

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmoisao)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001417	9271-3130 Québec inc.	0	35336	33432	2016-10-03	8 038.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
69	2016-09-29	8 038.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8 038.65	Participation de la ville - Domaine Louis-Jobin - phase 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	35235	33433	2016-10-03	319.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2474616	2016-09-16	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	105.91	Outil pour télésiège et gants - centre de ski
2-2478351	2016-10-20	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34	Barrures - attaches remorques
2-2478371	2016-10-20	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50	Courroies et graisse pour entretien chauffage - aréna
2-2478447	2016-10-20	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	Courroie pour entretien chauffage - aréna
2-2477966	2016-10-16	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	130.59	Charnière pour camion V-905 - Service incendie
Total		319.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	319.32 \$	

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	35304	33434	2016-10-03	23.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
328333	2016-10-20	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.57	Vente bières 0.5 - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ALAIN CLAUDINE		35184	33435	2016-10-03	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-09-15	2016-10-15	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Gagnante concours d'embellissement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ALAIN MARC-ANTOINE		35185	33436	2016-10-03	55.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-09-13	2016-10-13	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75	Allocation témoin, #16-00683-0 - Jeffrey Denis

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ALAIN MARIE-JOSÉE		35186	33437	2016-10-03	80.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25-16-09-19	2016-10-19	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Remb. activité yoga débutant (conflit d'horaire)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2016-09-28

Date de début : - -

Heure : 16:14:50

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	35330	33438	2016-10-03	93.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
48362	2016-07-17	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	93.41	Cartes de laissez-passer - aréna et centre multifonctionnel	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000013	Alex Coulombe Ltée	0	35236	33439	2016-10-03	11.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1880019512	2016-10-08	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Petits sacs à récupération cannettes - aréna	

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	35309	33440	2016-10-03	1 095.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
01630447	2016-09-29	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	85.02	Essence V30 - 154 241 km	
01633948	2016-10-06	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	107.52	Essence V26 - 90 866 km	
01633963	2016-10-06	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	103.01	Essence V38 - 5 113 km	
01634424	2016-10-07	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Essence - camion loué	
01613983	2016-08-29	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	92.67	Essence V30 - 89 405,7 km	
00239421	2016-10-05	240.36	0.00	0.00	0.00	0.00	240.36	Eau minérale et boissons gazeuses	
01635518	2016-10-09	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	70.21	Essence V34 - 30 402 km	
01638131	2016-10-14	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	90.38	Essence V38 - 5 450 km	
01639072	2016-10-16	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	88.04	Essence V35 - 26 967 km	
01639131	2016-10-16	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	53.52	Essence V34 - 30 669 km	
01641171	2016-10-20	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	89.72	Essence V26 - 91 241 km	
Total		1 095.45 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 095.45 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	35272	33441	2016-10-03	116.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
392-16-09-16	2016-10-16	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	37.77	Grignotines, eau minérale, filtres café, jus - spectacle Mariana Maz	
392-16-09-19	2016-10-19	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	27.68	Aliments cours apprentis cuisiniers	
392-16-08-31	2016-09-30	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	44.85	Bouteilles d'eau - Service incendie	
392-16-09-14	2016-10-14	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74	Liqueurs pour réunion de la mutuelle de Portneuf - Service incen	
Total		116.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	116.04 \$		

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	35237	33442	2016-10-03	7 381.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
264368	2016-10-02	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	339.18	Tuyaux et raccords pour arroser patinoire - aréna
264314	2016-09-30	4 223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4 223.96	Tests de pompe sur route et réparations suite aux tests - Incendie
264974	2016-10-21	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	136.59	Ceinture Corona pompier - Service incendie
26190	2016-07-06	2 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.50	Vidéo capture tic série 5000 demo avec carte mémoire - V-405
265278	2016-10-26	382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	382.30	Lampe Survivor led et batterie de lampe Responder - Incendie
Total		7 381.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 381.53 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000784	ATR associées du Québec	0	35303	33443	2016-10-03	751.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
241000	2016-07-29	751.99	0.00	0.00	0.00	0.00	751.99	Renouvellement contrat signalisation (panneaux bleus)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	AUBERTIN DANIEL		35187	33444	2016-10-03	1 163.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-021933	2016-10-21	1 163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 163.64	Remboursement taxes payées en trop - 3040, chemin du Lac-Sep

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000046	Ayotte Bernard	0	35238	33445	2016-10-03	240.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BA16-09-26	2016-10-26	240.22	0.00	0.00	0.00	0.00	240.22	Remb. compte dépense - déplacements, stationnement 2016-07-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAUPRÉ VICTOR		35188	33446	2016-10-03	35.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
170-16-09-12	2016-10-12	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55	Remb. activité badminton mixte (1re session annulée, raison méd

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000067	Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques	0	35239	33447	2016-10-03	1 452.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16-NR10442	2016-10-14	1 452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1 452.01	Honoraires - acte de vente du lot 3 122 832 (G. Courtemanche)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOILY MARLÈNE		35189	33448	2016-10-03	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-09-15	2016-10-15	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Gagnante concours d'embellissement
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000597	Borgia Gaétan et Moisan Sébastien	0	35294	33449	2016-10-03	134.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
597-16-09-23	2016-10-23	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	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
	BOULAY NADINE		35190	33450	2016-10-03	112.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10724-16-09-26	2016-10-26	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	Remboursement activité danse Bout'choux (Dillane Moreau)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOULIANE MICHÈLE		35191	33451	2016-10-03	270.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8851-16-09-14	2016-10-14	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	Remb. activité peinture - acrylique et création 2D (cours annulé)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BRIÈRE MARTIN		35192	33452	2016-10-03	72.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10710-16-09-20	2016-10-20	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	72.90	Remboursement activité conditionnement et spinning 50+, ne dé
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BUSSIÈRES BRIGITTE		35193	33453	2016-10-03	121.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7357-16-09-12	2016-10-12	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	Remb. activité aéro-danse express (cours annulé)
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	35288	33454	2016-10-03	647.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
225021 QC	2016-10-01	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.86	Location mensuelle du site de communication - Service incendie
225090 QC	2016-10-01	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	Location site de communication - Service incendie
Total		647.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	647.31 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2016-09-28

Date de début : - -

Heure : 16:14:50

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	35305	33455	2016-10-03	219.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
251030	2016-09-29	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131.14	Propane surfaceuse aréna
252495	2016-10-13	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	88.11	Propane surfaceuse aréna
Total		219.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	219.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	35241	33456	2016-10-03	29 533.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1477	2016-09-07	1 057.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 057.77	Location de camions - transport matériaux - rang du Nord
1469	2016-08-31	381.15	0.00	0.00	0.00	0.00	381.15	Location pelle pour préparation pente école
1473	2016-09-07	17 130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	17 130.19	Travail pelle et camion pour préparation pente école
1487	2016-09-11	4 008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4 008.63	Travail pelle et camion pour préparation pente école
1492	2016-09-25	5 909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5 909.73	Location camions - transport matériaux - rang Ste-Croix
1516	2016-09-28	1 046.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1 046.27	Travail pelle et camion, terre tourbe pour préparation pente école
Total		29 533.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	29 533.74 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001502	Carrosserie Pro-Phil	0	35340	33457	2016-10-03	1 350.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-69	2016-09-21	1 350.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 350.96	Réparation du camion Dodge Ram 2010 - V29

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	35328	33458	2016-10-03	87.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
743703	2016-09-30	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	64.39	Demande d'info Karadzic, Demi dossier 22020-2570
743303	2016-08-14	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Bergeron, Antoine 22005-01115
Total		87.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	87.39 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000124	Cimco Refrigeration	0	35242	33459	2016-10-03	3 300.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90540675	2016-09-30	2 035.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 035.06	Contrat de service 2016-2017 (60%) - mise en marche système a
90541310	2016-10-09	1 265.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1 265.65	Fournitures pour départ de la saison 2016-17 - mise en marche sy
Total		3 300.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 300.71 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001019	Club de Golf des Pins inc.	0	35313	33460	2016-10-03	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1019-16-09-12	2016-10-12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Commandite pour visibilité sur un trou - tournoi invitation 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	COMEAU RACHEL		35194	33461	2016-10-03	112.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6839-16-09-19	2016-10-19	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	Remb. activité danse Arc-en-ciel senior - Claudia Carpentier

