

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1
Date : 2017-09-28
Heure : 08:34:33

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	9056-8809 QUÉBEC INC.		38095	35820	2017-10-02	278.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-022746	2017-10-26	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	278.63	Remb. taxes payées en trop par Boilard, Renaud, notaires 0994-44

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000874	9261-1318 Québec Inc. Signalisation J.M.B.	0	38193	35821	2017-10-02	8 881.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8575	2017-08-19	8 703.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8 703.96	Marquage manuel des rues
8576	2017-08-19	177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	177.06	Marquage manuel - traverse d'écoliers au lac Sept-Îles
Total		8 881.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 881.02 \$	

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	38132	35822	2017-10-02	122.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2518179	2017-09-30	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	82.11	Peinture pour la remontée mécanique - centre de ski
2-2518184	2017-09-30	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	Tasse peinture pour la remontée mécanique - centre de ski
2-2520280	2017-10-20	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	38.78	Attaches et nettoyant pour inventaire pour l'atelier
Total		122.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	122.96 \$	

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	38190	35823	2017-10-02	47.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
436055	2017-10-21	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47.15	Bière 0.5 pour vente aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	38212	35824	2017-10-02	485.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
57369	2017-10-07	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	290.32	Bris système d'alarme, main d'oeuvre et batterie - aréna et hôtel d
57638	2017-10-14	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Bris système alarme, main-d'oeuvre - aréna et hôtel de ville
Total		485.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	485.78 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2
Date : 2017-09-28
Heure : 08:34:33

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	38195	35825	2017-10-02	1 173.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01801634	2017-08-24	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00 Essence V34 - --- km
01802725	2017-08-26	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00 Essence V26 - 97 876 km
01818441	2017-09-23	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.01 Essence V38 - 23 921 km
01819061	2017-09-24	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00 Essence V25 - 96 562 km
01823220	2017-10-01	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.09 Essence V34 - 43 346 km
00267273	2017-10-05	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.94 Essence V30 - 165 966 km
01826226	2017-10-07	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.01 Essence V25 - 96 883 km
01826857	2017-10-08	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.07 Essence V34 - 43 511 km
01829000	2017-10-12	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02 Essence V36 - --- km
01829037	2017-10-12	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75 Essence - génératrice
01829280	2017-10-12	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.01 Essence V38 - 24 962 km
01830740	2017-10-15	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.77 Essence V34 - 43 909 km
00268450	2017-10-12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.12 Essence - nacelle louée
01832712	2017-10-18	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.20 Essence V35 - 45 408 km
Total		1 173.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 173.99 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001859	Applied Québec	0	38233	35826	2017-10-02	1 341.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7011269163	2017-09-15	452.08	0.00	0.00	0.00	0.00	452.08	Graisse pour le télésiège - centre de ski
7011312867	2017-09-21	889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	889.79	Courroies pour les soufflantes aux bassins
Total		1 341.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 341.87 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	38133	35827	2017-10-02	7 388.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
278408	2017-10-15	2 405.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2 405.74	Tuyau polyester DG et cônes bandes réfl. lumière LED - Incendie
278429	2017-10-18	1 569.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1 569.41	2 chapeaux avec visière, bandeau cuir et protège-cou - Incendie
278513	2017-10-19	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	339.18	Chapeau, visière, protège-cou - Service incendie
278795	2017-10-25	3 074.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3 074.55	Inspection, réparation et test sur route pompes portatives et camion
Total		7 388.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 388.88 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000027	Association des chefs en sécurité incendie du Québec	0	38134	35828	2017-10-02	160.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21514	2017-10-20	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	160.97	Formation: Défis et enjeux - J.C. Paquet - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000035	Association des stations de ski du Québec	0	38135	35829	2017-10-02	344.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20856	2017-09-16	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Cotisation adhésion du 1er mai 2017 au 30 avril 2018

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001184	Association du Domaine du Lac Bison	0	38202	35830	2017-10-02	1 659.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1184-17-09-19	2017-10-19	1 659.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 659.96	Avance - factures Caïn Lamarre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001885	Atlantic Industries Limited	0	38236	35831	2017-10-02	17 844.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INV41485	2017-09-24	17 844.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17 844.17	Ponceaux pour le rang Gosford

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001839	Auger Michel	0	38231	35832	2017-10-02	36.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3413-17-09-15	2017-10-15	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	Remboursement annulation activité médias sociaux Facebook/L

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000941	Autocar Portneuf Inc.	0	38047	35807	2017-09-12	9 608.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
318415	2017-09-30	3 526.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3 526.23	Transport activités spéciales - camp de jour
318417	2017-09-30	6 082.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6 082.18	Transport baignade camp de jour - Claire Fontaine et Lac Simon
Total		9 608.41 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 608.41 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000046	Ayotte Bernard	0	38136	35833	2017-10-02	355.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BA17-09-24	2017-10-24	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	355.10	Remb. compte dépense - déplacements 2017-04-06 au 2017-08-

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BEAUMONT MADELEINE		38096	35834	2017-10-02	27.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5379-17-09-15	2017-10-15	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	Remboursement annulation activité médias sociaux Facebook in
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BÉDARD GINETTE		38097	35835	2017-10-02	55.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
185-17-09-26	2017-10-26	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	55.86	Remb. activité spinning, désistement (C. Renaud)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BÉLANGER DENISE		38098	35836	2017-10-02	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7704-17-09-14	2017-10-14	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Remboursement activité conditionnement physique en plein air
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BERNARD STÉPHANIE		38099	35837	2017-10-02	64.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9018-17-09-20	2017-10-20	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64.80	Remb. activité volleyball, conflit d'horaire (A. Hamel et S. Bernar
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BIJOUTERIE MAGGY MARY		38092	35817	2017-09-29	98.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-000042-001	2017-09-29	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00	98.29	Remboursement sur taxation locative, Matricule : 0395-12-7299
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BLANCHARD GENEVIÈVE		38100	35838	2017-10-02	72.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9433-17-09-15	2017-10-15	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	72.90	Remboursement activité conditionnement physique Zumba (con
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001389	Bordeleau Pierre, juge	0	38215	35839	2017-10-02	805.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-260	2017-10-04	805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	805.50	Remboursement iPad et dépense colloque magistrature (50%)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

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 Itée	0	38175	35840	2017-10-02	647.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
236684-QC	2017-10-01	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.86	Location site de communication - Répéteur radio VHS - Service
236742-QC	2017-10-01	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	Location site de communication 911 - Service incendie
Total		647.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	647.31 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CAYER ISABELLE		38101	35841	2017-10-02	410.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7184-17-09-22	2017-10-22	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	Remb. coût activité danse pour soutien à la troupe Arc-en-ciel

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	38209	35842	2017-10-02	68.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
746347	2017-07-27	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Demande d'info Turcotte, Vincent 22010-1032

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001757	Centre traitement chimique C.T.C. inc.	0	38225	35843	2017-10-02	556.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16736	2017-09-28	556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	556.48	Peinture pour galvanisation à froid du télésiège - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000122	Chevaliers de Colomb	0	38138	35844	2017-10-02	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1 C	2017-10-19	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Commandite pour calendrier des activités 2017-2018

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CLOUTIER NATHALIE		38102	35845	2017-10-02	123.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5786-17-09-06	2017-10-06	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	Remb. chang. groupe danse jazz 1 et corr. karaté jun.- Jeanne-Él

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000711	Club Vélo Extrême	0	38186	35846	2017-10-02	280.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
711-17-06-16 A	2017-07-16	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	Remboursement course du MEC prise en charge par club 2017-0

