016-11-08  | 1 110.00 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 1699-16-10-04          | 2016-11-03          | 1 110.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 110.00     | Cours circuit entraînement/step/baladi/tabata/spinning - 1er verse |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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        |
|----------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001318        | BFL Canada risques et assurances inc. | 0          | 35620     | 33656              | 2016-11-07  | 1 471.50 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 85167                  | 2016-11-26 | 1 471.50    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 1 471.50     | Renouvellement ass. accidents pompiers volontaires 2016-12-01 a |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
|                | BILLY ROSS      |            | 35411     | 33622              | 2016-10-31  | 567.03 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
|------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 2016-008138-001        | 2016-10-31 | 66.60            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 66.60            | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9914-65-1402 |
| 2016-008221-001        | 2016-10-31 | 199.34           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 199.34           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9914-65-1402 |
| 2016-008139-001        | 2016-10-31 | 161.48           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 161.48           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9914-64-3496 |
| 2016-008222-001        | 2016-10-31 | 139.61           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 139.61           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9914-64-3496 |
| <b>Total</b>           |            | <b>567.03 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>567.03 \$</b> |   |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
|                | BISSON NANCY    |            | 35451     | 33657              | 2016-11-07  | 373.00 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 4367-16-10-05          | 2016-11-04 | 373.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 373.00       | Remb. activité danse - Naomy Paquet (inscrite par erreur, chang. g |

| No fournisseur | Nom fournisseur     | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|---------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
|                | BLANCHARD GENEVIÈVE |            | 35452     | 33658              | 2016-11-07  | 38.46 \$       | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 9433-16-09-27          | 2016-10-27 | 38.46       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 38.46        | Remb. cours annulé lecture, expression dramatique - Rosalie, Ju |

| No fournisseur | Nom fournisseur           | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|---------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001597        | Boissonnault Sandra-Laura | 0          | 35646     | 33659              | 2016-11-08  | 900.00 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 1597-16-10-04          | 2016-11-03 | 900.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00       | Cours anglais/espagnol semi- privés - 1er versement |

| No fournisseur | Nom fournisseur           | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|---------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001597        | Boissonnault Sandra-Laura | 0          | 35647     | 33660              | 2016-11-30  | 900.00 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 1597-16-10-04 A        | 2016-11-03 | 900.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 900.00       | Cours anglais/espagnol semi- privés - 2e versement |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | BOUCHARD VALÉRIE |             | 35453       | 33661              | 2016-11-07  | 280.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 407-16-10-07           | 2016-11-06       | 280.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 280.00       | Remb. activité jazz contemporain - parfaire sa formation d'ensei |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001773                | Boucher Johane  | 0           | 35671       | 33662              | 2016-11-07  | 532.65 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 1773-16-10-05          | 2016-11-04      | 532.65      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 532.65       | Frais de déplacement ateliers et formations - comité embellisemen |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                          |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001695                | Bournival Martin | 0           | 35656       | 33663              | 2016-11-07  | 200.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                 |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                              |
| 1622                   | 2016-11-10       | 200.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 200.00       | Accord du piano, nettoyage et réparation |

| 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                  | 35497          | 33664              | 2016-11-07     | 2 226.60 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                |
| No facture fournisseur | Date due                 | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                             |
| 98946070               | 2016-06-13               | -3 349.11          | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | -3 349.11          | Crédit selon entente - bières aréna     |
| 23172786               | 2016-06-30               | -2 347.35          | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | -2 347.35          | Crédit - retours de bonnes bières aréna |
| 99062293               | 2016-07-11               | 893.10             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 893.10             | Bières - aréna                          |
| 23263382               | 2016-10-06               | 5 030.04           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 5 030.04           | Bière pour aréna                        |
| 23276827               | 2016-10-20               | 2 934.19           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 934.19           | Bières aréna                            |
| 99504753               | 2016-10-31               | -3 030.12          | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | -3 030.12          | Crédit selon entente - bières aréna     |
| 23289276               | 2016-11-03               | 2 095.85           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 095.85           | Bières pour aréna                       |
| <b>Total</b>           |                          | <b>2 226.60 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 226.60 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | BRETON ÉRIC     |             | 35454       | 33665              | 2016-11-07  | 25.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                 |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 9620-16-10-11          | 2016-11-10      | 25.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 25.00        | Remb. semaines sans activité dek hockey - Zachary Breton |

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | BUSSIÈRES BRIGITTE |             | 35455       | 33666              | 2016-11-07  | 164.80 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 7357-16-10-11          | 2016-11-10         | 164.80      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 164.80       | Remb. activité tai chi quan - Brigitte et Claude Essiaenm |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                     | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide  |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000503                | C.T.M. Centre téléphone mobile Itée | 0                | 35556          | 33667              | 2016-11-07     | 647.31 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due                            | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 225957 QC              | 2016-11-02                          | 428.86           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 428.86           | Location mensuelle du site de communication - Service incendie |
| 226027 QC              | 2016-11-02                          | 218.45           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 218.45           | Location site de communication - Service incendie              |
| <b>Total</b>           |                                     | <b>647.31 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>647.31 \$</b> |  |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur              | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide   |
|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001438                | Cabanons Portneuf inc. (Les) | 0           | 35634       | 33668              | 2016-11-07  | 2 701.91 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 1632                   | 2016-11-10                   | 2 701.91    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 2 701.91     | Achat du cabanon haut de la pente pour le "T-bar" - centre de ski |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                      | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide   |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | Caisse Populaire de Saint-Raymond - Sainte-Catherine |             | 35412       | 33623              | 2016-10-31  | 657.80 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2016-008361-001        | 2016-10-31   | 657.80      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 657.80       | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-25-2069 |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                  | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide   |
|------------------------|--|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000092                | Canon Canada inc. - Division des ventes directes | 0                | 35498          | 33669              | 2016-11-07     | 860.38 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 5813353                | 2016-10-28                                       | 89.44            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 89.44            | Lecture compteur photocopieur IR1025N 2016-10-01 au 2017-01-  |
| 5813872                | 2016-10-28                                       | 204.68           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 204.68           | Lecture compteur photocopieur IR1435IF 2016-10-01 au 2017-01- |
| 4662273                | 2016-11-23                                       | 566.26           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 566.26           | Papier Hammermill format 11 x 17 pouces                       |
| <b>Total</b>           |  | <b>860.38 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>860.38 \$</b> |   |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                           |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | CANTIN AIDIE    |             | 35456       | 33670              | 2016-11-07  | 150.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                    |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                 |
| 7571-16-09-27          | 2016-10-27      | 150.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 150.00       | Remb. cours annulé danse Arc-en-ciel senior |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| 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                | 35579          | 33671              | 2016-11-07     | 509.71 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description              |
| 252678                 | 2016-10-20           | 112.73           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 112.73           | Propane surfaceuse aréna |
| 252859                 | 2016-10-27           | 68.15            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 68.15            | Propane surfaceuse aréna |
| 253131                 | 2016-11-03           | 115.32           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 115.32           | Propane surfaceuse aréna |
| 255075                 | 2016-11-17           | 118.77           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 118.77           | Propane surfaceuse aréna |
| 253305                 | 2016-11-10           | 94.74            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 94.74            | Propane surfaceuse aréna |
| <b>Total</b>           |                      | <b>509.71 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>509.71 \$</b> |                          |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse          | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio            | Paie<br>ment rapide   |
|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---|
| 0000100                | Carl Beaupré - Camionneur | 0                   | 35500          | 33672              | 2016-11-07     | 11 419.92 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description   |
| 1537                   | 2016-10-15                | 482.90              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 482.90              | Terre à jardin - parc industriel #2                               |
| 1569                   | 2016-10-29                | 298.94              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 298.94              | Location pelle mécanique pour réparation vandalisme - centre de s |
| 1552                   | 2016-10-19                | 8 246.60            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 8 246.60            | Transport de matériaux - travaux chemin du lac Sept-Iles          |
| 1587A                  | 2016-11-02                | 735.84              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 735.84              | Transport de matériaux - travaux chemin du lac Sept-Iles          |
| 1583                   | 2016-11-04                | 1 655.64            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 655.64            | Voyages de terre noire - stationnement centre A-Plamondon         |
| <b>Total</b>           |                           | <b>11 419.92 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>11 419.92 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | CAYER ISABELLE  |             | 35457       | 33673              | 2016-11-07  | 410.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 7184-16-10-07          | 2016-11-06      | 410.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 410.00       | Remb. activité danse multi - formation enseignante, coordonnatrice |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                     | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide                           |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0001272                | Centre d'Enquêtes Civiles du Québec | 0                | 35615          | 33674              | 2016-11-07     | 131.08 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                      |
| No facture fournisseur | Date due                            | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                   |
| 744193                 | 2016-11-25                          | 108.08           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 108.08           | Demande d'info Morissette, Philippe 803597005 |
| 744219                 | 2016-11-30                          | 23.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 23.00            | Demande d'info Renault, Maxime 802407616      |
| <b>Total</b>           |                                     | <b>131.08 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>131.08 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                        | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide               |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0001757                | Centre traitement chimique C.T.C. inc. | 0           | 35664       | 33675              | 2016-11-07  | 139.12 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due                               | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 16262                  | 2016-09-25                             | 139.12      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 139.12       | Peinture tuyau de saumure - aréna |



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2016-11-03

Date de début : - -

Heure : 11:28:53

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                                     |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000119                | Chambre de Commerce régionale de Saint-Raymond | 0           | 35501       | 33676              | 2016-11-07  | 90.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                            |
| No facture fournisseur | Date due                                       | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 640                    | 2016-11-17                                     | 90.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 90.00        | Chèques-cadeaux pour témoignages - souper rose 2016 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | CHANTAL MAXIME  |             | 35458       | 33677              | 2016-11-07  | 75.87 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                        |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                     |
| 2016-10-19             | 2016-11-18      | 75.87       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 75.87        | Allocation au témoin, #16-00830-3 - Kevin Pépin |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide          |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0000122                | Chevaliers de Colomb | 0           | 35502       | 33678              | 2016-11-07  | 50.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description              |
| 1 B                    | 2016-10-21           | 50.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 50.00        | Calendrier 2016-2017     |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                   |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0000124                | Cimco Refrigeration | 0           | 35503       | 33679              | 2016-11-07  | 621.66 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 90543743               | 2016-10-26          | 621.66      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 621.66       | Entretien compresseurs de l'aréna |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide               |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| 0000016                | CJSR- La TVC Portneuvoise | 0           | 35495       | 33680              | 2016-11-07  | 155.22 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>      |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                   |
| 16-16-10-20            | 2016-11-19                | 155.22      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 155.22       | Voeux des fêtes 2016 du maire |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                               | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide   |
|------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
|                        | CLAUDE DEMERS, BERNARD DEMERS ET SIMON DEMERS |                  | 35413          | 33624              | 2016-10-31     | 278.33 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due                                      | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 2016-008217-001        | 2016-10-31                                    | 146.84           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 146.84           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0800-17-2519 |
| 2016-008408-001        | 2016-10-31                                    | 131.49           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 131.49           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0800-17-2519 |
| <b>Total</b>           |   | <b>278.33 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>278.33 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                            |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | CLOUTIER DANIEL |             | 35459       | 33681              | 2016-11-07  | 283.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                |
| 7875-16-09-30          | 2016-10-30      | 283.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 283.00       | Remb. activité espagnol (seul participant) |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide  |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000132                | Club de karaté de Saint-Raymond    | 0           | 35504       | 33682              | 2016-11-07  | 4 377.60 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 132-16-10-05           | 2016-11-04                         | 4 377.60    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 4 377.60     | Remboursement inscriptions karaté - automne 2016               |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide  |
| 0000134                | Club de Patinage de Saint-Raymond  | 0           | 35505       | 33683              | 2016-11-07  | 5 400.90 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 134-16-10-04           | 2016-11-03                         | 5 400.90    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 5 400.90     | Remboursement inscriptions patinage artistique - automne 2016  |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide  |
| 0000144                | Comité Hockey Mineur               | 0           | 35376       | 33610              | 2016-10-24  | 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  |
| 144-16-10-04           | 2016-11-03                         | 10 000.00   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 10 000.00    | Remboursement inscriptions hockey mineur 2016-2017 - 2e ver    |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide  |
| 0000144                | Comité Hockey Mineur               | 0           | 35506       | 33684              | 2016-11-07  | 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  |
| 144-16-10-04 A         | 2016-11-03                         | 10 000.00   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 10 000.00    | Remboursement inscriptions hockey mineur 2016-2017 - 3e ver    |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide  |
| 0000144                | Comité Hockey Mineur               | 0           | 35507       | 33685              | 2016-11-28  | 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  |
| 144-16-10-04 B         | 2016-11-03                         | 10 000.00   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 10 000.00    | Remboursement inscriptions hockey mineur 2016-2017 - 4e ver    |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide  |
| 0000779                | Commission intermunicipale Loisirs | 0           | 35576       | 33686              | 2016-11-07  | 30 700.00 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 779-16-10-13           | 2016-11-12                         | 30 700.00   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 30 700.00    | Remboursements tournois golf du maire 2015 et 2016             |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide  |
| 0000147                | Commission Scolaire de Portneuf    | 1           | 35508       | 33687              | 2016-11-07  | 275.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 147-16-10-19           | 2016-11-18                         | 275.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 275.00       | Aide financière pour la graduation des élèves de 5e secondaire |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2016-11-03

Date de début : - -

Heure : 11:28:53

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   |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | COMPAGNIE LARIVÉE CABOT CHAMPAGNE |             | 35373       | 33611              | 2016-10-20  | 2 012.06 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                    |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2016-10-20             | 2016-11-19                        | 2 012.06    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 2 012.06     | Dépôt 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           | 35509       | 33688              | 2016-11-07  | 3 530.84 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                 |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                              |
| 3871808                | 2016-11-03      | 3 530.84    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 3 530.84     | Renouvellement assurances logiciels 2017 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse          | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio            | Paiement rapide  |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--|
| 0001532                | Construction B.M.L. | 0                   | 35641          | 33689              | 2016-11-07     | 36 196.02 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description  |
| 28-0238-00295          | 2016-08-24          | 690.59              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 690.59              | Matériaux - rang du Nord et stationnement Centre Augustine-Plamo |
| 28-0238-00297          | 2016-08-24          | 466.23              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 466.23              | Matériaux - Parc industriel. #2                                  |
| 28-0238-00304          | 2016-08-30          | 1 291.24            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 291.24            | Matériaux - Parc industriel #2 et rang du Nord                   |
| 28-0238-00353          | 2016-10-30          | 5 184.61            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 5 184.61            | Gravier pour différents secteurs                                 |
| 28-0238-00359          | 2016-11-15          | 5 422.78            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 5 422.78            | Gravier MG-20 (secteurs Bourg-Louis, rang de la Montagne, Sag    |
| 28-0238-00346          | 2016-10-25          | 23 140.57           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 23 140.57           | Rechargement des rues Bourg-Louis, travaux lac Sept-Iles et cent |
| <b>Total</b>           |                     | <b>36 196.02 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>36 196.02 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                      | No Adresse           | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio             | Paiement rapide   |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|---|
| 0000156                | Construction et Pavage Portneuf Inc. | 0                    | 35510          | 33690              | 2016-11-07     | 698 556.83 \$  | 20801                | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due                             | Montant CAP          | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque         | Description   |
| 038385                 | 2016-11-24                           | 298.75               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 298.75               | Asphalte chaud pour réparation de la chaussée                 |
| 037754                 | 2016-10-23                           | 102 122.37           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 102 122.37           | Fourniture d'enrobé bitumineux - rang Ste-Croix               |
| 038382                 | 2016-10-30                           | 593 129.74           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 593 129.74           | Travaux - programme TECQ - (rues André, Guyon, Dufresne, etc) |
| 037762                 | 2016-10-23                           | 932.34               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 932.34               | Asphalte chaude pour réparation de chaussée                   |
| 038009                 | 2016-10-30                           | 303.93               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 303.93               | Asphalte chaude pour réparation de chaussée                   |
| 038278                 | 2016-11-16                           | 1 769.70             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 769.70             | Asphalte chaude pour réparation de chaussée                   |
| <b>Total</b>           |                                      | <b>698 556.83 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>698 556.83 \$</b> |   |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2016-11-03

