

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

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
0000818	9012-1997 Québec Inc.	0	38436	36000	2017-11-13	275.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22120	2017-10-25	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	275.94	Terre végétale pour forêt nourricière
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	38439	36001	2017-11-13	814.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8577	2017-08-19	526.87	0.00	0.00	0.00	0.00	526.87	Refaire le lignage de stationnement Centre multi et SOS Accueil
8604	2017-10-20	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Marquage de zone non fumeur
<b>Total</b>		<b>814.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>814.31 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	38349	36002	2017-11-13	2 568.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2521828	2017-11-03	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47	Savon caserne - Service incendie
2-2522999	2017-11-15	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93	Miroir pour ramonage cheminée - Service incendie
2-2519479	2017-10-13	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65.90	Matériel pour peinturer le t-bar
2-2519482	2017-10-13	346.53	0.00	0.00	0.00	0.00	346.53	Matériel pour peinturer le t-bar
2-2519484	2017-10-13	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87	Matériel pour peinturer le t-bar - attache
2-2519928	2017-10-18	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	127.06	Produits nettoiyants pour entretien du t-bar
2-2520512	2017-10-22	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	Remplacement d'un fusible chauffe-eau 100 gallons - aréna
2-2511940	2017-08-11	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	77.59	Roues pour chariot
2-2520990	2017-10-26	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89	Pièce pour la remorque
2-2521843	2017-11-03	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	Tuyau flexible - camion 10 roues Inter - V10
2-2522336	2017-11-09	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	52.05	Courroies pour caissons
2-2517668	2017-09-27	460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	460.22	Nettoyant, enduit pour le télésiège centre de ski
2-2517705	2017-09-27	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	91.28	Gants - centre de ski
2-2521110	2017-10-27	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	71.96	Changement de la courroie et lubrifiant pour le système ventila
2-2521970	2017-11-04	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	54.36	Peinture pour le t-bar - centre de ski
2-2521994	2017-11-04	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	121.70	Gants - centre de ski
2-2521995	2017-11-04	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94	Pièces pour le t-bar - centre de ski
2-2521997	2017-11-04	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	67.84	Pièces pour le t-bar - centre de ski
2-2522494	2017-11-10	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94	Écrous pour inventaire garage - centre de ski
2-2523079	2017-11-16	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45	Matériaux pour réparation plancher garage - centre de ski
2-2523185	2017-11-16	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	53.07	Matériaux pour réparation plancher garage, mèche - centre de ski
2-2523321	2017-11-17	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68	Matériaux pour réparation plancher garage - centre de ski
2-2523515	2017-11-18	339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	339.91	Divers produits pour inventaire et peinture télésiège
2-2523837	2017-11-22	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	86.46	Enduit aérosol galvanisé à froid pour les chaises télésiège
2-2524325	2017-11-25	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	30.47	Boulons pour compteur d'eau au puits #4
2-2524326	2017-11-25	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63	Écrous pour compteur d'eau au puits #4
2-2523431	2017-11-18	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	217.17	Bouchons oreilles, courroies, gants - travaux publics
2-2523518	2017-11-18	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48	Bouchons oreilles - travaux publics
<b>Total</b>		<b>2 568.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 568.51 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

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	38433	36004	2017-11-13	201.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
442933	2017-11-12	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47.15	Achat 1 caisse de 24 bières pour vente aréna
17-088	2017-11-12	153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	153.92	Achat de bière Côte Joyeuse du Roquemont pour souper rose
<b>Total</b>		<b>201.07 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>201.07 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001146	Acier Leroux	0	38459	36005	2017-11-13	1 268.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90579684	2017-10-27	412.13	0.00	0.00	0.00	0.00	412.13	Plaques et tube en aluminium pour réparation aréna et centre de s
85291739	2017-10-27	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	171.89	Bande et plaque en acier pour réparation centre de ski
85291395	2017-10-25	684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	684.10	Plaque d'acier pour un regard au pied de la côte Joyeuse
<b>Total</b>		<b>1 268.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 268.12 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000581	Adsum	0	38422	36006	2017-11-13	919.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
197853	2017-11-09	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	1re facturation pub de la Ville dans Guide Militaire Valcartier

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001890	Aiguillage Saint-Raymond	0	38541	36007	2017-11-13	45.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
962251	2017-10-13	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Affûtage de la lame de la trancheuse - centre multifonctionnel

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001164	Air Spec	0	38461	36008	2017-11-13	380.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3593	2017-11-18	380.57	0.00	0.00	0.00	0.00	380.57	Analyse de vibration des soufflantes

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	38477	36009	2017-11-13	650.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
56924	2017-09-17	650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	650.30	Installation d'un écran et commutateur KVM au SOS Accueil

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ALBIERO CLAUDINE		38312	36010	2017-11-13	64.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9306-17-09-22	2017-10-22	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64.80	Remboursement activité aéro-danse 50 ans et plus
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000013	Alex Coulombe Ltée	0	38350	36011	2017-11-13	11.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1880020031	2017-10-12	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Sacs de récupération pour les canettes - inventaire aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001273	Alex Leclerc inc.	0	38472	36012	2017-11-13	1 226.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31754	2017-10-21	1 226.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 226.31	Suite des travaux de réparation fuites d'eau et machine à café - ar

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

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
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	38443	36013	2017-11-13	2 206.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01834130	2017-10-21	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	114.60	Essence V26 - 100 085 km
01836941	2017-10-25	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	78.01	Essence V40 - 635 km
01837254	2017-10-26	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	Essence V34 - 44 258 km
01837264	2017-10-26	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	99.16	Diésel V37 - 1 760 h
01840611	2017-11-01	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	148.02	Essence V35 - 46 260 km
01840599	2017-11-01	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	117.79	Diésel V37 - 1 777 h
01840641	2017-11-01	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	124.28	Essence V38 - 26 185 km
01840666	2017-11-01	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	59.03	Essence V34 - 44 498 km
01841665	2017-11-03	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	95.44	Essence V30 - 166 569 km
01845782	2017-11-11	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	123.01	Essence V38 - 26 764 km
01847809	2017-11-15	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	72.37	Essence pour bidon
01847810	2017-11-15	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35	Essence pour bidon
00272075	2017-11-15	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	135.10	Essence V35 - 46 930 km
01847998	2017-11-15	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14	Essence V39 - 7 778 km
00272340	2017-11-19	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	Essence V30 - 166 887 km
01852086	2017-11-23	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	125.83	Essence V38 - 27 333 km
01855172	2017-11-29	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	79.36	Essence V34 - 45 265 km
01855205	2017-11-29	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	129.40	Essence V35 - 47 568 km
901-00271767	2017-11-12	219.19	0.00	0.00	0.00	0.00	219.19	Boissons gazeuses, eau et bières pour souper rose 2017
01849808	2017-11-19	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	Essence V26 - 100 000 km
00272295	2017-11-18	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	130.64	Essence V37 - 1 831 heures
<b>Total</b>		<b>2 206.72 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 206.72 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001664	Animation DivertDanse	0	38260	35971	2017-10-16	689.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STR05	2017-10-29	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Cours de zumba - session automne 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001664	Animation DivertDanse	0	38261	35972	2017-10-31	689.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STR05 A	2017-10-29	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Cours de step - session automne 2017

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001664	Animation DivertDanse	0	38509	36015	2017-11-21	689.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STR05 B	2017-10-29	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Cours maman-bébé - session automne 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001859	Applied Québec	0	38535	36016	2017-11-13	750.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7011046301	2017-08-18	750.56	0.00	0.00	0.00	0.00	750.56	Roulements à billes pour la remontée - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	38351	36017	2017-11-13	21 840.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
278923	2017-10-26	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	135.67	Réparation et lavage bunker - Service incendie
279439	2017-11-12	302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	302.27	Batteries pour lampes - Service incendie
279572	2017-11-16	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	123.58	Batteries, banc d'essai ARA, kit maintenance - Service incendie
279606	2017-11-17	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	65.48	Batterie lampe Survivor - Service incendie
279573	2017-11-16	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	107.01	Lampe Litebox à vérifier et réparer - Service incendie
279578	2017-11-16	5 728.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5 728.67	Inspection appareils respiratoires - Service incendie
280018	2017-11-29	15 377.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15 377.91	5 ensembles de bunker - Service incendie
<b>Total</b>		<b>21 840.59 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>21 840.59 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001721	Ascense solutions technologiques	0	38515	36018	2017-11-13	68.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
785	2017-09-30	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Télécharger fichiers volumineux et insertion sur le site Web de la V
828	2017-11-10	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Changement photo sur le site Web de la Ville
<b>Total</b>		<b>68.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>68.98 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000025	Ass. québécoise aré纳斯 et installations récréatives sport.	4	38352	36019	2017-11-13	380.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25-17-09-16	2017-10-16	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	Frais de lancement activité AQAIRS 2017 tournoi de golf avec bé

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ASSELIN-BEAULIEU FRÉDÉRIQUE		38313	36020	2017-11-13	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-10-31	2017-11-30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Honoraires musiciennes récital verrière centre multi 2017-11-24
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000809	Association des arbitres de Saint-Raymond	0	38434	36021	2017-11-13	4 510.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
809-17-10-10	2017-11-09	4 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 510.00	Remb. arbitres cosom, responsables ligue adulte, site Internet, st
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001142	Association des Propriétaires du Lac Alain (L')	0	38458	36022	2017-11-13	80.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1142-17-10-10	2017-11-09	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2 livres "Quelques pages d'histoire au lac Alain" - service de lectu
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001184	Association du Domaine du Lac Bison	0	38463	36023	2017-11-13	1 600.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1184-17-10-03	2017-11-02	1 600.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600.45	Avance pour paiement facture Miroslav Chum inc.
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001534	Auclair & Landry Québec inc.	0	38500	36024	2017-11-13	1 072.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
73072	2017-11-05	1 072.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1 072.09	Entretien des différentes portes - bâtiments municipaux
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001839	Auger Michel	0	38263	35973	2017-10-25	360.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1839-17-09-26	2017-10-26	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	Cours de vitrail - automne 2017 (1er versement)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001839	Auger Michel	0	38530	36025	2017-11-13	195.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-MA17-09-26	2017-10-26	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	195.05	Remb. compte dépenses - matériel pour cours de vitrail, automne 2

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001839	Auger Michel	0	38531	36026	2017-11-30	360.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1839-17-09-26 A	2017-10-26	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	Cours de vitrail - automne 2017 (2e versement)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001419	Auvents Pont-Rouge inc.	0	38487	36027	2017-11-13	747.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
51401	2017-10-18	747.34	0.00	0.00	0.00	0.00	747.34	Toile pour abri aux bassins

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	38353	36028	2017-11-13	1 373.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
737463	2017-11-18	224.15	0.00	0.00	0.00	0.00	224.15	Jardin de plantes - Décès de M. Richard Corriveau, ex-maire
737610	2017-11-27	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Centres de table et location de vase pour le Bal du maire 175e
<b>Total</b>		<b>1 373.90 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 373.90 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000046	Ayotte Bernard	0	38354	36029	2017-11-13	92.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BA17-10-31	2017-11-30	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	92.75	Remb. compte dépense - déplacements 2017-10-12 au 2017-10-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BÉDARD CAROLINE		38314	36030	2017-11-13	70.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
175-17-10-05	2017-11-04	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	70.81	Remb. danse bout'choux (Noémie Morand) n'aime pas l'activité

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BÉDARD MARJOLAINE		38315	36031	2017-11-13	94.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7161-17-09-27	2017-10-27	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98	Remboursement activités spinning et chorale

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001896	Bédard Michèle	0	38545	36032	2017-11-13	800.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1896-17-10-05	2017-11-04	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Cours de peinture - automne 2017



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001767	Béland Sylvain	0	38284	35985	2017-10-24	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
53	2017-11-12	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Disco mobile souper rose
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BELLAVANCE RÉJEAN		38316	36033	2017-11-13	211.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11924-17-10-30	2017-11-29	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	211.50	Remb. cours espagnol semi-privé automne (voyage devancé)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001699	Berthelot Marie-Ève	0	38513	36034	2017-11-21	675.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1699-17-10-05	2017-11-04	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	Cours de baladi - automne 2017
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BERTRAND ÈVE		38317	36035	2017-11-13	175.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5115-17-10-13	2017-11-12	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Remb. danse sénior multi style avancé (professeur)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001834	Bertrand Véronique	0	38529	36036	2017-11-30	310.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Parasco_2017-03	2017-11-03	310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	310.43	Cours arts et création parascolaire - automne 2017
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001318	BFL Canada risques et assurances inc.	0	38480	36037	2017-11-13	43.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
643582 A	2017-11-16	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60	Augmentation limite de biens CDSR
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BILODEAU CATHERINE		38318	36038	2017-11-13	15.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CB17-10-29	2017-11-28	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53	Remb. compte dépenses - repas cours phénomènes thermiques (p

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001597	Boissonnault Sandra-Laura	0	38504	36039	2017-11-13	1 950.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1597-17-10-19	2017-11-18	1 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 950.00	Cours anglais/espagnol semi- privés - 1er et 2e versements
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001597	Boissonnault Sandra-Laura	0	38505	36040	2017-11-30	975.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1597-17-10-19 A	2017-11-18	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	Cours anglais/espagnol semi-privés - 3e versement
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOIVIN DANIEL		38319	36041	2017-11-13	64.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-09-21	2017-10-21	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	64.78	Allocation au témoin, #17-00090-3 - Christeen Lupien
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOND KENNY		38320	36042	2017-11-13	976.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-023047	2017-11-03	976.03	0.00	0.00	0.00	0.00	976.03	Taxes payées en trop (banque paie) 0791-62-9437-0-000-0000
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000597	Borgia Gaëtan et Moisan Sébastien	0	38423	36043	2017-11-13	136.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
597-17-10-06	2017-11-05	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	Remboursement cotisations cartes de membres badminton - auto
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001695	Bournival Martin	0	38512	36044	2017-11-13	105.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1725	2017-11-18	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	Accord du piano et réparation corde G2
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	0	38417	36045	2017-11-13	647.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
237736-QC	2017-11-01	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.86	Location site de communication - Répétiteur radio VHS - Service
237795-QC	2017-11-01	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	Location site de communication 911 - 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>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

