

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	42549	39486	2019-05-13	920.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2582724	2019-05-02	385.39	0.00	0.00	0.00	0.00	385.39	Matériel pour réparation balai mécanique V4
2-2582685	2019-05-02	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92	Brosse pour nettoyage véhicules
2-2583372	2019-05-08	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.16	Fibre de verre pour balai mécanique V4
2-2585256	2019-05-24	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	171.33	Cadenas Amplock - Service incendie
2-2584945	2019-05-23	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17.78	Miroir - Service incendie
2-2581967	2019-04-25	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	Vis de pression pour machine à bordure - aréna
2-2584183	2019-05-15	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	221.56	Lumière clignotante pour balai V4
<b>Total</b>		<b>920.35 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>920.35 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001146	Acier Leroux	0	42645	39487	2019-05-13	703.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
85331267	2019-04-25	703.01	0.00	0.00	0.00	0.00	703.01	Matériel établi pour nouveau garage

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001995	AECOM Consultants inc.	0	42712	39488	2019-05-13	8 157.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
38309599	2019-04-25	8 157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8 157.48	Plan directeur d'aménagement du centre-ville et place de l'Église

  

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	42659	39489	2019-05-13	290.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
76192	2019-05-25	290.14	0.00	0.00	0.00	0.00	290.14	Vérification d'un trouble d'alimentation panneau alarme hotel de v

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001273	Alex Leclerc inc.	0	42656	39490	2019-05-13	383.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
35555	2019-04-24	383.73	0.00	0.00	0.00	0.00	383.73	Suivi fuites d'eau aérotherme suite au feu, caserne hôtel de ville

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	42628	39491	2019-05-13	5 837.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
02135489	2019-04-26	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.39 Essence V105 - 255 510 km - Service incendie
02138086	2019-05-01	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88 Bidon d'essence - Service incendie
02138024	2019-05-01	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.19 Essence V105 - 255 950 km - Service incendie
02140147	2019-05-05	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.27 Essence V105 - 256 252 km - Service incendie
02144049	2019-05-12	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20 Essence V405 - 34 445 km - Service incendie
02144047	2019-05-12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.12 Essence V105 - 256 440 km - Service incendie
02145102	2019-05-14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.14 Diésel V705 - 20 964 km - Service incendie
02145100	2019-05-14	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00 Essence V105 - 256 577 km - Service incendie
02145720	2019-05-15	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.11 Essence V905 - 1705 km - Service incendie
02147444	2019-05-18	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.12 Essence - Service incendie
02147557	2019-05-18	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.29 Essence Zodiac - Service incendie
02148448	2019-05-19	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.54 Essence V105 - 257 012 km - Service incendie
02148333	2019-05-19	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.97 Essence V905 - Service incendie
02148934	2019-05-20	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.51 Essence V905 - Service incendie
02148977	2019-05-20	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00 Diésel V205 - 4 440 km - Service incendie
02148950	2019-05-20	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.84 Essence V105 - 257 280 km - Service incendie
02148538	2019-05-20	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00 Diésel V1005 - Service incendie
02148835	2019-05-20	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.03 Diésel V405 - 34 602 km - Service incendie
02149024	2019-05-21	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00 Diésel V605 - Service incendie
02149361	2019-05-21	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00 Diésel V405 - 34 629 km - Service incendie
02149623	2019-05-21	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.82 Essence V105 - 257 499 km - Service incendie
02149620	2019-05-21	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.74 Essence - Service incendie
02149632	2019-05-21	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.92 Diésel V605 - 240 560 km - Service incendie
02149768	2019-05-22	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00 Essence camion location - Service incendie
00330200	2019-05-22	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00 Diésel V205 - 4 948 km - Service incendie
02150171	2019-05-22	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.99 Diésel V605 - 240 617 km - Service incendie
02150273	2019-05-23	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.73 Essence V905 - Service incendie
02150491	2019-05-23	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00 Diésel V205 - 5 285 km - Service incendie
02151125	2019-05-24	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.14 Essence V905 - Service incendie
02151359	2019-05-25	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.91 Essence Service incendie
00330744	2019-05-27	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99 Essence - Service incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