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001532	Construction B.M.L.	0	38216	35847	2017-10-02	70 391.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
66-0238-00545	2017-09-30	2 318.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2 318.58	Gravier 0-3/4 - rang Ste-Croix
66-0238-00558	2017-10-17	1 172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 172.31	Gravier 0-3/4 - travaux Pine Lake
66-0238-00559	2017-10-17	66 900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	66 900.20	Fourriture de gravier - Travaux chemin de la Traverse et autres s
Total		70 391.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	70 391.09 \$	

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	38139	35848	2017-10-02	74 426.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
043112	2017-09-28	281.12	0.00	0.00	0.00	0.00	281.12	Asphalte chaud
043262	2017-09-29	277.97	0.00	0.00	0.00	0.00	277.97	Asphalte chaud
043298	2017-09-30	73 867.56	0.00	0.00	0.00	0.00	73 867.56	Travaux d'asphaltage - route du Domaine
Total		74 426.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	74 426.65 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000157	Construction Polyvalent Inc.	0	38140	35849	2017-10-02	14 946.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1295	2017-10-21	14 946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14 946.75	Contrat travaux d'architecture projet réfrigération aréna 1/2

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	38141	35850	2017-10-02	591.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12565	2017-10-15	551.88	0.00	0.00	0.00	0.00	551.88	Affiches interdiction de fumer et de vapoter
12581	2017-10-21	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	39.67	Modification affiche Souper rose 2017, entrées de la Ville
Total		591.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	591.55 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CORDONNERIE JOS LETELLIER		38093	35818	2017-09-29	115.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-000044-001	2017-09-29	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	115.07	Remboursement sur taxation locative, Matricule : 0395-00-5530

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

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	38142	35851	2017-10-02	2 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
237	2017-10-06	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	Programme d'aide développement résidentiel - A. Faucher, J-S. Pl
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	38143	35852	2017-10-02	201.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1009981	2017-10-20	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	Formation Web - Projet de loi 122 fiscalité municipale (N. Pépin)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DE LA CHEVROTIÈRE MARYSE		38103	35853	2017-10-02	40.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7270-17-09-18	2017-10-18	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Remb. activité Musclez vos méninges-suite (manque de particip
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DE LACHEVROTIÈRE LISETTE		38104	35854	2017-10-02	36.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3441-17-09-20	2017-10-20	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	Remb. activité chorale (ne lui convient pas)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001776	Derico Experts-Conseils Senc	0	38227	35855	2017-10-02	2 874.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017 - 417	2017-09-16	2 874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.38	Évaluation des terrains dans la baie Vachon
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DÉRY ARIANE		38105	35856	2017-10-02	108.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
716-17-09-08	2017-10-08	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	Remboursement annulation activité yoga prénatal
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	38200	35857	2017-10-02	473.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3110	2017-10-01	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble au 109, du Patrimoine - septembre 2017

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	38177	35858	2017-10-02	155.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
73403581	2017-09-24	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62	Cueillettes (2)
73303621	2017-09-17	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	Cueillette transport pour réparation pédale clavier chez Twigg
73703732	2017-10-15	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	101.17	Cueillettes (3)
73503637	2017-10-01	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16	Cueillette de colis - Service incendie
73603520	2017-10-08	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	Cueillette colis - Service incendie
73803731	2017-10-22	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09	Cueillette colis - Service incendie
Total		155.21 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	155.21 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DION PATRICIA		38044	35808	2017-09-12	24.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11545-17-08-25	2017-09-24	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26	Remboursement taxes caculées sur aréo-danse alors qu'elles éta

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DION THÉRÈSE		38106	35859	2017-10-02	81.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11721-17-09-18	2017-10-18	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	Remb. activité Assouplissement sur ballon (manque de participa

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DUMAS ISABELLE		38107	35860	2017-10-02	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10375-17-09-08	2017-10-08	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Remboursement annulation activité yoga parascolaire - Maelle To

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001233	Éco Verdure	0	38204	35861	2017-10-02	1 130.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30684	2017-08-24	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80	Engrais juillet 2017, terrain soccer no 3
30685	2017-08-24	365.97	0.00	0.00	0.00	0.00	365.97	Engrais juillet 2017, terrain soccer no 2 à 11
30686	2017-08-24	460.36	0.00	0.00	0.00	0.00	460.36	Engrais juillet 2017, terrain soccer et football no 1
30687	2017-08-24	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	204.17	Engrais juillet 2017, terrain baseball
Total		1 130.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 130.30 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	38144	35862	2017-10-02	505.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0089378	2017-09-06	264.39	0.00	0.00	0.00	0.00	264.39	Manteau de travail - Mathieu Noreau
A0091020	2017-10-18	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	241.39	Bottines travail - Denis Morasse- Service incendie
Total		505.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	505.78 \$	

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	38213	35863	2017-10-02	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
D12441	2017-10-03	3 334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3 334.28	Fauchage des pentes de la station de ski

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	38145	35864	2017-10-02	268.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
247560	2017-10-01	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	Nouveau chargeur cellulaire aréna
247926	2017-10-12	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	103.37	Nouvelles batteries pour le défibrillateur
248004	2017-10-14	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	47.63	Remplacement des fils audios brisés au centre multifonctionnel
247782	2017-10-07	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	86.21	Remplacement cellulaire de garde et étui protecteur
2212824	2017-10-12	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	Vis pour fabrication d'un support pour les baies vitrées
Total		268.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	268.81 \$	

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	38146	35865	2017-10-02	1 034.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
052545	2017-09-23	883.39	0.00	0.00	0.00	0.00	883.39	Location de machinerie - creusage de fossé rang St-Mathias
052495	2017-09-20	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	150.62	Achat de pierres - Embellissement
Total		1 034.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 034.01 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001740	Entretiens Laflamme inc.	0	38222	35866	2017-10-02	13 849.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1740-17-09-30	2017-10-30	13 849.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13 849.26	Contrat pour la tonte des pelouses - octobre 2017

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000093	Équipement d'arpentage Cansel inc.	0	38137	35867	2017-10-02	363.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90403097	2017-09-30	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	363.55	Peinture pour marquage et niveau digital 48"
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000225	Équipement L.A.V. inc.	0	38147	35868	2017-10-02	2 523.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
484825	2017-10-14	2 523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2 523.70	Location d'un rouleau compacteur - route du Domaine et de la Tr
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001889	Équipements Médi-Sécur	0	38240	35869	2017-10-02	45.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31366	2017-10-20	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	45.98	Lingettes désinfectantes - Service incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000304	Équipements Paquet	0	38158	35870	2017-10-02	934.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
275258-0	2017-09-06	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Toilette chimique - Mont-Laura
275378-0	2017-09-07	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Toilette chimique - débarcadère
277311-0	2017-09-29	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Toilette chimique pour le dek hockey
278830-0	2017-10-19	229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	229.78	Location toilette chimique pour le dek hockey
278868-0	2017-10-19	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	152.35	Location chaufferette et bombonne pour chauffage d'appoint dans
Total		934.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	934.01 \$	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000228	Extermination Cloutier enr.	0	38148	35871	2017-10-02	172.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4272	2017-10-19	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	172.45	Service d'extermination - Caserne incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001274	FloreSsens	0	38210	35872	2017-10-02	1 408.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1274-17-09-18	2017-10-18	1 408.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 408.53	Arbustes plates-bandes