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	35342	33462	2016-10-03	3 811.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
28-0238-00332	2016-10-11	408.26	0.00	0.00	0.00	0.00	408.26	Achat de gravier MG-20
28-0238-00319	2016-09-24	3 403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3 403.50	Gravier et pierre pour rangs Ste-Croix et du Nord
Total		3 811.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 811.76 \$	

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	35243	33463	2016-10-03	97 784.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
037608	2016-09-30	97 460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	97 460.84	Décompte #1 - Travaux réhabilitation - rue André
037344	2016-09-30	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	323.70	Asphalte chaud
Total		97 784.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	97 784.54 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmoisn)

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	35244	33464	2016-10-03	934.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11568	2016-10-09	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	Affiches - travaux lac Sept-Îles
11595	2016-10-14	696.75	0.00	0.00	0.00	0.00	696.75	Pictos d'information pour terrain extérieur
Total		934.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	934.75 \$	

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	35245	33465	2016-10-03	483.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
949420411	2016-09-30	483.17	0.00	0.00	0.00	0.00	483.17	Contribution supplémentaire - taxes foncières 2016 (ajustement C

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	35246	33466	2016-10-03	1 184.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
39765	2016-10-12	569.13	0.00	0.00	0.00	0.00	569.13	Séminaire annuel 2016 - Nicolas Pépin
1006937	2016-10-21	615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	615.12	Formation - La rémunération et son traitement fiscal 2016-12-02 (
Total		1 184.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 184.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	COURTEMANCHE GAËTANE		35150	33430	2016-09-06	32 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-09-06	2016-10-06	32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 000.00	Coût acquisition lot 3 122 832 cadastre Qc

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001081	Croix-Rouge canadienne - Division du Québec	0	35318	33467	2016-10-03	1 630.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1081-16-08-18	2016-09-17	1 630.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 630.24	Entente services aux sinistrés - 2016-2017 - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DÉRY JOCELYNE		35195	33468	2016-10-03	41.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JD16-09-16	2016-10-16	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	41.53	Remb. compte dépenses - eau, coupes, assiettes et nappes gala co

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date : 2016-09-28

Date de début : - -

Heure : 16:14:50

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	35289	33469	2016-10-03	61.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
63303517	2016-09-11	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52	Cueillettes (3)
63603691	2016-10-02	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74	Cueillettes (4)
63803694	2016-10-16	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74	Cueillette (2) - Service incendie
Total		61.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	61.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000187	Dion Moto Inc.	0	35247	33470	2016-10-03	2 241.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
116194	2016-09-21	2 641.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2 641.34	Installation pare-brise, miroir et treuil - Motoneige - Service incend
CR0454513	2016-03-12	-400.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.08	Crédit ensemble pare-brise et miroir V-105 - Incendie
Total		2 241.26 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 241.26 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001323	Distribution Poli C Fillion	0	35332	33471	2016-10-03	441.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7498	2016-09-28	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Savon pour véhicules et stations de pompages
7502	2016-10-06	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	119.57	Savon pour lavage camions - Service incendie
Total		441.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	441.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001637	Dolbec Lucie	0	35348	33472	2016-10-05	252.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1637-16-09-21	2016-10-21	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	Ateliers de peinture automne 2016-09-21 au 2016-10-05

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001637	Dolbec Lucie	0	35349	33473	2016-10-26	252.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1637-16-09-21 A	2016-10-21	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	Ateliers de peinture automne 2016-10-12 au 2016-10-26

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0000195	Dominique Boucher Inc.	0	35248	33474	2016-10-03	9 083.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
195-16-09-22	2016-10-22	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	862.31	Remplacer contreplaqué et fascia garage - centre de ski	
195-16-09-22 A	2016-10-22	8 220.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8 220.71	Refaire la toiture du garage au centre de ski	
Total		9 083.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 083.02 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0001747	Dompierre Transport	0	35352	33475	2016-10-03	1 940.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1113	2016-10-09	1 940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 940.20	Transport de matériaux - Lac Sept-Îles	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	DORÉ NADIA		35196	33476	2016-10-03	57.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
8313-16-09-13	2016-10-13	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	Remb. activité aéro-danse "kids" - Rosalie Marcoux (cours annu	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0000981	DPB Saint-Raymond de Portneuf	0	35312	33477	2016-10-03	316.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
TOCP276535	2016-10-01	316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	316.07	Nettoyage intérieur et extérieur, housse - camion Toyota V34	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	DUBUC LAURIE-ÈVE		35197	33478	2016-10-03	86.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2016-09-07	2016-10-07	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	86.28	Allocation témoin, 15-01486-2 - Pascal St-Onge	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2016-09-28

Heure : 16:14:50

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001233	Éco Verdure	0	35321	33479	2016-10-03	3 270.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25674	2016-09-18	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	Contrôle des mauvaises herbes, saison 2016 - aréna, centre multi
25927	2016-09-29	378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	378.85	Contrôle mauvaises herbes juin 2016 - parc A-Robitaille, aréna et c
25935	2016-09-30	347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	347.02	Aération par carottage, saison 2016 - terrain soccer no 2
25946	2016-09-30	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	94.64	Aération par carottage, saison 2016 - terrain soccer no 3
25947	2016-09-30	332.43	0.00	0.00	0.00	0.00	332.43	Aération par carottage, saison 2016 - terrain soccer et football no 1
25948	2016-09-30	2 012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 012.06	Terreautage terrain soccer no 2 (effondrement au bout à gauche)
Total		3 270.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 270.62 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	35249	33480	2016-10-03	1 352.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0074481	2016-10-26	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	160.86	Manteaux de travail pour brigadiers scolaires - Service incendie
A0072969	2016-09-16	446.68	0.00	0.00	0.00	0.00	446.68	Dossards (30) - travaux publics
A0073548	2016-09-30	744.47	0.00	0.00	0.00	0.00	744.47	Dossards (50) - travaux publics
Total		1 352.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 352.01 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001528	Englobe Corp.	0	35341	33481	2016-10-03	4 271.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900201901	2016-10-14	4 271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4 271.32	Étude géotechnique - Développement Baie Vachon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000216	Entreprises Bourget Inc. (Les)	0	35250	33482	2016-10-03	4 251.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19868	2016-09-25	4 251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4 251.35	Achat d'abat-poussière

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001339	Entreprises Gilbert Bourgault inc. (Les)	0	35334	33483	2016-10-03	3 334.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
D12302	2016-10-14	3 334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3 334.28	Fauchage des pentes de ski 2016

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2016-09-28

Date de début : - -

Heure : 16:14:50

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	35251	33484	2016-10-03	34.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
234023	2016-10-12	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	Étui pour Iphone - Service incendie
234417	2016-10-20	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Câble pour caméra Lumix
Total		34.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	34.47 \$	

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	35252	33485	2016-10-03	42 568.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
050684	2016-09-09	14 874.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14 874.90	Location d'une pelle hydraulique - travaux rang Ste-Croix
050685	2016-09-23	1 934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 934.64	Pierre gros calibre - travaux rang Ste-Croix
050762	2016-10-06	3 497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3 497.38	Sable MG-112 - Lac Sept-Îles
050683	2016-09-14	21 647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21 647.30	Location camions - transport matériaux - rang Ste-Croix
050763	2016-10-06	613.92	0.00	0.00	0.00	0.00	613.92	Transport de matériaux - Lac Sept-Îles
Total		42 568.14 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	42 568.14 \$	

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	35240	33486	2016-10-03	572.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90247487	2016-10-08	572.58	0.00	0.00	0.00	0.00	572.58	Peinture aérosol et antenne pour GPS

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000224	Équipement de bureau Portneuf-Champlain inc.	0	35253	33487	2016-10-03	603.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
312111	2016-10-20	603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	603.62	Chaise de travail (Caroline Hamel)

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	35254	33488	2016-10-03	6 821.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
464131	2016-09-05	2 523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2 523.70	Location rouleau compacteur - rang du Nord et centre de ski
465311	2016-09-30	2 523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2 523.70	Location rouleau compacteur - rang Ste-Croix
466071	2016-10-06	1 773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 773.78	Location d'un rouleau compacteur pour le pavage
Total		6 821.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 821.18 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2016-09-28

Date de début : - -

Heure : 16:14:50

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001765	Équipements Manuquip inc. (Les)	0	35356	33489	2016-10-03	1 793.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32740	2016-10-02	1 793.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 793.61	Pompe hydraulique submersible