Date de début : - -

Heure : 11:28:53

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   |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
|                        | COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE LA RIVE-NORD |                  | 35414          | 33625              | 2016-10-31     | 273.96 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due                              | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 2016-008199-001        | 2016-10-31                            | 50.78            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 50.78            | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-25-9109 |
| 2016-008282-001        | 2016-10-31                            | 223.18           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 223.18           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-25-9109 |
| <b>Total</b>           |                                       | <b>273.96 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>273.96 \$</b> |   |

| 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                  | 35511          | 33691              | 2016-11-07     | 2 418.30 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 11657                  | 2016-10-26              | 52.61              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 52.61              | Impression logo et mise en place sur dossards - Service incendie |
| 11505                  | 2016-09-21              | 1 151.55           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 151.55           | Commande de tasses thermos                                       |
| 11646                  | 2016-10-22              | 193.16             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 193.16             | Conception bannière publicitaire Ville de Saint-Raymond          |
| 11649                  | 2016-11-02              | 91.98              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 91.98              | Correction sur panneau événement ville rose                      |
| 11645                  | 2016-10-22              | 424.26             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 424.26             | Affichage Grosse Bûche 2016                                      |
| 11686                  | 2016-11-18              | 504.74             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 504.74             | Gabarit pour écluse au lac Sept-Îles                             |
| <b>Total</b>           |                         | <b>2 418.30 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 418.30 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | CORMIER KARINE  |             | 35460       | 33692              | 2016-11-07  | 25.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 630-16-10-11           | 2016-11-10      | 25.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 25.00        | Remb. semaines sans activité dek hockey - Félix-Antoine Bouchar |

| 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                   | 35512          | 33693              | 2016-11-07     | 20 235.34 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due  | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description   |
| 949420413              | 2016-10-28  | 2 500.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 500.00            | Programme d'aide au développement résidentiel - T. Paquet, I. Des |
| 949420420              | 2016-11-03  | 2 500.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 500.00            | Programme d'aide au développement résidentiel - Kathy Hardy-M     |
| 949420423              | 2016-11-16  | 2 874.38            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 874.38            | Projet "Destination Saint-Raymond" 50 % assumé par la Ville       |
| 949420427              | 2016-11-23  | 12 360.96           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 12 360.96           | Étude plan directeur du parc industriel                           |
| <b>Total</b>           |   | <b>20 235.34 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>20 235.34 \$</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           | 35513       | 33694              | 2016-11-07  | 316.18 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                   |
| No facture fournisseur | Date due  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 15197                  | 2016-10-29  | 316.18      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 316.18       | Formation Le rôle de conciliateur-arbitre (Sabrina Trudel) |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | CÔTÉ MARTYNE    |             | 35461       | 33695              | 2016-11-07  | 44.10 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 3115-16-09-28          | 2016-10-28      | 44.10       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 44.10        | Remb. activité conditionnement physique 50 ans et plus - raison m |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000175                | Courier de Portneuf | 0           | 35514       | 33696              | 2016-11-07  | 268.76 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                       |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                    |
| CP113313               | 2016-11-25          | 268.76      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 268.76       | Affichage journalier-opérateur travaux publics |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide          |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
|                        | DEMERS FRANÇOISE |             | 35462       | 33697              | 2016-11-07  | 55.72 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description              |
| 10472-16-10-04         | 2016-11-03       | 55.72       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 55.72        | Remb. activité spinning  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse      | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio        | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
|                        | DENIS PAQUET    |                 | 35415          | 33626              | 2016-10-31     | 66.47 \$       | 20801           | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP     | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque    | Description   |
| 2016-008202-001        | 2016-10-31      | 9.99            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 9.99            | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1293-49-1348 |
| 2016-008285-001        | 2016-10-31      | 56.48           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 56.48           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1293-49-1348 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>66.47 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>66.47 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur              | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide          |
|------------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 0001627                | Dépanneur de la Côte Joyeuse | 0                | 35650          | 33698              | 2016-11-07     | 221.24 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description              |
| 0178                   | 2016-11-06                   | 117.93           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 117.93           | Essence V8 - 152 524 km  |
| 0175                   | 2016-10-28                   | 103.31           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 103.31           | Essence V16 - 41 968 km  |
| <b>Total</b>           |                              | <b>221.24 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>221.24 \$</b> |                          |

| No fournisseur         | Nom fournisseur              | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001776                | Derico Experts-Conseils Senc | 0           | 35676       | 33699              | 2016-11-07  | 2 586.94 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                   |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 2016 - 557             | 2016-11-06                   | 2 586.94    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 2 586.94     | Rapport d'évaluation du terrain vacant route des Pionniers |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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   |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | DESLAURIERS MÉLANIE |             | 35463       | 33700              | 2016-11-07  | 215.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 7338-16-10-07          | 2016-11-06          | 215.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 215.00       | Remb. activité danse multi - Élise Paré (formation enseignante) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001132                | Dessercom inc.  | 0           | 35603       | 33701              | 2016-11-07  | 473.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                    |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2915                   | 2016-10-31      | 473.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 473.00       | Location de l'immeuble du 109, du Patrimoine - octobre 2016 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide                        |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000523                | DICOM express   | 0                | 35558          | 33702              | 2016-11-07     | 137.87 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                            |
| 64003759               | 2016-10-30      | 11.70            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 11.70            | Cueillette de colis - Service incendie |
| 63903744               | 2016-10-23      | 17.55            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 17.55            | Cueillettes (3)                        |
| 64103732               | 2016-11-06      | 17.95            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 17.95            | Cueillettes (3)                        |
| 63703502               | 2016-10-09      | 84.72            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 84.72            | Cueillettes (4)                        |
| 64303693               | 2016-11-20      | 5.95             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 5.95             | Cueillette (1)                         |
| <b>Total</b>           |                 | <b>137.87 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>137.87 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001291                | Dion Daniel     | 0           | 35618       | 33703              | 2016-11-07  | 249.79 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| CDEP-DD16-10-25        | 2016-11-24      | 249.79      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 249.79       | Remb. compte dépenses 2016-07-03 au 2016-09-23 et crédit km M |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000187                | Dion Moto Inc.  | 0           | 35515       | 33704              | 2016-11-07  | 154.06 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                 |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| F0466999               | 2016-11-17      | 154.06      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 154.06       | Batterie véhicule tout-terrain Honda V22 - centre de ski |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                     |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
|                        | DION PIERRE-OLIVIER |             | 35409       | 33620              | 2016-10-25  | 400.00 \$      | 20801        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                         |
| 2016-10-25             | 2016-11-24          | 400.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 400.00       | Spectacle au Souper rose 2016       |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2016-11-03

Date de début : - -

Heure : 11:28:53

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   |
|------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
|                        | DIONNE ROBIN               |                    | 35464          | 33705              | 2016-11-07     | 23.08 \$       | 20801              | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 9947-16-10-11          | 2016-11-10                 | 23.08              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 23.08              | Remb. semaines sans activité dek hockey - Vincent Dionne              |
| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
| 0001747                | Dompierre Transport        | 0                  | 35663          | 33706              | 2016-11-07     | 4 945.07 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 1116                   | 2016-10-19                 | 4 945.07           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 4 945.07           | Transport de matériaux - travaux chemin du lac Sept-îles              |
| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
| 0001777                | DROLET SAMUEL              | 0                  | 35677          | 33707              | 2016-11-07     | 491.60 \$      | 20801              | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 06                     | 2016-11-15                 | 491.60             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 491.60             | Cocktail et fournitures pour le souper rose 2016                      |
| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
| 0001770                | Dynamitage 1re classe inc. | 0                  | 35668          | 33708              | 2016-11-07     | 14 056.79 \$   | 20801              | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 422                    | 2016-10-21                 | 14 056.79          | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 14 056.79          | Dynamitage - travaux chemin du Lac Sept-Îles                          |
| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
| 0001327                | Écho-Tech H2O inc.         | 0                  | 35621          | 33709              | 2016-11-07     | 1 882.72 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 78-2016                | 2016-10-24                 | 1 882.72           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 882.72           | Mesures d'accumulation de boues dans les étangs + prélèvement b       |
| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
| 0001233                | Éco Verdure                | 0                  | 35609          | 33710              | 2016-11-07     | 1 686.99 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 26190                  | 2016-10-20                 | 98.37              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 98.37              | Engrais septembre 2016, terrain soccer no 3                           |
| 26191                  | 2016-10-20                 | 360.75             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 360.75             | Engrais septembre 2016, terrain soccer no 2 à 11                      |
| 26192                  | 2016-10-20                 | 453.78             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 453.78             | Engrais septembre 2016, terrain soccer et football no 1               |
| 26391                  | 2016-11-03                 | 347.02             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 347.02             | Ent. ann. terr. sport./aération carottage terrain #2 soccer à 11      |
| 26392                  | 2016-11-03                 | 94.64              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 94.64              | Ent. ann. terr. sport./aération carottage terrain #3 piste, pelouse   |
| 26393                  | 2016-11-03                 | 332.43             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 332.43             | Ent. ann. terr. sport./aération carottage terr. soccer et football #1 |
| <b>Total</b>           |                            | <b>1 686.99 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 686.99 \$</b> |   |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur          | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|--------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000976        | Électricité Énertek inc. | 0          | 35591     | 33711              | 2016-11-07  | 364.36 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 22681                  | 2016-10-23 | 364.36      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 364.36       | Ballast, prise machine à café, main d'oeuvre - restaurant aréna |

| No fournisseur | Nom fournisseur       | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000209        | Électricité M.B. inc. | 0          | 35516     | 33712              | 2016-11-07  | 214.95 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 6387                   | 2016-10-30 | 214.95      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 214.95       | Changer relais de chauffage - maison de la Justice |

| No fournisseur | Nom fournisseur                           | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|---|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000876        | Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc. | 0          | 35583     | 33713              | 2016-11-07  | 574.88 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 16213-1                | 2016-11-11 | 574.88      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 574.88       | Description tech. - servitude passage tuyau, lot 4 491 960 (lac Se |

| No fournisseur | Nom fournisseur  | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000211        | Émile Denis Ltée | 0          | 35517     | 33714              | 2016-11-07  | 311.63 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
|------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---|
| A0075384               | 2016-11-11 | 54.96            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 54.96            | Gants de travail - Service incendie                   |
| A0074935               | 2016-11-05 | 177.98           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 177.98           | Gants de travail                                      |
| A0074699               | 2016-10-30 | 78.69            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 78.69            | Bottes de caoutchouc et semelles feutre - Simon Jacob |
| <b>Total</b>           |            | <b>311.63 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>311.63 \$</b> |   |

| No fournisseur | Nom fournisseur                | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000216        | Entreprises Bourget Inc. (Les) | 0          | 35518     | 33715              | 2016-11-07  | 3 764.15 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description            |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------------------|
| 19946                  | 2016-11-03 | 3 764.15    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 3 764.15     | Achat d'abat-poussière |

| 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          | 35519     | 33716              | 2016-11-07  | 114.96 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 234492                 | 2016-10-22 | 114.96      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 114.96       | Remplacer stéréo portatif au bureau chronomètre (garantie 1 an) |

| No fournisseur | Nom fournisseur               | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
|                | ENTREPRISES JAJUMA INC. (LES) |            | 35416     | 33627              | 2016-10-31  | 183.66 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 2016-008385-001        | 2016-10-31 | 183.66      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 183.66       | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1090-25-0166 |



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                        | No Adresse          | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio       | Paie                     | ment rapide  |
|------------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--|
| 0000221                | Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) | 0                   | 35520          | 33717              | 2016-11-07     | 60 356.38 \$   | 20801          | <input type="checkbox"/> |  |
| No facture fournisseur | Date due                               | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque   | Description              |  |
| 050746                 | 2016-10-01                             | 32.38               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 32.38                    | Matériaux pour fuite d'aqueduc - 116, av. de l'Aqueduc         |
| 050843                 | 2016-10-19                             | 34.67               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 34.67                    | Poussière de pierre - stationnement Centre Augustine-Plamondon |
| 051133                 | 2016-10-26                             | 224.20              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 224.20                   | Location d'un chargeur - terre parc industriel #2              |
| 051141                 | 2016-10-15                             | 301.81              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 301.81                   | Location de machinerie - réparation entrée Cam-Concept         |
| 050786                 | 2016-10-08                             | 946.93              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 946.93                   | Transport de matériaux - travaux rang Ste-Croix                |
| 050798                 | 2016-10-13                             | 3 047.97            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 3 047.97                 | Transport de matériaux - travaux rang de la Montagne           |
| 050797                 | 2016-10-06                             | 18 384.50           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 18 384.50                | Transport de pelle- travaux lac Sept-Iles                      |
| 050784                 | 2016-10-08                             | 24 530.10           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 24 530.10                | Sable - travaux chemin du lac Sept-îles                        |
| 050785                 | 2016-10-07                             | 12 716.92           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 12 716.92                | Transport de matériaux - travaux chemin lac Sept-Iles          |
| 051105                 | 2016-10-28                             | 136.90              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 136.90                   | Table à piscine - parc St-Alexis                               |
| <b>Total</b>           |  | <b>60 356.38 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>60 356.38 \$</b>      |  |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur          | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie  | ment rapide |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|-------------|
| 0001740                | Entretiens Laflamme inc. | 0           | 35408       | 33619              | 2016-10-18  | 13 281.48 \$   | 20801        | <input checked="" type="checkbox"/>               |             |
| No facture fournisseur | Date due                 | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                       |             |
| 1740-16-10-18          | 2016-11-17               | 13 281.48   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 13 281.48    | Contrat pour la tonte des pelouses - octobre 2016 |             |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur          | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie  | ment rapide |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|-------------|
| 0001740                | Entretiens Laflamme inc. | 0           | 35660       | 33718              | 2016-11-15  | 1 451.56 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |             |
| No facture fournisseur | Date due                 | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |             |
| 1740-16-10-31          | 2016-11-30               | 1 451.56    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 451.56     | 1er versement - déneigement rue du Ruisseau 2016-2017 |             |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse          | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio            | Paie                                     | ment rapide |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--|-------------|
| 0000093                | Équipement d'arpentage Cansel inc. | 0                   | 35499          | 33719              | 2016-11-07     | 14 435.11 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>                 |             |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description                              |             |
| 90264651               | 2016-11-13                         | 1 267.75            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 267.75            | Trancheuse à papier 59 pouces pour plans |             |
| 90264254               | 2016-11-16                         | 13 167.36           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 13 167.36           | Carnet TSC3 pour GPS                     |             |
| <b>Total</b>           |                                    | <b>14 435.11 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>14 435.11 \$</b> |  |             |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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   |
|------------------------|--|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000224                | Équipement de bureau Portneuf-Champlain inc. | 0                | 35521          | 33720              | 2016-11-07     | 883.28 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                                     | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 9040910                | 2016-10-27                                   | 195.56           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 195.56           | Fournitures de bureau, ciseaux, rubans, mines, classeurs, clés US |
| 312253                 | 2016-11-02                                   | 57.49            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 57.49            | Support à moniteur - Josianne Cantin                              |
| 9041002                | 2016-11-10                                   | 140.27           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 140.27           | Fournitures de bureau, classeurs, trombones, crayons à mine       |
| 312362                 | 2016-11-11                                   | -64.16           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | -64.16           | Crédit - fournitures de bureau, classeurs                         |
| 9041008                | 2016-11-11                                   | 436.86           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 436.86           | Casque d'écoute téléphonique pour Jimmy Martel                    |
| 9041087                | 2016-11-20                                   | 117.26           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 117.26           | Fournitures de bureau, cartes affaires, tableau en liège          |
| <b>Total</b>           |  | <b>883.28 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>883.28 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur        | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
|------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000225                | Équipement L.A.V. inc. | 0                  | 35522          | 33721              | 2016-11-07     | 3 818.61 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due               | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 467501                 | 2016-10-30             | 2 533.76           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 533.76           | Location d'un rouleau compacteur - travaux chemin du lac Sept-I |
| 467841                 | 2016-11-03             | 1 284.85           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 284.85           | Location d'un rouleau compacteur - travaux chemins de Bourg-Lou |
| <b>Total</b>           |                        | <b>3 818.61 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>3 818.61 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide   |
|------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000304                | Équipements Paquet | 0                | 35537          | 33722              | 2016-11-07     | 561.84 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 260543-0               | 2016-11-05         | 164.13           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 164.13           | Tests et recharge extincteurs - Service incendie        |
| 260100-0               | 2016-10-29         | 183.96           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 183.96           | Toilette chimique au débarcadère                        |
| 261280-0               | 2016-11-19         | 213.75           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 213.75           | Location d'équipement pour fuite d'eau avenue St-Michel |
| <b>Total</b>           |                    | <b>561.84 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>561.84 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                       |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 0000229                | F.A.S.A.P.      | 0           | 35523       | 33723              | 2016-11-07  | 130.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>              |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                           |
| 229-16-10-13           | 2016-11-12      | 130.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 130.00       | Souper-bénéfice - Réjeanne Julien (2) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                       |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | FAUCHER MARIE-CLAUDE |             | 35465       | 33724              | 2016-11-07  | 25.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 8558-16-10-11          | 2016-11-10           | 25.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 25.00        | Remb. semaines sans activité dek hockey - Émile Voyer |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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                        |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000237                | Fer-Di-Mo Inc.  | 0           | 35525       | 33725              | 2016-11-07  | 7.64 \$        | 20801        | <input type="checkbox"/>                 |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                              |
| 6181                   | 2016-10-27      | 7.64        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 7.64         | Pièce pour porte - parc Alban-Robitaille |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide  |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000735                | Ferme Julienpier S.E.N.C. | 0           | 35574       | 33726              | 2016-11-07  | 229.95 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 735-16-09-20           | 2016-10-20                | 229.95      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 229.95       | Déneigement de conteneurs - rangs Ste-Croix et Saguenay-2015-2 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide   |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001779                | Ferme Victorin Drolet inc. | 0           | 35678       | 33727              | 2016-11-15  | 1 472.83 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 1779-16-10-31          | 2016-11-30                 | 1 472.83    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 472.83     | 1er versement - déneigement rang des Cèdres (partie privée) 2016- |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide  |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000238                | Fernand Girard Ltée | 0           | 35526       | 33728              | 2016-11-15  | 5 375.08 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 238-16-10-31           | 2016-11-30          | 5 375.08    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 5 375.08     | 1er versement - déneigement rues Vanier, Peupliers, Mélèzes 2016 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paielement rapide   |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0001274                | FloreSsens      | 0                  | 35616          | 33729              | 2016-11-07     | 1 044.10 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 2-04102016             | 2016-11-03      | 653.18             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 653.18             | Achat de bulbes, terreau, chrysanthèmes, etc.                   |
| 3-05102016             | 2016-11-04      | 390.92             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 390.92             | Plaques sculptées Géraniums d'or pour concours d'embellissement |
| <b>Total</b>           |                 | <b>1 044.10 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 044.10 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur        | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                      |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000247                | Fonderie Larocche Ltée | 0           | 35527       | 33730              | 2016-11-07  | 3 595.59 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>               |
| No facture fournisseur | Date due               | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                            |
| 55855                  | 2016-10-21             | 3 595.59    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 3 595.59     | Cadres, têtes et grilles pour puisards |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2016-11-03