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
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	38355	36046	2017-11-13	2 353.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5999217	2017-10-29	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	86.89	Lecture compteur photocopieur IR1025N 2017-10-01 au 2018-01-
5999839	2017-10-29	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	192.65	Lecture compteur photocopieur IR1435IF 2017-10-01 au 2018-01-
6014159	2017-11-29	2 073.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 073.85	Location et compteur photocopieur IR655I 2017-11-01 au 2018-0
<b>Total</b>		<b>2 353.39 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 353.39 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	38435	36047	2017-11-13	665.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
272287	2017-10-19	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	159.77	Propane surfaceuse aréna
272621	2017-10-28	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133.14	Propane surfaceuse aréna
272883	2017-11-04	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	159.77	Propane surfaceuse aréna
274895	2017-11-18	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	79.88	Propane surfaceuse aréna
275096	2017-11-25	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133.14	Propane surfaceuse aréna
<b>Total</b>		<b>665.70 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>665.70 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	38357	36048	2017-11-13	1 778.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1922	2017-10-05	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28	Livraison chargement de sable au mont Laura
1929	2017-10-12	1 707.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1 707.39	Refaire la plate-bande de l'hôtel de ville
<b>Total</b>		<b>1 778.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 778.67 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CAYER LUCIE		38321	36049	2017-11-13	32.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
553-17-09-26	2017-10-26	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	32.96	Remboursement activité chorale

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	38471	36050	2017-11-13	105.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
746989	2017-10-29	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	105.78	Demande d'info Boulay, Alexandre 805597343

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001492	Cima+	0	38492	36051	2017-11-13	11 313.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21709668	2017-11-04	11 313.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11 313.54	Honoraires pour la surveillance - travaux muret côte Joyeuse

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000132	Club de karaté de Saint-Raymond	0	38358	36052	2017-11-13	3 472.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
132-17-10-10	2017-11-09	3 472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3 472.47	Remboursement inscriptions karaté - automne 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000134	Club de Patinage de Saint-Raymond	0	38359	36053	2017-11-13	6 087.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
134-17-10-06	2017-11-05	5 937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 937.00	Remboursement inscriptions patinage artistique - automne 2017
134-17-10-31	2017-11-30	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Billets pour le souper-spaghetti (10)
<b>Total</b>		<b>6 087.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 087.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000633	Club Motoneige Saint-Raymond Inc.	0	38425	36054	2017-11-13	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
633-17-10-31	2017-11-30	2 012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 012.06	Aide financière 50 % des frais pour étude mise en place ponceaux

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000711	Club Vélo Extrême	0	38429	36055	2017-11-13	750.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
711-17-10-30	2017-11-29	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	Remb. aide financière ULS Capitale-Nationale "pump track" cen

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000140	Comité "Danse Arc-en-Ciel"	0	38360	36056	2017-11-13	8 210.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
140-17-10-13	2017-11-12	7 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 900.00	Remboursement campagne financement ballet-jazz 2e costume, s
140-17-10-23	2017-11-22	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	Remboursement campagne financement - ajout hip hop
<b>Total</b>		<b>8 210.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 210.00 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001798	Comité d'accueil de réfugiés Syriens à Saint-Raymond	0	38526	36057	2017-11-13	625.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1798-17-10-27	2017-11-26	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	Remboursement dons faits au nom de la Ville
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000144	Comité Hockey Mineur	0	38253	35974	2017-10-13	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
144-17-10-03	2017-11-02	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	Remboursement inscriptions hockey mineur 2017-2018 - 2e ver
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000144	Comité Hockey Mineur	0	38362	36058	2017-11-13	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
144-17-10-03 A	2017-11-02	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	Remboursement inscriptions hockey mineur 2017-2018 - 3e ver
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000144	Comité Hockey Mineur	0	38363	36059	2017-11-27	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
144-17-10-03 B	2017-11-02	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	Remboursement inscriptions hockey mineur 2017-2018 - 4e ver
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000779	Commission intermunicipale Loisirs	0	38431	36060	2017-11-13	14 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
779-17-10-23	2017-11-22	14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 000.00	Remboursement tournoi de golf du maire 2017
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000154	Compugen Inc.	0	38364	36061	2017-11-13	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
4034341	2017-11-03	3 530.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3 530.84	Renouvellement assurances logiciels 2018

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

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
0001532	Construction B.M.L.	0	38499	36062	2017-11-13	68 528.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
66-0238-00573	2017-10-25	40 191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	40 191.14	Gravier MG-20 - chemin de la Traverse
66-0238-00584	2017-10-30	14 804.57	0.00	0.00	0.00	0.00	14 804.57	Gravier MG-20 - chemin de la Traverse
66-0238-00599	2017-11-14	5 612.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5 612.48	Gravier MG-20 et pierre, chemin de la traverse - gravier réparati
66-0238-00616	2017-11-24	5 552.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5 552.38	Gravier et pierre - chemin de la Traverse et autres
66-0238-00582	2017-10-30	473.81	0.00	0.00	0.00	0.00	473.81	MG-20 et 100-200 MM - fossées et entrées, chemin de la Traver
66-0238-00583	2017-10-30	1 894.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 894.14	MG-20 et 100-200 MM - fossées et entrées, chemin de la Traver
<b>Total</b>		<b>68 528.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>68 528.52 \$</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	38365	36063	2017-11-13	1 405.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
043932	2017-10-22	483.27	0.00	0.00	0.00	0.00	483.27	Asphalte chaud - réparation de chaussée
044707	2017-11-25	921.81	0.00	0.00	0.00	0.00	921.81	Asphalte chaud - réparation de routes
<b>Total</b>		<b>1 405.08 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 405.08 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000157	Construction Polyvalent Inc.	0	38366	36064	2017-11-13	15 767.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1287	2017-07-30	491.15	0.00	0.00	0.00	0.00	491.15	Travaux à la Bastide (expertise du bâtiment)
1296	2017-10-21	9 772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9 772.88	Réparation d'urgence mur béton pavillon principal mont Laura
1304	2017-10-30	1 810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 810.86	Construction d'un abri extérieur au SOS Accueil
1310	2017-11-30	1 080.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.09	Réfection de trottoir - face au centre hospitalier
1309	2017-11-30	2 612.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2 612.36	Réfection de trottoir - face au Nid des Petits et Provigo
<b>Total</b>		<b>15 767.34 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>15 767.34 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001439	Consultants S.M. inc. (Les)	0	38490	36065	2017-11-13	1 754.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
354460	2017-10-27	1 194.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1 194.82	Surveillance des travaux - prolongement des rues Mario et Fiset
354605	2017-11-05	560.08	0.00	0.00	0.00	0.00	560.08	Surveillance des travaux - prolongement des rues Mario et Fiset
<b>Total</b>		<b>1 754.90 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 754.90 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000142	Coop. De Solidarité Vallée Bras-Du-Nord	0	38361	36066	2017-11-13	160.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00035486	2017-11-30	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	160.97	Billets pour documentaire "En marche" (7)

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	38367	36067	2017-11-13	343.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12628	2017-11-02	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	87.38	Impression numérique sur casques pompiers - Service incendie
12603	2017-10-22	199.49	0.00	0.00	0.00	0.00	199.49	Lettrage pour le nouveau camion - Ford 350 - 2017 - V40
12626	2017-11-04	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	56.34	Affichage "entrée du personnel seulement" au centre Augustine-PI
<b>Total</b>		<b>343.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>343.21 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000168	Corporation De Développement de Saint-Raymond Inc. (La)	0	38368	36068	2017-11-13	1 600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-17-10-03	2017-11-02	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	Aide financière - frais de branchement électrique marché public

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000169	Corporation des officiers municipaux agréés du Québec	0	38369	36069	2017-11-13	201.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1010161	2017-11-24	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	Formation Web - Droits de mutation (M. Naud)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CÔTÉ JIMMY		38322	36070	2017-11-13	223.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-09-21	2017-10-21	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	223.88	Allocation au témoin, #17-00596-7 - Julien Durand

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001855	Création Candidate	0	38534	36071	2017-11-13	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4084	2017-10-21	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Chèques-cadeaux soirée embellissement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000176	Cubex limitée	0	38370	36072	2017-11-13	207.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M26290	2017-10-22	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	207.25	Ressort pour tracteur McLean - V42

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DELISLE NADIA		38323	36073	2017-11-13	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-10-31	2017-11-30	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Honoraires musiciennes récital verrière centre multi 2017-11-24

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001575	Delort et Brochu architectes	0	38503	36074	2017-11-13	1 770.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1-806	2017-11-13	1 770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 770.62	Expertise de la Bastide

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	38456	36075	2017-11-13	946.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3141	2017-10-31	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble au 109, du Patrimoine - octobre 2017
3156	2017-11-30	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble au 109, du Patrimoine - novembre 2017
<b>Total</b>		<b>946.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>946.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001310	Détection de fuites PGS inc.	0	38479	36076	2017-11-13	6 898.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1885	2017-11-14	6 898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 898.50	Recherches de fuites systématiques - octobre 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001895	Développement Côte-de-Beaupré	0	38544	36077	2017-11-13	91.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2009-4721	2017-11-22	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Inscription événement paysages 26 oct. 2017 (Célia Solinas)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	38419	36078	2017-11-13	170.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
74003666	2017-11-05	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	Cueillette (1)
74203744	2017-11-19	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	88.47	Cueillettes (3)
73903714	2017-10-29	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60	Cueillettes (3)
74103501	2017-11-12	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	48.10	Cueillettes (6)
<b>Total</b>		<b>170.06 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>170.06 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DION PASCALE		38324	36079	2017-11-13	131.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
776-17-10-13	2017-11-12	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	Remb. danse senior contemporain (professeur)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000981	Docteur du Pare-Brise Saint-Raymond	0	38448	36080	2017-11-13	1 484.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCP295424	2017-11-18	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	206.90	Protection antirouille et lavage de véhicule des travaux publics V3
TOCP295471	2017-11-19	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	188.56	Protection antirouille et lavage de véhicule des travaux publics V3
TOCP295590	2017-11-22	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	200.06	Protection antirouille et lavage de véhicule des travaux publics V3
TOCP295629	2017-11-23	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	188.91	Protection antirouille et lavage de véhicule des travaux publics V2
TOCP295734	2017-11-24	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	200.06	Protection antirouille et lavage de véhicule des travaux publics V2
TOCP295829	2017-11-25	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	155.22	Protection antirouille et lavage de véhicule des travaux publics V3
128746	2017-11-22	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	172.41	Housse de siège pour camion V35 - travaux publics
128768	2017-11-23	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	172.41	Housse de siège pour camion V29 - travaux publics
<b>Total</b>		<b>1 484.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 484.53 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001637	Dolbec Lucie	0	38259	35975	2017-10-24	504.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1637-17-10-03	2017-11-02	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	Ateliers de peinture automne 2017-09-19 au 2017-10-03
1637-17-10-03 A	2017-11-02	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	Ateliers de peinture automne 2017-10-10 au 2017-10-24
<b>Total</b>		<b>504.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>504.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001777	Drolet Samuel	0	38523	36081	2017-11-13	595.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22	2017-11-15	595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	595.11	Cocktail et fournitures pour souper rose 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001500	Duchesne Câblomax inc.	0	38495	36082	2017-11-13	1 005.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
106937	2017-10-28	1 005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 005.00	Passages de câbles à l'aréna et à l'hôtel de ville - contrôle ventilat

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DX DESIGN		38290	35991	2017-10-27	1 445.24 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Co-31442	2017-11-26	1 445.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 445.24	Rideau et drapé, bal du maire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001233	Éco Verdure	0	38466	36083	2017-11-13	3 857.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31618	2017-09-15	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	71.34	Contrôle des mauvaises herbes, saison 2017 - Maison de la Justi
31619	2017-09-15	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	107.13	Contrôle des mauvaises herbes, saison 2017 - aréna, centre multi
31620	2017-09-15	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26	Contrôle des mauvaises herbes, saison 2017 - hôtel de ville
31621	2017-09-15	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.07	Contrôle des mauvaises herbes, saison 2017 - centre Augustine-Pla
31622	2017-09-15	384.31	0.00	0.00	0.00	0.00	384.31	Contrôle des mauvaises herbes, saison 2017 - parc Alban-Robitail
31732	2017-10-06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	96.06	Aération par carottage, saison 2017 - terrain soccer no 3
31733	2017-10-06	352.25	0.00	0.00	0.00	0.00	352.25	Aération par carottage, saison 2017 - terrain soccer no 2 à 11
31734	2017-10-06	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	337.99	Aération par carottage, saison 2017 - terrain soccer et football no 1
31735	2017-10-06	2 040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2 040.81	Terreautage avec 25 verges de terreau sportif, saison 2017
31736	2017-10-06	-520.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-520.81	Crédit - sac 25 kg terreausage terreau sportif non utilisé, saison 20
32531	2017-10-28	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80	Engrais septembre 2017, terrain soccer no 3
32532	2017-10-28	365.97	0.00	0.00	0.00	0.00	365.97	Engrais septembre 2017, terrain soccer no 2 à 11
32533	2017-10-28	460.36	0.00	0.00	0.00	0.00	460.36	Engrais septembre 2017, terrain soccer et football no 1
<b>Total</b>		<b>3 857.54 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 857.54 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000207	Éditions Juridiques FD (Les)	0	38371	36084	2017-11-13	3 125.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000001257 A	2017-11-18	3 034.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3 034.88	Matériel électoral
328191	2017-11-30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	90.30	Renouvellement - Code de la Sécurité routière 2017-12-01 au 201
<b>Total</b>		<b>3 125.18 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 125.18 \$</b>	

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	38372	36085	2017-11-13	661.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6571	2017-10-27	661.16	0.00	0.00	0.00	0.00	661.16	Travaux SOS Accueil et Mont-Laura

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

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	38440	36086	2017-11-13	2 228.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11015-5-6	2017-11-22	2 228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 228.60	Honoraires - description technique - échanges lots 3 515 525, 3 9