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	35264	33490	2016-10-03	282.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
256506-0	2016-09-11	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	98.47	Location toilette chimique agora Pont-Tessier - août 2016
258107-0	2016-09-29	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Location toilette chimique parc riverain Ste-Anne - août 2016
Total		282.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	282.43 \$	

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	35255	33491	2016-10-03	592.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16760	2016-10-28	592.12	0.00	0.00	0.00	0.00	592.12	Formation Sabrina Trudel (Le zonage agricole - 7 et 8 décembre 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001270	FORM MÉDIC	0	35326	33492	2016-10-03	225.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1270-16-07-08	2016-08-07	225.17	0.00	0.00	0.00	0.00	225.17	Inspection des trousses (véhicules et bâtiments)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000645	Franklin Empire inc.	0	35298	33493	2016-10-03	195.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14192900	2016-09-29	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	195.60	Pièce électrique pour le panneau de contrôle du puits #5

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GAGNÉ SERGE		35198	33494	2016-10-03	54.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10764-16-09-09	2016-10-09	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	Remb. activité volleyball (conflit d'horaire)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GAGNON MARIE		35199	33495	2016-10-03	18.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7506-16-09-14	2016-10-14	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	Remb. transfert cond. physique zumba vers 50 ans et plus (diffé

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	35265	33496	2016-10-03	8 514.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
61678	2016-08-28	8 296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8 296.87	Réparation du camion V27
61688	2016-09-01	123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	123.84	Réparer lumière de freins - camion V10
61752	2016-09-10	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	94.18	Valve pour camion V27
Total		8 514.89 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 514.89 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	35260	33497	2016-10-03	874.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
59420	2016-10-06	874.66	0.00	0.00	0.00	0.00	874.66	Réparation des freins et changement d'huile - camion V30

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	35263	33498	2016-10-03	73.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
039737	2016-09-25	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	73.45	Entretien débroussaileuse et souffleur à feuilles

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2016-09-28

Heure : 16:14:50

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	35317	33499	2016-10-03	1 474.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6405	2016-10-07	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.31 Essence V39 - 1 895 km
6372	2016-09-22	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.50 Essence ordinaire V17 et petits moteurs
6388	2016-09-30	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.91 Diesel V705 - 173 253 km - Service incendie
6403	2016-10-06	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26 Essence V105 - 293 361 km - Service incendie
6407	2016-10-08	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.59 Essence V105 - 203529 km - Service incendie
6415	2016-10-14	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00 Essence V905 - 11 769.8 km - Service incendie
6417	2016-10-14	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.85 Diesel V1005 - 19 617 km - Service incendie
6421	2016-10-19	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.18 Essence V105 - 24 470 km - Service incendie
6430	2016-10-21	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00 Essence V1005 - 19 633 km - Service incendie
6429	2016-10-21	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.63 Diésel V305 - 24975 km - Service incendie
6437	2016-10-26	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.04 Diésel V405 - 28 312 km - Service incendie
6438	2016-10-26	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.32 Essence V905 - 11 817 km - Service incendie
6439	2016-10-26	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.79 Essence V105 - 205 105 km - Service incendie
6366	2016-09-20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 Essence véhicule location (10 601 km)
6380	2016-09-28	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.15 Essence V2 - 98 420 km
6408	2016-10-09	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.05 Essence pépîne V37 - 1008 heures
6412	2016-10-12	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.95 Essence véhicule location (10 815 km)
6422	2016-10-19	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.74 Essence pépîne V37 - 1026 heures
6428	2016-10-21	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00 Essence V36 - 12 691 km
6433	2016-10-22	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.59 Essence V2 - 98 805 km
6434	2016-10-23	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.45 Essence V36 - --- km
6435	2016-10-23	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.18 Essence véhicule location (10 952 km)
Total		1 474.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 474.49 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GAUTHIER NADINE		35200	33501	2016-10-03	51.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3470-16-09-12	2016-10-12	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.30 Remb. activité aéro-danse "kids" - Annabelle Gauvin (cours ann

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2016-09-28

Date de début : - -

Heure : 16:14:50

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GAUTHIER NADINE		35201	33502	2016-10-03	29.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3470-16-09-22	2016-10-22	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29.16	Remb. activité soccer parascolaire (Annabelle Gauvin), conflit d'

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	35297	33503	2016-10-03	116.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
117110	2016-09-21	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	116.45	Gaz argon CO2 pour soudure - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GÉNOIS NORMAND		35202	33504	2016-10-03	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
NG16-09-19	2016-10-19	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	20 livres "Bras-du-Nord" de Jean Désy et Normand Génois

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001604	Gestion M. Potvin enr.	0	35346	33505	2016-10-03	443.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15 B	2016-09-30	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	103.36	Essence V29 - 71 160 km
16 B	2016-10-06	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	58.56	Essence V24 - 77 792 km
17B	2016-10-09	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	121.05	Essence V35 - 26 311 km
18B	2016-10-14	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	48.25	Essence V24 - 78 078 km
19B	2016-10-16	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	112.02	Essence V29 - 71 589 km
Total		443.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	443.24 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GILBERT VÉRONIQUE		35203	33506	2016-10-03	62.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7711-16-09-22	2016-10-22	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	62.10	Remboursement activité tai-chi, manque de participant

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GINGRAS JEANNINE		35204	33507	2016-10-03	81.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3078-16-09-06	2016-10-06	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	Remb. activité peinture (ne pourra pas suivre le cours)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001745	Grand & Toy Limited	0	35351	33508	2016-10-03	865.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
K007982	2016-09-02	321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	321.36	Caisses de papier 8 1/2 x 11 et 11 x 17
K038654	2016-09-11	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	154.53	Papier 11 x 17 pouces
K145366	2016-10-13	389.89	0.00	0.00	0.00	0.00	389.89	Caisses de papier 8 1/2 x 11, 8 1/2 x 14 et 11 x 17
Total		865.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	865.78 \$	

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	35353	33509	2016-10-03	689.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4092761	2016-09-03	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Signaleurs (avenue St-Jacques) - semaine 24 au 30 juillet 2016
4092967	2016-09-11	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Signaleurs (avenue St-Jacques) - semaine 31 juillet au 6 août 2016
4093316	2016-09-17	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Signaleurs (avenue St-Jacques) - semaine 7 au 13 août 2016
4093721	2016-09-25	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Signaleurs (avenue St-Jacques) - semaine 14 au 20 août 2016
4094288	2016-10-02	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Signaleurs (avenue St-Jacques) - semaine 21 au 27 août 2016
Total		689.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	689.85 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001764	Groupe Fungo inc.	0	35355	33510	2016-10-03	258.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1309	2016-09-19	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69	Hébergement de la page pour le comité des soins de santé dans P

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	35345	33511	2016-10-03	116.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
006384	2016-08-30	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	116.33	Livraisons (5) - juillet 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000525	Hardy Gilles	0	35290	33512	2016-10-03	420.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
525-16-09-09	2016-10-09	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	Mandat pour opérer l'écluse du lac Sept-Îles

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001042	Hewitt Équipement Limitée	0	35314	33513	2016-10-03	229.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9011277299	2016-10-08	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	229.38	Pièces pour la pépîne - V37