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2017-09-28

Date de début : - -

Heure : 08:34:33

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001270	FORM MÉDIC	0	38208	35873	2017-10-02	350.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INS017-003	2017-07-27	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	208.52	Tournée de trousse de premiers soins - véhicules des travaux pub
INS017-002	2017-07-27	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	142.19	Remplissage trousse de premiers soins - Service incendie
Total		350.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	350.71 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000253	Fortier 2000 Ltée	0	38150	35874	2017-10-02	28 439.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
87854	2017-09-30	5 369.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5 369.34	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
87856	2017-09-30	5 800.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5 800.49	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
87859	2017-09-30	5 685.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5 685.53	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
87887	2017-09-30	6 059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6 059.20	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
87894	2017-09-30	5 524.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5 524.56	Blocs de béton imbriqués - muret côte Joyeuse
Total		28 439.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	28 439.12 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	38157	35875	2017-10-02	270.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
044378	2017-10-06	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	270.02	Accessoires pour débroussaillage - casque sécurité, harnais, lunet

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2017-09-28

Heure : 08:34:33

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	38198	35876	2017-10-02	1 833.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7303	2017-09-17	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.83 Essence - camion loué
7373	2017-10-06	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.71 Essence V39 - --- km
7367	2017-10-05	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.01 Essence V24 - 85 232 km
7387	2017-10-12	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.52 Diésel V37 - 1 738 h
7389	2017-10-12	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00 Essence V24 - 85 498 km
7391	2017-10-14	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.01 Essence V29 - 81 416 km
7357	2017-09-30	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.42 Essence V8 - 154 407 km
7404	2017-10-19	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.01 Essence V30 - 166 256 km
7379	2017-10-08	508.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.77 Huile pour les bassins EP 220 (soufflantes)
7415	2017-10-21	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00 Essence V36 - 19 875 km
7383	2017-10-11	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.79 Essence V105 - 223 559 km - Service incendie
7390	2017-08-13	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.19 Essence V105 - 223 745 km - Service incendie
7397	2017-10-17	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50 Essence V905 - 14 134 km - Service incendie
7395	2017-10-16	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.32 Essence V105 - 224 262 km - Service incendie
7413	2017-10-20	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.76 Essence V105 - 224 544 km - Service incendie
7400	2017-10-18	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00 Essence V405 - 36 088 km - Service incendie
7401	2017-10-18	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.03 Essence V205 - 7 496 km - Service incendie
7402	2017-10-18	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.59 Diésel V705 - 18 523 km - Service incendie
7408	2017-10-20	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.41 Diésel V305 - 25 415 km - Service incendie
7409	2017-10-20	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.48 Diésel V405 - 30 751 km - Service incendie
7410	2017-10-20	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.64 Diésel V705 - 18 796 km - Service incendie
Total		1 833.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 833.99 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001365	Gasse Martin	0	38214	35878	2017-10-02	91.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0260	2017-10-12	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98 Location d'une pelle - entrée d'eau au 101, rue Albert-Édouard

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	38181	35879	2017-10-02	225.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
126240	2017-09-24	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.34 Pièces et gaz pour soudeuse

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2017-09-28

Date de début : - -

Heure : 08:34:33

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GERMAIN CLAUDINE		38108	35880	2017-10-02	81.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7629-17-09-18	2017-10-18	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	Remb. activité Assouplissement sur ballon (manque de participa

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GILBERT MARCELLE		38109	35881	2017-10-02	279.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MG-17-09-25	2017-10-25	279.40	0.00	0.00	0.00	0.00	279.40	Remboursement achats pour fabrication centres de table, souper r

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001745	Grand & Toy Limited	0	38224	35882	2017-10-02	612.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
L440468	2017-09-29	612.25	0.00	0.00	0.00	0.00	612.25	Caisses de papier

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	38226	35883	2017-10-02	141.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4115174	2017-09-16	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	141.42	Signaleur - coin St-Jacques et St-Joseph (06-08-17)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000525	Hardy Gilles	0	38178	35884	2017-10-02	420.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
525-17-09-07	2017-10-07	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	Mandat pour opérer l'écluse du lac Sept-Îles

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	38151	35885	2017-10-02	182.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
926696	2017-08-31	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150.50	6 soupers - rencontre (E. Beaumont)
930151	2017-09-15	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	31.70	3 déjeuners - rencontre CDSR (D. Dion)
Total		182.20 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	182.20 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001556	Info Page	0	38217	35886	2017-10-02	271.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
267950	2017-10-01	271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	271.69	Fréquence numérique - radios communication - Service incendie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000275	Intersport	0	38153	35887	2017-10-02	591.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7721	2017-10-19	364.22	0.00	0.00	0.00	0.00	364.22	Remplacement des buts de soccer intérieur - centre multifoncti
7794	2017-10-20	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	227.65	Achat de rondelles hockey pour vente aréna
Total		591.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	591.87 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000279	J. Lucien Girard inc.	0	38154	35888	2017-10-02	74.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10655	2017-09-30	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	Réparer robinetterie - centre Augustine-Plamondon

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2017-09-28

Heure : 08:34:33

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	38155	35889	2017-10-02	1 205.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3041306	2017-09-24	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86 Raccord Y tuyau d'arrosoir - terrain de balle, 2 rubans - centre mu
3041515	2017-09-29	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.19 Inventaire aréna - nécessaire de réparation de mur
2210143	2017-09-30	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38 Inventaire aréna - nécessaire de réparation de mur
2210149	2017-09-30	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84 Inventaire aréna - câble et serre-câble
3041557	2017-09-30	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92 Inventaire aréna - moustiquaire
2210478	2017-10-01	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.57 Raccords et tuyaux pour entretien des douches - aréna
2210543	2017-10-01	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79 Rubans dangers pour entretien des douches - aréna
2211275	2017-10-05	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.98 Peinture pour finition rangement à bière - aréna
2511582	2017-10-06	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.66 Attache-câble, peinture, manche vissé, ruban danger pour terrain s
2211656	2017-10-07	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81 Disque de lampe scie pour soudure local sacs de hockey
3041967	2017-10-11	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67 Poudre à balayer pour la surface de béton patinoire - aréna
2208265	2017-09-22	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74 Accessoires pour la signalisation
3041563	2017-09-30	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.01 Batteries 9 volts
2211387	2017-10-05	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.18 Chlore, piles, tampons à récupérer, etc.
2212948	2017-10-12	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.09 Bâche pour protéger parois des bandes lors de l'arrosage glace - a
3042002	2017-10-12	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.86 Bâche pour protéger parois des bandes lors de l'arrosage glace - a
2213353	2017-10-14	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.25 Matériel pour installer sortie d'eau pour nettoyage trou zamboni
2213355	2017-10-14	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52 Mèches pour installation sortie eau pour nettoyage trou zamboni
2213459	2017-10-14	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31 Raccord de boyau pour installation sortie eau nettoyage trou zamb
2213664	2017-10-15	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40 Roulette pour 2e rangement de poches de hockey
3042123	2017-10-15	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77 Vis pour 2e rangement de poches de hockey
2214284	2017-10-18	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.33 Accessoires pour signalisation
2211680	2017-10-07	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28 Plastique "Lexan"
2211688	2017-10-07	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44 Chaînes et crochets
2213443	2017-10-14	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.55 Prix de présences soirée embellissement, truelle, arrosoir, binette
1215877-1	2017-09-28	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.23 Matériaux pour agrandissement ancien entrepôt à bière
102026863-1	2017-09-28	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81 Manchon abs, clous et retour clous - agrandissement ancien entr
102027962-1	2017-10-07	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.21 Pièces pour réparer boyau à air
2212959	2017-10-12	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.37 Scellant et ruban pour peinturer le T-bar - centre de ski
3042283	2017-10-19	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.46 Manchon et piles pour inventaire - centre multifonctionnel
3042358	2017-10-20	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.62 Semence à gazon pour entretien au Mont-Laura et lame pour scie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