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000472	Emco Corporation	0	38412	36087	2017-11-13	4 058.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27213112-00	2017-11-02	1 144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 144.58	Matériaux pour réparer les trottoirs
27213112-01	2017-11-12	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	132.51	Matériaux pour réparer les trottoirs
27213176-00	2017-11-02	2 781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2 781.71	Compteur d'eau 4" pour puits #4
<b>Total</b>		<b>4 058.80 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 058.80 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	38373	36088	2017-11-13	3 739.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0092120	2017-11-10	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	241.39	Bottines de travail - J.-C. Paquet - Service incendie
A0082838	2017-04-26	3 459.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3 459.58	Vêtements de travail 2016 et 2017 - employés travaux publics
A0083174	2017-05-05	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	38.17	Vêtements de travail 2016 et 2017 - employés travaux publics
<b>Total</b>		<b>3 739.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 739.14 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001528	Englobe Corp.	0	38498	36089	2017-11-13	31 777.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QC12-165	2017-10-19	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	402.41	Remisage sol contaminé projet caserne
900233987	2017-09-30	4 770.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4 770.94	Contrôle qualitatif des matériaux - route Corcoran
900233994	2017-09-30	3 464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3 464.20	Contrôle qualitatif des matériaux - Chemin de Bourg-Louis
900234856	2017-10-11	2 955.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2 955.07	Contrôle qualitatif des matériaux - rue des Vétérans
900234867	2017-10-11	1 912.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 912.49	Contrôle qualitatif des matériaux - route du Domaine
900234887	2017-10-11	7 700.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7 700.88	Contrôle qualitatif des matériaux - muret côte Joyeuse
900237947	2017-11-09	4 771.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4 771.46	Évaluation environnementale et étude écologique - Lot Moisan
900233979	2017-09-29	5 800.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5 800.49	Contrôle qualitatif des matériaux - rues Mario et Fiset
<b>Total</b>		<b>31 777.94 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>31 777.94 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ENGRAIS NEAULT INC. ET PAX EXCAVATION INC.		38283	35984	2017-10-12	15 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-10-12	2017-11-11	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	Cession du contrat de chargement et transport de la neige
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000214	Entrepreneur Électricien G.L. inc.	0	38374	36090	2017-11-13	1 113.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6806	2017-11-03	1 113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1 113.55	Entretien du réseau d'éclairage public - octobre 2017
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001901	Entreprise électrique P. Boucher inc.	0	38549	36091	2017-11-13	3 017.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0004	2017-11-24	3 017.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3 017.82	Entretien de l'éclairage public - octobre 2017
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001285	Entreprises Claude Boutin (2005) inc. (Les)	0	38475	36092	2017-11-13	1 991.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MVSR17101	2017-11-15	1 991.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1 991.95	Pompage pour réparation de conduite
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000319	Entreprises Gilles Paradis Inc. (Les)	0	38398	36093	2017-11-13	327.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FGP008155	2017-10-15	327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	327.61	Installation de filage pour raccordement à la nouvelle enseigne bie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	38250	35968	2017-10-02	254.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
247560	2017-10-01	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	Nouveau chargeur cellulaire aréna
247926	2017-10-12	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	103.37	Nouvelles batteries pour le défibrillateur
248004	2017-10-14	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	47.63	Remplacement des fils audios brisés au centre multifonctionnel
247782	2017-10-07	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	86.21	Remplacement cellulaire de garde et étui protecteur
<b>Total</b>		<b>254.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>254.45 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	38376	36094	2017-11-13	384.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
249168	2017-11-15	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	Attache iPhone - Service incendie
249096	2017-11-12	366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	366.76	Caisse de son pour la chorale
<b>Total</b>		<b>384.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>384.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	38377	36095	2017-11-13	3 017.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
052452	2017-09-07	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	37.19	Terre brune - chemin de la Traverse
052685	2017-10-25	2 211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2 211.01	Terre brune - chemin de la Traverse
052651	2017-10-05	769.22	0.00	0.00	0.00	0.00	769.22	Voyage de terre, compost, sable et pierre au mont Laura
<b>Total</b>		<b>3 017.42 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 017.42 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000093	Équipement d'arpentage Cansel inc.	0	38356	36096	2017-11-13	20 877.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90425908	2017-11-18	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	124.65	Peinture pour arpentage
90431725	2017-11-29	20 752.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20 752.99	Achat d'un GPS R-10 - services techniques
<b>Total</b>		<b>20 877.64 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>20 877.64 \$</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	38378	36097	2017-11-13	2 523.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
486658	2017-11-12	2 523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2 523.70	Location rouleau compacteur - chemin de la Traverse

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

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
0000304	Équipements Paquet	0	38394	36098	2017-11-13	2 627.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
265444-0	2017-05-24	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	155.22	Location d'un réfrigérateur lors du Salon nature Portneuf
279472-0	2017-10-28	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	28.43	Antigel pour la fermeture des jeux d'eau
279486-0	2017-10-28	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	91.81	Pompe et antigel pour la fermeture des jeux d'eau
278863-0	2017-10-19	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28	Batterie pour le UPS - SR-10
277303-0	2017-09-29	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Location et entretien toilette chimique au Mont-Laura
277312-0	2017-09-29	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Location et entretien toilette chimique au débarcadère
279069-0	2017-10-22	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Location et entretien toilette chimique au Mont-Laura
279427-0	2017-10-28	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Location et entretien toilette pour handicapés au Mont-Laura
279457-0	2017-10-28	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Location et entretien toilette chimique au débarcadère
279834-0	2017-11-03	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	77.49	Location d'une perceuse à ciment pour la barrière de l'entrée
279611-0	2017-10-30	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	76.41	Décoration en ballons pour les journées de la culture
279789-0	2017-11-02	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	78.78	Location et entretien toilette chimique - Mont-Laura
279790-0	2017-11-02	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00	238.16	Location et entretien toilette pour handicapés au Mont-Laura
279792-0	2017-11-02	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39	Location et entretien toilette chimique - débarcadère
279883-0	2017-11-03	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Location d'une toilette chimique - chemin de la Traverse
280317-0	2017-11-11	400.79	0.00	0.00	0.00	0.00	400.79	Scie de béton et ciment - regard pied côte Joyeuse
280987-0	2017-11-25	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	265.94	Location d'un rouleau compacteur - rang Saguenay
<b>Total</b>		<b>2 627.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 627.45 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001674	Esri Canada	0	38511	36099	2017-11-13	1 172.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90112736	2017-09-30	1 172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 172.75	Renouvellement du logiciel ArcGIS (2017-10-30 au 2018-10-29)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001871	Éthier Avocats inc.	0	38537	36100	2017-11-13	1 604.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1422	2017-10-25	1 064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 064.00	Récupération TPS-TVQ - août 2017
1458	2017-11-23	540.65	0.00	0.00	0.00	0.00	540.65	Récupération TPS-TVQ - septembre 2017
<b>Total</b>		<b>1 604.65 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 604.65 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	38375	36101	2017-11-13	860.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10676	2017-10-27	372.11	0.00	0.00	0.00	0.00	372.11	Achats extincteurs et recharges - Service incendie
10728	2017-11-03	442.94	0.00	0.00	0.00	0.00	442.94	Recharge cascade et cylindre - Service incendie
10677	2017-10-27	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	45.94	Remplacement de recharge de bombone extincteur
<b>Total</b>		<b>860.99 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>860.99 \$</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	38379	36102	2017-11-13	130.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
229-17-10-24	2017-11-23	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	Cocktail-bénéfice 2017-11-17 - F. Dumont, S. Pelletier

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000256	Fédération québécoise des municipalités	0	38382	36103	2017-11-13	332.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25261	2017-10-25	332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	332.28	Formation Étude de cas : La stabilisation des rives - S. Martel

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001307	Fidema Groupe conseils inc.	0	38478	36104	2017-11-13	2 602.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RBEC17001-11	2017-11-30	2 602.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2 602.07	Services de consultation en gestion des risques d'assurances 2017-

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FILION RÉBECCA		38325	36105	2017-11-13	93.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8848-17-09-25	2017-10-25	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	93.34	Remboursement activité patinage - Maelle Poulin

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001274	FloreSsens	0	38473	36106	2017-11-13	1 462.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1274-17-10-03	2017-11-02	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	97.73	Sculpture bois Géranium d'or et plaque nom du gagnant soirée em
11902-17-10-06	2017-11-05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Chèques-cadeaux soirée embellissement
1274-17-10-27	2017-11-26	647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	647.25	Bulbes à floraison printanière, compost, engrais
1274-17-10-31	2017-11-30	617.82	0.00	0.00	0.00	0.00	617.82	Plantes annuelles balconnières St-Alexis et St-Pierre
<b>Total</b>		<b>1 462.80 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 462.80 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000498	Fondation Rues principales	0	38415	36107	2017-11-13	4 268.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
07493	2017-07-21	4 268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4 268.45	Plan d'aménagement pour le centre-ville (25%)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000247	Fonderie Laroche Itée	0	38380	36108	2017-11-13	986.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
59595	2017-10-19	986.01	0.00	0.00	0.00	0.00	986.01	Cadres et grilles 14 x 24 Standard fonte ductile

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000253	Fortier 2000 Itée	0	38381	36109	2017-11-13	13 209.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
88340	2017-10-21	1 764.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1 764.87	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
87987	2017-10-06	1 701.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 701.63	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
88029	2017-10-08	6 921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 921.50	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
88057	2017-10-08	5 955.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5 955.71	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
NC-15013	2017-11-30	-3 134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 134.26	Crédit - blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
<b>Total</b>		<b>13 209.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>13 209.45 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FORTIER CIDJI		38326	36110	2017-11-13	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11639-17-09-25	2017-10-25	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement activité patinage plus - Xavier Baker

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FRANÇOIS BÉDARD		38291	35992	2017-10-30	507.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-007680-001	2017-10-30	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	118.58	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0211-06-9766
2017-007698-001	2017-10-30	389.29	0.00	0.00	0.00	0.00	389.29	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0211-06-9766
<b>Total</b>		<b>507.87 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>507.87 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	38396	36111	2017-11-13	2 813.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
64564	2017-10-21	671.33	0.00	0.00	0.00	0.00	671.33	Réparation sensor turbo V405 - Service incendie
64647	2017-11-03	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73	Reprogrammer lumière de recul V105 - Service incendie
5275	2017-10-07	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	Déplacement d'un conteneur pour la Grosse Bûche
64548	2017-10-20	1 044.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 044.58	Entretien du camion 10 roues Sterling - V27
64568	2017-10-25	321.84	0.00	0.00	0.00	0.00	321.84	Entretien du camion 10 roues Sterling - V27
64601	2017-10-27	472.93	0.00	0.00	0.00	0.00	472.93	Réparation - Jeep Liberty - V24
64833	2017-11-30	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00	164.47	Remorquage et réparation - Jeep Liberty - V24
<b>Total</b>		<b>2 813.11 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 813.11 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001514	Garage Gilles Hamel	0	38496	36112	2017-11-13	11.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003949	2017-10-25	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Peser le nouveau véhicule - Ford F350 2017- V40 (pour immatricu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000277	Garage L. Voyer Pièces d'Autos	0	38388	36113	2017-11-13	114.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
73329	2017-10-31	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	1 automobile pour pratique mâchoire de vie - Servie incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	38389	36114	2017-11-13	206.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
63508	2017-10-15	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	59.56	Pose de pneus sur la surfaceuse
63933	2017-11-19	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	Changement d'huile et entretien V17
<b>Total</b>		<b>206.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>206.56 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000291	Garage N. Duplain Ltée	0	38392	36115	2017-11-13	49.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
99484	2017-11-30	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	49.38	Changement d'huile - camion Dodge 2010 - V29

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

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
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	38393	36116	2017-11-13	404.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>

  

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
044391	2017-10-06	404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	404.20	Achat balai-racleur, carburateur et différentes pièces

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

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
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	38452	36117	2017-11-13	3 961.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7428	2017-10-27	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.61 Essence V105 - 224 929 km - Service incendie
7437	2017-10-30	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.14 Diésel V705 - 18 657 km - Service incendie
7438	2017-10-30	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.19 Essence V905 - Service incendie
7439	2017-10-30	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 Diésel V405 - 30 857 km - Service incendie
7454	2017-11-02	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.23 Diésel V205 - 7 525 km - Service incendie
7456	2017-11-02	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.50 Essence V105 - 225 192 km - Service incendie
7461	2017-11-04	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00 Essence V105 - 225 297 km - Service incendie
7482	2017-11-15	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50 Essence V105 - 225 600 km - Service incendie
7489	2017-11-19	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00 Essence V105 - 225 880 km - Service incendie
7473	2017-11-11	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00 Diésel V205 - 7 606 km - Service incendie
7496	2017-11-22	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.91 Diésel V205 - 7 680 km - Service incendie
7493	2017-11-22	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.45 Diésel V405 -30 976 km - Service incendie
7506	2017-11-27	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00 Diésel V705 - Service incendie
7507	2017-11-27	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.39 Essence V105 - Service incendie
7502	2017-11-25	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.18 Diésel V205 - 7 811 km - Service incendie
7508	2017-11-16	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33 Essence V905 - Service incendie
7511	2017-11-29	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.05 Diésel V1005 - 20 423 km - Service incendie
7512	2017-11-29	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80 Diésel V405 - 31 088 km - Service incendie
7513	2017-11-29	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60 Diésel V305 - 25 479 km - Service incendie
7514	2017-11-29	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.68 Diésel V205 - 7 903 km - Service incendie
7515	2017-11-29	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.34 Essence V905 - 14 312 km - Service incendie
7411	2017-10-20	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.23 Essence V17 - 67 998 km pour le camion Ford - centre de ski
7368	2017-10-05	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.01 Essence V22 - --- km et débroussailleuse
7407	2017-10-20	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.57 Diésel V37 - 1 750 h
7414	2017-10-21	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26 Essence V34 - 44 083 km
7431	2017-10-28	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.18 Essence V24 - 85 833 km
7432	2017-10-28	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.25 Essence V29 - 81 897 km
7423	2017-10-25	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.04 Essence V16 - 45 626,2 km
7451	2017-11-02	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.68 Essence V40 - 792 000 km
7463	2017-11-05	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.57 Essence - camion loué
7469	2017-11-09	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.53 Diésel V37 - 1 796 h