Date de début : - -

Heure : 11:28:53

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   |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
|                        | FRANCINE ALAIN  |                  | 35417          | 33628              | 2016-10-31     | 662.39 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 2016-008153-001        | 2016-10-31      | 232.89           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 232.89           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0295-50-7225 |
| 2016-008236-001        | 2016-10-31      | 429.50           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 429.50           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0295-50-7225 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>662.39 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>662.39 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | GAÉTANE COURTEMANCHE |             | 35418       | 33629              | 2016-10-31  | 610.21 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2016-008401-001        | 2016-10-31           | 610.21      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 610.21       | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-03-4720 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001356                | Gagnon Mike     | 0           | 35625       | 33731              | 2016-11-15  | 2 625.00 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 1356-16-10-31          | 2016-11-30      | 2 625.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 2 625.00     | 1er versement - déneigement rues Place Nando 2016-2017 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                      |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001086                | Gagnon Soudure inc. | 0           | 35599       | 33732              | 2016-11-07  | 1 787.86 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                             |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 774                    | 2016-11-19          | 1 787.86    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 787.86     | Modification main courante à la maison de la Justice |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | GAGNON STÉPHANIE |             | 35466       | 33733              | 2016-11-07  | 46.90 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 7407-16-09-27          | 2016-10-27       | 46.90       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 46.90        | Remb. activité apprentis-cuisiniers -Daphnée Carignan (ne lui co |

| 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                | 35538          | 33734              | 2016-11-07     | 542.78 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                            |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 61982                  | 2016-10-14          | 227.15           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 227.15           | Modification support camion V705 - Service incendie |
| 61981                  | 2016-10-14          | 227.15           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 227.15           | Réparation connecteur V405 - Service incendie       |
| 61971                  | 2016-10-13          | 88.48            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 88.48            | Réparation du camions 10 roues Inter - V10          |
| <b>Total</b>           |                     | <b>542.78 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>542.78 \$</b> |   |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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          |
|----------------|------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000278        | Garage L.J.A. Plamondon inc. | 0          | 35531     | 33735              | 2016-11-07  | 843.92 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

  

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                               |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 59929                  | 2016-11-20 | 843.92      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 843.92       | Achat et installation pneus d'hiver - V17 |

  

| 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          | 35536     | 33736              | 2016-11-07  | 89.51 \$       | 20801    | <input type="checkbox"/> |

  

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                 |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 040276                 | 2016-11-17 | 89.51       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 89.51        | Réparation débroussailleuse - centre de ski |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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                  | 35597          | 33737              | 2016-11-07     | 2 054.16 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                          |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                       |
| 6413                   | 2016-10-12                         | 48.67              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 48.67              | Essence V105 - 204 104 km - Service incendie      |
| 6453                   | 2016-11-03                         | 50.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 50.00              | Essence V105 - 205 382 km - Service incendie      |
| 6461                   | 2016-11-05                         | 45.76              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 45.76              | Diésel V705 - 17 408 km - Service incendie        |
| 6462                   | 2016-11-05                         | 61.50              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 61.50              | Essence V905 - 12 135 km - Service incendie       |
| 6463                   | 2016-11-06                         | 36.06              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 36.06              | Essence V105 - 205 595 km - Service incendie      |
| 6469                   | 2016-11-10                         | 57.41              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 57.41              | Diésel V405 - 28 436 km - Service incendie        |
| 6474                   | 2016-11-12                         | 44.12              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 44.12              | Essence V105 - 205 845 km - Service incendie      |
| 6479                   | 2016-11-16                         | 80.13              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 80.13              | Essence V905 - 12 312.9 km - Service incendie     |
| 6485                   | 2016-11-21                         | 54.03              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 54.03              | Essence V105 - 206 131 km - Service incendie      |
| 6492                   | 2016-11-25                         | 46.35              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 46.35              | Essence V105 - 206 394 km - Service incendie      |
| 6440                   | 2016-10-27                         | 46.13              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 46.13              | Huile et essence pour petits outils               |
| 6442                   | 2016-10-28                         | 140.22             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 140.22             | Diésel V37 - 1 040 h                              |
| 6427                   | 2016-10-21                         | 114.01             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 114.01             | Essence V17 - 62 702 km                           |
| 6452                   | 2016-11-03                         | 19.75              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 19.75              | Essence V36 - --- km                              |
| 6457                   | 2016-11-04                         | 138.99             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 138.99             | Diésel V37 - 1 063 h                              |
| 6470                   | 2016-11-11                         | 89.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 89.00              | Essence camion loué                               |
| 6471                   | 2016-11-11                         | 72.57              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 72.57              | Essence réservoir                                 |
| 6476                   | 2016-11-13                         | 110.03             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 110.03             | Essence V38 - 7 348 km                            |
| 6478                   | 2016-11-16                         | 65.18              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 65.18              | Essence V24 - 78 780 km                           |
| 6454                   | 2016-11-04                         | 91.01              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 91.01              | Essence camion loué                               |
| 6450                   | 2016-11-02                         | 63.01              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 63.01              | Bidon essence pour petits moteurs - centre de ski |
| 6483                   | 2016-11-18                         | 20.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 20.00              | Essence V36 - 14 456 km                           |
| 6487                   | 2016-11-23                         | 116.86             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 116.86             | Essence V17 - 63 192 km                           |
| 6477                   | 2016-11-16                         | 76.91              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 76.91              | Essence - camion loué                             |
| 6481                   | 2016-11-17                         | 86.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 86.00              | Diésel V37 - 1 072 h                              |
| 6486                   | 2016-11-22                         | 126.92             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 126.92             | Diésel V37 - 1 085 h                              |
| 6489                   | 2016-11-23                         | 153.54             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 153.54             | Diésel V4 - --- km                                |
| <b>Total</b>           |                                    | <b>2 054.16 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 054.16 \$</b> |   |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2016-11-03

Date de début : - -

Heure : 11:28:53

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                                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001775                | Gauthier Nadine | 0           | 35674       | 33739              | 2016-11-08  | 250.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                          |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                       |
| 1775-16-10-04          | 2016-11-03      | 250.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 250.00       | Paielement cours power stretching - 1er versement |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                                |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001775                | Gauthier Nadine | 0           | 35675       | 33740              | 2016-11-30  | 250.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                         |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                      |
| 1775-16-10-04 A        | 2016-11-03      | 250.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 250.00       | Paielement cours power stretching - 2e versement |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                             |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | GAUVIN GUYLAINE |             | 35467       | 33741              | 2016-11-07  | 94.10 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                   |
| 11004-16-10-04         | 2016-11-03      | 94.10       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 94.10        | Remb. activité conditionnement physique zumba |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | GENOIS ANNE     |             | 35468       | 33742              | 2016-11-07  | 175.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 10798-16-10-07         | 2016-11-06      | 175.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 175.00       | Remb. activité danse plus - Alixia Plante (1 cours, camp. fin., co |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                              |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | GENOIS CLAUDETTE |             | 35469       | 33743              | 2016-11-07  | 99.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                       |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                    |
| 6616-16-10-19          | 2016-11-18       | 99.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 99.00        | Remboursement activité espagnol - cours annulé |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000282                | Genois Jacques  | 0           | 35533       | 33744              | 2016-11-07  | 99.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 948167                 | 2016-11-24      | 99.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 99.00        | Réparation aspirateur à tapis et sacs - centre multifonctionnel |

| No fournisseur         | Nom fournisseur             | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide           |
|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| 0001668                | Gestion d'Actifs Gladu inc. | 0           | 35653       | 33745              | 2016-11-07  | 221.73 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>    |
| No facture fournisseur | Date due                    | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                 |
| 206195                 | 2016-10-26                  | 221.73      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 221.73       | Couteaux surfaceuse - aréna |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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  |
|------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0001604                | Gestion M. Potvin enr.        | 0                | 35648          | 33746              | 2016-11-07     | 55.00 \$       | 20801            | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                      | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 20 C                   | 2016-10-27                    | 55.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 55.00            | Essence V24 - 78 385 km  |
| No fournisseur         | Nom fournisseur               | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide  |
| 0000545                | Gestion sanitaire Portneuf    | 0                | 35559          | 33747              | 2016-11-07     | 275.94 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                      | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 23594                  | 2016-10-20                    | 275.94           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 275.94           | Vidange fosse septique - centre de ski                           |
| No fournisseur         | Nom fournisseur               | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide  |
| 0001676                | Gilpin Douglas                | 0                | 35654          | 33748              | 2016-11-15     | 900.00 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                      | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 1676-16-10-31          | 2016-11-30                    | 900.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 900.00           | 1er versement - déneigement rue des Sissons 2016-2017            |
| No fournisseur         | Nom fournisseur               | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide  |
|                        | GINGRAS CLAUDE                |                  | 35470          | 33749              | 2016-11-07     | 46.58 \$       | 20801            | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                      | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 1137-16-09-27          | 2016-10-27                    | 46.58            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 46.58            | Remb. activité cond. physique, spinning, 50 ans plus (ne lui con |
| No fournisseur         | Nom fournisseur               | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide  |
| 0001745                | Grand & Toy Limited           | 0                | 35662          | 33750              | 2016-11-07     | 1 018.57 \$    | 20801            | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                      | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| K313432                | 2016-11-25                    | 1 018.57         | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 018.57         | Papier formats 8 1/2 x 14, 11 x 17 et 8 1/2 x 11                 |
| No fournisseur         | Nom fournisseur               | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide  |
| 0001759                | Groupe de sécurité Garda SENC | 0                | 35665          | 33751              | 2016-11-07     | 689.85 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                      | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 4096887                | 2016-11-13                    | 137.97           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 137.97           | Signaleur - rues St-Jacques et St-Joseph - 2 octobre 2016        |
| 4095093                | 2016-10-19                    | 413.91           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 413.91           | Signaleurs (ave Saint-Jacques) - semaine du 4 au 10 sept. 2016   |
| 4095493                | 2016-10-22                    | 137.97           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 137.97           | Signaleurs (ave Saint-Jacques) - semaine du 11 au 17 sept. 2016  |
| <b>Total</b>           |                               | <b>689.85 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>689.85 \$</b> |  |



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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   |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0001330                | Groupe Environex | 0                  | 35622          | 33752              | 2016-11-07     | 2 932.18 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 311598                 | 2016-09-30       | 123.02             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 123.02 Analyses eau potable puits 1-2-3-6 - août 2016                     |
| 311599                 | 2016-09-30       | 265.59             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 265.59 Analyses eau potable puits 4-5 - août 2016                         |
| 311600                 | 2016-09-30       | 17.25              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 17.25 Analyses eau potable centre de ski - août 2016                      |
| 311601                 | 2016-09-30       | 9.20               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 9.20 Analyses eau potable Camp Portneuf - août 2016                       |
| 311602                 | 2016-09-30       | 104.06             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 104.06 Analyses eaux usées bassins - août 2016                            |
| 311603                 | 2016-09-30       | 267.89             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 267.89 Analyses eaux usées SR-3 - août 2016                               |
| 311604                 | 2016-09-30       | 113.26             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 113.26 Analyses eaux usées Fromagerie - août 2016                         |
| 314603                 | 2016-10-30       | 187.41             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 187.41 Analyses eau potable puits 1-2-3-6 - septembre 2016                |
| 314604                 | 2016-10-30       | 589.82             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 589.82 Analyses eau potable puits 4-5 et projets clients - septembre 2016 |
| 314605                 | 2016-10-30       | 17.25              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 17.25 Analyses eau potable centre de ski - septembre 2016                 |
| 314606                 | 2016-10-30       | 40.24              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 40.24 Analyses eau potable Camp Portneuf - septembre 2016                 |
| 314607                 | 2016-10-30       | 949.98             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 949.98 Analyses eaux usées bassins - septembre 2016                       |
| 314608                 | 2016-10-30       | 133.95             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 133.95 Analyses eaux usées SR-3 - septembre 2016                          |
| 314609                 | 2016-10-30       | 113.26             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 113.26 Analyses eaux usées Fromagerie - septembre 2016                    |
| <b>Total</b>           |                  | <b>2 932.18 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 932.18 \$</b> |   |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide   |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001476                | Groupe Phaneuf inc. | 0           | 35378       | 33612              | 2016-10-31  | 2 874.38 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 15554A                 | 2016-11-30          | 2 874.38    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 2 874.38     | Spectacle Simon Leblanc - fête des bénévoles 2016-11-04 - 2e ve |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur               | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide   |
|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000451                | Groupe Sports-Inter plus (Le) | 0           | 35552       | 33753              | 2016-11-07  | 214.15 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                      | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2912287                | 2016-11-11                    | 214.15      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 214.15       | Matériel pour soccer et cosom, ballons, sifflets, lunettes, chronomèt |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001410                | Hamel Olivier   | 0           | 35632       | 33754              | 2016-11-07  | 8 692.11 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 1706                   | 2016-10-22      | 8 692.11    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 8 692.11     | Débroussaillage accotements (Lac Plamondon, Bourg-Louis, etc.) |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2016-11-03

Date de début : - -

Heure : 11:28:53

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide                             |
|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0001042                | Hewitt Équipement Limitée | 0                | 35593          | 33755              | 2016-11-07     | 948.64 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                    |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                 |
| 9011288478             | 2016-10-20                | 467.61           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 467.61           | Pads caoutchouc pour pépîne - V37           |
| 9011288653             | 2016-10-20                | 481.03           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 481.03           | Pads caoutchouc et écrous pour pépîne - V37 |
| <b>Total</b>           |                           | <b>948.64 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>948.64 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000961                | Hockey Québec-Chaudière-Appalaches | 0           | 35589       | 33756              | 2016-11-07  | 1 050.00 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                               |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 760                    | 2016-11-02                         | 1 050.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 050.00     | Affiliation (loisir-adulte) Hockey Canada - 21 équipes |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide   |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000268                | Hôtel Roquemont Inc. | 0                | 35529          | 33757              | 2016-11-07     | 402.37 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 853715                 | 2016-10-06           | 33.14            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 33.14            | 5 déjeuners - rencontre séance spéciale conseil (F. Dumont)     |
| 853977                 | 2016-10-08           | 12.59            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 12.59            | 1 déjeuner - rencontre destination Saint-Raymond (F. Dumont)    |
| 855373                 | 2016-10-14           | 32.29            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 32.29            | 3 déjeuners - rencontre CJSR (F. Dumont)                        |
| 855480                 | 2016-10-15           | 68.61            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 68.61            | 6 déjeuners - rencontre Salon nature Portneuf (G. Faucher)      |
| 855658                 | 2016-10-16           | 51.38            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 51.38            | 6 déjeuners - rencontre centre-ville (F. Dumont)                |
| 856891                 | 2016-10-21           | 34.33            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 34.33            | 3 déjeuners - rencontre 175e Saint-Raymond, activité 2017-01-07 |
| 858340                 | 2016-10-28           | 54.85            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 54.85            | 6 déjeuners - rencontre politique familiale/MADA (F. Dumont)    |
| 858519                 | 2016-10-29           | 115.18           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 115.18           | 6 dîners - rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)          |
| <b>Total</b>           |                      | <b>402.37 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>402.37 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | HUGUETTE BOUDREAULT |             | 35419       | 33630              | 2016-10-31  | 389.57 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2016-008358-001        | 2016-10-31          | 389.57      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 389.57       | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0089-25-0153 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001337                | Hyundai Saint-Raymond | 0           | 35624       | 33758              | 2016-11-07  | 125.26 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                 |
| No facture fournisseur | Date due              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| WO31850                | 2016-11-10            | 125.26      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 125.26       | Installer pneus et changer huile V105 - Service incendie |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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   |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000270                | Impressions Borgia Inc. (Les) | 0                  | 35530          | 33759              | 2016-11-07     | 5 345.36 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                      | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 79692                  | 2016-11-13                    | 77.03              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 77.03 Fabrication 500 cartes d'affaires - J.C. Paquet - Servic incendie |
| 79535                  | 2016-10-30                    | 204.47             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 204.47 Avis publics septembre et octobre 2016                           |
| 79359                  | 2016-10-19                    | 202.73             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 202.73 Impression pour journée de la culture                            |
| 79691                  | 2016-11-12                    | 2 380.68           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 2 380.68 Journal municipal octobre 2016                                 |
| 79360                  | 2016-10-19                    | 887.19             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 887.19 Publicité Grosse Bûche et souper rose                            |
| 79534                  | 2016-10-30                    | 316.18             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 316.18 Cahier retraite 2016   |
| 79760                  | 2016-11-27                    | 583.70             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 583.70 Avis public - octobre 2016                                       |
| 79759                  | 2016-11-27                    | 251.65             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 251.65 Offre d'emploi journalier-opérateur 2016-10-25 - travaux publics |
| 79719                  | 2016-11-20                    | 278.70             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 278.70 Impression billets spectacle Cowboys Fingants                    |
| 79710                  | 2016-11-19                    | 163.03             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 163.03 Impressions billets spectacle de Noël 2016 Atchoum               |
| <b>Total</b>           |                               | <b>5 345.36 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>5 345.36 \$</b> |   |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001556                | Info Page       | 0           | 35644       | 33760              | 2016-11-07  | 239.73 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 256262                 | 2016-10-31      | 239.73      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 239.73 Fréquence numérique téléavertisseurs - Service incendie |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001269                | Info Portneuf   | 0           | 35613       | 33761              | 2016-11-07  | 75.83 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 984                    | 2016-11-06      | 75.83       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 75.83 Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - octobre 2016 |