3042401	2017-10-21	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	Ruban 2x250'
Total		1 205.61 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 205.61 \$	

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	38156	35891	2017-10-02	2 215.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 70897	2017-09-30	789.29	0.00	0.00	0.00	0.00	789.29	Diésel V10, V27 et V28
PV 70980	2017-10-10	682.96	0.00	0.00	0.00	0.00	682.96	Diésel V10, V27 et V28
PV 71076	2017-10-17	743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	743.45	Diésel V10, V27 et V28
Total		2 215.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 215.70 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JOBIN SYLVIA		38110	35892	2017-10-02	115.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11193-17-09-18	2017-10-18	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	Remb. activité Danse multi style débutant (manque de participan

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001880	Julien Annie	0	38065	35813	2017-09-26	24 087.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
201713 A	2017-08-21	24 087.26	0.00	0.00	0.00	0.00	24 087.26	Contrat peinture extérieure de l'aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JULIEN MARIE-CLAUDE		38111	35893	2017-10-02	97.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8555-17-09-19	2017-10-19	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20	Remb. activité Yoga prénatal (manque de participant)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	38183	35894	2017-10-02	661.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5600	2017-09-14	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	Réparation crevaison Dodge Ram 350 (tonne) - V25
5605	2017-09-16	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	114.97	Réparation crevaison - camion Sterling - V27
5645	2017-09-28	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Transport aller-retour du rouleau compacteur (Pax - Gosford)
5657	2017-09-29	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Transport aller-retour du rouleau compacteur (Gosford - Pax)
5598	2017-10-07	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Déplacement Mont-Laura
Total		661.08 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	661.08 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LECLERC GINETTE		38112	35895	2017-10-02	55.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-GL17-09-07	2017-10-07	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	55.90	Remb. compte dépenses - dîner évaluateurs concours Moi, je fle

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LÉGARÉ GASTON		38113	35896	2017-10-02	51.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8107-17-09-19	2017-10-19	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	51.84	Remb. activité Cond. physique et spinning 50+ (conflit d'horaire)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001888	Lemelin Éric	0	38238	35897	2017-10-02	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017017	2017-10-12	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Acompte réservation Tone Call Band - spectacle Halloween 175e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001888	Lemelin Éric	0	38239	35898	2017-10-27	2 719.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017018	2017-10-30	2 719.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2 719.24	Paiement final réservation Tone Call Band - spectacle Halloween 1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001884	Lévesque René	0	38235	35899	2017-10-02	645.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01	2017-10-13	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	Entretien valves Singer puits 1, 2, 3 et 5

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001789	Librairie Renaud-Bray inc.	0	38229	35900	2017-10-02	1 442.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CW21244858	2017-09-17	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	318.62	Livres pour service de lecture
CW21257595	2017-09-28	1 124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1 124.08	Achat livres pour service de lecture
Total		1 442.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 442.70 \$	

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	38185	35901	2017-10-02	7 866.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
694-17-09-23	2017-10-23	7 866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7 866.96	Remboursement inscriptions soccer été 2017

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001887	Linteau Gilles	0	38237	35902	2017-10-02	747.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17-101	2017-09-15	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	747.50	Travaux de réfection de fossé - chemin lac Sept-Îles

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	38172	35903	2017-10-02	1 383.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M168650-03	2017-09-30	1 383.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 383.15	Location d'une vanette pour arpenteur - août 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	38194	35904	2017-10-02	331.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
56574	2017-08-26	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	96.14	Réparation chaîne épandage - camion 10 roues Sterling - V27
56747	2017-09-06	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	158.35	Filtres à air tracteur McClean V42 et filtre à air pour niveleuse V
56842	2017-09-13	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	76.57	Garde-boue pour camions 10 roues Sterling et Inter
Total		331.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	331.06 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001283	Mainguy Jean	0	38211	35905	2017-10-02	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1283-17-09-18	2017-10-18	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Frais pour castors - Lac Plamondon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	38196	35906	2017-10-02	4 424.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-2086	2017-09-14	1 020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1 020.98	Heures de consultation info - Suite installation serveur - centre de s
2017-2110	2017-10-15	1 106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1 106.06	Heures consultation informatique - planification budgétaire 2018
2017-2111	2017-10-15	2 127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2 127.04	Maintenance informatique annuelle - soutien informatique (panne
2017-2104	2017-10-15	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	170.16	Soutien informatique, manque d'espace disque C - centre de ski
Total		4 424.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 424.24 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2017-09-28

Date de début : - -

Heure : 08:34:33

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001072	Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc.	0	38199	35907	2017-10-02	43.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
172040	2017-09-30	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14.38	Nettoyage vêtements - Service travaux publics
18499	2017-10-05	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Nettoyage de la jupette de scène - centre multifonctionnel
Total		43.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	43.12 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MATHIEU PASCALE		38114	35908	2017-10-02	145.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11360-17-09-18	2017-10-18	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	145.80	Remboursement activité yoga débutant (raison médicale)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	38159	35909	2017-10-02	196.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
239905	2017-09-13	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46	Adapteur et pièce pour graissage télésiège au centre de ski
239906	2017-09-13	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	Boyaux pour graissage télésiège au centre de ski
240172	2017-09-28	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	Boulons et rondelles pour télésiège - centre de ski
240518	2017-10-14	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	164.79	Boulons, écrous, main-d'oeuvre usinage pour maintenance du T-
Total		196.37 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	196.37 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MERCIER STÉPHANIE		38115	35910	2017-10-02	81.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10273-17-09-21	2017-10-21	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	Remb. activité Danse maternelle 1, désistement (Maila Lamoureux

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	38197	35911	2017-10-02	1 746.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
152965	2017-10-20	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	Frais SPA - Septembre 2017
1051-17-09-30	2017-10-30	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels 2017 - Fourrière municipale 2017-09
Total		1 746.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 746.00 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	2	38046	35809	2017-09-12	6 635.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
42145-DB8	2017-07-30	6 635.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6 635.19	Demande de modification structure du barrage - lac Bison

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	0	38160	35912	2017-10-31	729 759.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
99710	2017-04-01	729 759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729 759.00	Services de la Sûreté du Québec 2017 - no référence 341286

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN LUCIE		38116	35913	2017-10-02	40.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11841-17-09-15	2017-10-15	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Remboursement annulation activité médias sociaux Facebook/L

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN TOMMY		38117	35914	2017-10-02	66.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11672-17-09-20	2017-10-20	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	Remb. activité Peinture Lucie Dolbec (désistement)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001783	MonBuro.ca	0	38228	35915	2017-10-02	117.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1637323	2017-10-01	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	109.93	Articles de bureau, post-it, élastiques, étiquettes, etc.
1637824	2017-10-05	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06	Articles de bureau, porte-mine
1638647	2017-10-07	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	53.49	Articles de bureau, étiquettes
1641681	2017-10-15	-65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-65.03	Retour d'étiquettes
Total		117.45 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	117.45 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MORASSE CLAUDE		38062	35814	2017-09-26	280.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2008-17-09-13	2017-10-13	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	Remb. activité danse Arc-en-ciel senior multi style - Alexandrine M