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

7470	2017-11-09	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	72.11	Essence V24 - 86 176 km
7474	2017-11-11	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	154.52	Diésel V37 - 1 816,5 h
7475	2017-11-12	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	166.97	Diésel V4 - 2 890,8 h
7476	2017-11-12	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	Essence V29 - 82 284 km
7453	2017-11-02	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	123.82	Essence V16 - 154 930 km
7338	2017-09-28	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	112.54	Essence véhicule loué - embellissement
7386	2017-10-12	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	90.54	Essence V2 - 101 340 km - embellissement
7424	2017-10-25	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	100.55	Essence véhicule loué - embellissement
7449	2017-11-01	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	53.86	Essence véhicule loué - embellissement
7460	2017-11-04	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	83.77	Essence V2 - 101 688 km - embellissement
7484	2017-11-17	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	76.06	Essence V2 - 102 003 km - embellissement
7487	2017-11-19	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	52.89	Essence V40 - --- km
7495	2017-11-22	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	102.53	Diésel V37 - 1 841 h
7498	2017-11-24	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	Essence V40 - 951 km
7499	2017-11-24	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	Essence V24 - 86 520 km
7501	2017-11-25	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	46.08	Essence V40 - 1 059 km
7480	2017-11-15	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	129.01	Essence V17 - 68 538 km
7486	2017-11-18	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	Essence - bidon petits moteurs
7510	2017-11-29	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	117.70	Essence V29 - 82 715 km
7517	2017-11-30	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49	Essence - camion loué
<b>Total</b>		<b>3 961.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 961.66 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001365	Gasse Martin	0	38483	36120	2017-11-13	183.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0273	2017-10-30	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Location de pelle pour changer valve et boîte de service - 334, rue
0284	2017-11-18	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Location d'une pelle - fuite d'eau - 113, du Vieux Chemin
<b>Total</b>		<b>183.96 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>183.96 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001178	Gaudreau Environnement inc.	0	38462	36121	2017-11-13	450.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F117146	2017-10-15	450.11	0.00	0.00	0.00	0.00	450.11	Matériaux de construction - site de Neuville

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GAUTHIER KARLA		38327	36122	2017-11-13	48.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11816-17-10-12	2017-11-11	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30	Remb. activité Tai chi quan, changement d'horaire
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001775	Gauthier Nadine	0	38522	36123	2017-11-13	2 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1775-17-10-10	2017-11-09	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	Paiement cours aéro-danse - 1er et 2e versements
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	38426	36124	2017-11-13	307.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
127587	2017-11-09	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	307.86	Gaz soudeuse, gants soudure et vitre de rechange masque - centre d
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GENEST ÉRIC		38328	36125	2017-11-13	40.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7026-17-09-29	2017-10-29	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	Remboursement activité soccer parascolaire - Matéo Genest
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GENOIS GUILLAUME		38329	36126	2017-11-13	153.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7590-17-10-16	2017-11-15	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	Remb. danse senior Jazz 3, blessure (Océane Bertrand-Genois)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000309	Germain Chevrolet Buick GMC Inc.	0	38395	36127	2017-11-13	57.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WB08249	2017-11-24	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	Pose pneus d'hiver Équinox V39
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001886	Gestion PML	0	38540	36128	2017-11-13	2 569.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RAY6A-010917	2017-10-01	2 569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2 569.69	Ensemble de cadennasse AQUALOCK - puits et les SR

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2017-11-09

Date de début : - -

Heure : 15:33:23

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
0001267	Gino Carrier Designer graphique	0	38470	36129	2017-11-13	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
449458	2017-11-23	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Affiches 24 x 36 po pour 175e (50%)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GIRARD RENÉE		38330	36130	2017-11-13	99.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1205-17-10-02	2017-11-01	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	99.36	Remboursement activité tai chi quan - Renée Girard, Yves Paquet

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001864	Groupe Akifer inc.	0	38536	36131	2017-11-13	28 834.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27622	2017-10-01	17 762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17 762.20	Étude environnementale attestée et géotechnique Guyon
27627	2017-10-29	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Étude environnementale attestée et géotechnique Guyon
27628	2017-10-29	1 258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1 258.98	Évaluation environnementale phases 1 et 2 garage
27671	2017-11-04	3 564.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3 564.23	Étude environnementale attestée - terrain Jean-Guy Cantin, casern
27715	2017-11-19	1 385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 385.45	Étude environnementale attestée+géotechnique Guyon
27717	2017-11-12	4 173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4 173.59	Étude géotechnique projet caserne
<b>Total</b>		<b>28 834.30 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>28 834.30 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001759	Groupe de sécurité Garda SENC	0	38520	36132	2017-11-13	141.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4118107	2017-10-28	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	141.42	Signaleur coin Saint-Jacques et Saint-Joseph (17-09-17)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2017-11-09

Date de début : - -

Heure : 15:33:23

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
0001330	Groupe Environex	0	38481	36133	2017-11-13	1 616.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
360920	2017-09-30	742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	742.74	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - août 2017
360921	2017-09-30	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	202.36	Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - août 2017
360922	2017-09-30	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Analyses d'eau potable station de ski - août 2017
360923	2017-09-30	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	27.59	Analyses d'eau potable Camp Portneuf - août 2017
360924	2017-09-30	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	235.70	Analyses des eaux usées bassins - juillet et août 2017
360925	2017-09-30	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	205.81	Analyses des eaux usées SR-3 - juillet et août 2017
360926	2017-09-30	185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	185.11	Analyses des eaux usées fromagerie - juillet et août 2017
<b>Total</b>		<b>1 616.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 616.56 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001617	Groupe Hémisphères inc.	0	38507	36134	2017-11-13	7 444.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3478	2017-11-30	7 444.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7 444.63	Relevé sanitaire final - secteur des Mélèzes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001476	Groupe Phaneuf inc.	0	38287	35988	2017-10-24	9 162.41 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1476-17-10-18	2017-11-17	9 162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9 162.41	Cachet spectacle François Bellefeuille 2017-10-14

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001096	Groupe PolyAlto	0	38454	36135	2017-11-13	1 642.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
858874	2017-09-13	1 642.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 642.93	Plastique blanc recouvrant la bande patinoire - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	38410	36136	2017-11-13	1 157.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3011297	2017-11-11	387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	387.88	Matériels sportifs pour les différentes ligues, élastiques, ballons, e
3011761	2017-11-19	769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	769.76	10 tapis pour les salles - conditionnement et danse
<b>Total</b>		<b>1 157.64 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 157.64 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0001600	Groupe Transport Wiseman inc.	0	38506	36137	2017-11-13	315.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
008188	2017-09-30	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	191.72	Livraisons (7) - août 2017	
008285	2017-10-30	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	123.64	Livraisons (4) - septembre 2017	
<b>Total</b>		<b>315.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>315.36 \$</b>		

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	GUY OUELLET		38292	35993	2017-10-30	329.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2017-007717-001	2017-10-30	329.67	0.00	0.00	0.00	0.00	329.67	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0701-82-4883	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	HAMEL CLAUDE		38252	35976	2017-10-12	516.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2017-10-04	2017-11-03	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	Remb. parties séries, dépôt bière et glace (Const.M.Gagnon) réé	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0000267	Henry Isabelle	0	38384	36138	2017-11-13	80.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
267-17-09-21	2017-10-21	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Formation des enseignantes incluant le transport - danse	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	HERVIEUX VÉRONIQUE		38331	36139	2017-11-13	95.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2017-09-21	2017-10-21	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	Formation enseignantes - danse	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0001042	Hewitt Équipement Limitée	0	38450	36140	2017-11-13	1 888.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
9011655222	2017-11-15	1 025.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1 025.18	Lames pour niveleuse V28	
9011657100	2017-11-17	862.82	0.00	0.00	0.00	0.00	862.82	Tampons et contre-écrous pour pépîne - V37	
<b>Total</b>		<b>1 888.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 888.00 \$</b>		



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001898	HIAB Québec	0	38547	36141	2017-11-13	41 331.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22	2017-10-20	41 331.21	0.00	0.00	0.00	0.00	41 331.21	Acquisition d'une grue de manutention hydraulique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000961	Hockey Québec-Chaudière-Appalaches	1	38446	36142	2017-11-13	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
1065	2017-11-16	1 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 050.00	Affiliation hockey adulte

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	38385	36143	2017-11-13	380.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
67216A	2017-05-23	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	317.76	Frais hébergement artistes spectacle Cowboys Fringants
77160A	2017-10-20	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	62.93	7 déjeuners - rencontre CDSR (D. Dion)
<b>Total</b>		<b>380.69 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>380.69 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001337	Hyundai Saint-Raymond	0	38482	36144	2017-11-13	169.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WO39080	2017-11-30	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	169.18	Installer et balancer pneus V105 - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001556	Info Page	0	38502	36145	2017-11-13	349.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
269075	2017-10-31	349.87	0.00	0.00	0.00	0.00	349.87	Fréquence numérique - radios communication - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001854	Innovative Surface Solutions CA	0	38533	36146	2017-11-13	5 683.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INV42760	2017-10-05	5 683.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5 683.95	Abat-poussière - 2017

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000953	Intégration FTR inc.	0	38444	36147	2017-11-13	5 530.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
217	2017-11-01	1 506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1 506.18	Modifications Moscad débit minimum, divers Scada poste téléme
219	2017-11-12	4 024.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4 024.13	Unité ACE avec radio et communication Modbus, poste téléme
<b>Total</b>		<b>5 530.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 530.31 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000275	Intersport	0	38387	36148	2017-11-13	1 720.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3233	2017-08-31	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	78.16	Remboursement casque et vêtement pour accident de vélo
8358	2017-10-27	151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	151.89	Ruban de jambière et de coton pour les joueurs
5707	2017-02-10	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	175.08	Bas hockey pour match LNH 175e
8989	2017-07-28	863.10	0.00	0.00	0.00	0.00	863.10	Achat matériel via subvention de l'URLS développement du sport
6192	2017-09-29	451.85	0.00	0.00	0.00	0.00	451.85	Vélo prix de participation tournoi de golf du maire
<b>Total</b>		<b>1 720.08 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 720.08 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001840	Jackson Caroline	0	38264	35977	2017-10-26	630.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1840-17-10-03	2017-11-02	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	Cours conditionnement et spinning, automne 2017 - 1er versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001840	Jackson Caroline	0	38532	36149	2017-11-30	630.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1840-17-10-03 A	2017-11-02	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	Cours conditionnement et spinning, automne 2017 - 2e versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	JACQUES COURCHESNE		38293	35994	2017-10-30	49.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-007691-001	2017-10-30	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1000-56-9311
2017-007720-001	2017-10-30	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1000-56-9311
<b>Total</b>		<b>49.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>49.22 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

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	38251	35969	2017-10-02	1 093.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3041306	2017-09-24	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86 Raccord Y tuyau d'arrosoir - terrain de balle, 2 rubans - centre mu
3041515	2017-09-29	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.19 Inventaire aréna - nécessaire de réparation de mur
2210143	2017-09-30	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38 Inventaire aréna - nécessaire de réparation de mur
2210149	2017-09-30	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84 Inventaire aréna - câble et serre-câble
3041557	2017-09-30	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92 Inventaire aréna - moustiquaire
2210478	2017-10-01	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.57 Raccords et tuyaux pour entretien des douches - aréna
2210543	2017-10-01	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79 Rubans dangers pour entretien des douches - aréna
2211275	2017-10-05	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.98 Peinture pour finition rangement à bière - aréna
2511582	2017-10-06	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.66 Attache-câble, peinture, manche vissé, ruban danger pour terrain s
2211656	2017-10-07	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81 Disque de lampe scie pour soudure local sacs de hockey
3041967	2017-10-11	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67 Poudre à balayer pour la surface de béton patinoire - aréna
2208265	2017-09-22	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74 Accessoires pour la signalisation
3041563	2017-09-30	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.01 Batteries 9 volts
2211387	2017-10-05	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.18 Chlore, piles, tampons à récurer, etc.
2212948	2017-10-12	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.09 Bâche pour protéger parois des bandes lors de l'arrosage glace - a
3042002	2017-10-12	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.86 Bâche pour protéger parois des bandes lors de l'arrosage glace - a
2213353	2017-10-14	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.25 Matériel pour installer sortie d'eau pour nettoyage trou zamboni
2213355	2017-10-14	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52 Mèches pour installation sortie eau pour nettoyage trou zamboni
2213459	2017-10-14	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31 Raccord de boyau pour installation sortie eau nettoyage trou zamb
2213664	2017-10-15	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40 Roulette pour 2e rangement de poches de hockey
3042123	2017-10-15	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77 Vis pour 2e rangement de poches de hockey
2214284	2017-10-18	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.33 Accessoires pour signalisation
2211680	2017-10-07	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28 Plastique "Lexan"
2211688	2017-10-07	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44 Chaînes et crochets
2213443	2017-10-14	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.55 Prix de présences soirée embellissement, truelle, arrosoir, binette
2212959	2017-10-12	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37 Scellant et ruban pour peindre le T-bar - centre de ski
3042283	2017-10-19	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.46 Manchon et piles pour inventaire - centre multifonctionnel
3042358	2017-10-20	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.62 Semence à gazon pour entretien au Mont-Laura et lame pour scie
3042401	2017-10-21	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51 Ruban 2x250'
<b>Total</b>		<b>1 093.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 093.36 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