  

| 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           | 35532       | 33762              | 2016-11-07  | 1 911.74 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 10443                  | 2016-10-23            | 1 911.74    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 1 911.74 Réparation plomberie - maison des Jeunes, aréna, maison Justice |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | JACINTHE LAFLAMME |             | 35420       | 33631              | 2016-10-31  | 433.94 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 2016-008226-001        | 2016-10-31        | 433.94      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 433.94 Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0590-15-6063 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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           | 35534       | 33763              | 2016-11-07  | 3 098.08 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2137970                | 2016-11-19      | 50.57       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 50.57 Piles Energizer AA - Service incendie                                 |
| 2138984                | 2016-11-24      | 25.28       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 25.28 Ébrancheur - Service incendie   |
| 2139242                | 2016-11-25      | 5.96        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 5.96 Vis - Service incendie   |
| 1034050                | 2016-11-04      | 80.43       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 80.43 Chlore liquide  |
| 2131562                | 2016-10-22      | 18.60       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 18.60 Pochoirs pour signalisation   |
| 2131703                | 2016-10-22      | 53.96       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 53.96 Accessoires pour tuyauterie - réseau temporaire                       |
| 2132017                | 2016-10-23      | 11.14       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 11.14 Tubes pour surpresseur - côte Joyeuse                                 |
| 2134184                | 2016-11-02      | 33.31       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 33.31 Piles et fluorescents pour salle de pause                             |
| 2130861                | 2016-10-19      | 60.48       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 60.48 Matériel pour réparer vandalisme télésiège - centre de ski            |
| 3026849                | 2016-10-21      | 11.91       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 11.91 Clés centre multifonctionnel pour Festival forestier Grosse Bûche     |
| 1033663                | 2016-10-27      | 125.38      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 125.38 Racloir et antigel - fermeture chalet service et parcs               |
| 2132848                | 2016-10-27      | 24.87       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 24.87 Gants et mousquetons - aréna  |
| 2133627                | 2016-10-30      | 13.78       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 13.78 Patins feutre pour nouveaux bancs - centre multifonctionnel           |
| 2134388                | 2016-11-03      | 70.43       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 70.43 Antigel pour fermeture chalets et jeux d'eau, crochets pour vestia    |
| 3027025                | 2016-10-26      | 48.28       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 48.28 Peinture mur extérieur hôtel de ville                                 |
| 3027047                | 2016-10-26      | 48.28       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 48.28 Peinture mur extérieur hôtel de ville                                 |
| 3027048                | 2016-10-26      | 21.81       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 21.81 Pinceau jeu angle   |
| 2132831                | 2016-10-27      | 128.68      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 128.68 Lame exacto, ensemble de tournevis, brosses à toilette (6)           |
| 3027096                | 2016-10-27      | 72.95       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 72.95 Matériel pour réparer les drapeaux hôtel de ville                     |
| 3027101                | 2016-10-27      | 73.17       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 73.17 Matériel pour réparer les drapeaux hôtel de ville                     |
| 2136421                | 2016-11-12      | 225.99      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 225.99 Pompe (garantie 2 ans) et accessoires pour SR-4                      |
| 1034715                | 2016-11-17      | 25.27       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 25.27 Ampoules pour salle de bain - garage                                  |
| 2134623                | 2016-11-04      | 29.83       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 29.83 Antigel pour fermer chalet service et jeux d'eau                      |
| 1034129                | 2016-11-05      | 15.72       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 15.72 Clés et foret pour fermer chalet service et jeux d'eau                |
| 2136251                | 2016-11-11      | 8.94        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 8.94 Rondelles pour jeux - parc Saint-Alexis                                |
| 3027853                | 2016-11-11      | 23.42       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 23.42 Oeillets à vis - centre multifonctionnel et barillet - chambre joueur |
| 1034515                | 2016-11-12      | 37.74       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 37.74 Mèches, rubans, tournevis pour atelier aréna                          |
| 2136681                | 2016-11-13      | 58.79       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 58.79 Rubans dangers, rondelles, etc. pour atelier aréna                    |
| 3028063                | 2016-11-17      | 15.15       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 15.15 Tournevis pour atelier aréna  |
| 1034786                | 2016-11-18      | 7.57        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 7.57 Support pour pôle à rideau salle polyvalente - centre multifonctio     |
| 1034805                | 2016-11-18      | 89.09       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 89.09 Tuyau noir pour rideau salle polyvalente - centre multifonctionnel    |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

|              |            |                    |                |                |                |                |                |                    |  |
|--------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 2137889      | 2016-11-19 | 27.40              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 27.40              | Porte-clés et renforts coin salle polyvalente - centre multifonctionne |
| 2136646      | 2016-11-13 | 60.28              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 60.28              | Enveloppes pour protéger les arbres                                    |
| 2139223      | 2016-11-25 | 53.98              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 53.98              | Enveloppes et ficelle pour protéger les arbres                         |
| 1035054      | 2016-11-23 | 60.89              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 60.89              | Vis, ampoule et boulons pour signalisation                             |
| 1035074      | 2016-11-24 | 742.74             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 742.74             | 3 valences et 2 toiles pour hôtel de ville                             |
| 3028385      | 2016-11-24 | 8.27               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 8.27               | Vis à béton pour hôtel de ville  |
| 1035119      | 2016-11-25 | 224.17             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 224.17             | Gants et bloc alimentation 18 V - aréna                                |
| 3028420      | 2016-11-25 | 11.91              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 11.91              | Clés simples - aréna   |
| 3028402      | 2016-11-25 | 25.21              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 25.21              | Pince, renfort, vis et boulons - aréna                                 |
| 2139237      | 2016-11-25 | 348.12             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 348.12             | Robinet de cuisine et coude - centre multifonctionnel                  |
| 2138884      | 2016-11-24 | 3.50               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 3.50               | Capuchon et bouchon - centre multifonctionnel                          |
| 2138932      | 2016-11-24 | 1.73               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1.73               | Retour bouchon et achat capuchon galvanisé                             |
| 3028386      | 2016-11-24 | 13.10              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 13.10              | Vis à bois   |
| <b>Total</b> |            | <b>3 098.08 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>3 098.08 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                                  |
|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000285                | Jean-Guy Cantin Inc. | 0                  | 35535          | 33766              | 2016-11-07     | 3 051.09 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                         |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                      |
| PV 66720               | 2016-10-25           | 1 070.55           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 070.55           | Diésel V10 - 174903 km et 175 310 km, V27 et V28 |
| PV 66809               | 2016-10-30           | 400.18             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 400.18             | Diésel V10 - 175 659 km et V27                   |
| PV 66891               | 2016-11-09           | 1 043.83           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 043.83           | Diésel V10 - 176 035 km , V27 et V28             |
| PV 66986               | 2016-11-15           | 536.53             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 536.53             | Diésel V27 et V28                                |
| <b>Total</b>           |                      | <b>3 051.09 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>3 051.09 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                         |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0001395                | Jobin Philippe  | 0                  | 35629          | 33767              | 2016-11-07     | 3 856.75 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                             |
| 848                    | 2016-09-02      | 1 030.66           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 030.66           | Divers, loisirs, affiches et publicités |
| 858                    | 2016-09-09      | 1 890.19           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 890.19           | Journaux municipaux mai et juin 2016    |
| 868                    | 2016-09-30      | 935.90             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 935.90             | Journal municipal août 2016             |
| <b>Total</b>           |                 | <b>3 856.75 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>3 856.75 \$</b> |   |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                             |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001675                | Joosten Marie-Élise | 0           | 35381       | 33613              | 2016-10-14  | 600.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                    |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                 |
| 1675-16-10-12          | 2016-11-11          | 600.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 600.00       | Animation pendant le souper Rose 2016-10-14 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                            |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001145                | Kemira Water Solutions Canada inc. | 0           | 35606       | 33768              | 2016-11-07  | 7 023.09 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                   |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                |
| 9019126729             | 2016-11-05                         | 7 023.09    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 7 023.09     | Achat de sulfate ferrique pour les bassins |

| No fournisseur         | Nom fournisseur         | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide   |
|------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000675                | Labarre Remorquage inc. | 0                | 35571          | 33769              | 2016-11-07     | 258.68 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                    |
| No facture fournisseur | Date due                | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 4897                   | 2016-10-19              | 114.97           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 114.97           | Réparation crevaison camion V10                             |
| 4912                   | 2016-10-29              | 143.71           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 143.71           | Transport du rouleau compacteur lac Sept-Îles à rue William |
| <b>Total</b>           |                         | <b>258.68 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>258.68 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide              |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 0001771                | Laquerre Valérie | 0           | 35669       | 33770              | 2016-11-08  | 420.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>     |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                  |
| 1771-16-10-04          | 2016-11-03       | 420.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 420.00       | Cours tabata - 1er versement |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | LAROCHE DANIE   |             | 35471       | 33771              | 2016-11-07  | 25.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 8384-16-10-11          | 2016-11-10      | 25.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 25.00        | Remb. semaines sans activité dek hockey - Alexis Voyer |

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                     |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
|                        | LAROCHELLE JESSICA |             | 35472       | 33772              | 2016-11-07  | 68.59 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>            |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                         |
| 1548-16-10-21          | 2016-11-20         | 68.59       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 68.59        | Remboursement activité hockey cosom |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000657                | Légaré Gérard   | 0           | 35569       | 33773              | 2016-11-15  | 5 116.39 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                    |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 657-16-10-31           | 2016-11-30      | 5 116.39    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 5 116.39     | 1er versement - déneigement secteur lac Sept-Îles 2016-2017 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | LEMIEUX MARIE-CHANTAL |             | 35374       | 33614              | 2016-10-29  | 275.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                             |
| No facture fournisseur | Date due              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 2016-10-29             | 2016-11-28            | 275.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 275.00       | Honoraires concert classique et frais de déplacement |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | LÉPINE CAROLE   |             | 35473       | 33774              | 2016-11-07  | 96.08 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| CDEP-CL16-10-11        | 2016-11-10      | 96.08       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 96.08        | Remb. compte dépenses - cartouches encre travaux comité rivière |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide          |
|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 0000956                | Librairie la liberté inc. | 0                  | 35588          | 33775              | 2016-11-07     | 2 484.83 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description              |
| 75748                  | 2016-10-22                | 57.75              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 57.75              | Achat volumes 2016       |
| 75412                  | 2016-09-22                | 415.01             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 415.01             | Achat volumes 2016       |
| 75542                  | 2016-10-08                | 354.22             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 354.22             | Achat volumes 2016       |
| 75837                  | 2016-11-02                | 633.10             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 633.10             | Achat volumes 2016       |
| 75901                  | 2016-11-05                | 188.48             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 188.48             | Achat volumes 2016       |
| 75906                  | 2016-11-05                | 539.75             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 539.75             | Achat volumes 2016       |
| 76028                  | 2016-11-17                | 296.52             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 296.52             | Achat volumes 2016       |
| <b>Total</b>           |                           | <b>2 484.83 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 484.83 \$</b> |                          |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                    |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | LIRETTE KARINE  |             | 35474       | 33776              | 2016-11-07  | 62.06 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                           |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 9966-16-09-29          | 2016-10-29      | 62.06       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 62.06        | Remb. activité spinning intensif (conflit horaire) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000621                | Location d'outils Simplex S.E.C. | 0           | 35566       | 33777              | 2016-11-07  | 260.52 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| QU - 379195            | 2016-10-20                       | 260.52      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 260.52       | Escompte appliqué en trop location chariot élévateur fil remontée m |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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                                       |
|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000479                | Location Sauvageau Inc. | 0                  | 35554          | 33778              | 2016-11-07     | 1 801.32 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due                | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| T1139245-04            | 2016-10-23              | 917.43             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 917.43             | Location camion pour arrosage fleurs - septembre 2016 |
| T148152-01             | 2016-10-27              | 291.45             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 291.45             | Location nacelle pour enlever les jardinières         |
| M147425-01             | 2016-10-30              | 592.44             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 592.44             | Location d'un camion F-250 pour asphalte              |
| <b>Total</b>           |                         | <b>1 801.32 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 801.32 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                         | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide  |
|------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0001271                | LUMEN - Division de Sonepar Canada Inc. | 0                  | 35614          | 33779              | 2016-11-07     | 1 408.83 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                                | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 15719545-00            | 2016-10-23                              | 122.09             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 122.09             | Matériel électrique cabane convoyeur - centre de ski               |
| 15719545-01            | 2016-10-23                              | 116.77             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 116.77             | Matériel électrique cabane convoyeur - centre de ski               |
| 15724851-00            | 2016-10-26                              | 73.85              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 73.85              | Matériel électrique cabane convoyeur - centre de ski               |
| 15724851-01            | 2016-10-26                              | 83.03              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 83.03              | Matériel électrique cabane convoyeur - centre de ski               |
| 15768860-01            | 2016-11-04                              | 130.13             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 130.13             | Matériel pour entrée électrique - cabane t-bar                     |
| 15768860-02            | 2016-11-05                              | 40.65              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 40.65              | Matériel pour entrée électrique - cabane t-bar                     |
| 15821406-00            | 2016-11-18                              | 198.69             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 198.69             | Matériel électrique pour ligne alimentation haut montagne centre d |
| 15826113-00            | 2016-11-19                              | 195.60             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 195.60             | Matériel électrique pour ligne alimentation haut montagne centre d |
| 15768860-00            | 2016-11-04                              | 448.02             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 448.02             | Matériel électrique pour cabane T-Bar - centre de ski              |
| <b>Total</b>           |   | <b>1 408.83 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 408.83 \$</b> |  |

| 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               | 35584          | 33780              | 2016-11-07     | 64.96 \$       | 20801           | <input type="checkbox"/>                    |
| No facture fournisseur | Date due                               | Montant CAP     | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque    | Description                                 |
| 51087                  | 2016-10-06                             | 48.69           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 48.69           | Problème électrique sur épandeur de calcium |
| 51196                  | 2016-10-14                             | 16.27           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 16.27           | Coupe et fer - centre de ski                |
| <b>Total</b>           |  | <b>64.96 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>64.96 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur        | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                      |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | MAILLOUX JEAN-FRANÇOIS |             | 35375       | 33615              | 2016-10-29  | 275.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                             |
| No facture fournisseur | Date due               | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 2016-10-29             | 2016-11-28             | 275.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 275.00       | Honoraires concert classique et frais de déplacement |



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur         | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                     |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 0000318                | Manoir du Lac Sept-Iles | 0           | 35410       | 33621              | 2016-10-25  | 6 604.62 \$    | 20801        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due                | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                         |
| 318-16-10-17           | 2016-11-16              | 6 604.62    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 6 604.62     | Repas du Souper rose 2016           |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide  |
|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000965                | Maralix Informatique enr. | 0                  | 35590          | 33781              | 2016-11-07     | 3 145.99 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 2016-1886              | 2016-10-30                | 1 659.09           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 659.09           | Heures consultation informatique - planification budgétaire 2017 |
| 2016-1890              | 2016-11-15                | 340.33             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 340.33             | Heures consultation informatique - formation usagers Excel - cen |
| 2016-1897              | 2016-11-15                | 510.49             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 510.49             | Heures consultation informatique - planification budgétaire 2017 |
| 2016-1899              | 2016-11-16                | 295.75             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 295.75             | Renouvellement du certificat numérique SLL Go Daddy courrier é   |
| 2016-1903              | 2016-11-30                | 340.33             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 340.33             | Heures consultation informatique - soutien supplémentaire        |
| <b>Total</b>           |                           | <b>3 145.99 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>3 145.99 \$</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           | 35598       | 33782              | 2016-11-07  | 11.78 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                         |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                      |
| 161679                 | 2016-09-30                         | 11.78       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 11.78        | Nettoyage vêtements de travail - travaux publics |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                       |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001367                | Martel Réjean   | 0           | 35626       | 33783              | 2016-11-15  | 1 040.00 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 1367-16-10-31          | 2016-11-30      | 1 040.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 040.00     | 1er versement - déneigement chemin Lac Rita 2016-2017 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur        | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                   |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0001446                | Martin & Lévesque inc. | 0           | 35635       | 33784              | 2016-11-07  | 202.25 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due               | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 1195834                | 2016-11-11             | 202.25      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 202.25       | Képi directeur - Service incendie |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | MARTIN ROBITAILLE |             | 35421       | 33632              | 2016-10-31  | 502.07 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2016-008404-001        | 2016-10-31        | 502.07      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 502.07       | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0295-86-3146 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | MATTE SUZIE     |             | 35475       | 33785              | 2016-11-07  | 25.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 3097-16-10-11          | 2016-11-10      | 25.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 25.00        | Remb. semaines sans activité dek hockey - Marc-Antoine Paquet |