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	38152	35916	2017-10-02	3 853.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1700	2017-07-09	1 774.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 774.75	Enveloppes avec logo - 5000
2392	2017-09-30	-878.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-878.76	Crédit - Enveloppes avec logo - 5000 (erreur sur mesures)
2309	2017-09-30	711.28	0.00	0.00	0.00	0.00	711.28	Avis publics pour le mois d'août 2017
2404	2017-09-30	1 978.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 978.23	Journal municipal août 2017
2415	2017-10-13	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info-Portneuf - septembre 2017
2474	2017-10-14	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	Cartes personnalisées générales (sans nom)
2455	2017-10-13	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	109.23	Impression des billets (250) pour le souper rose 2017
Total		3 853.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 853.34 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000379	Municipalité Saint-Léonard	0	38161	35917	2017-10-02	1 581.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32	2017-09-23	1 581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 581.00	Admissions (4) à la plage du Lac Simon pour le camp de jour - é

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000391	Municipalité de Rivière-à-Pierre	0	38162	35918	2017-10-02	52.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1733	2017-09-23	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	52.41	Envoi postal programmation loisirs - automne 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	NAUD ISABELLE		38118	35919	2017-10-02	64.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2082-17-09-22	2017-10-22	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64.80	Remb. activité Zumba (ne répond pas aux attentes)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001743	Newtec	0	38223	35920	2017-10-02	12 337.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24822	2017-09-24	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	205.58	30 ampoules 150 watts - centre multifonctionnel
24678	2017-08-08	12 131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12 131.52	Installation sous distribution 400 A à la Place de l'Église pour spec
Total		12 337.10 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	12 337.10 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2017-09-28

Date de début : - -

Heure : 08:34:33

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	38188	35921	2017-10-02	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
254217	2017-10-20	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien radios communication - Service incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	38163	35922	2017-10-02	737.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0718879	2017-10-19	737.15	0.00	0.00	0.00	0.00	737.15	Déplacer et installer une serrure à combinaison à l'aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PAQUET ADRIANA		38119	35923	2017-10-02	136.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2183-17-09-21	2017-10-21	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	136.80	Remb. 2 activités Spinning (non recommandé par médecin, gros
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PAQUET CÉLINE		38120	35924	2017-10-02	215.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5945-17-09-15	2017-10-15	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	Remboursement activité danse Arc-en-ciel senior multi style - Je
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PAQUET CLAIRE		38121	35925	2017-10-02	40.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2185-17-09-18	2017-10-18	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Remb. activité Muscler vos méninges-suite (manque de particip
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PAQUET ISABELLE		38122	35926	2017-10-02	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9700-17-09-08	2017-10-08	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement annulation activité yoga parascolaire - Malik Pl
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001157	Paradis aménagement urbain inc.	0	38048	35810	2017-09-12	76 239.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Décompte-01	2017-09-29	76 239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	76 239.73	Construction d'un mur-poids en blocs de béton - côte Joyeuse

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2017-09-28

Heure : 08:34:33

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	38201	35927	2017-10-02	189.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
99200	2017-10-07	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65	AVEX Peloquin, Mathieu CM-495-16-00888-6
99354	2017-10-11	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	82.32	Bref de saisie Genest, Stéphane CM-495-16-00538-4
99475	2017-10-13	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Bref de saisie (AVE) Pelletier, Jean-François CM-495-15-01153-
99982	2017-10-22	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	AVEX Richard, Rémi CM-495-16-00908-9
99983	2017-10-22	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Bref de saisie Trépanier, David CM-495-16-01317-6
Total		189.19 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	189.19 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	38164	35928	2017-10-02	5 576.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101034735-1	2017-09-16	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	Pinceaux et plateau pour peinturer télésiège au centre de ski
1214170-1	2017-08-12	1 644.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 644.36	Palette de calcium
1214735-1	2017-08-30	1 644.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 644.36	Une palette de calcium
102025842-1	2017-09-21	542.63	0.00	0.00	0.00	0.00	542.63	Veneer et planches d'épinettes - rangement aréna
1215687-1	2017-09-23	716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	716.46	Veneer et épinette 2 X 6- rangement aréna
1216195-1	2017-10-06	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	111.55	Géotextile pour réparation dans la pente école - centre de ski
1216227-1	2017-10-06	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	12.97	Crochets, anneaux et capuchon réparation structure au Mont-Laur
102027963-1	2017-10-07	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25	Isolant et bois pour réparation tuyau d'eau dans le chalet - centre d
102027995-1	2017-10-07	262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	262.24	Matériaux pour aménagement 2e local de rangement poches de h
1216466-1	2017-10-11	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	Pin 1 x 6' pour finition aménagement local de rangement poches d
1216576-1	2017-10-13	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	26.87	Épinette pour réparation du plancher du hall - aréna
101040636-1	2017-10-18	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	76.66	Ciment et bois pour puits # 5
102026693-1	2017-09-27	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50.82	Bois et vis - Terrain soccer #2
1215827-1	2017-09-27	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89	Coin extérieur - SOS accueil
102027830-1	2017-10-05	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	204.35	Achat de peinture pour l'enseigne Bienvenue de la ville
101039410-1	2017-10-11	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	Connecteur pour l'enseigne Bienvenue de la ville
1211100-1	2017-06-02	214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	214.38	Ancrages de bouées de renseignements - lac Sept-îles
1211133-1	2017-06-03	-38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.31	Échange de mousquetons d'ancrages de bouées - lac Sept-îles
Total		5 576.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 576.87 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	38165	35929	2017-10-02	35 620.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5644	2017-09-30	6 891.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6 891.62	Matériaux (gravier, sable, pierre) - travaux ponceau rang Gosford
5658	2017-09-30	8 806.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8 806.64	Location de machinerie - travaux rang Gosford (ponceau)
5659	2017-10-05	3 415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3 415.15	Matériaux (gravier - pierre) - travaux rang Gosford - chemin
5663	2017-10-07	1 986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1 986.25	Location d'un bouteur - Travaux chemin de la Traverse
5675	2017-10-15	5 560.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5 560.19	Location d'une pelle - Travaux chemin de la Traverse
5632	2017-09-24	8 719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8 719.96	Travaux entrées de services - rue de la Tourbière
5634	2017-09-23	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	240.30	Travaux entrée de services - rue des Bouleaux
Total		35 620.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	35 620.11 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	PÉPIN MICHEL		38063	35815	2017-09-26	252.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4057-17-09-12	2017-10-12	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	Remb. activité danse Arc-en-ciel senior multi style - Marisol Pép

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	PERETTO GABRIEL		38123	35930	2017-10-02	78.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11893-17-09-13	2017-10-13	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	Remboursement activité badminton, ligue mixte (conflit horaire)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000647	Petite caisse (Club social Ville Saint-Raymond)	0	38182	35931	2017-10-02	2 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
647-17-09-20	2017-10-20	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	Versement de cotisations Club social - party de Noël 2017

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2017-09-28

Date de début : - -

Heure : 08:34:33

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	38166	35932	2017-10-02	812.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-520140	2017-08-30	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.27 Accessoires pour la signalisation des chantiers du lac Sergent
960-520187	2017-08-30	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40 Accessoires pour la signalisation des chantiers du lac Sergent
960-520372	2017-09-01	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64 Accessoires pour la signalisation des chantiers du lac Sergent
960-520468	2017-09-01	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04 Accessoires pour la signalisation des chantiers du lac Sergent
960-520626	2017-09-02	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.26 Explosion de verres (glass blast) et relais
960-523962	2017-10-07	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.18 Essuie-glace pour le camion V25
960-521883	2017-09-15	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66 Ampoules camion Toyota - V34
960-520843	2017-09-06	620.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.35 Matériel et pièces pour machine à air comprimé
960-523976	2017-10-07	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30 Raccords pour machine à air comprimé
Total		812.10 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	812.10 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000428	Pièces d'équipement Bergor Inc.	0	38167	35933	2017-10-02	356.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
118276	2017-10-06	356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.96 Broses pour balai mécanique - V4