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	38390	36150	2017-11-13	1 989.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2217958	2017-11-03	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12 Clavette - barrures - Service incendie
2218127	2017-11-04	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23 Tuyaux vinyle - manchon - Service incendie
2222507	2017-11-23	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22 Porte-clés - Caserne - Service incendie
2214924	2017-10-21	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49 Semences à gazon pour entretien pelouse Mont-Laura
3042573	2017-10-26	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37 Butoirs pour retenir la porte du local hockey scolaire
2212824	2017-10-12	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36 Vis pour fabrication d'un support pour les baies vitrées
2217798	2017-11-03	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.81 Chlore, tournevis, truelle de jardinage
1049335	2017-11-12	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50 Installation d'un manomètre - poste Guyon
1048754	2017-10-27	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.63 Ruban, graisse et ciment à joint pour diverses réparations - aréna
2216325	2017-10-27	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42 Oeillets à vis pour diverses réparations - aréna
3042652	2017-10-28	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.17 Raccord, adaptateur, pistolet et filtre pour divers travaux loirsirs
2217633	2017-11-02	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09 Vis et boulons pour réparer la surfaceuse - aréna
3042928	2017-11-02	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73 Emporte-pièce pour réparer les trous sur la glace de la patinoire a
3043298	2017-11-09	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.15 Marchepied et luminaire pour le centre multifonctionnel
3043363	2017-11-11	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09 Changer un thermostat défectueux chambre # 4 aréna
3043551	2017-11-15	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61 Serrure pour boîte à courrier hockey mineur
2221056	2017-11-17	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.26 Marchepieds, couteau, stylo lubrifiant et clé - centre multi, aréna
3043663	2017-11-17	-34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34.47 Moraillons fin de saison estrades
3043629	2017-11-17	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.21 Moraillons fin de saison estrades et antigel chalets de services
2215087	2017-10-21	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.39 Matériel de plomberie sortie d'eau forêt nourricière
2215096	2017-10-21	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25 Main-d'oeuvre pièce de plomberie sortie d'eau forêt nourricière
1048649	2017-10-23	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60 Matériel de plomberie sortie d'eau forêt nourricière
2214920	2017-10-21	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.56 Accessoires pour l'épandage d'abat-poussière
2217852	2017-11-03	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.90 Quincaillerie pour signalisation, boulons, rondelles, écrous
2220823	2017-11-16	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.11 Ancrage pour les bancs - côte Joyeuse
3042806	2017-11-01	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.06 Désodorisant, lames grattoir, rallonge électrique
3043265	2017-11-09	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.89 Manchon à peinture, piles
2222768	2017-11-25	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.57 Ficelle, ciseau et enveloppes pour arbustes
2221212	2017-11-17	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.67 Attaches pour billets de saison et horloge pour la billetterie - centr
1049624	2017-11-19	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01 Protège coin de meuble pour réparer une table
3043939	2017-11-24	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49 Piles - centre multifonctionnel

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

1049771	2017-11-26	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	Corde de nylon pour réparation de la digue nord
3044017	2017-11-26	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.02	Cadenas pour les stations d'épuration et les clapets
1049918	2017-11-30	457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.55	Bacs à ordures et râdeaux
<b>Total</b>		<b>1 989.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 989.21 \$</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	38391	36152	2017-11-13	3 544.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 71169	2017-10-24	681.47	0.00	0.00	0.00	0.00	681.47	Diésel V10 - 184 889 km, V27 et V28
PV 71252	2017-10-30	554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	554.20	Diésel V10 - 185 209 km, V27 et V28
PV 71335	2017-11-08	1 126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1 126.12	Diésel V10 - 185 640 km/186 036 km, V27 et V28
PV 71517	2017-11-21	706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	706.91	Diésel V10 - 186 531 km, V27 et V28
PV 71609	2017-11-28	475.77	0.00	0.00	0.00	0.00	475.77	Diésel V10 - 187 041 km et V27
<b>Total</b>		<b>3 544.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 544.47 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JÉRÉMIE NORMAND THERRIEN		38294	35995	2017-10-30	123.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-007686-001	2017-10-30	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0691-35-6176
2017-007704-001	2017-10-30	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	111.29	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0691-35-6176
<b>Total</b>		<b>123.85 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>123.85 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001395	Jobin Philippe	0	38484	36153	2017-11-13	3 288.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
958	2017-11-30	3 288.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3 288.57	Graphisme journaux municipaux, dépliant centre de ski, diverses d

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001675	Joosten Marie-Élise	0	38285	35986	2017-10-24	600.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17-048	2017-11-12	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	Animation souper rose

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JULIEN MARIE-CLAUDE		38332	36154	2017-11-13	72.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3637-17-09-25	2017-10-25	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	72.90	Remboursement activité conditionnement physique zumba

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	L'ESPÉRANCE ANDRÉE		38333	36155	2017-11-13	40.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1666-17-09-29	2017-10-29	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Remboursement activité annulée - musclez vos méninges
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	38428	36156	2017-11-13	431.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5670	2017-10-08	431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	431.15	Déplacer deux conteneurs pour le Festival de la Grosse Bûche
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LABRIE DENIS		38289	35990	2017-10-28	402.41 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3031	2017-11-27	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	402.41	Musique d'ambiance bal du maire - 175e
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001806	Lachance Olivier	0	38527	36157	2017-11-13	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INV00034	2017-11-28	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Photos pour Saint-Raymond ville rose et souper rose
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LAMONTAGNE BYANCA		38334	36158	2017-11-13	208.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-023712	2017-11-30	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	208.03	Remb. taxes payées en trop 0293-92-1870-0-000-0000
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LAPOINTE CAMILLE		38335	36159	2017-11-13	145.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9024-17-10-13	2017-11-12	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	Remb. danse senior Jazz 3 (professeur)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LATULIPPE LAURY		38336	36160	2017-11-13	175.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1557-17-10-13	2017-11-12	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Remb. danse senior multi style avancé (professeur)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LAVOIE ALAIN		38337	36161	2017-11-13	1 113.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-022991	2017-11-02	1 113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 113.56	Remb. taxes payées en trop 0400-81-1379-0-000-0000
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LEBLANC PATRICK		38338	36162	2017-11-13	15.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PL17-10-29	2017-11-28	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53	Remb. compte de dépenses, repas cours phénomènes thermiques
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LEFEBVRE CAROLINE		38288	35989	2017-10-24	37.50 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-10-24	2017-11-23	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	2,5 h activité trampoline
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LEFEBVRE CAROLINE		38339	36163	2017-11-13	37.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-09-22	2017-10-22	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	Remplacement cours trampoline 2017-09-21
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LÉPINE CAROLE		38340	36164	2017-11-13	27.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3591-17-09-27	2017-10-27	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	27.93	Remboursement activité guitare (1 cours)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000956	Librairie la liberté inc.	0	38445	36165	2017-11-13	501.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
78503	2017-06-04	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	76.49	Achat livres 2017
78688	2017-06-17	328.65	0.00	0.00	0.00	0.00	328.65	Achat livres 2017
78903	2017-07-01	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70	Achat livre 2017
79695	2017-10-06	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	80.75	Achat livres 2017
<b>Total</b>		<b>501.59 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>501.59 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001789	Librairie Renaud-Bray inc.	0	38525	36166	2017-11-13	1 814.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CW21213221	2017-08-20	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	Achat volume pour service de lecture
CW21213226	2017-08-20	295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	295.42	Achat volumes pour service de lecture
CW21262959	2017-10-01	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	62.84	Achat livres pour service de lecture
CW21273258	2017-10-12	430.76	0.00	0.00	0.00	0.00	430.76	Achat livres pour service de lecture
CW21274741	2017-10-12	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	114.08	Achat livres pour service de lecture
CW21275298	2017-10-12	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40	Achat livres pour service de lecture
CW21298525	2017-10-28	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	78.59	Achat livres pour service de lecture
CW21285937	2017-10-19	-3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.39	Crédit de volume
CW21285938	2017-10-19	-48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-48.20	Crédit de volume
CW21285939	2017-10-19	-16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.75	Crédit de volume
CW21315677	2017-11-11	812.02	0.00	0.00	0.00	0.00	812.02	Achat livres pour service de lecture
<b>Total</b>		<b>1 814.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 814.47 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	LIZOTTE MÉDICO-EXPERTS		38341	36167	2017-11-13	1 782.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
47043	2017-11-05	1 782.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1 782.11	Expertise médicale en spécialité

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	38414	36168	2017-11-13	2 270.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M168650-04	2017-10-30	1 383.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 383.15	Location d'une vanette pour arpenteur - septembre 2017
T178583-01	2017-10-12	307.15	0.00	0.00	0.00	0.00	307.15	Location nacelle pour enlever les jardinières
T168650-05	2017-11-12	580.68	0.00	0.00	0.00	0.00	580.68	Location d'une vanette pour arpenteur - 1 au 13 octobre
<b>Total</b>		<b>2 270.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 270.98 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

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	38441	36169	2017-11-13	310.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
57451	2017-10-18	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	62.09	Antigel - niveleuse - V28
57555	2017-10-25	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	219.03	Chaîne, crochets et tendeur à rochet pour remorque
57271	2017-10-07	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	29.74	Fer plat pour plancher, espace escalier rangement hockey mineur
<b>Total</b>		<b>310.86 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>310.86 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001397	Maçonnerie Boilard inc.	0	38485	36170	2017-11-13	718.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
220	2017-11-23	718.59	0.00	0.00	0.00	0.00	718.59	Étancher muret avant du centre multifonctionnel

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001283	Mainguy Jean	0	38474	36171	2017-11-13	937.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1283-17-10-10	2017-11-09	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Frais pour castors, lac Plamondon - septembre 2017
1283-17-10-10A	2017-11-09	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	Frais pour castors, rang St-Mathias ponceau nord - septembre 201
1283-17-10-10B	2017-11-09	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	462.50	Frais pour castors, rang St-Mathias ponceau sud - sept-oct 2017
<b>Total</b>		<b>937.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>937.50 \$</b>	

  

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	38397	36172	2017-11-13	7 609.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
318-17-10-29	2017-11-28	7 609.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7 609.39	Repas Bal du maire 175e et location de vaisselle

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	38447	36173	2017-11-13	9 066.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-2150	2017-11-30	4 133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4 133.35	Services professionnels - logiciel gestion des élections
2017-2120	2017-10-30	1 020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1 020.98	Heures consultation informatique - planification budgétaire 2018
2017-2121	2017-10-30	1 616.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1 616.55	Maintenance informatique annuelle - soutien informatique
2017-2130	2017-11-14	1 318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 318.76	Heures consultation informatique - planification budgétaire 2018
2017-2131	2017-11-14	680.65	0.00	0.00	0.00	0.00	680.65	Maintenance informatique annuelle - soutien informatique
2017-2134	2017-11-14	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	295.75	Renouvellement Go Daddy pour serveur courrier électronique
<b>Total</b>		<b>9 066.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 066.04 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001072	Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc.	0	38453	36174	2017-11-13	4.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
172184	2017-10-29	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	Nettoyage vêtement - Service travaux publics
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARIO FAVA ET ISABELLA FAVA		38295	35996	2017-10-30	228.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-007743-001	2017-10-30	228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	228.64	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0906-65-1652
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARIUS CANTIN		38296	35997	2017-10-30	530.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-007727-001	2017-10-30	530.41	0.00	0.00	0.00	0.00	530.41	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0701-80-0694
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MATTE-MOISAN KATHLEEN		38342	36175	2017-11-13	175.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3075-17-10-13	2017-11-12	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Remb. danse senior multi style avancé (professeur)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MATTE-MOISAN LAURENCE		38343	36176	2017-11-13	175.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3075-17-10-13A	2017-11-12	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Remb. danse senior multi style avancé (professeur)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	38399	36177	2017-11-13	598.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
240268	2017-09-30	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53	Ensemble de boulons et écrous pour le télésiège centre de ski
240288	2017-09-30	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	25.93	Ensemble de boulons et écrous pour le télésiège centre de ski
240899	2017-11-02	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	49.74	Réparation planteur hydraulique, raccords, boyau, protecteur
239326	2017-08-11	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	Boulons, écrous, rondelles, etc. pour le chariot
240858	2017-10-29	461.53	0.00	0.00	0.00	0.00	461.53	Usinage pour le pylône #1 - centre de ski
241206	2017-11-22	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77	Écrous et anneaux pour réparer frein hydraulique télésiège
<b>Total</b>		<b>598.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>598.98 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000804	Médias Transcontinental S.E.N.C. - SÉAO	0	38432	36178	2017-11-13	40.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1755037	2017-10-31	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	40.38	Avis 6.4.29/1099558 - Serv. prof. architecture, ingénierie sous-tr

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	38451	36179	2017-11-13	1 970.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-17-10-31	2017-11-30	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels 2017 - Fourrière municipale 2017-10
1051-17-10-31 A	2017-11-30	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	234.10	Frais d'euthanasies et SPA - Octobre 2017
153927	2017-11-30	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	Frais Société Protectrice Animaux 05-11-17 (Fact. #153927)
<b>Total</b>		<b>1 970.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 970.10 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	22	38254	35978	2017-10-12	1 136.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
849 509	2017-08-30	1 136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 136.00	Permis d'alcool du 2017-10-01 au 2018-09-30 pour l'aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	22	38286	35987	2017-10-24	352.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-17-10-19	2017-11-18	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	Permis vente boissons alcooliques - centre multifonctionnel Rolla

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MINVILLE ÉMILIE		38344	36180	2017-11-13	230.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4596-17-10-06	2017-11-05	230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	230.48	Remb. danse senior multi style avancé (grossesse)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001495	Moisan Audrey	0	38257	35979	2017-10-13	3 069.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-17-10-03	2017-11-02	3 069.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3 069.38	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	38258	35980	2017-10-31	3 069.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-17-10-03 A	2017-11-02	3 069.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3 069.37	Cours spinning et conditionnement physique - 2e versement

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001495	Moisan Audrey	0	38493	36181	2017-11-30	3 069.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-17-10-03 B	2017-11-02	3 069.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3 069.37	Cours spinning et conditionnement physique - 3e versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MOISAN DOMINIQUE		38345	36182	2017-11-13	111.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-023480	2017-11-24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	111.24	Remb. taxes payées en trop 0292-98-1290-0-000-0000