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	35257	33514	2016-10-03	740.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
839486	2016-08-05	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	61.53	4 déjeuners - rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)
839667	2016-08-06	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	79.25	8 déjeuners - rencontre projet bibliothèque et fabrique (F. Dumont)
842253	2016-08-19	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	50.16	5 déjeuners - rencontre tournoi golf (J. Martel)
843843	2016-08-25	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	27.32	3 déjeuners - rencontre (D. Dion)
844006	2016-08-26	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63	4 déjeuners - rencontre comité santé (F. Dumont)
845612	2016-09-02	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	51.86	4 déjeuners - rencontre projet bibliothèque (J. Alain)
845646	2016-09-02	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	94.37	4 déjeuners - rencontre dossiers cour (F. Dumont)
847171	2016-09-08	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00	92.85	6 déjeuners - rencontre comité santé (F. Dumont)
847327	2016-09-09	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	57.18	6 déjeuners - rencontre préparatoire Raid Bras-du-Nord (J. Martel)
847768	2016-09-11	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	5 déjeuners - rencontre tournoi golf du maire (F. Dumont)
850401	2016-09-21	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	2 dîners - rencontre centre-ville (F. Dumont)
850478	2016-09-22	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84	2 déjeuners - rencontre centre-ville (F. Dumont)
850479	2016-09-22	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	3 déjeuners - rencontre tournoi golf du maire (D. Dion)
852135	2016-09-30	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	51.80	5 déjeuners - rencontre tournoi golf du maire (J. Alain)
Total		740.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	740.87 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	35151	33431	2016-09-12	3 311.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
79119	2016-09-22	2 380.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2 380.68	Journal municipal août 2016
79171	2016-09-28	678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	678.08	Publications Baie Vachon et tournoi de golf du maire
79272	2016-09-30	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	125.78	Livrets de reçus
79275	2016-09-30	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	126.47	Billets pour "Souper Rose"
Total		3 311.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 311.01 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	35258	33515	2016-10-03	3 791.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
79327	2016-10-19	2 380.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2 380.68	Journal municipal septembre 2016
79358	2016-10-19	1 197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1 197.12	Avis publics - Septembre 2016
79457	2016-10-23	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	213.85	Cartons bleus (100) pour insertion de certificats
Total		3 791.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 791.65 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001556	Info Page	0	35343	33516	2016-10-03	231.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
255276	2016-10-01	231.73	0.00	0.00	0.00	0.00	231.73	Fréquence numérique téléavertisseurs - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001269	Info Portneuf	0	35325	33517	2016-10-03	151.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
965	2016-09-15	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - août 2016
974	2016-10-02	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - septembre 2016
Total		151.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	151.66 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000275	Intersport	0	35259	33518	2016-10-03	375.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5884	2016-10-14	375.97	0.00	0.00	0.00	0.00	375.97	Rondelles (hockey adulte)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001292	It Cloud Solutions	0	35329	33519	2016-10-03	172.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147506	2016-10-20	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Ajout de sauvegarde de nouveaux courriels (15)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2016-09-28

Heure : 16:14:50

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	35261	33520	2016-10-03	1 794.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2125917	2016-09-28	299.08	0.00	0.00	0.00	0.00	299.08	Brosse, pinceaux, rectificateur pour pylône, mélange gazon pour p
3025912	2016-09-29	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	45.67	Ensemble poinçon lettres et chiffres, chaîne - clés ascenseur cent
3025923	2016-09-29	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	74.45	Peinture antirouille, rouleau, nettoyant - sortie surfaceuse aréna
3025983	2016-09-30	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	37.34	Épandeur et scelleur à joint pour tuiles - aréna
2128009	2016-10-07	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.43	Calfeutrant et pinceau pour salles de bain - aréna
3026250	2016-10-07	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	49.94	Peinture pour marquer terrain de football
2128533	2016-10-09	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	81.79	Fourniture électrique pour cabanon pente école - centre de ski
2123479	2016-09-18	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	Tire-fond
2125911	2016-09-28	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	41.38	Plaque de protection
2125906	2016-09-28	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	209.16	Chlore et pince
2126307	2016-09-29	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	167.02	Bordure et clous
1033226	2016-10-15	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28	Cisailles
2131275	2016-10-20	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	85.05	Cisailles, pinces et tournevis
2126556	2016-09-30	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73	Ébrancheur télescopique
2126639	2016-10-01	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94	Clés (3)
2126648	2016-10-01	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	31.16	Tuyauterie - fuite rue de l'Aqueduc
2126751	2016-10-01	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	Boulons pour cendrier - bureau de poste
2128254	2016-10-08	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	25.93	Brosse et ruban de téflon - puits #5
2128320	2016-10-08	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	45.15	Conduit électrique et accessoires pour le puits #5
2128395	2016-10-08	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	18.94	Peinture en cannette pour cônes
2128663	2016-10-09	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70	Chaîne et maille
3026329	2016-10-09	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92	Vinyle clair - affiches lac Sept-Îles
2129293	2016-10-12	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93	Feutres pour tables et chaises - centre multifonctionnel
3026448	2016-10-12	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	Bouche-pores pour atelier
2129422	2016-10-13	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	23.54	Porte-clé et produit destructeur araignée - aréna et centre multi
3026523	2016-10-13	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92	Clés et plaque de commutateur - aréna
2129697	2016-10-14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	51.14	Lame et bordure d'escalier
2129710	2016-10-14	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	Échange bordure d'escalier et calfeutrant
2129711	2016-10-14	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11	Diluant à peinture
2129716	2016-10-14	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	70.08	Boulons pour signalisation et pistolet pour arrosoir
2129974	2016-10-15	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	63.72	Produits nettoyage

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

3026597	2016-10-15	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.48	Peinture et accessoires pour fabrication boîte rangement hockey s
3026679	2016-10-16	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	Écrous
2131116	2016-10-20	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.17	Barre à clou et filtre - aréna
Total		1 794.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 794.75 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001341	Jean Leclerc Excavation inc.	0	35335	33522	2016-10-03	6 834.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31513	2016-09-30	6 834.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6 834.69	Travaux de pulvérisation de pavage (lac Sept-Îles et rang Montagn

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	35262	33523	2016-10-03	3 055.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 66418	2016-09-30	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	139.58	Diésel V28
PV 66479	2016-10-05	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	148.99	Diésel V27
PV 66547	2016-10-11	1 330.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 330.45	Diésel V10, V27 et V28
PV 66631	2016-10-18	1 436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1 436.13	Diésel V10, V27 et V28
Total		3 055.15 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 055.15 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JULIEN DOMINIQUE		35205	33524	2016-10-03	40.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1396-16-09-26	2016-10-26	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	Remboursement activité mini-basket (Léa-Rose Bédard), ne désire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JULIEN JACQUES		35206	33525	2016-10-03	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
JJ16-09-15	2016-10-15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gagnant concours embellissement 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	KOLTOYKIS-GAUTHIER ÉMILY		35207	33526	2016-10-03	54.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9376-16-09-16	2016-10-16	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	Remb. activité cond. physique - circuit entraînement (changement

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	35299	33527	2016-10-03	1 338.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4765	2016-08-20	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Rouleau compacteur - Transport Marcel Denis/centre de ski
4632	2016-09-20	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	114.97	Réparation crevaison - camion V27
4809	2016-09-10	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Transport rouleau (centre de ski au rang Ste-Croix)
4772	2016-08-31	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	114.97	Réparation pneu - camion V10
4819	2016-09-14	212.17	0.00	0.00	0.00	0.00	212.17	Remorquage camion V35 et garde-boue pour camion V27
4829	2016-09-15	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	287.43	Remorquage - camion vaccum
4831	2016-09-16	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Changement du pneu endommagé - camion V10
4839	2016-09-26	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Réparation crevaison camion V30
4853	2016-09-29	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Transport rouleau compacteur (rang Ste-Croix à rue Belle-Rive)
Total		1 338.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 338.87 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000625	Labcan (1989) ltée	0	35296	33528	2016-10-03	1 161.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
48393	2016-09-30	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Inspection pièces du télésiège - centre de ski
48455	2016-09-30	932.03	0.00	0.00	0.00	0.00	932.03	Inspection annuelle des télésièges
Total		1 161.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 161.98 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LANGLOIS LUCE		35208	33529	2016-10-03	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5464-16-09-26	2016-10-26	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement différence coût activité danse sénior (Myriam Du

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LANGLOIS MARTINE		35209	33530	2016-10-03	175.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1501-16-09-15	2016-10-15	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Remb. activités espagnol intermédiaire, danse latine (cours annul

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001121	Lesage Francine	0	35319	33531	2016-10-03	655.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25	2016-10-15	655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	655.50	Repas et service pour gala embellissement 2016-09-15

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmoisais)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LESSARD GENEVIÈVE		35210	33532	2016-10-03	60.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8974-16-09-06	2016-10-06	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30	Remb. activité arts et création - Benjamin Paquet (conflit horaire)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LESSARD GINETTE		35211	33533	2016-10-03	82.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8641-16-09-27	2016-10-27	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	82.74	Remboursement activité yoga express, problème de genoux