| No fournisseur         | Nom fournisseur        | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                    |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------|
| 0000571                | Maxi Métal (1983) inc. | 0           | 35563       | 33786              | 2016-11-07  | 75.38 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>           |
| No facture fournisseur | Date due               | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                        |
| 50458                  | 2016-11-10             | 75.38       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 75.38        | Poignée montoir - Service incendie |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000342                | Mécanique Piro Inc. | 0                  | 35539          | 33787              | 2016-11-07     | 2 347.48 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 233927                 | 2016-10-22          | 53.47              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 53.47              | Fourniture V905 - Service incendie                      |
| 234012                 | 2016-10-28          | 59.15              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 59.15              | Gants de travail - centre de ski                        |
| 234227                 | 2016-11-06          | 82.78              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 82.78              | Rondelles blocage pour débroussailleuse - centre de ski |
| 234260                 | 2016-11-10          | 11.48              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 11.48              | Bougie pour débroussailleuse - centre de ski            |
| 234100                 | 2016-10-30          | 2 140.60           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 140.60           | Réparation de 3 roues du télésiège - centre de ski      |
| <b>Total</b>           |                     | <b>2 347.48 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 347.48 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse      | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio        | Paiement rapide   |
|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
|                        | MICHAËL THÉRIAULT |                 | 35422          | 33633              | 2016-10-31     | 85.61 \$       | 20801           | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP     | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque    | Description   |
| 2016-008147-001        | 2016-10-31        | 36.28           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 36.28           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0489-54-8323 |
| 2016-008230-001        | 2016-10-31        | 49.33           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 49.33           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0489-54-8323 |
| <b>Total</b>           |                   | <b>85.61 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>85.61 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0001051                | Michaud Mark    | 0                  | 35594          | 33788              | 2016-11-07     | 1 541.38 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 1054-16-10-31          | 2016-11-30      | 1 500.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 500.00           | Honoraires mensuels - Fourrière municipale - octobre 2016 |
| 155360                 | 2016-10-27      | 41.38              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 41.38              | Frais d'euthanasies mois d'octobre 2016                   |
| <b>Total</b>           |                 | <b>1 541.38 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 541.38 \$</b> |   |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
|                        | MICHEL FRENETTE ET KEVEN FRENETTE |                  | 35423          | 33634              | 2016-10-31     | 228.52 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 2016-008216-001        | 2016-10-31                        | 122.83           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 122.83           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0400-51-1001 |
| 2016-008406-001        | 2016-10-31                        | 105.69           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 105.69           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0400-51-1001 |
| <b>Total</b>           |                                   | <b>228.52 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>228.52 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide  |
|------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000351                | Mini-Mix Saint-Basile inc. | 0                  | 35540          | 33789              | 2016-11-07     | 1 599.01 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 306029                 | 2016-10-13                 | 582.92             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 582.92             | Pierre 1/2 pour bordure de stationnement - Centre Augustine-Plamon |
| 306072                 | 2016-10-19                 | 532.33             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 532.33             | Pierre 1/2 pour bordure de stationnement - Centre Augustine-Plamon |
| 305658                 | 2016-08-12                 | 483.76             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 483.76             | Pierre 1/2, aménagement paysager (jeux d'eau) parc Alban-Robitai   |
| <b>Total</b>           |                            | <b>1 599.01 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 599.01 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | MINVILLE ÉMILIE |             | 35476       | 33790              | 2016-11-07  | 165.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 4596-16-10-07          | 2016-11-06      | 165.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 165.00       | Remb. activité danse multi - parfaire sa formation d'enseignante |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------|
|                        | MINVILLE ÉMILIE |             | 35477       | 33791              | 2016-11-07  | 25.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>       |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                    |
| 2016-10-14             | 2016-11-13      | 25.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 25.00        | Contrat danse souper rose 2016 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001495                | MOISAN AUDREY   | 0           | 35379       | 33616              | 2016-10-27  | 2 124.74 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 1495-16-10-04          | 2016-11-03      | 2 124.74    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 2 124.74     | Cours spinning et conditionnement physique - 1er versement |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001495                | MOISAN AUDREY   | 0           | 35638       | 33792              | 2016-11-17  | 2 124.74 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 1495-16-10-04 A        | 2016-11-03      | 2 124.74    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 2 124.74     | Cours spinning et conditionnement physique - 2e versement |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide   |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | MOISAN SÉBASTIEN |             | 35478       | 33793              | 2016-11-07  | 430.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 3075-16-10-07          | 2016-11-06       | 430.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 430.00       | Remb. activité danse multi - Kathleen, Laurence (formation ense |

| No fournisseur         | Nom fournisseur       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide              |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------|
|                        | MOISAN-MATTE LAURENCE |             | 35479       | 33794              | 2016-11-07  | 25.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>       |
| No facture fournisseur | Date due              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                    |
| 2016-10-14             | 2016-11-13            | 25.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 25.00        | Contrat danse souper rose 2016 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                                    |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001379                | Morasae Sylvain | 0           | 35627       | 33795              | 2016-11-15  | 4 886.44 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                             |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 1379-16-10-31          | 2016-11-30      | 4 886.44    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 4 886.44     | 1er versement - déneigement rues Pine Lake 2016-2017 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                      |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000996                | MS2 Contrôle inc. | 0           | 35592       | 33796              | 2016-11-07  | 1 839.60 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>               |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                            |
| 45976                  | 2016-09-14        | 1 839.60    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 839.60     | Interface opérateurs usagés - pour SR3 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                 | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                           |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000708                | Mutuelle d'incendie de Portneuf | 1           | 35573       | 33797              | 2016-11-07  | 100.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                    |
| No facture fournisseur | Date due                        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                 |
| 83                     | 2016-11-11                      | 100.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 100.00       | Cotisation annuelle 2016 - Service incendie |

| No fournisseur         | Nom fournisseur              | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide              |
|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 0001088                | Nevco Scoreboard Company ULC | 0           | 35600       | 33798              | 2016-11-07  | 1 610.38 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>       |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                    |
| 0000018901             | 2016-11-05                   | 1 610.38    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 610.38     | Console chronomètre de l'aréna |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001743                | Newtec          | 0           | 35661       | 33799              | 2016-11-07  | 224.20 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 22617                  | 2016-09-28      | 224.20      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 224.20       | Main-d'oeuvre, appel disjoncteur principal déclenché aréna et ce |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
|                | NOLET JESSIE    |            | 35480     | 33800              | 2016-11-07  | 150.00 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 2089-16-10-20          | 2016-11-19 | 150.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 150.00       | Remboursement activité danse Arc-en-ciel senior adulte |

| No fournisseur | Nom fournisseur   | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000744        | Novicom 2000 inc. | 0          | 35575     | 33801              | 2016-11-07  | 3 944.56 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
|------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 239701                 | 2016-10-30 | 2 732.17           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2 732.17           | Instal. micro sans fil, antenne et chargeur - Camion V105 - V100 |
| 239702                 | 2016-10-30 | 363.11             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 363.11             | Installation connecteurs - Camion V1005 - Service incendie       |
| 239860                 | 2016-11-12 | 804.44             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 804.44             | Fr. dépl. techniciens pour install. connections V105 et V1005    |
| 240457                 | 2016-11-19 | 44.84              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 44.84              | Contrat d'entretien annuel 2 radios de commun. - Incendie        |
| <b>Total</b>           |            | <b>3 944.56 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>3 944.56 \$</b> |  |

| No fournisseur | Nom fournisseur      | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|----------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001769        | Ordi-Caisse Mauricie | 0          | 35667     | 33802              | 2016-11-07  | 1 670.02 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
|------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| A0011073               | 2016-10-20 | 1 618.28           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 618.28           | Caisse enregistreuse pour le restaurant (garantie 1 an) - aréna |
| A0011104               | 2016-10-25 | 51.74              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 51.74              | Protecteur clavier - aréna                                      |
| <b>Total</b>           |            | <b>1 670.02 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 670.02 \$</b> |   |

| No fournisseur | Nom fournisseur    | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001064        | P.E.S. Canada inc. | 0          | 35596     | 33803              | 2016-11-07  | 2 752.82 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 041836                 | 2016-11-04 | 2 752.82    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 2 752.82     | Installation sirène, ceinture - Motoneige - Service incendie |

| No fournisseur | Nom fournisseur                       | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001688        | Pagé Construction, division de Sintra | 0          | 35448     | 33639              | 2016-11-07  | 16 733.23 \$   | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description   |
|------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 1#13408                |          | 0.00        | 16 733.23   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 16 733.23    | Enrobé bitumineux - rangs Saguenay, Ste-Croix et chemins Feuill |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
|                | PAGÉ SUZANNE    |            | 35481     | 33804              | 2016-11-07  | 74.79 \$       | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description         |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|
| 998-16-10-05           | 2016-11-04 | 74.79       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 74.79        | Remb. activité yoga |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | PAQUET FRANÇOIS |             | 35445       | 33638              | 2016-11-07  | 56.50 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2016-04-05 A           | 2016-05-05      | 56.50       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 56.50        | Remb. partie demi-finale, dépôt bière et glace, etc. (Vertdure) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001546                | PAQUET MYRIANNE | 0           | 35642       | 33805              | 2016-11-08  | 684.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 1546-16-10-04          | 2016-11-03      | 684.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 684.00       | Cours soccer/hockey cosom parascolaire - 1er versement |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------|
|                        | PARADIS LISA-ANNE |             | 35482       | 33806              | 2016-11-07  | 25.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>       |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                    |
| 2016-10-14             | 2016-11-13        | 25.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 25.00        | Contrat danse souper rose 2016 |

| 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                | 35604          | 33807              | 2016-11-07     | 683.58 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due                              | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 86651                  | 2016-10-27                            | 28.74            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 28.74            | Bref de saisie Caron, Sébastien 804545732                    |
| 87006                  | 2016-11-04                            | 89.18            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 89.18            | Bref de saisie (AVE) Harvey-Chenel, William CM-495-16-00508- |
| 87121                  | 2016-11-10                            | 10.35            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 10.35            | Signification de constat 805537129 - Seaburn, Dave           |
| 87123                  | 2016-11-10                            | 10.35            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 10.35            | Signification de constat 805502769 - Seaburn, Dave           |
| 87124                  | 2016-11-10                            | 10.35            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 10.35            | Signification de constat 805502768 - Seaburn, Dave           |
| 87122                  | 2016-11-10                            | 112.11           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 112.11           | Signification de constat 805537128 - Seaburn, Dave           |
| 87342                  | 2016-11-16                            | 138.36           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 138.36           | Signification de constat Gabriel-Lee Tremblay 805614677      |
| 87343                  | 2016-11-16                            | 73.74            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 73.74            | Signification de constat Crépeau, Patrick 805418146          |
| 87494                  | 2016-11-19                            | 28.74            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 28.74            | Bref de saisie (AVE) Hébert, Danielle CM-495-16-00183-9      |
| 87621                  | 2016-11-24                            | 181.66           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 181.66           | Signification d'avis Thibodeau, Gaétan                       |
| <b>Total</b>           |                                       | <b>683.58 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>683.58 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide   |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
|                        | PAUL-ÉMILE GIRARD |                  | 35424          | 33635              | 2016-10-31     | 176.29 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 2016-008211-001        | 2016-10-31        | 16.42            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 16.42            | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0210-25-1519 |
| 2016-008296-001        | 2016-10-31        | 159.87           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 159.87           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0210-25-1519 |
| <b>Total</b>           |                   | <b>176.29 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>176.29 \$</b> |   |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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           | 35542       | 33808              | 2016-11-07  | 3 998.44 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 1175669-1              | 2016-11-05         | 13.17       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 13.17 Tuyau et capuchon - Service incendie                                   |
| 1180172-1              | 2016-11-16         | 42.34       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 42.34 Clé combinée et pinces-étou  |
| 1166236-1              | 2016-10-13         | 130.18      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 130.18 Briques et tiges pour armature - trottoir - centre Augustine-Plamondo |
| 1175284-1              | 2016-11-04         | 236.56      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 236.56 Enduit pour asphalte  |
| 1169121-1              | 2016-10-20         | 57.42       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 57.42 Bois et limon traités, horloge murale (garage) - centre de ski         |
| 1169400-1              | 2016-10-21         | 32.54       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 32.54 Peinture cabanon convoyeur - centre de ski                             |
| 1169808-1              | 2016-10-22         | 58.13       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 58.13 Matériaux cabane convoyeur - centre de ski                             |
| 1170104-1              | 2016-10-22         | 317.42      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 317.42 Fournitures cabanon pente-école                                       |
| 1170106-1              | 2016-10-22         | 4.95        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 4.95 Fournitures cabanon pente-école   |
| 1172097-1              | 2016-10-27         | 127.62      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 127.62 Matériel cabane convoyeur - centre de ski                             |
| 1172098-1              | 2016-10-27         | 16.38       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 16.38 Matériel cabane convoyeur - centre de ski                              |
| 1172412-1              | 2016-10-28         | 164.68      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 164.68 Fournitures cabanon pente-école                                       |
| 1172647-1              | 2016-10-28         | 92.30       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 92.30 Matériel cabane convoyeur - centre de ski                              |
| 1172883-1              | 2016-10-29         | 64.68       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 64.68 Crochets pour vestiaire féminin et filtres pour aspirateur - aréna     |
| 1174832-1              | 2016-11-02         | 198.22      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 198.22 Achat lumières DEL pour centre Augustine-Plamondon                    |
| 1169237-1              | 2016-10-20         | 642.94      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 642.94 Tuile de plafonds centre Augustine-Plamondon                          |
| 1171628-1              | 2016-10-26         | 129.08      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 129.08 Matériaux réparation terrasse centre de ski                           |
| 1175666-1              | 2016-11-05         | 236.56      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 236.56 Enduit pour asphalte  |
| 1177890-1              | 2016-11-10         | 11.25       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 11.25 Cordons ligne modulaire pour système communication télésiège - v       |
| 1178277-1              | 2016-11-11         | 37.16       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 37.16 Couvercles commutateurs pour t-bar                                     |
| 1178278-1              | 2016-11-11         | 40.47       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 40.47 Anneaux et oeillets à vis pour poser rideaux salle polyvalente cen     |
| 1178423-1              | 2016-11-12         | 328.81      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 328.81 Matériel électrique pour cabane t-bar, disjoncteurs et boîtes, pris   |
| 1178611-1              | 2016-11-12         | 101.19      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 101.19 Supports et tablettes pour livres entrée du centre multifonctionnel   |
| 1178846-1              | 2016-11-13         | 211.47      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 211.47 Matériaux pour cabane t-bar, bois, limons et vis traités, etc.        |
| 1180208-1              | 2016-11-16         | 67.31       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 67.31 Raclette éponge, essuie-tout, nettoyeur à vitres - centre de ski       |
| 1180544-1              | 2016-11-17         | 37.89       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 37.89 Matériel électrique pour cabane t-bar, rubans électriques, disjonct    |
| 1183070-1              | 2016-11-24         | 236.56      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 236.56 Enduit asphaltique pour nids-de-poule                                 |
| 1181858-1              | 2016-11-20         | 228.80      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 228.80 Remplacer porte toilette (vandalisme) - parc Alban-Robitaille         |
| 1184348-1              | 2016-11-27         | 95.67       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 95.67 Achat 2 fixtures T8 et 1 antidérapant                                  |
| 1183206-1              | 2016-11-24         | 9.19        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 9.19 Gypse pour réparation maison des Fermières                              |
| 1183457-1              | 2016-11-25         | 27.50       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 27.50 Peinture et pinceau - centre de ski                                    |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

|              |                    |                |                |                |                |                    |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Total</b> | <b>3 998.44 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>3 998.44 \$</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          | 35543     | 33810              | 2016-11-07  | 67 350.08 \$   | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description  |
|------------------------|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--|
| 4939                   | 2016-09-08 | 843.92              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 843.92              | Location d'une pelle - problème égout - 292 ave St-Louis |
| 5008                   | 2016-10-16 | 8 825.48            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 8 825.48            | Location d'un bouteur - travaux du Lac Sept-Îles         |
| 5020                   | 2016-10-14 | 2 691.98            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2 691.98            | Gravier MG20 - travaux rang Ste-Croix                    |
| 5021                   | 2016-10-14 | 5 664.10            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 5 664.10            | Gravier MG20 - travaux rang de la Montagne               |
| 5022                   | 2016-10-26 | 8 432.50            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 8 432.50            | Matériaux - travaux lac Sept-Iles                        |
| 5010                   | 2016-10-23 | 39 239.55           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 39 239.55           | Matériaux - travaux chemin du lac Sept-Îles              |
| 5012                   | 2016-10-30 | -277.69             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | -277.69             | Crédit matériaux erreur de projet                        |
| 5009                   | 2016-10-15 | 1 930.24            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 930.24            | Location et transport d'une pelle et achat de pierre 3/4 |
| <b>Total</b>           |            | <b>67 350.08 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>67 350.08 \$</b> |  |

| No fournisseur | Nom fournisseur              | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001334        | Peinture Jacques Drouin inc. | 0          | 35623     | 33811              | 2016-11-07  | 791.61 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                      |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 111128                 | 2016-08-10 | 791.61      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 791.61       | Peinture pylônes - centre de ski |

| No fournisseur | Nom fournisseur  | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001052        | Peinturôtel inc. | 0          | 35595     | 33812              | 2016-11-07  | 538.08 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 905                    | 2016-11-09 | 538.08      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 538.08       | Gratter et repeindre mur ouest hôtel de ville |

| No fournisseur | Nom fournisseur                                 | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|---|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000647        | Petite caisse (Club social Ville Saint-Raymond) | 0          | 35568     | 33813              | 2016-11-07  | 3 000.00 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
|------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 647-16-10-06           | 2016-11-05 | 1 500.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 500.00           | Versement de cotisations Club social - party de Noël 2016        |
| 647-16-10-13           | 2016-11-12 | 1 500.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 500.00           | Aide financière party de Noël 2016 des employés, service de racc |
| <b>Total</b>           |            | <b>3 000.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>3 000.00 \$</b> |  |

| No fournisseur | Nom fournisseur         | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000424        | Petite caisse (loisirs) | 0          | 35545     | 33814              | 2016-11-07  | 99.45 \$       | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 424-16-10-05           | 2016-11-04 | 99.45       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 99.45        | Matériel pour camp de jour (fact. Dollarama, etc.) |