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001783	MonBuro.ca	0	38524	36183	2017-11-13	2 387.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
314494	2017-10-26	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Huches murales pour rangement dans la billetterie - centre de ski
314643	2017-11-22	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Bibliothèque pour le bureau à Sabrina Martel
313123	2017-03-16	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Chaise - Carole Plamondon
314677	2017-11-29	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	Clé de classeur
1641689	2017-10-15	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	110.97	Articles de bureau, enveloppes, post-it, stylos, etc.
1642082	2017-10-18	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	262.78	Articles de bureau, étiquettes, stylos et porte-cartes
1645614	2017-10-27	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78	Articles de bureau, couvertures claires
1646444	2017-10-29	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	68.44	Articles de bureau, papier, doigt caoutchouc, recharge stylo
1648534	2017-11-04	400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.11	Papier 8 1/2 x 11
1648615	2017-11-05	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	130.84	Articles de bureau, carton blanc 8 1/2 x 11 et élastiques
1652174	2017-11-17	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	114.38	Articles de bureau, cartables et intercalaires
1652470	2017-11-18	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	96.42	Articles de bureau, correcteur et intercalaires
1654016	2017-11-22	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	145.03	Article de bureau et agendas 2018
1654164	2017-11-23	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	153.38	Agendas 2018
<b>Total</b>		<b>2 387.19 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 387.19 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

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
0000270	Morgan Communication Inc.	0	38386	36184	2017-11-13	18 671.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2310	2017-09-30	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00	164.27	Publicité du Martinet 9 août pour le tournoi de golf du maire
2613	2017-10-28	340.79	0.00	0.00	0.00	0.00	340.79	Avis publics du mois de septembre 2017
2673	2017-11-04	688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	688.70	20 000 états de compte avec logo
2489	2017-10-22	230.87	0.00	0.00	0.00	0.00	230.87	Impression de 430 billets spectacle Noël Ari Cui Cui - centre mul
2612	2017-10-28	202.73	0.00	0.00	0.00	0.00	202.73	Publicité Martinet pour les journées de la culture
2692	2017-11-17	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	2 livres Historica de Gino Carrier pour la bibliothèque
2733	2017-11-25	827.25	0.00	0.00	0.00	0.00	827.25	Impression de 5 000 chèques laser 36950 à 41949
2230	2017-09-15	1 734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 734.40	Enveloppes avec logo - 5000
2493	2017-10-22	1 978.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 978.23	Journal municipal septembre 2017
2494	2017-10-22	1 485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1 485.25	Impression de 500 pochettes pour cartes affaires
2611	2017-10-28	375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	375.19	Publicité du souper rose dans Martinet 2017-09-26
2638	2017-10-28	223.63	0.00	0.00	0.00	0.00	223.63	Impression des billets pour la soirée Halloween 175e
2656	2017-11-04	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info-Portneuf - octobre 2017
2687	2017-11-10	1 978.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 978.23	Journal municipal octobre 2017
2772	2017-11-29	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	316.18	Publicité de la Ville dans le Cahier retraite 2017 du Martinet
2775	2017-11-29	2 055.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2 055.21	Avis publics du mois d'octobre 2017
2866	2017-11-30	5 875.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5 875.22	Impression des bulletins de vote, élection 2017
<b>Total</b>		<b>18 671.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>18 671.98 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001743	Newtec	0	38517	36185	2017-11-13	1 115.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25200	2017-11-02	1 115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1 115.01	Main-d'oeuvre, quincaillerie électrique pour machine à café dans h

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	38430	36186	2017-11-13	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
255573	2017-11-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien radios communication - Service incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001479	Onys	0	38491	36187	2017-11-13	1 084.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
021825	2017-10-13	1 084.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1 084.37	Location machine à plancher pour nettoyage surface de béton aré

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001423	Opération Nez Rouge	0	38488	36188	2017-11-13	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1423-17-10-31	2017-11-30	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Subvention pour les activités de décembre 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001157	Paradis aménagement urbain inc.	0	38460	36189	2017-11-13	73 830.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14227	2017-10-29	10 300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10 300.57	Travaux additionnels - muret Côte Joyeuse
14226	2017-10-29	63 530.26	0.00	0.00	0.00	0.00	63 530.26	Construction d'un mur-poids en blocs de béton - côte Joyeuse
<b>Total</b>		<b>73 830.83 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>73 830.83 \$</b>	

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	38457	36190	2017-11-13	1 458.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
100083	2017-10-27	335.62	0.00	0.00	0.00	0.00	335.62	Bref de saisie Barrette, Marc-André CM-495-16-00916-6
100434	2017-11-04	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	78.87	Signification de constat Murry, Patrick 805743188
100573	2017-11-09	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	65.16	Signification constat 805742607 Sato, Frédéric
100611	2017-11-10	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	53.17	Signification constat 805317175 Fortin, Maxim
100823	2017-11-16	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	118.27	Signification de constat Labranche, Raymonde 805536951
100857	2017-11-17	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	99.55	Bref de saisie (AVE) Pouliot, André CM-495-15-01412-6
100873	2017-11-17	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24.15	Signification constat Boulay, Alexandre 805597343
100874	2017-11-17	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	91.87	Signification constat Boulay, Alexandre 805549877
100872	2017-11-17	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	149.93	Signification constat Boulay, Alexandre 805194243
101082	2017-11-23	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	114.84	Signification d'un avis d'infraction (mat. 0497-89-1787) - K. Gira
101190	2017-11-25	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	124.79	Signification constat 805742816 Thiboutot, Jean-Francois
101194	2017-11-25	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	78.87	Signification de constat Mazur, Richard 805742615
101201	2017-11-25	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	123.42	Signification de constat d'infraction 805699363 Dubé, Pierre
<b>Total</b>		<b>1 458.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 458.51 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

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
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	38403	36191	2017-11-13	5 521.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
101043444-1	2017-11-03	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.89 Attaches et goupilles à anneaux - Service incendie	
1217150-1	2017-10-25	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52 Bois pour tablette - cabanon deck hockey	
1217146-1	2017-10-25	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.34 Bois et vis pour tablette - cabanon deck hockey	
102024865-1	2017-09-15	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06 Mousse et ampoule halogène - centre de ski	
102027219-1	2017-10-01	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.28 Pinceau, rouleau pour peindre la remontée mécanique centre de s	
102026863-1	2017-09-28	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81 Clous et manchon pour agrandissement ancien entrepôt à bière - a	
1215877-1	2017-09-28	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.23 Clous, lattes, bois pour agrandissement ancien entrepôt à bière - a	
102027962-1	2017-10-07	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.21 Pièces pour réparer boyau à air	
1217350-1	2017-10-28	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.55 Géotextile pour réparer la clôture de la remontée	
102027774-1	2017-10-05	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00 Couteaux à mastic et à joint, ciment plastique	
102030268-1	2017-10-25	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.59 Mélangeur pour brasser le ciment, truelle et vis	
1217865-1	2017-11-09	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.52 Contreplaqué et écrous - signalisation	
1215688-1	2017-09-23	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.36 Solins, clous, bardeau, vis, embout tournevis - ancienne remise ar	
1215985-1	2017-09-29	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00 Clous - ancienne remise aréna	
101041919-1	2017-10-25	419.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.58 Achat de bois pour réparer la clôture de la remontée - centre de s	
1217261-1	2017-10-27	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.61 Achat de bois pour réparer la clôture de la remontée - centre de s	
102030575-1	2017-10-27	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.14 Achat de bois pour réparer la clôture de la remontée - centre de s	
102030581-1	2017-10-28	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.77 Achat de bois pour réparer la clôture de la remontée - centre de s	
102030493-1	2017-10-27	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.93 Rondelles et boulons pour l'estrade du pont Tessier	
102031098-1	2017-11-01	287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.84 Achat de bois pour la clôture du télésiège	
102031207-1	2017-11-01	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.72 Achat de bois pour clôture en haut des glissades	
101043269-1	2017-11-02	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.28 Achat de bois pour les clôtures aux glissades	
1217849-1	2017-11-09	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67 Bois traité pour construction clôture glissade centre de ski	
101044526-1	2017-11-10	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60 Passe-fils pour réparer le chargeur de la machine à bordure	
1216676-1	2017-10-14	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.46 Terreau et engrais organique - embellissement	
1217171-1	2017-10-26	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35 Terreau et engrais organique - embellissement	
1217252-1	2017-10-27	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.63 Paillis de cèdre, palette vide et livraison - embellissement	
102032127-1	2017-11-09	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.95 Paillis de cèdre - embellissement	
102032154-1	2017-11-09	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.14 Paillis de cèdre - embellissement	
102032169-1	2017-11-09	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.32 Paillis de cèdre - embellissement	
1218364-1	2017-11-18	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.10 Ponceau - chantier chemin de la Traverse	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

1218376-1	2017-11-18	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	252.92	Bétonnière électrique portative
102033820-1	2017-11-23	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	55.98	Lattes et ancrage (digue nord)
1217579-1	2017-11-02	-12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.68	Crédit - palette vide
1217580-1	2017-11-02	-10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.31	Crédit - paillis de cèdre
1217256-1	2017-10-27	976.60	0.00	0.00	0.00	0.00	976.60	Calcium, palette et livraison
1217402-1	2017-10-29	690.77	0.00	0.00	0.00	0.00	690.77	Calcium et palette vide
102033035-1	2017-11-16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	39.16	Coulis, cale et foret pour réparation du plancher garage centre de s
101045740-1	2017-11-18	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	Marqueur stainless et vis pour barrure des estrades d'aluminium
101045882-1	2017-11-18	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00	168.99	Niveau laser pour travaux de précision - inventaire atelier
101046660-1	2017-11-23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	56.23	Filtres à eau pour balai mécanique
1218740-1	2017-11-26	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	Vis pour réparation des trottoirs
101047178-1	2017-11-26	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	94.37	Scellant sikaflex - muet côte Joyeuse
1218895-1	2017-11-30	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96	Tuyau flexible pour machine à fumée - égout
102034597-1	2017-11-30	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	Collier de serrage pour machine à fumée - égout
101047853-1	2017-11-30	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	52.25	Ciment prémélangé et cadenas (projet rivière)
<b>Total</b>		<b>5 521.86 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 521.86 \$</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	38404	36194	2017-11-13	31 840.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5664	2017-10-07	550.99	0.00	0.00	0.00	0.00	550.99	Pierres pour arrêter l'érosion dans la pente école
5726	2017-10-15	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Camion-citerne - arrosage chemin de la Traverse
5676	2017-10-15	4 754.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4 754.96	Location d'un bouteur - travaux chemin de la Traverse
5684	2017-10-22	4 815.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4 815.15	Location d'un bouteur - travaux chemin de la Traverse
5704	2017-10-29	2 076.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2 076.54	Location d'un bouteur - travaux chemin de la Traverse
5683	2017-10-22	5 560.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5 560.19	Location d'une pelle - travaux chemin de la Traverse
5703	2017-10-29	5 560.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5 560.19	Location d'une pelle - travaux chemin de la Traverse
5719	2017-11-05	5 380.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5 380.83	Location d'une pelle - creusage de fossés - chemin de la Traverse
5725	2017-10-24	1 667.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 667.14	Camion citerne, arrosage - muret côte Joyeuse
5738	2017-11-09	1 172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 172.75	Location de pelle - creusage de fossés - chemin de la Traverse
5755	2017-11-16	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	129.49	Pierre pour ponceaux lac Sept-Îles
<b>Total</b>		<b>31 840.69 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>31 840.69 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PERRON LAURA		38346	36195	2017-11-13	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-09-21	2017-10-21	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Formation enseignantes incluant transport - danse

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000612	Petite Caisse (centre de ski)	0	38424	36196	2017-11-13	86.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612-17-10-02	2017-11-01	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	86.92	Fournitures bureau, quincaillerie, épicerie, animation Blizzard

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	38405	36197	2017-11-13	429.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-526036	2017-10-28	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84	Courroie génératrice SR-6
960-527155	2017-11-10	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	29.17	Mélange d'huile et filtres pour moteur auxiliaire du télésiège
960-527679	2017-11-16	201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	201.51	Batterie pour le tracteur McClean V42, graisse diélectrique véhicu
960-528845	2017-11-26	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00	151.37	Lumière de signalisation pour déneigement
960-529135	2017-11-30	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46	Pile pour lumière de signalisation - déneigement
<b>Total</b>		<b>429.35 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>429.35 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000432	Pitneyworks	0	38298	35999	2017-10-31	9 772.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
432-17-10-26	2017-11-25	9 772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9 772.88	6100 9000 1168 4013 - achat de timbres

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001809	Plakett Services cliniques	0	38528	36198	2017-11-13	5 612.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
573	2017-10-30	5 612.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5 612.67	Étude besoins médicaux à Saint-Raymond - versement final

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PLANTE ALIXIA		38347	36199	2017-11-13	175.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10798-17-10-13	2017-11-12	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Remb. danse senior Plus 3 (professeur)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 50

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

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
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	0	38406	36200	2017-11-13	31 606.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1211	2017-11-22	4 139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4 139.10	Pavage face au 5313 chemin du Lac Sept-Îles
1212	2017-11-22	7 473.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7 473.38	Pavage face au garage Godin - chemin de la Traverse
1213	2017-11-22	9 416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9 416.45	Pavage du début de la route de contour (bas de la côte Joyeuse)
1198	2017-11-12	10 577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10 577.70	Réparations d'asphalte (école St-Jopseh, fuite d'eau, St-Pierre
<b>Total</b>		<b>31 606.63 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>31 606.63 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001225	Pro Experts - Maître carrossier	0	38465	36201	2017-11-13	31.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCB293277	2017-10-01	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	31.39	Coupe d'aluminium pour le télésiège

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	38407	36202	2017-11-13	196.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
017978	2017-11-17	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	196.44	Insigne identification, gommette, post-it, stylos et pince-feuille

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001900	Production CLAVENIR	0	38548	36203	2017-11-13	413.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1147	2017-11-28	206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	206.97	Formation Facebook session automne 2017
1137	2017-11-01	206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	206.97	Formation Facebook session automne 2017
<b>Total</b>		<b>413.94 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>413.94 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001551	Productions du Caméléon Blanc (Les)	0	38501	36204	2017-11-13	344.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0352017	2017-10-31	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Retouche et conversion de photo pour projet canada 150 et journ

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001757	Produits C.T.C. Inc.	0	38519	36205	2017-11-13	556.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16719	2017-09-17	556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	556.48	Scellant antirouille pour les conduits du système de réfrigération a