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000956	Librairie la liberté inc.	0	35310	33534	2016-10-03	707.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
75523	2016-10-07	305.96	0.00	0.00	0.00	0.00	305.96	Achat volumes 2016
75680	2016-10-19	401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	401.36	Achat volumes 2016
Total		707.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	707.32 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000694	Ligue Soccer Senior Saint-Raymond	0	35301	33535	2016-10-03	16 022.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
694-16-09-23	2016-10-23	16 022.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16 022.60	Remboursement inscriptions soccer été 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000621	Location d'outils Simplex S.E.C.	0	35295	33536	2016-10-03	1 160.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QU-376085	2016-10-13	1 160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1 160.98	Location chariot élévateur pour réparation fil remontée mécanique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	35286	33537	2016-10-03	3 020.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
T144814-01	2016-09-21	289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	289.04	Location d'une nacelle - maison d'Elie
M139245-03	2016-09-30	1 250.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.93	Location camion pour arrosage - août 2016
T143833-01	2016-10-07	1 480.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 480.88	Location camion 3/4 - 2x4 pour benne à asphalte
Total		3 020.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 020.85 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2016-09-28

Date de début : - -

Heure : 16:14:50

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001271	LUMEN - Division de Sonepar Canada Inc.	0	35327	33538	2016-10-03	1 296.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15499466-00	2016-08-17	1 466.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1 466.95	Matériel électrique pour remontée pente école (convoyeur)
15499466-01	2016-08-17	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77	Matériel électrique pour remontée pente école
15508132-00	2016-08-18	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	Matériel électrique (embout) pour remontée pente école (convoyeur
15547247-00	2016-09-08	-373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-373.67	Crédit - câble électrique pour remontée pente école
15617131-00	2016-09-28	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	104.43	Matériel électrique pour télésiège
15617131-01	2016-09-28	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	23.91	Matériel électrique pour télésiège
Total		1 296.52 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 296.52 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	35266	33539	2016-10-03	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
314-16-09-02	2016-10-02	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Permission occupation - considération à payer

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	35308	33540	2016-10-03	5 456.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50194	2016-08-13	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	21.10	Pièce de fer et coupe pour télésiège
49063	2016-06-08	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	60.85	Couper 2 plaques, temps et soudure
50060	2016-08-06	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02	Pole de remorque
50546	2016-09-02	921.54	0.00	0.00	0.00	0.00	921.54	Installation prise électrique et interrupteur - épandeur camion V26
50565	2016-09-04	2 646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2 646.76	Maintenance et réparation Trackless - V1
50570	2016-09-04	1 723.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1 723.85	Maintenance Carraro - V31
50861	2016-09-23	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	47.81	Ajustement de la transmission - camion V10
Total		5 456.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 456.93 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	35311	33541	2016-10-03	4 934.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-1867	2016-09-30	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	212.70	Heures consultation informatique - soutien supplémentaire
2016-1877	2016-10-16	1 148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1 148.60	Heures consultation informatique - planification budgétaire 2017
2016-1878	2016-10-20	3 573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3 573.42	Maintenance informatique annuelle (octobre à décembre 2016)
Total		4 934.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 934.72 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2016-09-28

Heure : 16:14:50

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisao)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARTEL MARTIN		35212	33542	2016-10-03	54.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7765-16-09-21	2016-10-21	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	54.90	Remboursement solde du crédit karaté adulte (bénévole, ne doit p

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001446	Martin & Lévesque inc.	0	35338	33543	2016-10-03	227.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1191065	2016-10-06	227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	227.88	Blouson et chemises pompier - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	35267	33544	2016-10-03	8 685.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
233439	2016-09-29	4 174.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4 174.11	Usinage pour pylônes 4 et 5 télésièges
232827	2016-08-27	3 952.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3 952.05	Réparation roue de la remontée mécanique
233280	2016-09-22	205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	205.70	Boyau hydraulique pour le camion V32
233646	2016-10-08	353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	353.98	Boulons et main-d'oeuvre - carraro V31
Total		8 685.84 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 685.84 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	35315	33545	2016-10-03	1 574.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-16-09-26	2016-10-26	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	Frais d'euthanasies mois de septembre 2016
1051-16-09-23	2016-10-23	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels - Fourrière municipale - septembre 2016
Total		1 574.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 574.73 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	12	35149	33429	2016-09-06	3 274.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-16-09-06	2016-10-06	3 274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 274.00	301062861 Demande certificat autorisation MDDELCC aménage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	0	35268	33546	2016-10-31	734 470.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
98658	2016-04-29	734 470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734 470.00	Services de la Sûreté du Québec 2016 - code géographique 34128

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	23	35269	33547	2016-10-03	109.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-16-09-12	2016-10-12	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	54.75	Frais de greffe - documents mariage civil 2016-09-03 (Daniel Dion)
358-16-09-19	2016-10-19	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	54.75	Frais de greffe - documents mariage civil 2016-09-17 (Bernard Ay)
Total		109.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	109.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	24	35270	33548	2016-10-03	79.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-16-09-13	2016-10-13	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	79.23	Frais de greffe pour vente par greffier du 2015-11-09

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN NANCY		35213	33549	2016-10-03	97.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10030-16-09-12	2016-10-12	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20	Remb. activité yoga débutant (raison santé)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN VALÉRIE		35214	33550	2016-10-03	132.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1988-16-09-27	2016-10-27	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	132.30	Remboursement activités spinning, art et création (raisons médic)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000379	Municipalité Saint-Léonard	0	35271	33551	2016-10-12	1 806.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23	2016-10-12	1 806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 806.00	Admission à la plage Eau Claire Lac Simon - camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000549	Neige en folie enr.	0	35291	33552	2016-10-03	632.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01619	2016-10-07	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Logos sur glace - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	NOREAU JESSICA		35215	33553	2016-10-03	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4797-16-09-27	2016-10-27	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement différence coût activité danse sénior

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2016-09-28

Date de début : - -

Heure : 16:14:50

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	35302	33554	2016-10-03	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238952	2016-10-20	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien annuel 2 radios de commun. - Incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001423	Opération Nez Rouge	0	35337	33555	2016-10-03	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1423-16-09-22	2016-10-22	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Subvention pour les activités de décembre 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000401	Ordre des urbanistes du Québec	0	35274	33556	2016-10-03	400.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
007666	2016-10-20	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	Formation Loi Qualité Environnement 2016-09-23 (M. Longtin)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	OUELLET NATHALIE		35216	33557	2016-10-03	43.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8740-16-09-27	2016-10-27	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	Remboursement activité mini-basket, conflit avec hockey-école (A

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	35275	33558	2016-10-03	1 205.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0707722	2016-09-23	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Clés (10) pour cadenas marque Abus
0708389	2016-10-14	1 171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1 171.03	Serrure à bouton poussoir (combinaison) pour casse-croûte
Total		1 205.52 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 205.52 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001064	P.E.S. Canada inc.	0	35316	33559	2016-10-03	1 264.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
041695	2016-10-12	1 264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1 264.16	Lumières de sécurité et installation équipements pour Équinox (u

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET CHANTAL		35217	33560	2016-10-03	185.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5927-16-09-13	2016-10-13	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	Remb. activité danse Arc-en-ciel senior - Jordane Huard (pas âge r

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2016-09-28

Date de début : - -

Heure : 16:14:50

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET LUCIE		35218	33561	2016-10-03	114.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3806-16-09-13	2016-10-13	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	Remb. activité danse latine (cours annulé)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PARADIS MANON		35219	33562	2016-10-03	211.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2354-16-09-19	2016-10-19	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	211.50	Remb. transf. danse plus vers jazz 3 M.C. Voyer (diff. tarif, rab

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	35320	33563	2016-10-03	170.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
85726	2016-09-29	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	Bref de saisie Trottier, Alain Martin CM-495-15-00383-3
86478	2016-10-22	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Signification constats d'infractions Jean-Guy Turcotte
86479	2016-10-22	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Signification constats d'infractions Jean-Guy Turcotte
86480	2016-10-22	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	44.61	Signification constats d'infractions Jean-Guy Turcotte
86496	2016-10-22	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Signification constats d'infractions Jean-Guy Turcotte
Total		170.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	170.75 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PARENTEAU ALAIN		35220	33564	2016-10-03	36.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6279-16-08-31	2016-09-30	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	Remb. activité hockey cosom - Félix-Antoine P. (ne peut pas apr