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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                                       |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000423                | Petite caisse   | 0           | 35544       | 33815              | 2016-11-07  | 491.95 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 423-16-10-25           | 2016-11-24      | 491.95      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 491.95       | Lavage, pneu réparé, friandises Halloween, buffet, etc. |

| 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           | 35612       | 33816              | 2016-11-07  | 65.50 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>    |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                 |
| 001-00208452           | 2016-11-19                   | 65.50       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 65.50        | Piles AA - Service incendie |

| No fournisseur         | Nom fournisseur               | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide  |
|------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000426                | Pièces d'Auto Alain Côté Inc. | 0                | 35546          | 33817              | 2016-11-07     | 245.95 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                      | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 960-490835             | 2016-11-02                    | 50.36            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 50.36            | Huile diésel pour les camions 10 roues                           |
| 960-490956             | 2016-11-03                    | 12.75            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 12.75            | Antigrippant argent pour boulons acier inoxydable aux jeux d'eau |
| 960-492295             | 2016-11-17                    | 159.57           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 159.57           | Batterie pour camion Dodge Ram 1 tonne - V25                     |
| 960-491610             | 2016-11-11                    | 23.27            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 23.27            | Huiles et filtres pour moteur auxiliaire télésiège               |
| <b>Total</b>           |                               | <b>245.95 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>245.95 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide              |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 0001694                | Plamondon Claudia | 0           | 35655       | 33818              | 2016-11-07  | 200.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>       |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                    |
| 1694-16-10-05          | 2016-11-04        | 200.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 200.00       | Contrat photos - centre de ski |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                                   |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001568                | Pneus Ratté inc. - S.I.P.C. 2110 | 0           | 35645       | 33819              | 2016-11-07  | 4 456.42 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                            |
| No facture fournisseur | Date due                         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 10020306               | 2016-10-30                       | 4 456.42    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 4 456.42     | Achat de pneus pour les camions 10 roues V10 et V27 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paie<br>ment rapide              |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 0000436                | Pompacktion Inc. | 0                  | 35547          | 33820              | 2016-11-07     | 1 618.55 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>         |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                      |
| PAC-CI095935           | 2016-10-21       | 317.19             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 317.19             | Pièces pour puits d'eau potable  |
| PAC-CI096525           | 2016-11-18       | 262.80             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 262.80             | Clapet 3 pouces pour le puits #2 |
| PAC-CI095974           | 2016-10-22       | 510.82             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 510.82             | Pièces pour puit #5              |
| PAC-CI096505           | 2016-11-17       | 527.74             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 527.74             | Inspection pompe 25 HP puit #2   |
| <b>Total</b>           |                  | <b>1 618.55 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 618.55 \$</b> |                                  |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                            | No Adresse          | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio            | Paie<br>ment rapide   |
|------------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---|
| 0000439                | Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc. | 0                   | 35548          | 33821              | 2016-11-07     | 31 595.13 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                                   | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description   |
| 681                    | 2016-10-23                                 | 1 897.09            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 897.09            | Contrat pour réparation entrées de cours - rang Ste-Croix       |
| 694                    | 2016-11-03                                 | 11 899.91           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 11 899.91           | Finaliser les entrées privées - travaux chemin du lac Sept-Îles |
| 707                    | 2016-11-12                                 | 17 798.13           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 17 798.13           | Pavage pour entrées de rues (Mahoney,William, C.-É.-Prévost)    |
| <b>Total</b>           |  | <b>31 595.13 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>31 595.13 \$</b> |   |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                 | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                       |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001225                | Pro Experts - Maître carrossier | 0           | 35608       | 33822              | 2016-11-07  | 43.69 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                  |
| No facture fournisseur | Date due                        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                               |
| TOCB277613             | 2016-10-27                      | 43.69       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 43.69        | Réparation camion V905 - Service incendie |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur       | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide   |
|------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000440                | Procure Saint-Raymond | 0                | 35549          | 33823              | 2016-11-07     | 693.59 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due              | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 016518                 | 2016-10-29            | 198.25           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 198.25           | Agendas 2017  |
| 016519                 | 2016-10-29            | 51.33            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 51.33            | Timbre commissaire pour Carole Plamondon                            |
| 016547                 | 2016-11-06            | 444.01           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 444.01           | Articles de bureau, cartouche encre, pochettes, ruban correcteur, c |
| <b>Total</b>           |                       | <b>693.59 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>693.59 \$</b> |   |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                          |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001551                | Productions du Caméléon Blanc (Les) | 0           | 35643       | 33824              | 2016-11-07  | 212.70 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                     |
| No facture fournisseur | Date due                            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                  |
| 1551-16-08-29          | 2016-09-28                          | 212.70      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 212.70       | Photos inauguration jeux d'eau et dek hockey |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                      |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC. |             | 35483       | 33825              | 2016-11-07  | 367.92 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                             |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 2016-10-25             | 2016-11-24                        | 367.92      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 367.92       | 1er versement - spectacle enfants ATCHOUM 2016-12-17 |

| 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                | 35550          | 33826              | 2016-11-07     | 337.42 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                            |
| No facture fournisseur | Date due                    | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 59641                  | 2016-10-21                  | 22.97            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 22.97            | Nettoyant désinfectant - aréna                      |
| 59695                  | 2016-10-27                  | 65.26            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 65.26            | Vaporisateur solvant résistant - aréna              |
| 59753                  | 2016-11-03                  | 18.40            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 18.40            | Lotion à main - aréna                               |
| 59670                  | 2016-10-22                  | 117.10           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 117.10           | Produits de fraîcheur pour les stations de pompage  |
| 59736                  | 2016-10-30                  | 113.69           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 113.69           | Produits neutralisants pour les stations de pompage |
| <b>Total</b>           |                             | <b>337.42 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>337.42 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000692                | Produits de Laboratoires Certifiés | 0                  | 35572          | 33827              | 2016-11-07     | 1 984.65 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 454231                 | 2016-09-25                         | 320.73             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 320.73             | Caisse dérouilleur aérosol - centre de ski                |
| 458606                 | 2016-10-28                         | 1 663.92           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 663.92           | Savon à main pour garage, dégraissant stations de pompage |
| <b>Total</b>           |                                    | <b>1 984.65 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 984.65 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001486                | Promotek Canada | 0           | 35637       | 33828              | 2016-11-07  | 442.17 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 3641                   | 2016-11-26      | 442.17      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 442.17       | Rapport mensuel site B, septembre 2016 - Caméras Soltek |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | PROVOST JULIE   |             | 35484       | 33829              | 2016-11-07  | 20.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 7695-16-09-27          | 2016-10-27      | 20.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 20.00        | Remb. cours annulé lecture, expression dramatique - Olivia Minv |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur          | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                                   |
|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000932                | Québec Multiplants senc. | 0                  | 35586          | 33830              | 2016-11-07     | 1 414.77 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                          |
| No facture fournisseur | Date due                 | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                       |
| 56392                  | 2016-11-10               | 220.75             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 220.75             | Achat d'arbustes pour muret hôtel de ville        |
| 56310                  | 2016-11-05               | 1 194.02           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 194.02           | Arbres - stationnement centre Augustine-Plamondon |
| <b>Total</b>           |                          | <b>1 414.77 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 414.77 \$</b> |   |

  

| 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           | 35557       | 33831              | 2016-11-07  | 4 203.77 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 901710                 | 2016-01-31                         | 4 203.77    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 4 203.77     | Déneigement de la rue Allée du Golf - saison 2015-2016 (2015-1 |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000475                | Réal Huot inc.  | 0                  | 35553          | 33832              | 2016-11-07     | 8 630.11 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 5314766                | 2016-10-26      | 511.91             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 511.91             | Accessoire pour l'aqueduc                                     |
| 5314767                | 2016-10-27      | 125.90             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 125.90             | Accessoire pour l'aqueduc                                     |
| 5315009                | 2016-11-12      | 1 632.65           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 632.65           | Ensemble pour réparation et ensemble de perforation (aqueduc) |
| 5317293                | 2016-11-12      | 4 593.25           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 4 593.25           | Ensemble pour réparation et ensemble de perforation (aqueduc) |
| 5317948                | 2016-11-23      | 1 766.40           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 766.40           | Matériaux pour entrées de service                             |
| <b>Total</b>           |                 | <b>8 630.11 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>8 630.11 \$</b> |   |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                        | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000575                | Régie de l'assurance maladie du Québec | 0           | 35564       | 33833              | 2016-11-07  | 25.50 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                               |
| No facture fournisseur | Date due                               | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 575-16-09-26           | 2016-10-26                             | 25.50       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 25.50        | Demandes d'information 804163569, 804399511, 804399366 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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  |
|------------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--|
| 0000840                | Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf | 0                   | 35580          | 33834              | 2016-11-07     | 14 016.33 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>                                   |
| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description  |
| 2016-3407              | 2016-10-23   | 3 125.40            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 3 125.40            | Vidange fosses - hors calendrier août 2016                 |
| 2016-3408              | 2016-10-23   | 539.75              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 539.75              | Vidange fosses septiques - coûts supplémentaires août 2016 |
| 2016-3418              | 2016-10-26   | 2 252.18            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 252.18            | Vidange fosses - hors calendrier septembre 2016            |
| 2016-3438              | 2016-11-12   | -104.98             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | -104.98             | Crédit - vidanges fosses - 2e visite juillet et août 2016  |
| 2016-3439              | 2016-11-12   | -40.78              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | -40.78              | Vidange fosses - hors calendrier septembre 2016            |
| 2016-3454              | 2016-11-13   | 1 992.13            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 992.13            | 2e visites - septembre 2016                                |
| 2016-3455              | 2016-11-13   | 4 658.78            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 4 658.78            | Vidange hors calendrier septembre 2016                     |
| 2016-3477              | 2016-11-18   | 1 698.83            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 698.83            | Vidange fosses - hors calendrier octobre 2016              |
| 2016-3487              | 2016-11-24   | -52.49              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | -52.49              | Crédit - vidange fosses - 2e visite août 2016              |
| 2016-3491              | 2016-11-27   | -52.49              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | -52.49              | Vidange fosses - hors calendrier octobre 2016              |
| <b>Total</b>           |  | <b>14 016.33 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>14 016.33 \$</b> |  |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 0000001                | Régulvar        | 0           | 35493       | 33835              | 2016-11-07  | 1 141.13 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>             |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                          |
| 185608                 | 2016-10-30      | 1 141.13    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 141.13     | Contrat entretien 2016 (2/2) - aréna |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                  | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paie<br>ment rapide   |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000554                | Remonte-pentes Samson inc. (Les) | 0                  | 35561          | 33836              | 2016-11-07     | 1 279.69 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due                         | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 003257                 | 2016-10-28                       | 250.08             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 250.08             | Enlever caoutchouc sur 3 roues du télésiège                   |
| 003255                 | 2016-10-21                       | 1 029.61           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 029.61           | Pose des caoutchoucs sur 5 roues du télésiège - centre de ski |
| <b>Total</b>           |                                  | <b>1 279.69 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 279.69 \$</b> |   |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide                             |
|------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000565                | Richer Boulet inc. | 0                | 35562          | 33837              | 2016-11-07     | 707.84 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                        |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                     |
| 47834                  | 2016-07-27         | -16.14           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | -16.14           | Crédit - sellettes vertes 38 cm                 |
| 337778                 | 2016-11-10         | 109.94           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 109.94           | Mycorhizes pour arbustes                        |
| 335428                 | 2016-10-21         | 508.42           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 508.42           | Tourbe pour rue Aqueduc et parc ind. #2 (125m2) |
| 337323                 | 2016-11-05         | 105.62           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 105.62           | Tuteurs et sellettes pour arbustes              |
| <b>Total</b>           |                    | <b>707.84 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>707.84 \$</b> |   |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                        |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000552                | Robert Boileau inc. | 0           | 35560       | 33838              | 2016-11-07  | 1 125.31 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>               |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                            |
| 66984                  | 2016-10-30          | 1 125.31    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 125.31     | Entretien de la surfaceuse V23 - aréna |

| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                  |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|
| 0001386                | Robitaille Équipement inc. | 0           | 35628       | 33839              | 2016-11-07  | 581.77 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>         |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                      |
| 117781                 | 2016-11-03                 | 581.77      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 581.77       | Couteaux pour la niveleuse - V28 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
|                        | ROGER JR DUBÉ   |                  | 35425          | 33636              | 2016-10-31     | 405.78 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 2016-008194-001        | 2016-10-31      | 117.39           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 117.39           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0603-05-6527 |
| 2016-008277-001        | 2016-10-31      | 288.39           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 288.39           | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0603-05-6527 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>405.78 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>405.78 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | ROY FANNY       |             | 35485       | 33840              | 2016-11-07  | 33.10 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 4856-16-10-11          | 2016-11-10      | 33.10       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 33.10        | Remb. sem. sans activité dek hockey et crédit dossier - Samuel Eg |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                    |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | ROY NANCY       |             | 35486       | 33841              | 2016-11-07  | 619.74 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                           |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 2016-022801            | 2016-11-03      | 619.74      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 619.74       | Remb. taxes payées en double - 136, avenue Paul VI |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                   |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000259                | Saint-Raymond Toyota | 0           | 35528       | 33842              | 2016-11-07  | 115.05 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                          |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                       |
| TOCS277841             | 2016-11-02           | 115.05      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 115.05       | Entretien Toyota Corolla V-36 (Fact. #TOCS277841) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                            |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000234                | SDC Saint-Raymond Inc | 0           | 35524       | 33843              | 2016-11-07  | 20 000.00 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/>                   |
| No facture fournisseur | Date due              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                |
| 234-16-10-20           | 2016-11-19            | 20 000.00   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 20 000.00    | Compte à payer 2015 et versement pour 2016 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001461                | SECI            | 0           | 35636       | 33844              | 2016-11-07  | 310.43 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 2912                   | 2016-10-13      | 310.43      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 310.43       | Formation Jean-Claude Paquet et François Cantin - Incendie |

| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | SENNECHEAU MARIE-CHRISTINE |             | 35487       | 33845              | 2016-11-07  | 54.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 9587-16-09-28          | 2016-10-28                 | 54.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 54.00        | Remb. activité cond. physique - circuit entraînement (conflit hor |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide  |
|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000849                | Services Matrec inc. | 0                  | 35581          | 33846              | 2016-11-07     | 1 537.22 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| M9 0016035235          | 2016-11-13           | 557.63             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 557.63             | Location de conteneurs pour les ordures - octobre 2016       |
| M9 0016035236          | 2016-11-13           | 45.99              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 45.99              | Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - octobre 2016  |
| M9 0016035237          | 2016-11-13           | 933.60             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 933.60             | Collecte des conteneurs à toutes les semaines - octobre 2016 |
| <b>Total</b>           |                      | <b>1 537.22 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 537.22 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur          | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide   |
|------------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000928                | Signalisation Lévis inc. | 0                | 35585          | 33847              | 2016-11-07     | 923.02 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                 | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 60417                  | 2016-10-22               | 91.75            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 91.75            | Affiches accès interdits véhicules tout-terrain et dépassement vélo |
| 60418                  | 2016-10-22               | 831.27           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 831.27           | Poteaux signalisation temporaire et pesées 50 lbs                   |
| <b>Total</b>           |                          | <b>923.02 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>923.02 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur          | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001429                | Simoneau Papillon Gisèle | 0           | 35633       | 33848              | 2016-11-07  | 57.21 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due                 | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| CDEPGPS16-10-26        | 2016-11-25               | 57.21       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 57.21        | Remb. compte dépenses - cartouche encre et papier comité embel |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001772                | Skytech Élévation | 0           | 35670       | 33849              | 2016-11-07  | 2 030.03 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 7342                   | 2016-11-20        | 2 030.03    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 2 030.03     | Location nacelle pour réparation fil électrique télésiège |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                             | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide  |
|------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000501                | Société de l'assurance automobile du Québec | 6                | 35555          | 33850              | 2016-11-07     | 401.15 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due                                    | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 90029912               | 2016-10-30                                  | 18.83            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 18.83            | Attestations permis/immatriculation, etc. - 2016-09          |
| 90030061               | 2016-10-30                                  | 383.04           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 383.04           | Avis d'amendes payées - septembre 2016                       |
| 96000618               | 2016-11-19                                  | -0.72            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | -0.72            | Crédit - attestations permis/immatriculation, etc. - 2016-07 |
| <b>Total</b>           |   | <b>401.15 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>401.15 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paielement rapide   |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0001240                | Sonorisations Daniel Tanguay inc. | 0                  | 35610          | 33851              | 2016-11-07     | 6 588.07 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 1701                   | 2016-10-27                        | 2 012.06           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 012.06           | Illumination en rose des bâtiments - Saint-Raymond ville rose 201 |
| 1719                   | 2016-11-20                        | 2 299.50           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 299.50           | Son et éclairage souper rose 2016                                 |
| 1708                   | 2016-11-04                        | 2 276.51           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 276.51           | Son, éclairage, technicien et accessoires - Marianna Mazza 2016-1 |
| <b>Total</b>           |                                   | <b>6 588.07 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>6 588.07 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                                  |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001127                | Spécialités Industrielles Harvey inc. | 0           | 35602       | 33852              | 2016-11-07  | 285.74 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                           |
| No facture fournisseur | Date due                              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 368203                 | 2016-10-23                            | 285.74      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 285.74       | Roulements à billes pour télésiège - centre de ski |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                                   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000622                | Stelem          | 0           | 35567       | 33853              | 2016-11-07  | 10 140.80 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/>                            |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 0171115                | 2016-10-22      | 10 140.80   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 10 140.80    | Acquisition d'un générateur de pression hydraulique |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                              | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide        |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0001712                | Syndicat des pompiers et pompières du Québec | 0           | 35659       | 33854              | 2016-11-07  | 475.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due                                     | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description              |
| 1712-16-10-12          | 2016-11-11                                   | 475.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 475.00       | Remise de septembre 2016 |



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur       | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0001401                | Technipc Informatique | 0                  | 35630          | 33855              | 2016-11-07     | 1 026.69 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due              | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 33948                  | 2016-11-18            | 68.97              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 68.97              | Clavier et souris pour salle de présentation                 |
| 33949                  | 2016-11-18            | 164.41             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 164.41             | Disque dur serveur HD HP 418399-001 Dual port 10K serial SCS |
| 33951                  | 2016-11-18            | 793.31             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 793.31             | Maintenance des 2 imprimantes du Service d'urbanisme         |
| <b>Total</b>           |                       | <b>1 026.69 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 026.69 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse          | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio            | Paiement rapide   |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---|
| 0001624                | Tetra Tech QI inc. | 0                   | 35649          | 33856              | 2016-11-07     | 10 078.22 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>                                |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description   |
| 15305013               | 2016-11-06         | 2 160.70            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 160.70            | Plans pour réfection trottoirs rue St-Joseph            |
| 15305014               | 2016-11-06         | 5 658.57            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 5 658.57            | Assistance technique - Programme aide financière FEPTEU |
| 15305045               | 2016-11-12         | 2 258.95            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 258.95            | Étude hydraulique - réseau pluvial en aval - lot Moisan |
| <b>Total</b>           |                    | <b>10 078.22 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>10 078.22 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide            |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 0001136                | Thibault Anouk  | 0           | 35377       | 33617              | 2016-10-24  | 1 213.00 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                |
| 1136-16-10-04          | 2016-11-03      | 1 213.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 213.00     | Cours yoga - 1er versement |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide           |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 0001136                | Thibault Anouk  | 0           | 35605       | 33857              | 2016-11-14  | 1 213.00 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description               |
| 1136-16-10-04 A        | 2016-11-03      | 1 213.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 213.00     | Cours yoga - 2e versement |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                      |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | THIVIERGE GERMAIN |             | 35488       | 33858              | 2016-11-07  | 98.81 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                             |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 2016-022961            | 2016-11-05        | 98.81       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 98.81        | Remb. taxes payées en trop - 428, avenue des Cerises |

| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001408                | Transport Bruno Godin inc. | 0           | 35631       | 33859              | 2016-11-07  | 16.10 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 3743                   | 2016-10-30                 | 16.10       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 16.10        | Vérifier trouble électrique - camion 10 roues Sterling - V27 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 50