02152462	2019-05-26	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	61.14	Essence V105 (nouveau) -159 km - Service incendie
02153623	2019-05-29	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	35.18	Essence V24 - 97 397 km - Service incendie
02133950	2019-04-24	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	141.38	Essence V38 - 58841 km
02135775	2019-04-27	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	115.01	Essence véhicule loué, Pépîne - 31 heures
02136288	2019-04-28	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	80.34	Essence V34 - 65 400 km
02137769	2019-05-01	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	66.98	Essence V40 - 12 974 km
02137784	2019-05-01	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	138.40	Essence V29 - 98 170 km
02138358	2019-05-02	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	150.88	Essence V38 - 59 450 km
02138989	2019-05-03	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48.23	Essence V34 - 65 482 km
00328257	2019-05-01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	61.01	Essence V40 - 13 589 km
02139455	2019-05-04	152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	152.98	Essence V35 - 80 612 km
00328712	2019-05-08	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	84.30	Essence V17 - 106 177 km
00325951	2019-04-12	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	Essence véhicule loué pour ski après l'école
02121345	2019-03-31	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	Essence véhicule loué pour ski après l'école
02115654	2019-03-21	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	147.16	Essence V37 - 2802 heures
02142792	2019-05-10	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55.05	Essence V34 - 65 773 km
02131373	2019-04-19	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	91.85	Essence V? - --- km
02138945	2019-05-03	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	Essence V17 - --- km
02141809	2019-05-08	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	59.07	Essence V34 - 65 653 km
02142324	2019-05-09	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	74.71	Essence V24 - 95 815 km
02144040	2019-05-12	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	137.25	Essence V29 - 98 581 km
02142759	2019-05-10	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	158.42	Essence V35 - 81 245 km
02145614	2019-05-15	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80	Essence V34 - 65 971 km
02146204	2019-05-16	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	162.01	Essence V38 - 60 104 km
02146742	2019-05-17	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	95.69	Essence V30 - 181 694 km
02148020	2019-05-19	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	164.30	Essence V35 - 81 844 km
02148021	2019-05-19	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	95.04	Essence V34 - 66 290 km
02148518	2019-05-20	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	57.78	Essence V24 - --- km (inondation)
02150044	2019-05-22	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	89.37	Essence V24 - --- km
02150305	2019-05-23	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	164.81	Essence V35 - 82 528 km
02150325	2019-05-23	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	61.47	Essence V34 - 66 488 km
02150453	2019-05-23	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	125.37	Essence V38 - 60 565 km
00330381	2019-05-25	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	95.12	Essence V30 - --- km
02151560	2019-05-25	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	138.60	Essence V29 - 98 993 km