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 51

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	38408	36206	2017-11-13	263.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
62649	2017-11-04	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	134.06	Sacs à ordures
62660	2017-11-05	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	129.75	Remplacement seau essoreur pour lavage de plancher - centre mu
<b>Total</b>		<b>263.81 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>263.81 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001891	Provigo Josée Bernier	0	38542	36207	2017-11-13	442.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1891-17-10-10 A	2017-11-09	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	24.12	Papiers mouchoirs - Service incendie
1891-17-10-02	2017-11-01	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	24.62	Aliments pour cours apprentis-cuisiniers
1891-17-10-10	2017-11-09	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22.73	Aliments pour apprentis cuisiniers
1891-17-10-13	2017-11-12	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	175.30	Eau, chips, perrier, spectacle François Bellefeuille centre multi
1891-17-10-13 A	2017-11-12	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	70.62	Aliments et boissons pour loge F. Bellefeuille centre multi
1891-17-10-16	2017-11-15	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	34.12	Aliments - cours apprentis cuisiniers
1891-17-10-23	2017-11-22	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	26.38	Aliments cours apprentis cuisiniers
1891-17-10-12C	2017-11-11	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	Jus de canneberge pour bar souper rose 2017
1891-17-10-12B	2017-11-11	-15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.96	Crédit 4 clamato bar souper rose 2017
1891-17-10-12A	2017-11-11	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	66.32	Aliments pour bar souper rose 2017, citron, céleri, orange, jus, et
<b>Total</b>		<b>442.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>442.41 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001894	R.M.G. Prévention	0	38543	36208	2017-11-13	267.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
231762	2017-10-25	267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	267.97	Lames à coupe métaux, lame à démolition - Service incendies

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000518	Raymond Robitaille excavation inc.	0	38418	36209	2017-11-13	7 445.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
034464	2017-10-22	7 445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7 445.54	Achat de MG-112 - chemin de la Traverse

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 52

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	38413	36210	2017-11-13	4 828.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5350164	2017-11-03	408.62	0.00	0.00	0.00	0.00	408.62	Accessoires pour l'aqueduc
5350702	2017-11-05	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	215.63	Accessoires pour l'aqueduc
5350706	2017-11-05	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	198.32	Accessoires pour l'aqueduc
5351703	2017-11-16	800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	800.81	Membrane géotextile - digue nord
5352487	2017-11-23	3 205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3 205.39	Accessoires pour entrées de service
<b>Total</b>		<b>4 828.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 828.77 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	38469	36211	2017-11-13	262 614.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
697349	2017-09-30	406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	406.73	Réparer climatisation maison Justice
697374	2017-09-30	1 080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.77	Contrat de service centre multi
081303	2017-10-20	245 769.41	0.00	0.00	0.00	0.00	245 769.41	Modification du système de réfrigération aréna - 2e versement
081507	2017-11-23	12 727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12 727.74	Modification du système de réfrigération aréna - 3e versement
697800	2017-11-23	2 629.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2 629.35	Réparation des déshumidificateurs à l'aréna
<b>Total</b>		<b>262 614.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>262 614.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	38421	36212	2017-11-13	8.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-17-10-18	2017-11-17	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	Demande d'information 805316782 (M. Dubuc)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 53

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

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
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	38437	36213	2017-11-13	9 399.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-4071	2017-10-28	-28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.26	Crédit - Vidange de boues de fosses - hors calendrier juin 2017
2017-4072	2017-10-28	-31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-31.40	Crédit - Vidange de boues de fosses - hors calendrier juillet 2017
2017-4086	2017-10-29	1 719.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 719.93	Vidange de boues de fosses - hors calendrier septembre 2017
2017-4087	2017-10-29	1 704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 704.00	Vidange fosses septiques - coûts supplémentaires septembre 2017
2017-4032	2017-10-15	2 309.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2 309.12	Vidange fosses septiques - coûts supplémentaires août 2017
2017-4129	2017-11-29	2 418.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2 418.87	Vidange de boues de fosses - hors calendrier septembre 2017
2017-4130	2017-11-29	678.29	0.00	0.00	0.00	0.00	678.29	Vidange fosses septiques - coûts supplémentaires septembre 2017
2017-4137	2017-11-30	628.95	0.00	0.00	0.00	0.00	628.95	Vidange de boues de fosses - hors calendrier octobre 2017
<b>Total</b>		<b>9 399.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 399.50 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000552	Robert Boileau inc.	0	38420	36214	2017-11-13	2 962.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
71127	2017-10-01	1 749.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 749.92	Peinture blanche pour départ de la patinoire
71674	2017-10-29	1 212.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 212.49	Inspection générale et mise au point de la surfaceuse V23 - aréna
<b>Total</b>		<b>2 962.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 962.41 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001897	Sablières Robitaille Inc. (Les)	0	38546	36215	2017-11-13	2 083.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
004714	2017-10-22	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	120.72	Frais de chargement MG-112 - chemin de la Traverse
004732	2017-10-27	265.55	0.00	0.00	0.00	0.00	265.55	Sable MG-112 - fossés et entrées - chemin de la Traverse
004739	2017-10-28	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	203.92	Sable MG-112 - fossés et entrées - chemin de la Traverse
004749	2017-10-29	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	68.53	Sable MG-112 - fossés et entrées - chemin de la Traverse
004750	2017-11-02	400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	400.03	Sable MG-112 - fossés et entrées - chemin de la Traverse
004763	2017-11-04	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	339.95	Sable MG-112 - fossés et entrées - chemin de la Traverse
004773	2017-11-09	345.38	0.00	0.00	0.00	0.00	345.38	Sable MG-112 - fossés et entrées - chemin de la Traverse
004840	2017-11-23	203.74	0.00	0.00	0.00	0.00	203.74	Sable MG-112 - fossés et entrées - chemin de la Traverse
004849	2017-11-24	135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	135.21	Sable MG-112 - fossés et entrées - chemin de la Traverse
<b>Total</b>		<b>2 083.03 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 083.03 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 54

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

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
0000259	Saint-Raymond Toyota	0	38383	36216	2017-11-13	97.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCS295656	2017-11-23	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	97.09	Changement d'huile et pose des pneus d'hiver Toyota Corolla V36

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	SAVARD LUCIE		38348	36217	2017-11-13	64.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-10-30	2017-11-29	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	64.78	Allocation témoin, dossier 17-00715-0 - Denis Thibault

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	SCIERIE DION ET FILS INC.		38297	35998	2017-10-30	71.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-007713-001	2017-10-30	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	71.36	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0909-09-9924

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	38438	36218	2017-11-13	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 0016042965	2017-11-16	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - octobre 2017
M9 0016042966	2017-11-16	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - octobre 2017
M9 0016042967	2017-11-16	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	933.60	Collecte des conteneurs à toutes les semaines - octobre 2017
<b>Total</b>		<b>1 537.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 537.22 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	38442	36219	2017-11-13	1 647.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
66966	2017-10-18	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	70.13	Panneaux de signalisation
67271	2017-10-29	1 218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 218.74	Balises PED ZONE (4)
67712	2017-11-25	358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	358.72	Poteaux et affiches boîtes de vanne
<b>Total</b>		<b>1 647.59 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 647.59 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 55

Date : 2017-11-09

Heure : 15:33:23

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
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	38416	36220	2017-11-13	1 184.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90038287	2017-10-30	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	Renseignements - adresse (Web/Web) 2017-09
90038288	2017-10-30	1 180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 180.24	Avis d'amendes payées - 2017-09
<b>Total</b>		<b>1 184.92 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 184.92 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001104	Société du patrimoine de Saint-Raymond	0	38455	36221	2017-11-13	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
1104-17-10-31	2017-11-30	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	Achat de 75 livres "Les familles de nos ancêtres"

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	38467	36222	2017-11-13	7 142.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2051	2017-11-16	2 601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2 601.31	Installation son, éclairage et techniciens spectacle François Bellefe
2052	2017-11-16	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Entretien plafond grande salle et toile de projection 5x5 - centre m
2050	2017-11-16	2 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.50	Son, éclairage et technicien pour souper rose 2017
2056	2017-11-18	2 012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 012.06	Éclairage du clocher, hôtel de ville et centre multi en rose, octobre
<b>Total</b>		<b>7 142.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 142.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	38411	36223	2017-11-13	1 786.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-17-09-08	2017-10-08	1 786.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1 786.28	Remise du 2017-09-01 au 2017-09-30

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001712	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	0	38514	36224	2017-11-13	1 225.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-17-10-06	2017-11-05	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	623.50	Remise de septembre 2017
1712-17-10-31	2017-11-30	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	Remise de octobre 2017
<b>Total</b>		<b>1 225.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 225.50 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 56

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

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	38486	36225	2017-11-13	516.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
37922	2017-10-14	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	229.90	Claviers Logitech K360 - sans fil
38344	2017-11-19	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	212.11	Dymo print server
38479	2017-11-30	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	Réparation - bourrage de papier imprimante urbanisme
<b>Total</b>		<b>516.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>516.74 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000660	TELUS COMMUNICATIONS INC	2	38427	36226	2017-11-13	753.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2363524	2017-11-04	753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	753.09	Achat et installation d'un téléphone au centre multi

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001186	Tenaquip Limited	0	38464	36227	2017-11-13	390.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11050497-00	2017-10-22	286.61	0.00	0.00	0.00	0.00	286.61	Roulettes anticrevaision pour la surfaceuse - centre de ski
11074962-00	2017-11-03	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	103.94	10 roulettes pour le chariot du nouveau frigo Pepsi
<b>Total</b>		<b>390.55 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>390.55 \$</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	38508	36228	2017-11-13	22 015.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15309227	2017-11-03	7 502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7 502.12	Honoraires professionnels - étude modification infrastructures SA
15309321	2017-11-12	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Honoraires professionnels -Plans, devis, demande autorisation, d
15309328	2017-11-12	486.04	0.00	0.00	0.00	0.00	486.04	Validation des données SOMAE 2017-09-09 au 2017-09-29
15309323	2017-11-12	12 302.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12 302.33	Honoraires professionnels - réhabilitation secteur rue Aqueduc
<b>Total</b>		<b>22 015.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>22 015.12 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	Thibault Anouk	0	38255	35981	2017-10-16	1 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-17-10-03	2017-11-02	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Cours de yoga automne 2017 - 1er versement



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 57

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001136	Thibault Anouk	0	38256	35982	2017-10-31	990.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1136-17-10-03 A	2017-11-02	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	Cours de yoga automne 2017 - 2e versement	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001883	Toiture Haut Niveau	0	38539	36229	2017-11-13	8 623.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
174	2017-11-09	8 623.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8 623.13	Pose bardeaux sur toiture chalet de service	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001670	Toitures Falardeau inc.	0	38510	36230	2017-11-13	23 742.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
10585	2017-10-25	23 742.34	0.00	0.00	0.00	0.00	23 742.34	Réfection toiture de l'aréna (sous le condenseur)	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001752	Tôlerie Tremblay inc.	0	38518	36231	2017-11-13	402.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
613686	2017-10-07	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	402.41	Construction d'une panne pour évacuateur aréna	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001872	Trane Canada ULC	0	38538	36232	2017-11-13	64 063.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
38458407	2017-10-27	29 398.58	0.00	0.00	0.00	0.00	29 398.58	Installation d'un système de contrôle Trane - paiement #1	
38475695	2017-10-30	34 664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34 664.96	Contrat d'entretien 10 ans sur refroidisseur aréna	
<b>Total</b>		<b>64 063.54 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>64 063.54 \$</b>		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001024	Trauma Experts	0	38449	36233	2017-11-13	1 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1024-17-09-22	2017-10-22	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Dépôt de recertification des patrouilleurs à l'automne 2017 centre d	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	38409	36234	2017-11-13	16 448.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
107714	2017-10-28	16 448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16 448.05	106-076/MU - Cour municipale de Saint-Raymond juillet, août, s	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 58

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001248	Triot Frédéric	0	38468	36235	2017-11-29	900.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1248-17-10-03	2017-11-02	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	Contrat cours de tai chi - automne 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001793	Trottier Vicky	0	38262	35983	2017-10-25	455.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1793-17-10-03	2017-11-02	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	Cours danse plus automne 2017/hiver 2018 - versement 1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000363	Union des Municipalités du Québec	0	38400	36236	2017-11-13	16 966.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
137420	2017-11-12	16 966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16 966.36	Honoraires professionnels - Dossier Éric Wiseman

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001289	UTC Fire & Security Canada	0	38476	36237	2017-11-13	1 038.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Z000515162	2017-10-26	597.87	0.00	0.00	0.00	0.00	597.87	Contrat service aréna et centre multi - inspection système alarme i
Z000518521	2017-11-05	440.35	0.00	0.00	0.00	0.00	440.35	Contrat de service aréna et centre multi - inspection gicleurs
<b>Total</b>		<b>1 038.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 038.22 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001735	Ville de Portneuf	0	38516	36238	2017-11-13	11 758.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CRF1700948	2017-11-02	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	Examen MDO - G. Dion et F. Moisan - Service incendie
CRF1700925	2017-11-02	1 412.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 412.32	Cours pompier 1 - section MDO - 2 pompiers - Service incendie
CRF1700932	2017-11-02	7 026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 026.00	Cours opérateur de pompe - 6 pompiers - Service incendie
CRF1700958	2017-11-03	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 400.00	Examen opérateur de pompe - 4 pompiers - Service incendie
<b>Total</b>		<b>11 758.32 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 758.32 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000385	Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	0	38401	36239	2017-11-13	1 288.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-000207	2017-11-16	1 288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1 288.33	Entraide de Ste-Catherine au 1404, route du Domaine - 30 septem

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 59

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001425	Vitrierie Grand Portneuf inc.	0	38489	36240	2017-11-13	14 137.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5235	2017-11-30	14 137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14 137.10	Réfection de 2 toitures - Maison des Fermières et bassins