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2016-09-28

Date de début : - -

Heure : 16:14:50

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisan)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	35276	33565	2016-10-03	7 989.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1158038-1	2016-09-23	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.90 Bois cabanon pente école - centre de ski
1157264-1	2016-09-21	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09 Contenants, rubans à peinture, pinceaux pour pylône #5 - centre d
1160526-1	2016-09-29	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36 Tue-mouches et tournevis pour chalet - centre de ski
1161775-1	2016-10-02	282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.79 Contreplaqué, bois, cordeau, colle - rangement poche hockey sco
1163123-1	2016-10-06	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.53 Matériaux pour cabanon pente école - centre de ski
1166540-1	2016-10-14	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51 Vis pour cabanon nouvelle remontée - centre de ski
1166892-1	2016-10-15	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.24 Matériaux pour cabanon convoyeur - centre de ski
1157983-1	2016-09-23	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.92 Peinture, pinceaux et diluant pour terrasse centre de ski
1158214-1	2016-09-23	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.24 Peinture pour terrasse centre de ski
1164214-1	2016-10-08	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.18 Peinture pour terrasse centre de ski
1160537-1	2016-09-29	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.33 Brosses, manche à balai et spatules - asphalte
1161188-1	2016-10-01	189.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.25 Enduit pour asphalte
1161211-1	2016-10-01	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75 Tuyau et sable - fuite rue de l'Aqueduc
1163171-1	2016-10-06	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.48 Matériaux réparation terrasse centre de ski
1163460-1	2016-10-06	1 558.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 558.13 Calcium
1164043-1	2016-10-08	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.22 Lattes pour piquets d'arpentage
1164512-1	2016-10-09	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.30 Vinyle autocollant givré - affiches lac Sept-Iles
1164539-1	2016-10-09	-37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.79 Retour vinyle autocollant givré
1165957-1	2016-10-12	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81 Briques pour chaîne de trottoir - centre A-Plamondon
1166166-1	2016-10-13	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.53 Bois traité et vis pour réparation mont Laura
1167546-1	2016-10-16	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.62 Briques - stationnement centre A-Plamondon
1152039-1	2016-09-08	1 372.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 372.89 Bois pour clôture pente-école - centre de ski
1152045-1	2016-09-08	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.60 Matériel pour clôture pente-école - centre de ski
1153148-1	2016-09-11	279.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.41 Vis et bois pour clôture pente-école - centre de ski
1154068-1	2016-09-14	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.08 Bois pour clôture pente-école - centre de ski
1154712-1	2016-09-15	1 140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 140.93 Matériel pour cabane opérateur pente-école - centre de ski
1157262-1	2016-09-16	1 194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 194.06 Matériel cabane opérateur pente-école - centre de ski
1157263-1	2016-09-21	-34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34.49 Crédit livraison matériel cabane opérateur pente-école - centre de s
Total		7 989.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 989.87 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	35277	33567	2016-10-03	99 325.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4934	2016-09-11	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	Location chargeur pour installer blocs béton passerelle multifonct
4961	2016-09-29	10 679.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10 679.41	Location d'un bouteur et camions 10 roues - rang Ste-Croix
4962	2016-09-29	81 921.62	0.00	0.00	0.00	0.00	81 921.62	Gravier et sable - rang Ste-Croix
4980	2016-09-30	-128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-128.72	Correction quantités bons transport gravier et sable - rang Ste-Cro
4936	2016-09-08	1 266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1 266.72	Pierre 3/4 pour projet remontée mécanique pente école
4960	2016-09-29	5 333.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5 333.16	Gravier pour accotement - rang du Nord
Total		99 325.14 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	99 325.14 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001334	Peinture Jacques Drouin inc.	0	35333	33568	2016-10-03	556.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
112310	2016-10-07	556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	556.48	Galvanisé à froid pour télésiège

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PETIT DYAN		35221	33569	2016-10-03	81.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10011-16-09-16	2016-10-16	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	Remb. activité peinture (conflit horaire)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000423	Petite caisse	0	35278	33570	2016-10-03	268.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
423-16-09-14	2016-10-14	268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	268.45	Bâtons café, chargeur USB, gants latex, essence, lait, désherbage C

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001265	Picard et Simard Pharma inc.	0	35324	33571	2016-10-03	67.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
002-00058523	2016-10-08	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	67.80	Masques de réanimation et gel brûlure

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2016-09-28

Date de début : - -

Heure : 16:14:50

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	35279	33572	2016-10-03	986.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-485766	2016-09-14	253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	253.32	Peinture pour pylône #5 - centre de ski
960-486759	2016-09-23	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	131.28	Outils pour télésiège - centre de ski
960-487224	2016-09-28	541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	541.67	Peinture pylônes et nettoyeurs à freins pour pièces - centre de ski
960-487488	2016-09-30	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	60.03	Fournitures pour trailer - Sauvetage hors-route - Service incendie
Total		986.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	986.30 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PLAMONDON CHANTAL		35222	33573	2016-10-03	306.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5318-16-09-19	2016-10-19	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	Remb. activité danse Arc-en-ciel senior - Catherine Verreault (pas

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PLAMONDON LINA		35223	33574	2016-10-03	69.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2475-16-09-20	2016-10-20	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	Remboursement activité tai-chi, manque de participant

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PLAMONDON MARIELLE		35224	33575	2016-10-03	81.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2487-16-09-19	2016-10-19	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	Remb. activité conditionnement physique zumba (cours annulé)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000436	Pompaction Inc.	0	35280	33576	2016-10-03	3 830.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PAC-CI095662	2016-10-09	3 830.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3 830.95	Réparation pompe et remplacement moteur - puit #5

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	0	35281	33577	2016-10-03	3 166.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
577	2016-08-07	3 166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3 166.41	Réparation asphalte - bris aqueduc 779, avenue des Sources

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PRÉVOST HEIDY		35225	33578	2016-10-03	62.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10891-16-09-20	2016-10-20	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	62.10	Remboursement activité tai-chi, manque de participant

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	35282	33579	2016-10-03	430.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
016455	2016-10-09	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	271.65	Fournitures de bureau, reliure, index et bloc message
016484	2016-10-15	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	158.80	Calculatrice SHARP EL-2615PIII (J. Pérusse) et piles AA
Total		430.45 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	430.45 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	35283	33580	2016-10-03	541.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
368084	2016-09-25	467.15	0.00	0.00	0.00	0.00	467.15	Cire à plancher pour aréna
368518	2016-09-30	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65	Sacs à balayeuse (2) - hôtel de ville
Total		541.80 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	541.80 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	35284	33581	2016-10-03	425.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
59570	2016-09-28	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	156.55	Produits de senteur pour SR
59497	2016-09-30	264.29	0.00	0.00	0.00	0.00	264.29	Verre à café 10 oz et 12 oz
59633	2016-10-20	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	Bâton à café
Total		425.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	425.71 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	35300	33582	2016-10-03	676.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
454216	2016-09-25	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	Enduit protecteur pour balai mécanique et autres véhicules

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001486	Promotek Canada	0	35339	33583	2016-10-03	399.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3527	2016-10-19	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	399.97	Rapport mensuel site B, août 2016 - Caméras Soltex

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date : 2016-09-28

Date de début : - -

Heure : 16:14:50

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmoisn)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	35323	33584	2016-10-03	3 298.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
693252	2016-09-30	1 299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1 299.22	Bris climatisation, changer sonde statique - centre A-Plamondon (
693257	2016-09-30	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Vérification du système de contrôle en panne (climatisation - cent
693293	2016-09-30	1 080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.77	Contrat de maintenance centre multifonctionnel 3/4
693520	2016-09-30	573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	573.44	Ajuster pression et retirer thermostat de retour (travaux du 2016-07
Total		3 298.36 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 298.36 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	35306	33585	2016-10-03	4 254.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-3362	2016-10-14	209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	209.96	Vidange fosses - 2e visite août 2016
2016-3363	2016-10-14	2 297.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2 297.02	Vidange fosses - hors calendrier août 2016
2016-3364	2016-10-14	1 788.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 788.76	Vidange fosses septiques - coûts supplémentaires août 2016
2016-3377	2016-10-19	-40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-40.78	Crédit - vidange fosses - coûts supplémentaires juillet 2016
Total		4 254.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 254.96 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000554	Remonte-pentes Samson inc. (Les)	0	35292	33586	2016-10-03	458.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003251	2016-09-28	458.47	0.00	0.00	0.00	0.00	458.47	Remplacer mains et chaises du télésiège

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	RHÉAUME NATACHA		35226	33587	2016-10-03	50.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9866-16-09-19	2016-10-19	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	Remb. activité karaté junior - Thomas Veilleux (n'aime pas l'ac

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	RICHARD MARTIN JUNIOR		35227	33588	2016-10-03	120.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-MR16-09-18	2016-10-18	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	120.32	Remb. compte de dépenses - photos et cartouche encre, gala emb