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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  |
|------------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--|
| 0000577                | Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les) | 0                   | 35565          | 33860              | 2016-11-07     | 33 399.96 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>                                 |
| No facture fournisseur | Date due                                     | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description  |
| ?23917                 | 2016-10-15                                   | 2 653.01            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 653.01            | Transport de matériaux - travaux chemin du lac Sept-Iles |
| ?23918                 | 2016-10-15                                   | 2 587.23            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 587.23            | Transport de matériaux - travaux chemin du lac Sept-Iles |
| ?23919                 | 2016-10-15                                   | 3 146.57            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 3 146.57            | Transport de matériaux - travaux chemin du lac Sept-Iles |
| ?23997                 | 2016-10-23                                   | 949.40              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 949.40              | Transport de matériaux - travaux rang Ste-Croix          |
| ?24000                 | 2016-10-23                                   | 3 683.53            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 3 683.53            | Transport de matériaux - travaux chemin du lac Sept-Iles |
| ?24027                 | 2016-10-29                                   | 3 573.89            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 3 573.89            | Transport de matériaux - travaux chemin du lac Sept-Iles |
| ?24028                 | 2016-10-29                                   | 5 099.60            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 5 099.60            | Transport de matériaux - travaux chemin du lac Sept-Iles |
| ?24029                 | 2016-10-29                                   | 1 359.40            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 359.40            | Transport de matériaux - travaux chemin du lac Sept-Iles |
| ?24031                 | 2016-10-29                                   | 3 103.13            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 3 103.13            | Transport de matériaux - travaux chemin du lac Sept-Iles |
| ?24032                 | 2016-10-29                                   | 5 020.99            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 5 020.99            | Transport de matériaux - travaux chemin du lac Sept-Iles |
| ?24054                 | 2016-10-29                                   | 2 223.21            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 223.21            | Transport de matériaux - travaux chemin du lac Sept-Iles |
| <b>Total</b>           |  | <b>33 399.96 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>33 399.96 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur              | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paielement rapide   |
|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000449                | Tremblay Bois Mignault Lemay | 0                  | 35551          | 33861              | 2016-11-07     | 5 157.15 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 0000103655             | 2016-10-26                   | 1 225.77           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 225.77           | 106-001/MU - Général  |
| 0000103657             | 2016-10-26                   | 1 329.77           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 329.77           | 106-099/MU - Les Habitations Jean-Guy Turcotte inc. - lac artif |
| 0000103659             | 2016-10-26                   | 160.97             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 160.97             | 106-109/MU - Aménagement piste multifonctionnelle et acquisit   |
| 0000103664             | 2016-10-26                   | 716.01             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 716.01             | 106-132/MU - Imm. Chasseur c. M. Bourassa et Ville- injonct. in |
| 0000103665             | 2016-10-26                   | 1 724.63           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 724.63           | 106-911/MU - Ville Saint-Raymond - Service Première Ligne 20    |
| <b>Total</b>           |                              | <b>5 157.15 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>5 157.15 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide  |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
|                        | TREMBLAY JONATHAN |             | 35489       | 33862              | 2016-11-07  | 20.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 2466-16-09-27          | 2016-10-27        | 20.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 20.00        | Remb. cours annulé lecture, expression dramatique - Molly Trem |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                       |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001248                | Triot Frédéric  | 0           | 35611       | 33863              | 2016-11-30  | 450.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                             |
| 1248-16-10-04          | 2016-11-03      | 450.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 450.00       | Contrat cours de tai chi - automne 2016 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 51

Date : 2016-11-03

Date de début : - -

Heure : 11:28:53

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          |
|----------------|------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
|                | TRUDEL ELISABETH |            | 35490     | 33864              | 2016-11-07  | 25.00 \$       | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                      |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 20161014               | 2016-11-13 | 25.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 25.00        | Contrat danse - souper rose 2016 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001768        | Urba-Solutions  | 0          | 35666     | 33865              | 2016-11-07  | 2 269.61 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 2016538                | 2016-10-28 | 2 269.61    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 2 269.61     | Étude caractérisation projet baie Vachon (Fact. #2016538) |

| No fournisseur | Nom fournisseur            | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|----------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001289        | UTC Fire & Security Canada | 0          | 35617     | 33866              | 2016-11-07  | 848.28 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
|------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Z000411745             | 2016-10-28 | 586.14           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 586.14           | Inspection alarme incendie - centre multifonctionnel       |
| Z000414607             | 2016-11-07 | 262.14           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 262.14           | Remplacer 2 batteries et 1 station manuelle - centre multi |
| <b>Total</b>           |            | <b>848.28 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>848.28 \$</b> |  |

| No fournisseur | Nom fournisseur     | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|---------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000666        | Vallières Christian | 0          | 35570     | 33867              | 2016-11-15  | 2 457.50 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 666-16-10-31           | 2016-11-30 | 2 457.50    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 2 457.50     | 1er vers. déneigement lacs Drolet et Alain (est, ouest), L. Ouellet 2 |

| No fournisseur | Nom fournisseur                       | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001089        | Veolia Water Technologies Canada inc. | 0          | 35601     | 33868              | 2016-11-07  | 2 869.63 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                 |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 16005428RI05000        | 2016-11-17 | 2 869.63    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 2 869.63     | Achat d'un colorimètre et d'un turbidimètre |

| No fournisseur | Nom fournisseur        | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
|                | VERREAULT MARIE-CLAUDE |            | 35491     | 33869              | 2016-11-07  | 25.00 \$       | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 3165-16-10-11          | 2016-11-10 | 25.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 25.00        | Remb. semaines sans activité dek hockey - Guillaume Giguère |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide                     |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 0001767        | Vibrason        | 0          | 35407     | 33618              | 2016-10-18  | 300.00 \$      | 20801    | <input checked="" type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                             |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 29                     | 2016-09-25 | 300.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 300.00       | Service disco-mobile (tournoi du maire) |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 52

Date : 2016-11-03

Date de début : - -

Heure : 11:28:53

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                                |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001305                | Viel Bernard    | 0           | 35619       | 33870              | 2016-11-07  | 150.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                         |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                      |
| 25                     | 2016-11-17      | 150.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 150.00       | Frais pour castors (Fact. #25 - Lac-Saint-Louis) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide        |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0001497                | Vivaces du Merle Bleu inc. (Les) | 0           | 35639       | 33871              | 2016-11-07  | 130.30 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due                         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description              |
| 4074                   | 2016-11-14                       | 130.30      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 130.30       | Achat de vivaces         |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paielement rapide                                       |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0001628                | Voltec ltée     | 0                  | 35651          | 33872              | 2016-11-07     | 4 337.43 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| FAC3079                | 2016-10-30      | 3 808.72           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 3 808.72           | Remplacement de luminaires au DEL - septembre 2016      |
| FAR3081                | 2016-10-30      | 528.71             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 528.71             | Travaux d'entretien - éclairage public - septembre 2016 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>4 337.43 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>4 337.43 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|
|                        | VOYER MARYLIN   |             | 35492       | 33873              | 2016-11-07  | 25.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>         |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                      |
| 20161014A              | 2016-11-13      | 25.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 25.00        | Contrat danse - souper rose 2016 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                    |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 0001525                | Yhethi Renaturalisation-Faune-Forêt | 0           | 35640       | 33874              | 2016-11-07  | 2 920.37 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>             |
| No facture fournisseur | Date due                            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                          |
| 2016-10-07             | 2016-11-06                          | 2 920.37    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 2 920.37     | Muret de pierre - rue Hôtel-de-ville |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 53

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                         | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |   |
|------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0001070                | Banque nationale du Canada - MasterCard | 0                  | 35397          | 2016-10-06     | 2 611.54 \$    | 20801          |                    |   |
| No facture fournisseur | Date due                                | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 51595901               | 2016-09-14                              | 1 185.55           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 185.55           | Postes Canada - envoi programmation loisirs - automne 2016 (J. M  |
| 73788                  | 2016-09-23                              | 713.20             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 713.20             | SAQ - vin inventaire Culture St-Raymond, tournoi golf maire (J. M |
| 013905                 | 2016-09-24                              | 17.50              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 17.50              | Épicerie MG Trudel - glace pour tournoi golf maire (J. Martel)    |
| 018300                 | 2016-10-10                              | 33.81              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 33.81              | Péto-Canada - essence formation ouvertures, gaz, fumée (J.-C. Pa  |
| IN 641202              | 2016-10-10                              | 292.04             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 292.04             | Hôtel Universel-hébergement formation ouvertures, gaz, fumée (    |
| 2240954                | 2016-10-14                              | 26.97              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 26.97              | Tim Hortons - pâtisseries réunion Mutuelle Portneuf (J.C. Paquet  |
| 1070-16-08-29          | 2016-09-28                              | 1.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1.00               | Registre foncier (1) - consultation index immeubles (C. Plamondon |
| 1070-16-09-14          | 2016-10-14                              | 7.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 7.00               | Registre foncier (7) - consultations index immeubles (N. Pépin)   |
| 549168578              | 2016-10-12                              | 40.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 40.00              | Soirée reconnaissance S. Bertrand, Club motoneige B. Ayotte (F. D |
| 417799                 | 2016-09-24                              | 64.08              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 64.08              | Le Mondial - dîners (4) planification des travaux (P. Beaulieu)   |
| N535                   | 2016-10-01                              | 22.65              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 22.65              | Subway - dîners (2) rencontre planification des travaux (P. Beaul |
| 005274                 | 2016-10-09                              | 35.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 35.00              | Club Golf Lac Sergent - tournoi club social (P. Beaulieu)         |
| 005273                 | 2016-10-09                              | 52.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 52.00              | Club Golf Lac Sergent - tournoi club social (P. Beaulieu)         |
| 417339                 | 2016-09-18                              | 39.51              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 39.51              | Le Mondial - dîners (2) renc. Pascal Raymond, DG Camp Portn       |
| 418839                 | 2016-10-06                              | 81.23              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 81.23              | Le Mondial - dîners (5) rencontre experts rivière (F. Dumont)     |
| <b>Total</b>           |   | <b>2 611.54 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 611.54 \$</b> |   |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 54

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                         | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |   |
|------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0001070                | Banque nationale du Canada - MasterCard | 0                  | 35447          | 2016-11-07     | 2 361.57 \$    | 20801          |                    |   |
| No facture fournisseur | Date due                                | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 209343                 | 2016-10-15                              | 100.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 100.00             | Hôtel Roquemont inc. - prix bénévole année (D. Boucher)               |
| 34188                  | 2016-10-15                              | 135.60             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 135.60             | SAQ - vin réception concours embellissement (D. Boucher)              |
| 2465631                | 2016-10-27                              | 318.16             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 318.16             | Wolters Kluwer - livres éthique, gouvernance, contrats (C. Plamon)    |
| 213365                 | 2016-10-15                              | 51.71              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 51.71              | Canadian Tire - bancs local arts centre multifonctionnel (J. Marte)   |
| 214450                 | 2016-10-15                              | 68.96              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 68.96              | Canadian Tire - tabourets conférence centre multifonctionnel (J. M)   |
| 0129959-0129960        | 2016-10-16                              | 70.06              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 70.06              | Golf Grand Portneuf - vin souper tournoi golf AQAIRS (J. Martel)      |
| 35606                  | 2016-10-26                              | 77.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 77.00              | SAQ - vin pour Culture Saint-Raymond (J. Martel)                      |
| 112343                 | 2016-10-15                              | 54.85              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 54.85              | Joe Drouin Entreprises - arrangement rubans, médailles 50 ans (J)     |
| 2269394                | 2016-10-27                              | 22.89              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 22.89              | Tim Hortons - déjeuners (4) comité consultatif centre ski (J. Alai)   |
| 00008856               | 2016-10-22                              | 37.99              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 37.99              | Ultramar - carburant inspection camion minipompe (J.C. Paquet)        |
| 001-00203192           | 2016-11-01                              | 8.61               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 8.61               | Picard & Simard - rasoirs pour défibrillateur (J.C. Paquet)           |
| 0028102-8              | 2016-11-04                              | 46.07              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 46.07              | Blaxton - repas (2) cours managérial, sémin. 4 avec F. Cantin (J.     |
| 1070-16-10-12          | 2016-11-11                              | 11.38              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 11.38              | Provigo - repas (2) étude rivière L. Moisan, S. Bédard (J. C. Paque   |
| 0500203928             | 2016-11-12                              | 246.32             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 246.32             | Korvette - friandises pour Halloween (J.C. Paquet)                    |
| 00006675               | 2016-10-27                              | 15.03              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 15.03              | Ultramar - essence location nacelle (D. Boucher)                      |
| 1686730                | 2016-10-23                              | 153.59             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 153.59             | La Croquée - déjeuners (20) rencontre comité rivière (F. Dumont)      |
| 538079                 | 2016-10-28                              | 70.45              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 70.45              | Pacini -diners (3) rencontre M. Godin, vente chapelle, terrains (F. D |
| 0263312-1              | 2016-10-28                              | 16.23              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 16.23              | Le Nocturne - souper fête F. Beaupré sera retenu paie (F. Dumont      |
| 1070-16-10-05          | 2016-11-04                              | 2.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2.00               | Registre foncier (2) - consultations index immeubles (N. Pépin)       |
| 1070-16-09-29          | 2016-10-29                              | 2.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2.00               | Registre foncier (2) - consultations index immeubles (C. Plamondon    |
| QC262538               | 2016-11-12                              | 121.93             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 121.93             | Vézina Party - fournitures pour souper rose 2016 (G. Faucher)         |
| 0310150                | 2016-10-15                              | 67.06              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 67.06              | Le Calvados-soupers (2) visite fournisseur Wacker St-Augustin (       |
| 227354                 | 2016-10-21                              | 627.75             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 627.75             | Le Victorin - hébergement séminaire AIMQ (P. Beaulieu)                |
| 1687479                | 2016-10-26                              | 35.93              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 35.93              | La Croquée - diners (2) rencontre planification des travaux (P. Bea   |
| <b>Total</b>           |   | <b>2 361.57 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 361.57 \$</b> |   |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--|
| 0001742                | Beaulieu Pierre | 0           | 35406       | 2016-10-07  | 434.86 \$     | 20801     |              |  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description  |
| CDEP-PB16-09-27        | 2016-10-27      | 434.86      | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 434.86       | Remb. compte dépenses - kilométrage 2016-08-29 au 2016-09-26 |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 55

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                             | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |  |
|------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0001640                | Bédard Steeve                               | 0                  | 35405          | 2016-10-07     | 250.00 \$      | 20801          |                    |  |
| No facture fournisseur | Date due                                    | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| CDEP-SB16-10-04        | 2016-11-03                                  | 250.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 250.00             | Remb. compte dépenses - fact Émile Denis A0074483 (bottes de t       |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                             | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |  |
| 0000076                | Boucher Daniel                              | 0                  | 35426          | 2016-10-21     | 277.00 \$      | 20801          |                    |  |
| No facture fournisseur | Date due                                    | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| CDEP-DB16-10-13        | 2016-11-12                                  | 277.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 277.00             | Remb. compte de dépenses - déplacements 2016-07-04 au 2016-1         |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                             | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |  |
| 0001366                | Bussières Ariane                            | 0                  | 35402          | 2016-10-21     | 170.00 \$      | 20801          |                    |  |
| No facture fournisseur | Date due                                    | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 14                     | 2016-10-21                                  | 170.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 170.00             | Gros oeillets et main-d'oeuvre pour confection rideaux - centre mu   |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                             | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |  |
| 0000819                | Canuel Frédéric                             | 0                  | 35686          | 2016-11-04     | 250.00 \$      | 20801          |                    |  |
| No facture fournisseur | Date due                                    | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| CDEP-FC16-10-12        | 2016-11-11                                  | 250.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 250.00             | Remb. compte dépenses - Fact. 0074941 Émile Denis (bottines t        |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                             | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |  |
| 0001021                | Club social - Association des pompiers inc. | 0                  | 35442          | 2016-10-14     | 108.00 \$      | 20801          |                    |  |
| No facture fournisseur | Date due                                    | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 1021-16-10-12          | 2016-11-11                                  | 108.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 108.00             | Remises d'août et de septembre 2016                                  |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                             | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |  |
| 0001359                | Crête Jocelyn, juge municipal               | 0                  | 35401          | 2016-10-07     | 82.65 \$       | 20801          |                    |  |
| No facture fournisseur | Date due                                    | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 1359-16-09-28          | 2016-10-28                                  | 82.65              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 82.65              | Frais de déplacement - séance du 2016-09-28                          |
| No fournisseur         | Nom fournisseur                             | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |  |
| 0000376                | Déry Télécom                                | 0                  | 35680          | 2016-11-01     | 1 510.33 \$    | 20801          |                    |  |
| No facture fournisseur | Date due                                    | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 376-16-10-14           | 2016-11-13                                  | 102.27             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 102.27             | Internet, terminal et base centre ski 2016-11-01 au 2016-11-30       |
| 376-16-10-14 A         | 2016-11-13                                  | 1 408.06           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 408.06           | Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1 |
| <b>Total</b>           |   | <b>1 510.33 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 510.33 \$</b> |  |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 56