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000797	Pizzéria chez Paquet	0	38189	35934	2017-10-02	895.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
797-17-08-09	2017-09-08	787.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.44 Dîner du camp de jour
353262	2017-08-07	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.54 Repas pour artistes spectacle culture St-Raymond (David Thibaul
353878	2017-08-12	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.09 Repas pour artistes spectacle culture St-Raymond (Sara Dufour)
Total		895.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	895.07 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001578	Pneus Faucher inc.	0	38218	35935	2017-10-02	1 752.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
064522	2017-09-30	1 752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 752.80 Achat et pose pneus avant - camion 10 roues Sterling - V27

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001846	Posimage	0	38232	35936	2017-10-02	9 289.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50185	2017-10-14	9 289.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 289.98 Enseigne à l'entrée de la ville

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2017-09-28

Date de début : - -

Heure : 08:34:33

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001225	Pro Experts - Maître carrossier	0	38203	35937	2017-10-02	22.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
TOCB292820	2017-09-20	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70	Coupe d'aluminium pour télésiège - centre de ski	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	38168	35938	2017-10-02	215.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
017823	2017-10-15	215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	215.82	Cartouche d'encre HP LJ4200	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001882	Productions Joël Thibault inc.	0	38049	35811	2017-09-12	1 672.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
CA20171028	2017-10-07	1 672.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 672.89	Dépôt pour orchestre Tip Tops - bal du Maire 175e	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001882	Productions Joël Thibault inc.	0	38234	35939	2017-10-28	4 075.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1882-17-09-30	2017-10-30	4 075.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4 075.86	Paiement final pour orchestre Tip Tops - bal du Maire 175e	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	38184	35940	2017-10-02	1 190.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
508544	2017-10-12	268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	268.99	Lubrifiant à chaîne	
500860	2017-08-19	663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	663.36	Antirouille et dégraissant centre de ski	
501395	2017-08-24	258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	258.64	Savon à main - aréna	
Total		1 190.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 190.99 \$		

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001868	Provigo Saint-Raymond	0	38064	35816	2017-09-26	2 273.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1868-17-08-23	2017-09-22	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	Caisses de bières pour le tournoi de golf du maire
1868-17-07-04	2017-08-03	1 426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 426.32	Achat de bières - festivités 175e
1868-17-09-05	2017-10-05	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	89.85	Bouteilles d'eau - Service incendie
1868-17-09-12	2017-10-12	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	Sacs de congélation - Service incendie
1868-17-09-14	2017-10-14	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62	Achat de croustilles - soirée embellissement
1868-17-09-25	2017-10-25	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16	Aliments pour cours apprentis-cuisiniers
1868-17-09-15	2017-10-15	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24.32	Croustilles, fruits, craquelins pour spectacle et vernissage à venir
Total		2 273.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 273.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	PROVOST JULIE		38045	35812	2017-09-12	130.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7694-17-08-23	2017-09-22	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	Remboursement inscription en double danse Arc-en-ciel - Olivia M

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	PROVOST JULIE		38124	35941	2017-10-02	130.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7694-17-09-15	2017-10-15	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	Remb. activité Danse 3e année-2, inscription en double (Olivia M

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001257	Publicités PRT	0	38206	35942	2017-10-02	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
85689	2017-10-01	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	3 barrettes d'identité laiton - D. Morasse - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000518	Raymond Robitaille excavation inc.	0	38176	35943	2017-10-02	7 690.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
034454	2017-10-18	7 690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7 690.32	Fourniture MG-112 (sable) - travaux chemin de la Traverse

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	38171	35944	2017-10-02	1 387.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5344475	2017-10-08	1 387.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 387.38	Regards pour le puits 5

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	38207	35945	2017-10-02	1 133.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
697335	2017-09-30	1 133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1 133.41	Installaltion système de priorité pour salle du conseil - maison Just

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	38191	35946	2017-10-02	9 748.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-4013	2017-09-30	3 370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3 370.97	Vidange de boues de fosses - hors calendrier juillet 2017
2017-4014	2017-09-30	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	103.72	Vidange fosses septiques - coûts supplémentaires juillet 2017
2017-4030	2017-10-15	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	52.49	2e visites - août 2017
2017-4031	2017-10-15	3 145.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3 145.45	Vidange de boues de fosses - hors calendrier août 2017
2017-4045	2017-10-18	1 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 890.00	Vidange de boues de fosses - hors calendrier août 2017
2017-4046	2017-10-19	1 186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 186.14	Vidange fosses septiques - coûts supplémentaires août 2017
Total		9 748.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 748.77 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	RHÉAUME NATACHA		38125	35947	2017-10-02	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9866-17-09-08	2017-10-08	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement annulation activité yoga parascolaire - Thomas V

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	RICHARD ANNE-MARIE		38126	35948	2017-10-02	40.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7739-17-09-19	2017-10-19	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	Remb. activité Soccer parascolaire 1-2 année, bras cassé (R. Cha

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001795	Richard Martin Jr	0	38230	35949	2017-10-02	89.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPMJR17-09-07	2017-10-07	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	89.41	Remb. compte dépenses - km concours embellissement, impressi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ROCHETTE DANIEL		38127	35950	2017-10-02	254.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8387-17-09-11	2017-10-11	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	254.70	Remboursement activité anglais semi-privé intermédiaire (conflit h

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2017-09-28

Date de début : - -

Heure : 08:34:33

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000234	SDC Saint-Raymond Inc	0	38149	35951	2017-10-02	22 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
234-17-09-27	2017-10-27	22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	Compte à payer 2016 et versement pour 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	38192	35952	2017-10-02	1 537.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016042216	2017-10-14	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	933.60	Collecte des conteneurs à toutes les semaines - sept. 2017
M9 0016042214	2017-10-14	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - septembre 2017
M9 0016042215	2017-10-14	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - septembre 2017
Total		1 537.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 537.22 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SIMARD JOHANNE		38128	35953	2017-10-02	141.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11785-17-09-18	2017-10-18	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	141.30	Remb. activités Zumba et Anglais initiation (conflit horaire,nouve

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	1	38173	35954	2017-10-02	905.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
501-17-09-27	2017-10-27	905.22	0.00	0.00	0.00	0.00	905.22	Immatriculation V40 - Ford Super Duty F. 2017

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	38174	35955	2017-10-02	100.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90037663	2017-09-30	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	Renseignements - adresse (Web/Web) 2017-08
90037664	2017-09-30	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	96.20	Avis d'amendes payées - 2017-08
Total		100.52 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	100.52 \$	

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	38205	35956	2017-10-02	1 181.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1996	2017-09-13	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Technicien son et éclairage rendez-vous pont Tessier 2017-08-10
2011	2017-10-05	262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	262.14	Location de nappes noires pour souper tournoi de golf du maire 2
Total		1 181.94 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 181.94 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000622	Stelem	0	38180	35957	2017-10-02	160.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
074577	2017-10-12	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	160.97	Clé Lowell (4 en 1)

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	38170	35958	2017-10-02	1 164.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-17-08-24	2017-09-23	1 164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 164.10	Remise du 2017-08-01 au 2017-08-31