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	ROBITAILLE MÉLANIE		35228	33589	2016-10-03	54.00 \$	20801		<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2390-16-09-13	2016-10-13	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	Remb. activité conditionnement physique-entraînement tabata (c	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	ROBITAILLE ROGER		35229	33590	2016-10-03	50.00 \$	20801		<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
RR16-09-15	2016-10-15	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Gagnant concours embellissement 2016	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	ROCHETTE ANNIE		35230	33591	2016-10-03	27.00 \$	20801		<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
718-16-09-13	2016-10-13	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	Remb. transf. aéro-danse express vers aérobie step (différence ta	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	ROSS CAROLANN		35231	33592	2016-10-03	317.00 \$	20801		<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
7674-16-09-21	2016-10-21	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	Remboursement activté danse plus 1 (non-retenue)	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000259	Saint-Raymond Toyota	0	35256	33593	2016-10-03	149.07 \$	20801		<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
TOCS276576	2016-09-30	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	149.07	Changement d'huile et faire vérification des filtres - camion V34	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2016-09-28

Date de début : - -

Heure : 16:14:50

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	35307	33594	2016-10-03	6 086.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016032055	2016-07-13	1 428.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1 428.95	Location de conteneurs pour les ordures - juin 2016
M9 0016034000	2016-09-29	-868.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-868.25	Crédit - location de conteneurs pour les ordures - juin 2016
M9 0016032056	2016-07-13	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - juin 2016
M9 0016032936	2016-08-07	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	143.72	Location de conteneurs pour les ordures - juillet 2016
M9 0016032937	2016-08-07	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - juillet 2016
M9 0016032938	2016-08-07	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	933.60	Collecte des conteneurs à toutes les semaines - juillet 2016
M9 0016033791	2016-09-11	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	143.72	Location de conteneurs pour les ordures - août 2016
M9 0016033792	2016-09-11	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - août 2016
M9 0016033793	2016-09-11	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	933.60	Collecte des conteneurs à toutes les semaines - août 2016
M9 0016034020	2016-09-29	868.25	0.00	0.00	0.00	0.00	868.25	Collecte des conteneurs à toutes les semaines - juin 2016
M9 0016034379	2016-10-12	1 385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 385.45	Location de conteneurs pour les ordures - septembre 2016
M9 0016034380	2016-10-12	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - septembre 2016
M9 0016034381	2016-10-12	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	933.60	Collecte des conteneurs à toutes les semaines - septembre 2016
Total		6 086.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 086.60 \$	

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	35287	33595	2016-10-03	1 011.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90029304	2016-09-30	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	205.27	Attestations permis/immatriculation, etc. - 2016-08
90029305	2016-09-30	805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	805.84	Avis d'amendes payées - août 2016
Total		1 011.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 011.11 \$	

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	35322	33596	2016-10-03	977.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1675	2016-09-21	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Sonorisation pour Rendez-vous du pont Tessier 2016-08-11
1685	2016-09-29	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Technicien pour branchement, spectacle Tocadéo 2016-08-28
Total		977.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	977.29 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

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	35285	33597	2016-10-03	2 147.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-16-08-10	2016-09-09	1 059.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 059.47	Remise du 2016-08-01 au 2016-08-31
459-16-09-22	2016-10-22	1 087.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1 087.57	Remise du 2016-09-01 au 2016-09-30
Total		2 147.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 147.04 \$	

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	35350	33598	2016-10-03	475.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-16-09-08	2016-10-08	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	Remise d'août 2016

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	35347	33599	2016-10-03	13 680.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15304735	2016-10-15	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	Validation des données SOMAE 2016
15304740	2016-10-15	1 421.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 421.47	Assistance technique - Programme TECQ 2014-2018
15304742	2016-10-15	2 758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2 758.54	Support technique - mise à jour - plan d'intervention
15304741	2016-10-15	8 536.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8 536.53	Plans pour réfection trottoirs rue St-Joseph
Total		13 680.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	13 680.54 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	THIBOUTOT HÉLÈNE		35232	33600	2016-10-03	109.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7281-16-09-19	2016-10-19	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	Remb. activités tai chi quan, musclez vos méninges (raison santé)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001763	Tissus Manon enr.	0	35354	33601	2016-10-03	179.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27	2016-10-08	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	179.09	Rideaux pour couvrir miroir salle polyvalente - centre multifoncti

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001558	Transport Stéphane Alain	0	35344	33602	2016-10-03	1 675.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8295	2016-09-25	1 675.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 675.19	Location camions - transport matériaux - rang Ste-Croix

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000577	Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les)	0	35293	33603	2016-10-03	24 717.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
723808	2016-09-24	4 285.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4 285.83	Location camions Fernand Girard ltée - transport matériaux - rang
723809	2016-09-24	3 420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3 420.42	Location camions Transport Bruno Godin - transport matériaux r
723821	2016-09-29	3 793.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3 793.16	Location camions Transport Bruno Godin - transport matériaux r
723822	2016-09-29	5 941.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5 941.88	Location camions Marcel Châteauvert - transport matériaux rang S
723868	2016-10-08	4 557.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4 557.09	Location camions Fernand Girard ltée - transport matériaux - rang
723859	2016-09-30	2 718.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2 718.79	Location camion Transport Danou - Transport matériaux rang St
Total		24 717.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	24 717.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VÉZINA AUDREY		35233	33604	2016-10-03	72.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10784-16-09-27	2016-10-27	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	72.52	Remboursement activité yoga, conflit d'horaire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001305	Viel Bernard	0	35331	33605	2016-10-03	600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21	2016-10-05	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Frais pour castors Lac Plamondon - Août 2016
22	2016-10-05	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Frais pour castors Lac St-Louis - Août 2016
23 A	2016-10-22	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Frais pour castors (Fact. #23 - Piste cyclable Bourg-Louis)
Total		600.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VILLENEUVE LUCIE		35234	33606	2016-10-03	36.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10857-16-09-22	2016-10-22	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	Remboursement activité pickleball, raison médicale

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000394	Wolseley Canada Inc.	0	35273	33607	2016-10-03	977.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7758400	2016-08-25	977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	977.29	Membrane pour projet remontée mécanique pente école

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date : 2016-09-28

Heure : 16:14:50

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001766	WSP Canada inc.	0	35357	33608	2016-10-03	17 821.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0585858	2016-10-07	17 821.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17 821.13	Étude de faisabilité réfrigération aréna

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000770	Alain Richard	0	35368	2016-10-07	225.00 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-RA16-09-20	2016-10-20	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	Remb. compte dépense - fact. A0074213 Émile Denis ltée - bottes
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001742	Beaulieu Pierre	0	35162	2016-09-09	405.45 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-PB16-09-01	2016-10-01	405.45	0.00	0.00	0.00	0.00	405.45	Remb. compte dépenses - kilométreage 2016-08-01 au 2016-08-24
<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>		
0000055	Beaupré France	0	35358	2016-10-07	40.28 \$	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-FB16-09-21	2016-10-21	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	40.28	Remb. compte dépenses - km formation Apple à Pont-Rouge
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001366	Bussières Ariane	0	35370	2016-10-07	162.00 \$	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>
7011-16-09-14	2016-10-14	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	Remb. activité peinture - acrylique et création 2D (cours annulé)
<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>		
0000096	Cantin François	0	35359	2016-10-07	38.04 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-FC16-09-26	2016-10-26	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	38.04	Remb. compte dépenses - repas F. Cantin, R. Morasse formation 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>		
0001576	Cantin Sandrine	0	35372	2016-10-07	135.99 \$	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-SC16-09-22	2016-10-22	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	135.99	Remb. compte dépenses - matériel arts et création

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	35166	2016-09-29	1 872.66 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-16-09-15	2016-10-15	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24 Base numérique, forfait haute définition 2016-10-01 au 2016-10-
84953	2016-10-14	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.67 Installation terminal 6200 reconditionné, garantie 6 mois - aréna
376-16-09-15 A	2016-10-15	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86 Bases analogiques (COU) - 2016-10-01 au 2016-11-30
376-16-09-15 B	2016-10-15	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86 Bases analogiques 2016-10-01 au 2016-11-30 - aréna
376-16-09-15 C	2016-10-15	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.27 Internet, terminal et base centre ski 2016-10-01 au 2016-10-31
376-16-09-15 D	2016-10-15	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86 Service de bases 2016-10-01 au 2016-11-30 - terrain balle et pati
376-16-09-15 E	2016-10-15	1 416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 416.90 Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1
Total		1 872.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 872.66 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	35163	2016-09-13	26 299.18 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-16-09-12	2016-10-12	26 299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 299.18 Remise d'août 2016 - fonds de pension