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>                                       | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |   |  |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---|--|
| 0000186                       | Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective | 0                  | 35427              | 2016-10-14         | 26 931.94 \$         | 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>                          |  |
| 186-16-10-12                  | 2016-11-11   | 26 931.94          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 26 931.94           | Remise de septembre 2016 - fonds de pension |  |

  

| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u> | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |   |  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---|--|
| 0001403                       | Dumont François        | 0                  | 35403              | 2016-10-21         | 178.55 \$            | 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-FD16-10-11               | 2016-11-10             | 178.55             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 178.55              | Remb. compte dépenses - déjeuners (17) rencontre Comité santé P |  |

  

| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>                                | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                          |  |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--|
| 0000248                       | Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q. | 0                  | 35428              | 2016-10-14         | 1 458.00 \$          | 20801            |                     |                          |  |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>                                       | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u>       |  |
| 248-16-10-12                  | 2016-11-11  | 1 458.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 1 458.00            | Remise de septembre 2016 |  |

  

| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u> | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                    |  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|--|
| 0000296                       | Gaz Métropolitain      | 0                  | 35679              | 2016-11-08         | 1 404.36 \$          | 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> |  |
| 790000827952                  | 2016-11-19             | 1 404.36           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 1 404.36            | 0596-3867-006      |  |

  

| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u> | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |  |  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|--|
| 0001253                       | Hamel Caroline         | 0                  | 35399              | 2016-10-07         | 155.00 \$            | 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>                                     |  |
| 1266-16-09-28                 | 2016-10-28             | 155.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 155.00              | Transfert groupe jazz plus vers jazz 3 - Noémie Gagnon |  |

  

| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u> | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |  |  |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|--|
| 0001253                       | Hamel Caroline         | 0                  | 35400              | 2016-10-21         | 152.38 \$            | 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>   |  |
| 1266-16-10-05                 | 2016-11-04             | 152.38             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 152.38              | Remb. danse Arc-en-ciel senior - Noémie Gagnon (conflit horair |  |



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 57

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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                  | 35387          | 2016-10-17     | 9 732.01 \$    | 20801          |                    |               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 633 401 549 681        | 2016-10-26      | 390.82             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 390.82             | 299002 226213 |
| 611 801 647 350        | 2016-10-26      | 5 815.04           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 5 815.04           | 299001 949724 |
| 611 801 647 351        | 2016-10-26      | 2 918.69           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2 918.69           | 299001 956539 |
| 611 801 647 352        | 2016-10-26      | 607.46             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 607.46             | 299001 956737 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>9 732.01 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>9 732.01 \$</b> |               |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |               |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0                  | 35388          | 2016-10-18     | 2 218.79 \$    | 20801          |                    |               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 622 601 571 712        | 2016-10-27      | 50.37              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 50.37              | 299003 251699 |
| 691 001 720 992        | 2016-10-27      | 2 168.42           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2 168.42           | 299001 949823 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>2 218.79 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 218.79 \$</b> |               |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |               |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0           | 35389       | 2016-10-19  | 323.67 \$     | 20801     |              |               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description   |
| 673 001 738 611        | 2016-10-28      | 323.67      | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 323.67       | 299001 957370 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |               |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0                  | 35390          | 2016-10-20     | 2 172.81 \$    | 20801          |                    |               |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 612 701 642 335        | 2016-10-29      | 1 332.79           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 332.79           | 299001 957172 |
| 612 701 642 336        | 2016-10-29      | 401.81             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 401.81             | 299001 957271 |
| 612 701 642 337        | 2016-10-29      | 114.46             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 114.46             | 299001 957479 |
| 612 701 642 339        | 2016-10-29      | 259.92             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 259.92             | 299001 958063 |
| 695 501 710 688        | 2016-10-29      | 63.83              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 63.83              | 299058 032606 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>2 172.81 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 172.81 \$</b> |               |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 58

Date : 2016-11-03

Heure : 11:28:53

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                  | 35391              | 2016-10-21         | 6 159.24 \$          | 20801            |                     |                    |               |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>        | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |               |
| 611 801 650 196               | 2016-10-30             | 2 713.87           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 2 713.87           | 299001 956950 |
| 611 801 650 197               | 2016-10-30             | 3 050.56           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 3 050.56           | 299001 956984 |
| 611 801 650 198               | 2016-10-30             | 28.82              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 28.82              | 299001 957677 |
| 611 801 650 199               | 2016-10-30             | 279.52             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 279.52             | 299001 957867 |
| 649 601 510 175               | 2016-10-30             | 86.47              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 86.47              | 299003 133012 |
| <b>Total</b>                  |                        | <b>6 159.24 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b>       | <b>0.00 \$</b>   | <b>0.00 \$</b>      | <b>6 159.24 \$</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                  | 35392              | 2016-10-24         | 103.62 \$            | 20801            |                     |                    |               |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>        | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |               |
| 675 701 449 474               | 2016-11-02             | 28.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 28.00              | 299080 021619 |
| 642 401 532 833               | 2016-11-02             | 27.76              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 27.76              | 299001 949310 |
| 642 401 532 834               | 2016-11-02             | 19.98              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 19.98              | 299001 949419 |
| 642 401 532 835               | 2016-11-02             | 27.88              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 27.88              | 299001 957776 |
| <b>Total</b>                  |                        | <b>103.62 \$</b>   | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b>       | <b>0.00 \$</b>   | <b>0.00 \$</b>      | <b>103.62 \$</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>  |                     |                    |   |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|---|
| 0000508                       | Hydro-Québec           | 0                  | 35395              | 2016-10-24         | 331.13 \$            | 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> |   |
| 679874                        | 2016-11-02             | 331.13             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 331.13             | Interv. service gén. éclairage public - face 326 et près 394, Grand |

| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u> | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                    |   |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|---|
| 0000508                       | Hydro-Québec           | 0                  | 35396              | 2016-10-25         | 165.56 \$            | 20801            |                     |                    |   |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>        | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |   |
| 679984                        | 2016-11-03             | 165.56             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 165.56             | Interv. service gén. éclairage public - coin Notre-Dame et des Auln |

| <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                  | 35430              | 2016-10-27         | 15 736.04 \$         | 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> |               |
| 634 301 550 392               | 2016-11-06             | 15 736.04          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 15 736.04          | 299002 226478 |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 59

Date : 2016-11-03

Date de début : - -

Heure : 11:28:53

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |  |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000508                | Hydro-Québec    | 0                  | 35436          | 2016-10-26     | 1 158.92 \$    | 20801          |                    |  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 680141                 | 2016-11-04      | 165.56             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 165.56 Interv. service gén. éclairage public - entre 136 et 138, av. des Tre |
| 680142                 | 2016-11-04      | 165.56             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 165.56 Interv. service gén. éclairage public - près du 740, chemin Bourg-Lo  |
| 680200                 | 2016-11-04      | 165.56             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 165.56 Interv. service gén. éclairage public - face au 5954, ch. du Lac-Sept |
| 680201                 | 2016-11-04      | 165.56             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 165.56 Interv. service gén. éclairage public - près du 6207, ch. du Lac-Sept |
| 680202                 | 2016-11-04      | 165.56             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 165.56 Interv. service gén. éclairage public - près du 1761, rang Notre-Dam  |
| 680203                 | 2016-11-04      | 165.56             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 165.56 Interv. service gén. éclairage public - près du 655, rang du Nord     |
| 680204                 | 2016-11-04      | 165.56             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 165.56 Interv. service gén. éclairage public - coin Charles-Émile Prévost/D  |
| <b>Total</b>           |                 | <b>1 158.92 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 158.92 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |                     |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0           | 35682       | 2016-11-01  | 30.76 \$      | 20801     |              |                     |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description         |
| 625 301 570 968        | 2016-11-10      | 30.76       | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 30.76 299001 958196 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |                      |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|----------------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0           | 35683       | 2016-11-08  | 883.82 \$     | 20801     |              |                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description          |
| 686 501 735 556        | 2016-11-17      | 883.82      | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 883.82 299001 949823 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |                        |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|------------------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0           | 35684       | 2016-11-11  | 2 119.84 \$   | 20801     |              |                        |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description            |
| 637 001 782 149        | 2016-11-20      | 2 119.84    | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 2 119.84 299001 949500 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |                        |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0                  | 35685          | 2016-11-14     | 6 681.82 \$    | 20801          |                    |                        |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description            |
| 613 601 643 995        | 2016-11-23      | 594.17             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 594.17 299002 226213   |
| 630 701 567 178        | 2016-11-23      | 3 406.71           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 3 406.71 299001 949724 |
| 655 001 762 168        | 2016-11-23      | 2 073.95           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 2 073.95 299001 956539 |
| 655 001 762 169        | 2016-11-23      | 606.99             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 606.99 299001 956737   |
| <b>Total</b>           |                 | <b>6 681.82 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>6 681.82 \$</b> |                        |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 60

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                  |  |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000281                | Jacob Simon     | 0                | 35382          | 2016-10-07     | 542.19 \$      | 20801          |                  |  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| CDEP-SJ16-09-29        | 2016-10-29      | 216.60           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 216.60           | Remb. compte dépenses - déplacements 2016-07-06 au 2016-08-    |
| CDEP-SJ16-09-30        | 2016-10-30      | 193.42           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 193.42           | Remb. compte dépenses - déplacements 2016-08-11 au 2016-09-    |
| CDEP-SJ16-10-03        | 2016-11-02      | 132.17           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 132.17           | Remb. compte dépenses - fact. 0074700 Émile Denis, bottines tr |
| <b>Total</b>           |                 | <b>542.19 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>542.19 \$</b> |  |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |   |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---|
| 0001084                | Julien Christian | 0           | 35398       | 2016-10-07  | 141.75 \$     | 20801     |              |   |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description   |
| CDEP-CJ16-09-30        | 2016-10-30       | 141.75      | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 141.75       | Remb. compte de dépenses - déplacements du 2016-09-20 au 20 |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |  |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--|
| 0001431                | Longtin Méliissa | 0           | 35404       | 2016-10-07  | 16.00 \$      | 20801     |              |  |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description  |
| CDEP-ML16-09-26        | 2016-10-26       | 16.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 16.00        | Remb. compte dépenses - stationnement formation LQE à Québ |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |  |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--|
| 0000878                | Ministre du Revenu du Québec (DAS) | 0           | 35440       | 2016-10-14  | 37 763.31 \$  | 20801     |              |  |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description                              |
| 878-16-10-12           | 2016-11-11                         | 37 763.31   | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 37 763.31    | DAS provinciale 2016-10-01 au 2016-10-15 |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |  |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--|
| 0000878                | Ministre du Revenu du Québec (DAS) | 0           | 35441       | 2016-10-24  | 39 263.95 \$  | 20801     |              |  |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description                              |
| 878-16-10-20           | 2016-11-19                         | 39 263.95   | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 39 263.95    | DAS provinciale 2016-10-16 au 2016-10-31 |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---|
| 0000588                | Moisan Yves     | 0           | 35437       | 2016-10-21  | 225.00 \$     | 20801     |              |   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description   |
| CDEP-YM16-10-14        | 2016-11-13      | 225.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 225.00       | Remb. compte dépenses - fact. 0068702 Émile Denis (bottes séc |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--|
| 0001325                | Morasse Réal    | 0           | 35443       | 2016-10-21  | 241.39 \$     | 20801     |              |  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description  |
| CDEP-RM16-10-09        | 2016-11-08      | 241.39      | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 241.39       | Remb. compte dépenses - fact. Magasin Latulippe - bottes de tr |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 61

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

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>  |                     |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|--|
| 0000374                       | Morassee Vicky                   | 0                  | 35383              | 2016-10-21         | 16.04 \$             | 20801            |                     |                    |  |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>                  | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |  |
| CDEP-VM16-10-11               | 2016-11-10                       | 16.04              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 16.04              | Remb. compte dépenses - dîner restaurant Marco, congrès AGCM   |
| <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                  | 35429              | 2016-10-21         | 38.88 \$             | 20801            |                     |                    |  |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>                  | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |  |
| CDEP-VM16-10-17               | 2016-11-16                       | 38.88              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 38.88              | Remb. compte dépenses - repas (2) Cour municipale Lac-Beauport |
| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>           | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                    |  |
| 0001612                       | Pages Jaunes                     | 0                  | 35444              | 2016-10-24         | 247.02 \$            | 20801            |                     |                    |  |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>                  | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |  |
| 16-3381834                    | 2016-10-20                       | 247.02             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 247.02             | En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional      |
| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>           | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                    |  |
| 0001612                       | Pages Jaunes                     | 0                  | 35688              | 2016-11-03         | 247.02 \$            | 20801            |                     |                    |  |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>                  | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |  |
| 16-3507475                    | 2016-11-19                       | 247.02             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 247.02             | En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional      |
| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>           | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                    |  |
| 0000422                       | Pérusse Josée                    | 0                  | 35384              | 2016-10-21         | 100.42 \$            | 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-JP16-10-03               | 2016-11-02                       | 100.42             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 100.42             | Remb. compte dépenses - déplacements et km août, septembre 20  |
| <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                  | 35394              | 2016-10-18         | 20.52 \$             | 20801            |                     |                    |  |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>                  | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |  |
| 9602496541                    | 2016-11-02                       | 20.52              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 20.52              | Retours de postes certifiées                                   |
| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>           | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                    |  |
| 0000877                       | Receveur général du Canada (DAS) | 0                  | 35438              | 2016-10-14         | 16 022.61 \$         | 20801            |                     |                    |  |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>                  | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |  |
| 877-16-10-12                  | 2016-11-11                       | 16 022.61          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 16 022.61          | DAS fédérale 2016-10-01 au 2016-10-15                          |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 62

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

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>  |                     |   |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---|--|
| 0000877                       | Receveur général du Canada (DAS)  | 0                  | 35439              | 2016-10-24         | 17 542.50 \$         | 20801            |                     |   |  |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>                   | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u>  |  |
| 877-16-10-20                  | 2016-11-19                        | 17 542.50          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 17 542.50           | DAS fédérale 2016-10-16 au 2016-10-31                         |  |
| <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                  | 35435              | 2016-10-14         | 2 495.08 \$          | 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>  |  |
| 471-16-10-12                  | 2016-11-11                        | 2 495.08           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 2 495.08            | Remise de septembre 2016 - fonds de pension (conseil)         |  |
| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>            | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |   |  |
| 0000465                       | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | 0                  | 35393              | 2016-10-07         | 2 562.13 \$          | 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>  |  |
| 1483233                       | 2016-10-30                        | 2 562.13           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 2 562.13            | Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-10-02 au 2016-10-08 Q- |  |
| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>            | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |   |  |
| 0000465                       | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | 0                  | 35431              | 2016-10-18         | 2 779.87 \$          | 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>  |  |
| 1483788                       | 2016-11-06                        | 2 779.87           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 2 779.87            | Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-10-09 au 2016-10-15 Q- |  |
| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>            | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |   |  |
| 0000465                       | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | 0                  | 35432              | 2016-10-24         | 2 779.87 \$          | 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>  |  |
| 1484010                       | 2016-11-13                        | 2 779.87           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 2 779.87            | Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-10-16 au 2016-10-22 Q- |  |
| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>            | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |   |  |
| 0000465                       | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | 0                  | 35433              | 2016-10-31         | 2 830.64 \$          | 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>  |  |
| 1484601                       | 2016-11-20                        | 2 830.64           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 2 830.64            | Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-10-23 au 2016-10-29 Q- |  |
| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>            | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |   |  |
| 0000467                       | Telus Mobilité                    | 0                  | 35434              | 2016-10-27         | 1 096.16 \$          | 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>  |  |
| 5443496180                    | 2016-10-31                        | 1 096.16           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 1 096.16            | 05443496  |  |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 63

Date de début : - -

Date : 2016-11-03

Date de fin : - -

Heure : 11:28:53

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                  |             |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| 0000460                | Telus Québec    | 0                | 35386          | 2016-10-27     | 812.50 \$      | 20801          |                  |             |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description |
| 460-16-10-10           | 2016-11-09      | 619.56           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 619.56           | 5030007881  |
| 460-16-10-10 A         | 2016-11-09      | 191.14           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 191.14           | 5049007631  |
| 460-16-10-10 B         | 2016-11-09      | 1.80             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1.80             | 5068103101  |
| <b>Total</b>           |                 | <b>812.50 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>812.50 \$</b> |             |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |             |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| 0000460                | Telus Québec    | 0           | 35681       | 2016-11-17  | 182.05 \$     | 20801     |              |             |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 460-16-10-28           | 2016-11-27      | 182.05      | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 182.05       | 5030169628  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--|
| 0000450                | Tremblay Paul   | 0           | 35385       | 2016-10-07  | 250.00 \$     | 20801     |              |  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description  |
| CDEP-PT16-10-04        | 2016-11-03      | 250.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 250.00       | Remb. compte dépenses - bottes sécurité selon convention |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---|
| 0001231                | Trudel Sabrina  | 0           | 35687       | 2016-11-04  | 193.64 \$     | 20801     |              |   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description   |
| CDEP-ST16-10-24        | 2016-11-23      | 193.64      | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 193.64       | Remb. compte dépenses - km formations halte paysage, héb. con |

### Sommaire général des paiements

|                    | Montant paiements | Montant CAP     | Montant RAP  | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque    |
|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>Grand Total</b> | 1 646 331.52 \$   | 1 629 598.29 \$ | 16 733.23 \$ | 0.00 \$     | 0.00 \$   | 0.00 \$   | 1 646 331.52 \$ |