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001497	Vivaces du Merle Bleu inc. (Les)	0	38494	36241	2017-11-13	143.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4147	2017-09-16	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	143.76	Achat d'arbustes plates-bandes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000394	Wolseley Canada Inc.	0	38402	36242	2017-11-13	29 628.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8598063	2017-10-18	7 817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7 817.73	Fourniture et livraison de ponceaux - chemin de la Traverse
8609912	2017-10-22	6 668.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6 668.16	Fourniture et livraison de ponceaux - chemin de la Traverse
8623142	2017-10-28	15 142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15 142.90	Fourniture et livraison de ponceaux - chemin de la Traverse
<b>Total</b>		<b>29 628.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>29 628.79 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001766	WSP Canada inc.	0	38521	36243	2017-11-13	8 565.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0681712	2017-10-26	8 565.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8 565.64	Honoraires professionnels système réfrigération aréna - paiement #

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001525	Yhethi Renaturalisation-Faune-Forêt	0	38497	36244	2017-11-13	2 333.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-09-28	2017-10-28	643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	643.58	Bois raméal fragmenté - forêt nourricière
2017-10-23	2017-11-22	1 690.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 690.35	Bois raméal fragmenté - plates-bandes
<b>Total</b>		<b>2 333.93 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 333.93 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 60

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	38309	2017-10-10	3 936.92 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2991748	2017-09-28	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	137.92	RIQ - renouvellement skisaintraymond.com 5 ans (F. Beaupré)
1219420	2017-09-16	275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	275.25	Gérard Bourbeau & fils - sécateurs (D. Boucher)
12411	2017-09-16	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	270.70	SAQ St-Raymond - vin tournoi golf maire (J. Martel)
74795	2017-09-17	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	SAQ St-Raymond - vin tournoi golf maire (J. Martel)
1747427-1747431	2017-09-17	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16	La Croquée - déjeuners (2) fêtes 175e (J. Martel)
5556620	2017-09-20	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86	Le Cosmos - dîner formation DGEQ (C. Plamondon)
5556622	2017-09-20	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86	Le Cosmos - dîner formation DGEQ L. Martel (C. Plamondon)
75677	2017-09-23	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	SAQ St-Raymond - porto tournoi golf maire (J. Alain)
00000243	2017-09-28	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Maneige.ski - inscription formation et atelier ASSQ 2017-09-06 (
004562	2017-10-06	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	23.08	Alimentation Duplain - essence formation ASSQ (J. Pérusse)
14-0001	2017-10-06	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	Thai Express - dîner formation ASSQ (J. Pérusse)
170914-52	2017-10-14	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97	Quinc. Quinca-Tout - boîtier de caméra pour aréna (J. Martel)
1070-17-09-12	2017-10-12	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	Registre foncier (3) - consultations index immeubles (N. Pépin)
456639	2017-10-12	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	91.06	Emballages LP Aubut - publi-sac pour prévention résidentielle (
49760	2017-10-14	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	258.23	Enc. Ste-Anne DeSerres-matériel affiches photos journées Culture
2991464	2017-09-29	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	64.45	Tim Hortons - café, beignes planifi. sécurité pub. avec Lévis (C. J
91684	2017-10-06	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36	Rest. Philou - déjeuner (1) planification travaux publics (C. Julien
937389	2017-10-13	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	36.73	Hôtel Roquemont - déjeuners (3) planification travaux publics (C.
002428	2017-09-24	293.19	0.00	0.00	0.00	0.00	293.19	Ass. trav. pub. Amérique - cotisation 2017 (J.F. Marcotte)
822305	2017-10-05	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	15.87	Rest. Normandin - dîner congrès Ass. trav. pub. Amérique (J.F. M
275068	2017-10-05	424.83	0.00	0.00	0.00	0.00	424.83	Hôtel Navigateur - héberg. congrès Ass. trav. pub. Amérique (J.F.
850401	2017-10-05	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	42.31	Rest. Pacini - souper congrès Ass. trav. pub. Amérique (J.F. Marcot
850706	2017-10-07	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	29.22	Rest. Pacini - dîner congrès Ass. trav. pub. Amérique (J.F. Marcot
022204	2017-10-07	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	129.25	Péto-Can. - essence V35 - 44 554 km congrès ATPA (J.F. Marcot
444755	2017-09-22	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	35.09	Le Mondial - dîners (2) rencontre Grosse Bûche (P. Beaulieu)
3019434	2017-10-13	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	33.62	Tim Hortons - café et muffins ouverture aréna, horaire spécial (J. A
002458	2017-10-12	1 241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 241.73	Ass. trav. publics Amérique - inscription congrès 2017 (J.F. Marcot
<b>Total</b>		<b>3 936.92 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 936.92 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 61

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001742	Beaulieu Pierre	0	38563	2017-11-03	305.81 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PB17-10-26	2017-11-25	305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	305.81	Remb. compte dépenses - kilométrage 2017-08-21 au 2017-10-16

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001640	Bédard Steeve	0	38561	2017-11-03	250.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SB17-10-25	2017-11-24	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Remb. compte dépenses - fact Émile Denis 0092758 (bottes de t

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000819	Canuel Frédéric	0	38277	2017-10-20	216.04 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FC17-10-02	2017-11-01	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	216.04	Remb. compte dépenses - Fact. 0091448 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	38280	2017-10-10	60.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-17-10-06	2017-11-05	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Remise de septembre 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	38553	2017-11-01	148.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-17-10-16	2017-11-15	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24	Base numérique 2017-11-01 au 2017-11-30 - aréna
376-17-10-16 B	2017-11-15	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	108.02	Internet, terminal et base centre ski 2017-11-01 au 2017-11-30
<b>Total</b>		<b>148.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>148.26 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	38554	2017-11-03	1 361.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-17-10-16 A	2017-11-15	1 361.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 361.14	Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	38265	2017-10-11	27 759.02 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-17-10-10	2017-11-09	27 759.02	0.00	0.00	0.00	0.00	27 759.02	Remise de septembre 2017 - fonds de pension

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 62

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001403	Dumont François	0	38281	2017-10-20	143.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FD17-10-05	2017-11-04	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	143.10	Remb. compte dépenses - km congrès ADGMQ à Laval

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	38266	2017-10-11	1 428.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-17-10-10	2017-11-09	1 428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 428.00	Remise de septembre 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	38551	2017-11-07	830.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
720001484079	2017-11-18	830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	830.50	0596-3867-006

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001253	Hamel Caroline	0	38311	2017-10-20	103.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CH17-10-13	2017-11-12	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	103.62	Remb. compte de dépenses - repas, stationn., km formation RREM

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38269	2017-10-16	9 187.25 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
633 401 727 945	2017-10-25	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	299084 800182
650 501 937 889	2017-10-25	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	44.05	299003 251699
613 601 812 658	2017-10-25	5 298.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5 298.97	299001 949724
613 601 812 659	2017-10-25	2 314.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 314.38	299001 956539
613 601 812 660	2017-10-25	621.85	0.00	0.00	0.00	0.00	621.85	299001 956737
<b>Total</b>		<b>9 187.25 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 187.25 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38270	2017-10-17	1 872.22 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
668 501 919 449	2017-10-26	1 540.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 540.38	299001 949823
668 501 919 450	2017-10-26	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	331.84	299001 957370
<b>Total</b>		<b>1 872.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 872.22 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 63

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38271	2017-10-18	2 128.37 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
630 701 736 189	2017-10-27	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00	291.48	299001 958063
674 801 625 415	2017-10-27	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47	299058 032606
686 501 909 198	2017-10-27	1 296.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 296.73	299001 957172
686 501 909 199	2017-10-27	396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	396.72	299001 957271
686 501 909 200	2017-10-27	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	89.97	299001 957479
<b>Total</b>		<b>2 128.37 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 128.37 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38272	2017-10-19	474.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
615 401 767 508	2017-10-28	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85.06	299003 133012
682 901 590 942	2017-10-28	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	299001 957677
682 901 590 943	2017-10-28	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	331.58	299001 957867
679 301 610 950	2017-10-28	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	29.48	299087 428098
<b>Total</b>		<b>474.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>474.47 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38273	2017-10-20	54.82 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
631 601 734 634	2017-10-29	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27.41	299001 957776
649 601 688 395	2017-10-29	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27.41	299080 021619
<b>Total</b>		<b>54.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>54.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38299	2017-10-23	3 906.56 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
646 001 948 409	2017-11-01	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	27.97	299001 949310
646 001 948 410	2017-11-01	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14	299001 949419
692 801 498 462	2017-11-01	2 434.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2 434.07	299001 956950
692 801 498 463	2017-11-01	1 424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 424.38	299001 956984
<b>Total</b>		<b>3 906.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 906.56 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 64

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38300	2017-10-26	34.82 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
691 001 909 434	2017-11-04	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	34.82	299001 958196

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38301	2017-10-31	14 916.81 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
689 201 549 854	2017-11-09	14 916.81	0.00	0.00	0.00	0.00	14 916.81	299084 805074

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38556	2017-11-13	2 085.75 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
619 001 965 378	2017-11-22	2 085.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2 085.75	299001 949500

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38557	2017-11-14	10 575.07 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
621 701 767 496	2017-11-23	5 291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5 291.61	299001 949724
621 701 767 497	2017-11-23	1 621.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 621.24	299001 949823
621 701 767 498	2017-11-23	2 015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2 015.18	299001 956539
621 701 767 499	2017-11-23	611.26	0.00	0.00	0.00	0.00	611.26	299001 956737
653 201 695 052	2017-11-23	1 035.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 035.78	299084 800182
<b>Total</b>		<b>10 575.07 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 575.07 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000281	Jacob Simon	0	38550	2017-11-03	571.01 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SJ17-10-25	2017-11-24	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	174.57	Remb. compte dépenses - déplacements et km 2017-06-28 au 20
CDEP-SJ17-10-26	2017-11-25	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	184.96	Remb. compte dépenses - déplacements et km 2017-08-15 au 20
CDEP-SJ17-10-27	2017-11-26	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	211.48	Remb. compte dépenses - déplacements et km 2017-09-14 au 20
<b>Total</b>		<b>571.01 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>571.01 \$</b>	



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 65

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001084	Julien Christian	0	38310	2017-10-20	198.45 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CJ17-10-13	2017-11-12	198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	198.45	Remb. compte de dépenses - déplacements du 2017-09-19 au 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001431	Longtin Méliissa	0	38559	2017-11-03	220.48 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-ML17-10-30	2017-11-29	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	220.48	Remb. compte dépenses - km Cour municipale (dossier R. Massé)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	38279	2017-10-10	38 568.56 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-17-10-06	2017-11-05	38 568.56	0.00	0.00	0.00	0.00	38 568.56	DAS provinciale 2017-10-01 au 2017-10-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	38308	2017-10-20	33 106.33 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-17-10-18	2017-11-17	33 106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33 106.33	DAS provinciale 2017-10-16 au 2017-10-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000374	Morassee Vicky	0	38552	2017-11-03	57.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-VM17-10-30	2017-11-29	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	57.26	Remb. compte dépenses - repas (3) Cour municipale Saint-Raym

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001612	Pages Jaunes	0	38560	2017-11-03	496.51 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17-4926162	2017-10-20	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	247.02	En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional
17-5058336	2017-11-19	249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	249.49	En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional
<b>Total</b>		<b>496.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>496.51 \$</b>

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001892	Paquet Réjeanne	0	38282	2017-10-06	111.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RP17-10-02	2017-11-01	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	111.30	Remb. compte dépenses - km récupération backup pour C. Gauth

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 66

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

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>			
0001650	Paré Élise	0	38562	2017-11-17	175.00 \$	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>	
7338-17-10-13	2017-11-12	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Remb. danse senior Plus 3 (professeur)	
<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	38267	2017-10-20	96.67 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-JP17-10-02	2017-11-01	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	96.67	Remb. compte dépenses -déplac., km août, sept. 2017, collation e	
<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	38306	2017-10-17	43.06 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
9632282375	2017-11-01	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	43.06	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	38278	2017-10-10	15 540.34 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-17-10-06	2017-11-05	15 540.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15 540.34	DAS fédérale 2017-10-01 au 2017-10-15	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	38307	2017-10-20	13 360.61 \$	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>	
877-17-10-18	2017-11-17	13 360.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13 360.61	DAS fédérale 2017-10-16 au 2017-10-31	
<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	38276	2017-10-11	2 231.13 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
471-17-10-10	2017-11-09	2 231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2 231.13	Remise de septembre 2017 - fonds de pension (conseil)	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	38274	2017-10-02	3 622.29 \$	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>	
1546432	2017-10-22	3 622.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3 622.29	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-09-24 au 2017-09-30 Q-	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 67

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	38275	2017-10-10	3 622.29 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1550372	2017-10-29	3 622.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3 622.29	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-10-01 au 2017-10-07 Q-	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	38302	2017-10-17	3 622.29 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1550909	2017-11-05	3 622.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3 622.29	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-10-08 au 2017-10-14 Q-	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	38303	2017-10-20	3 604.06 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1551316	2017-11-12	3 604.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3 604.06	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-10-15 au 2017-10-21 Q-	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	38304	2017-10-31	3 616.21 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1551691	2017-11-19	3 616.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3 616.21	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-10-22 au 2017-10-28 Q-	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	38558	2017-11-03	3 616.21 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1551922	2017-11-26	3 616.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3 616.21	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-10-29 au 2017-11-04 Q-	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0000467	Telus Mobilité	0	38305	2017-10-26	1 212.38 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
5443496192	2017-10-31	1 212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 212.38	05443496	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0000460	Telus Québec	0	38268	2017-10-30	854.60 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
460-17-10-10	2017-11-09	647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	647.82	5030007881	
460-17-10-10 A	2017-11-09	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	205.74	5049007631	
460-17-10-10 B	2017-11-09	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	5068103101	
<b>Total</b>		<b>854.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>854.60 \$</b>		

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 68

Date de début : - -

Date : 2017-11-09

Date de fin : - -

Heure : 15:33:23

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>
0000460	Telus Québec	0	38555	2017-11-16	161.10 \$	20801

  

<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
460-17-10-28	2017-11-27	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10	5030169628

### Sommaire général des paiements

<b>Grand Total</b>	<u>Montant paiements</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>
	1 482 288.02 \$	1 482 288.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 482 288.02 \$