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	38221	35959	2017-10-02	580.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-17-09-12	2017-10-12	580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	580.50	Remise d'août 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TATTOO POUR TOI		38094	35819	2017-09-29	64.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2017-000045-001	2017-09-29	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	64.65	Remboursement sur taxation locative, Matricule : 0395-13-1761

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	38220	35960	2017-10-02	9 057.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15308915	2017-10-12	2 064.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2 064.76	Assistance tech. planification stratégique projets infrastructure 34
15309168	2017-10-21	6 992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6 992.87	Assistance technique - secteur rue de l'Aqueduc 34318TT
Total		9 057.63 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 057.63 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001589	Thermeca Services de génie	0	38219	35961	2017-10-02	1 149.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17080-1	2017-09-30	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Relevés et mise en plan - installation d'une génératrice hôtel de vi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	THIBODEAU LISE		38129	35962	2017-10-02	30.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11856-17-09-15	2017-10-15	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	Remboursement annulation activité médias sociaux Facebook in

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000577	Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les)	0	38179	35963	2017-10-02	1 382.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
724877	2017-10-15	1 382.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1 382.42	Location de camion - travaux baie Vachon	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	38169	35964	2017-10-02	5 669.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
107317	2017-10-15	434.04	0.00	0.00	0.00	0.00	434.04	106-001/MU - Général	
107319	2017-10-15	1 304.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 304.73	106-093/MU - René Minville - Travaux bande riveraine	
107324	2017-10-15	2 368.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2 368.88	106-109/MU - Travaux aménagement piste multifonctionnelle et a	
107327	2017-10-15	1 728.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1 728.43	106-911/MU - Service Première Ligne 2017 (2e tranche)	
11123	2017-10-25	-166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-166.71	Crédit pour honoraires sur facture 107317	
Total		5 669.37 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 669.37 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	TREMBLAY LOUISE		38130	35965	2017-10-02	72.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
10038-17-09-18	2017-10-18	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	72.90	Remb. activité Assouplissement sur ballon (manque de participa	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	TRUDEL SONIA		38131	35966	2017-10-02	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
11685-17-09-07	2017-10-07	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Remboursement annulation activité hockey parascolaire - Luka B	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000722	Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale	0	38187	35967	2017-10-02	68.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
88530	2017-09-09	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Formation camp de jour 1 pour 1	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000770	Alain Richard	0	38082	2017-09-22	250.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RA17-09-19	2017-10-19	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Remb. compte dépense - fact. 0090861 Émile Denis ltée - bottes d

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	38089	2017-09-05	729.64 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
439870	2017-08-12	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75	Le Mondial - dîners (3) réunion planification chantier (C. Julien)
00000P373396	2017-08-18	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	Commission Transports Qc- frais exploitants véhicules lourds (C. P
1743330	2017-08-27	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	43.61	La Croquée - déjeuners (6) fêtes 175e (J. Martel)
1364789	2017-09-09	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	43.96	Cage Sports - dîners (2) réparation camion 405 Maxi-Métal (J.C. P
211474	2017-09-09	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	107.45	Couche-Tard - diésel réparation camion 405 Maxi-Métal (J.C. Pa
1070-17-07-24	2017-08-23	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Registre foncier (10) - consultations index immeubles (C. Plamond
440686	2017-08-19	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	61.46	Le Mondial - dîners (3) planification travaux publics (P. Beaulie
924749	2017-08-24	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	23.47	Hôtel Roquemont - déjeuners (2) planification travaux publics (P.
88830	2017-08-26	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19.72	Rest. Philou - déjeuners (2) planification travaux publics (P. Beaul
1743322	2017-08-27	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43	La Croquée - déjeuners (2) planification travaux publics (P. Beaul
89237	2017-08-31	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74	Rest. Philou - déjeuners (2) planification travaux publics (P. Beaul
1070-17-07-18	2017-08-17	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	Registre foncier (1) - consultation index immeubles (N. Pépin)
1744763	2017-09-03	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	La Croquée - déjeuners (2) planification travaux publics (C. Julie
1070-17-08-02	2017-09-01	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	179.75	Paypal Echalk SCP (Ebay) - crayons publicité vitres centre multi (
Total		729.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	729.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001742	Beaulieu Pierre	0	38059	2017-09-08	1 499.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PB17-08-22	2017-09-21	1 499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1 499.30	Remb. compte dépenses -kilométrage 2017-08-15 au 2017-08-17 e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001576	Cantin Sandrine	0	38057	2017-09-08	100.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SC17-08-31	2017-09-30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remb. compte dépenses - fact. Émile Denis 0090280 bottes (ét

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	38087	2017-09-18	59.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-17-09-12	2017-10-12	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	Remise d'août 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	38068	2017-09-28	1 656.57 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-17-09-14	2017-10-14	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Bases analogiques (COU) - 2017-10-01 au 2017-11-30
376-17-09-14 A	2017-10-14	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24	Bases analogiques 2017-10-01 au 2017-10-31 - aréna
376-17-09-14 B	2017-10-14	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	108.02	Internet, terminal et base centre ski 2017-10-01 au 2017-10-31
376-17-09-14 C	2017-10-14	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Service de bases 2017-10-01 au 2017-11-30 - terrain balle et pati
376-17-09-14 D	2017-10-14	1 364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1 364.59	Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1
Total		1 656.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 656.57 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	38066	2017-09-12	28 342.68 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-17-09-11	2017-10-11	28 342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28 342.68	Remise d'août 2017 - fonds de pension

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000232	Faucher Richard	0	38050	2017-09-08	250.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RF17-08-28	2017-09-27	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Remb. compte dépenses - Fact. 0090238 Émile Denis ltée (bottes s

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	38067	2017-09-12	1 428.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-17-09-11	2017-10-11	1 428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 428.00	Remise d'août 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	38241	2017-10-05	316.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
715000966130	2017-10-19	316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	316.10	0596-3867-006

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000729	Genois Richard L.	0	38055	2017-09-08	206.90 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RG17-08-25	2017-09-24	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.90 Remb. compte dépenses - Fact. 0090117 Émile Denis ltée (bottes s

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001820	Girard France	0	38249	2017-10-06	62.98 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FG17-09-18	2017-10-18	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.98 Remb. compte dépenses - matériel cours de tricot

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001253	Hamel Caroline	0	38091	2017-09-22	57.24 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CH17-09-18	2017-10-18	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.24 Remb. compte dépenses - km bureau Mallette, regroupement ass. c

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38052	2017-09-21	910.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
700 002 464 129	2017-07-01	-3 152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 152.22	299001 956984
700 002 464 128	2017-07-01	-2 847.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 847.20	299001 956984
700 002 464 127	2017-07-01	-3 152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 152.22	299001 956984
700 002 464 125	2017-07-01	-3 078.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 078.93	299001 956984
674 801 553 955	2017-07-01	8 772.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8 772.55	299001 956984
639 701 651 867	2017-07-30	1 424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 424.38	299001 956984
659 501 890 145	2017-08-30	1 471.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 471.89	299001 956984
673 901 612 618	2017-09-30	1 471.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 471.89	299001 956984
Total		910.14 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	910.14 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38070	2017-09-14	10 338.42 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
635 201 706 346	2017-09-23	6 600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6 600.10	299001 949724
635 201 706 347	2017-09-23	2 309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2 309.21	299001 956539
635 201 706 348	2017-09-23	621.85	0.00	0.00	0.00	0.00	621.85	299001 956737
646 001 925 016	2017-09-23	807.26	0.00	0.00	0.00	0.00	807.26	299084 800182
Total		10 338.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	10 338.42 \$