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	35164	2016-09-13	1 458.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-16-09-12	2016-10-12	1 458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 458.00 Remise d'août 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	35360	2016-10-06	839.74 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
700001601828	2016-10-20	839.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.74 0596-3867-006

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001253	Hamel Caroline	0	35182	2016-09-23	57.24 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CH16-09-15	2016-10-15	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.24 Remb. compte de dépenses - km bureau Mallette, actuaire, ass. c

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	35153	2016-09-19	1 399.25 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
627 101 544 563	2016-09-28	1 399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 399.25 299001 949500

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date : 2016-09-28

Heure : 16:14:50

Date de début : - -

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	35154	2016-09-21	5 956.56 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
677 501 712 409	2016-09-30	2 804.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2 804.34	299001 956950
677 501 712 410	2016-09-30	3 152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3 152.22	299001 956984
Total		5 956.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 956.56 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	35155	2016-09-22	29.36 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
646 901 506 570	2016-10-02	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	29.36	299002 226387

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	35156	2016-09-23	932.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
630 701 541 681	2016-10-02	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	102.29	299001 955325
630 701 541 682	2016-10-02	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	94.49	299001 955549
630 701 541 683	2016-10-02	735.30	0.00	0.00	0.00	0.00	735.30	299001 955994
Total		932.08 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	932.08 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date : 2016-09-28

Date de début : - -

Heure : 16:14:50

Date de fin : - -

Moisan Corinne (cmois)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	35167	2016-09-22	459.26 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
610 901 632 589	2016-10-01	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20	299001 948510
610 901 632 590	2016-10-01	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.20	299001 948627
610 901 632 591	2016-10-01	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.89	299001 948718
610 901 632 592	2016-10-01	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.89	299001 948825
610 901 632 593	2016-10-01	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90	299001 948932
610 901 632 594	2016-10-01	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.57	299001 949013
610 901 632 595	2016-10-01	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90	299001 949112
610 901 632 596	2016-10-01	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.89	299001 949211
610 901 632 597	2016-10-01	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.68	299001 949310
610 901 632 598	2016-10-01	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65	299001 949419
610 901 632 599	2016-10-01	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.80	299001 949914
661 301 470 701	2016-10-01	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.89	299003 669312
680 201 414 544	2016-10-01	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.80	299003 135140
Total		459.26 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	459.26 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	35168	2016-09-27	3 510.27 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
655 001 737 102	2016-10-06	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.80	299001 956216
655 001 737 103	2016-10-06	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.80	299001 956315
655 001 737 104	2016-10-06	2 972.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 972.57	299001 956422
673 001 724 990	2016-10-06	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.10	299049 419938
Total		3 510.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 510.27 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	35169	2016-09-28	11 410.81 \$	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>	
622 601 559 527	2016-10-07	11 410.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 410.81	299002 226478

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	35170	2016-09-29	1 346.33 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
610 001 735 776	2016-10-08	175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	175.22	299001 956091
610 001 735 774	2016-10-08	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22	299001 955754
610 001 735 775	2016-10-08	1 088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 088.89	299001 955887
Total		1 346.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 346.33 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	35171	2016-09-30	2 346.64 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
615 401 575 072	2016-10-09	2 346.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2 346.64	299001 956653

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	35363	2016-10-03	186.68 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
600 001 107 862	2016-10-12	186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	186.68	299001 955655

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	35364	2016-10-04	196.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
677 501 721 390	2016-10-13	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	196.60	299002 226288

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	35365	2016-10-05	185.42 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
626 201 556 207	2016-10-14	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	78.25	299001 956844
649 601 501 983	2016-10-14	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	107.17	299052 506928
Total		185.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	185.42 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	35366	2016-10-06	2 778.23 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
677 501 723 506	2016-10-15	2 778.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2 778.23	299001 949625

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmoisn)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	35367	2016-10-12	1 451.20 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
610 901 645 396	2016-10-21	1 451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 451.20	299001 949500	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001084	Julien Christian	0	35160	2016-09-09	204.75 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-CJ16-09-02	2016-10-02	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	204.75	Remb. compte de dépenses - déplacements du 2016-08-24 au 20	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001084	Julien Christian	0	35181	2016-09-23	122.85 \$	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-CJ16-09-16	2016-10-16	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	122.85	Remb. compte de dépenses - déplacements du 2016-09-12 au 20	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001266	Martel Jimmy	0	35183	2016-09-23	23.84 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-JM16-09-02	2016-10-02	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	23.84	Remb. compte dépenses - souper réunion École-Hockey pour re	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001266	Martel Jimmy	0	35369	2016-10-07	94.20 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-JM16-09-22	2016-10-22	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94.20	Remb. compte dépenses - km prog. hockey-école, activité et km t	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	35159	2016-09-09	38 440.65 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-16-09-08	2016-10-08	38 440.65	0.00	0.00	0.00	0.00	38 440.65	DAS provinciale 2016-09-01 au 2016-09-15	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	35179	2016-09-23	32 678.35 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-16-09-22	2016-10-22	32 678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	32 678.35	DAS provinciale 2016-09-16 au 2016-09-30	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000374	Morassee Vicky	0	35165	2016-09-23	25.64 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-VM16-09-13	2016-10-13	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64	Remb. compte dépenses - repas (2) Cour municipale Lac-Beauvo
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000412	Paquet Jean-Claude	0	35361	2016-10-07	43.79 \$	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>	
CDEPJCP16-08-26	2016-09-25	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.79	Remb. compte dépenses - collation garde caserne pour vélo extr
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000919	Payeur Carole	0	35180	2016-09-23	19.61 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-CP16-09-12	2016-10-12	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61	Remb. compte dépenses - km pour confection rideaux centre mul
<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>			
0001404	Pépin Nicolas	0	35161	2016-09-23	106.00 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-NP16-09-06	2016-10-06	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	Remb. compte dépenses - km formation COMAQ 2016-09-02
<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>			
0001404	Pépin Nicolas	0	35371	2016-10-07	114.48 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-NP16-09-16	2016-10-16	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48	Remb. compte dépenses - km séminaire COMAQ 2016-09-16
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000484	Postes Canada	0	35177	2016-09-13	20.43 \$	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>	
9600000045	2016-09-28	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.43	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	35158	2016-09-09	16 089.99 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-16-09-08	2016-10-08	16 089.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 089.99	DAS fédérale 2016-09-01 au 2016-09-15

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	35178	2016-09-23	13 835.69 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-16-09-22	2016-10-22	13 835.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13 835.69	DAS fédérale 2016-09-16 au 2016-09-30

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	35176	2016-09-13	2 495.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-16-09-12	2016-10-12	2 495.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2 495.08	Remise d'août 2016 - fonds de pension (conseil)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	35157	2016-09-09	5 614.18 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1473456	2016-09-25	2 807.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2 807.09	Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-08-28 au 2016-09-03 Q-
1477776	2016-10-02	2 807.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2 807.09	Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-09-04 au 2016-09-10 Q-
Total		5 614.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 614.18 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	35172	2016-09-19	2 807.09 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1478296	2016-10-09	2 807.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2 807.09	Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-09-11 au 2016-09-17 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	35173	2016-09-23	2 807.09 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1478552	2016-10-16	2 807.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2 807.09	Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-09-18 au 2016-09-24 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	35174	2016-09-28	2 752.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1479002	2016-10-23	2 752.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2 752.65	Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-09-25 au 2016-10-01 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	35175	2016-09-26	1 143.56 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5443496179	2016-10-01	1 143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 143.56	05443496

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2016-09-28

Date de fin : - -

Heure : 16:14:50

Moisan Corinne (cmois)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	35152	2016-09-29	811.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-16-09-10	2016-10-10	619.12	0.00	0.00	0.00	0.00	619.12	5030007881
460-16-09-10 A	2016-10-10	190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	190.33	5049007631
460-16-09-10 B	2016-10-10	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	5068103101
Total		811.08 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	811.08 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	35362	2016-10-18	182.05 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-16-09-28	2016-10-28	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	182.05	5030169628

Sommaire général des paiements

Grand Total	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
	1 489 687.83 \$	1 489 687.83 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 489 687.83 \$