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38071	2017-09-19	1 559.44 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
633 401 709 597	2017-09-28	1 559.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 559.44	299001 949823

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38072	2017-09-21	2 630.39 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
621 701 738 537	2017-09-30	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22	299001 949914
673 901 612 617	2017-09-30	2 515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2 515.25	299001 956950
682 901 575 721	2017-10-01	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	32.92	299084 801248
Total		2 630.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 630.39 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38073	2017-09-22	1 796.42 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
633 401 712 876	2017-10-01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01	299003 669312
674 801 609 946	2017-10-01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01	299049 776097
687 401 548 214	2017-10-01	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29.42	299001 948510
687 401 548 215	2017-10-01	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29.42	299001 948627
687 401 548 216	2017-10-01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01	299001 948718
687 401 548 217	2017-10-01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01	299001 948825
687 401 548 218	2017-10-01	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.06	299001 948932
687 401 548 219	2017-10-01	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	63.04	299001 949013
687 401 548 220	2017-10-01	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.06	299001 949112
687 401 548 221	2017-10-01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01	299001 949211
687 401 548 222	2017-10-01	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90	299001 949310
687 401 548 223	2017-10-01	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79	299001 949419
687 401 548 224	2017-10-01	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	103.31	299001 955325
687 401 548 225	2017-10-01	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	95.66	299001 955549
687 401 548 226	2017-10-01	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22	299001 955655
687 401 548 227	2017-10-01	867.38	0.00	0.00	0.00	0.00	867.38	299001 955994
691 001 889 685	2017-10-01	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	244.89	299049 419938
693 701 439 935	2017-10-01	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22	299003 135140
Total		1 796.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 796.42 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000461	Hydro-Québec	0	38074	2017-09-26	3 850.27 \$	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>
641 501 934 032	2017-10-05	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	80.80	299001 956216
641 501 934 033	2017-10-05	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00	205.61	299001 956315
641 501 934 034	2017-10-05	3 563.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3 563.86	299001 956422
Total		3 850.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 850.27 \$	

<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	38075	2017-09-28	10 683.20 \$	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>
623 501 948 629	2017-10-07	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22	299001 955754
623 501 948 630	2017-10-07	1 081.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1 081.03	299001 955887
623 501 948 631	2017-10-07	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	159.64	299001 956091
652 301 680 893	2017-10-07	9 360.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9 360.31	299084 805074
Total		10 683.20 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	10 683.20 \$	

<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>		
0000461	Hydro-Québec	0	38076	2017-09-29	2 313.54 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
668 501 909 057	2017-10-08	2 313.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2 313.54	299001 956653

<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	38243	2017-10-03	671.78 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
675 701 614 914	2017-10-12	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	228.29	299084 805066
646 901 692 438	2017-10-12	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00	443.49	299087 428098
Total		671.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	671.78 \$	

<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	38244	2017-10-04	250.01 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
644 201 697 139	2017-10-13	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	87.28	299001 956844
647 801 684 497	2017-10-13	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	162.73	299052 506928
Total		250.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	250.01 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38245	2017-10-05	2 892.52 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
668 501 913 130	2017-10-14	2 892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2 892.52	299001 949625

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	38246	2017-10-12	1 667.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
611 801 829 292	2017-10-21	1 667.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1 667.54	299001 949500

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000281	Jacob Simon	0	38051	2017-09-08	63.18 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SJ17-07-18	2017-08-17	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	63.18	Remb. compte dépenses - Fact.BD14012 Automobiles Dalton -n

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	38056	2017-09-08	120.31 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ17-08-29	2017-09-28	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	57.77	Remb. compte dépenses- km 2017-08-20 au 2017-08-26 suivi ca
CDEP-RJ17-09-05	2017-10-05	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	62.54	Remb. compte dépenses- km 2017-08-27 au 2017-09-02 suivi ca
Total		120.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	120.31 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	38088	2017-09-22	144.16 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ17-09-11	2017-10-11	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	93.81	Remb. compte dépenses- km 2017-09-03 au 2017-09-09 suivi ca
CDEP-RJ17-09-18	2017-10-18	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35	Remb. compte dépenses- km 2017-09-10 au 2017-09-16 suivi ca
Total		144.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	144.16 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	38247	2017-10-06	41.87 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ17-09-19	2017-10-19	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	41.87	Remb. compte dépenses- km 2017-09-17 au 2017-09-23 suivi ca

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001084	Julien Christian	0	38090	2017-09-22	315.00 \$	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-CJ17-09-15	2017-10-15	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	Remb. compte de dépenses - déplacements du 2017-08-28 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>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	38085	2017-09-18	39 298.49 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-17-09-12	2017-10-12	39 298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	39 298.49	DAS provinciale 2017-09-01 au 2017-09-15	
<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	38086	2017-09-25	33 037.23 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-17-09-20	2017-10-20	33 037.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33 037.23	DAS provinciale 2017-09-16 au 2017-09-30	
<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>			
0001879	Nolet Gabriel	0	38061	2017-09-08	100.00 \$	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-GN17-08-31	2017-09-30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remb. compte dépenses - fact. Émile Denis 0087828 bottes (ét	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001612	Pages Jaunes	0	38058	2017-09-01	247.02 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
17-4794222	2017-09-19	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	247.02	En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001404	Pépin Nicolas	0	38248	2017-10-06	234.44 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-NP17-09-18	2017-10-18	234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	234.44	Remb. compte dép. - km format. DGE, dép. élec./COMAQ, taxe	
<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	38054	2017-09-12	49.64 \$	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>	
9629380609	2017-09-27	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	49.64	Retours de postes certifiées	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	38083	2017-09-18	15 375.84 \$	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>	
877-17-09-12	2017-10-12	15 375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15 375.84	DAS fédérale 2017-09-01 au 2017-09-15	

<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>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	38084	2017-09-25	13 229.32 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-17-09-20	2017-10-20	13 229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13 229.32	DAS fédérale 2017-09-16 au 2017-09-30	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	38081	2017-09-12	2 231.13 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
471-17-09-11	2017-10-11	2 231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2 231.13	Remise d'août 2017 - fonds de pension (conseil)	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	38053	2017-09-01	3 592.59 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1541225	2017-09-24	3 592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3 592.59	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-08-27 au 2017-09-02 Q-	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	38077	2017-09-12	3 592.59 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1545154	2017-10-01	3 592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3 592.59	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-09-03 au 2017-09-09 Q-	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	38078	2017-09-18	3 592.59 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1545611	2017-10-08	3 592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3 592.59	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-09-10 au 2017-09-16 Q-	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	38079	2017-09-25	3 592.59 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1545854	2017-10-15	3 592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3 592.59	Compte client 103259 - Ass. coll. 2017-09-17 au 2017-09-23 Q-	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2017-09-28

Date de fin : - -

Heure : 08:34:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	38080	2017-09-26	1 282.87 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5443496191	2017-10-01	1 282.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1 282.87	05443496

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	38069	2017-09-28	855.88 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-17-09-10	2017-10-10	647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	647.82	5030007881
460-17-09-10 A	2017-10-10	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	206.07	5049007631
460-17-09-10 B	2017-10-10	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	5068103101
Total		855.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	855.88 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	38242	2017-10-18	161.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-17-09-28	2017-10-28	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10	5030169628

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001761	Trudel Francis	0	38060	2017-09-08	100.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FT17-08-31	2017-09-30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remb. compte dépenses - fact. Émile Denis 0089377 bottes (ét

Sommaire général des paiements

	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
Grand Total	1 490 858.28 \$	1 490 858.28 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 490 858.28 \$