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

02153785	2019-05-29	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.63	Essence V35 - 83 134,1 km
02153811	2019-05-29	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.03	Essence V38 - 61 009 km
<b>Total</b>		<b>5 837.20 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 837.20 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ANDRÉ LALANCETTE JUGE		42514	39495	2019-05-13	427.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
AL-19-01-07	2019-02-06	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	427.13	Remb. cotisation 2019 Conférence juges municipaux Qc (25%)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	42550	39496	2019-05-13	7 847.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0010273	2019-04-27	362.12	0.00	0.00	0.00	0.00	362.12	Bouteille gas calib Altair - Service incendie
F0010709	2019-05-10	649.38	0.00	0.00	0.00	0.00	649.38	Réparation apria et vérifacaton complète - Service incendie
F0010747	2019-05-12	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	176.78	Vérification et réparation Apria - Servie incendie
F0010776	2019-05-12	1 488.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 488.93	Piscine portative - Incendie garage municipal - Service incendie
F0010799	2019-05-15	929.69	0.00	0.00	0.00	0.00	929.69	Réparation embrayage pompe V405 - Service incendie
F0010838	2019-05-16	3 440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3 440.05	Cylindre aluminium - Service incendie
F0011147	2019-05-29	800.23	0.00	0.00	0.00	0.00	800.23	Réparation boyau du régulateur , nett. contact alarme - Incendie
<b>Total</b>		<b>7 847.18 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 847.18 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000020	Arrakis Consultants inc.	0	42551	39497	2019-05-13	4 156.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3643	2019-01-31	4 156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4 156.35	Supervision - nettoyage puits #3 (2018-11-30)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001721	Ascense solutions technologiques	0	42689	39498	2019-05-13	643.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1460	2019-04-27	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Hébergement personnalisé, site inforivière.com
1472	2019-05-02	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Mise à jour de fichiers volumineux (urbanisme) et ajout bouton a
1496	2019-05-22	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Application personnalisée pour journaux municipaux
<b>Total</b>		<b>643.87 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>643.87 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001939	Asphalte Lagacé ltée	0	42709	39499	2019-05-13	9 779.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8500	2019-05-01	1 411.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1 411.84	Asphalte chaude - réparation de routes
8511	2019-05-02	728.31	0.00	0.00	0.00	0.00	728.31	Asphalte chaude - réparation de routes
8538	2019-05-04	714.17	0.00	0.00	0.00	0.00	714.17	Asphalte chaude - réparation de routes
8549	2019-05-05	723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	723.60	Asphalte chaude - réparation de routes
8459	2019-04-25	697.67	0.00	0.00	0.00	0.00	697.67	Asphalte chaude - réparation de routes
8472	2019-04-26	1 437.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 437.77	Asphalte chaude - réparation de routes
8483	2019-04-27	728.31	0.00	0.00	0.00	0.00	728.31	Asphalte chaude - réparation de routes
8531	2019-05-03	1 887.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 887.94	Asphalte chaud - réparation de routes
8573	2019-05-11	744.81	0.00	0.00	0.00	0.00	744.81	Asphalte chaud - réparation de routes
8583	2019-05-12	704.74	0.00	0.00	0.00	0.00	704.74	Asphalte chaud - réparation de routes
<b>Total</b>		<b>9 779.16 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 779.16 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000698	Association Chasse et Pêche de la Rivière Ste-Anne	0	42615	39500	2019-05-13	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-018	2019-05-10	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Souper de camp 2019-04-13 - Salon nature Portneuf

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000029	Association des directeurs généraux des municipalités-Québec	0	42552	39501	2019-05-13	425.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
982	2019-05-02	425.41	0.00	0.00	0.00	0.00	425.41	Journée d'étude, F. Dumont

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000034	Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc.	0	42553	39502	2019-05-13	11 900.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
34-19-04-30	2019-05-30	11 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 900.00	Aide financière 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001034	Association des résidents du domaine Val-des-Pins inc.	0	42633	39503	2019-05-13	400.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1034-19-04-30	2019-05-30	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	Aide financière 2019

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001016	Association québécoise d'urbanisme	1	42631	39504	2019-05-13	235.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1016-19-04-29	2019-05-29	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	235.70	Inscription formation "Les Outils du CCU" - C. Solinas

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000671	Atelier vitres d'autos Daniel Enr.	0	42611	39505	2019-05-13	45.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3305-30781	2019-05-15	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Réparer dossier siège VTT - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001534	Auclair & Landry Québec inc.	0	42677	39506	2019-05-13	481.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
80800	2019-04-29	481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	481.26	Ajustement porte de garage caserne (reste ouverte)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001839	Auger Michel	0	42699	39507	2019-05-13	270.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1839-19-04-01	2019-05-01	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	Cours de vitrail - printemps 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	42554	39508	2019-05-13	440.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BD25524	2019-05-19	440.12	0.00	0.00	0.00	0.00	440.12	Changement de pneus et réparation fenêtre V35

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAULIEU GINA		42515	39509	2019-05-13	69.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10136-19-04-09	2019-05-09	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	Remb. activité Tai chi printemps 2019 (manque de participants)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAULIEU NATHALIE ET LESAGE CHRISTIAN		42516	39510	2019-05-13	15 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-30	2019-05-30	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	Aide financière Programme Rénovation Québec 300-318, rue Sai

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAUPRÉ LÉO		42416	39435	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAUPRÉ MÉLANIE		42417	39436	2019-04-10	166.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-29	2019-04-28	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	166.95	Remboursement billet saison 2018-19, ass.-monitrice L. Gingras

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BÉDARD MARTIN-CHARLES		42418	39437	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BENOIT DENIS		42517	39511	2019-05-13	1 129.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-30	2019-05-30	1 129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1 129.87	Aide financière Programme Rénovation Québec 747, Saint-Joseph

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001699	Berthelot Marie-Ève	0	42686	39512	2019-05-28	240.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1699-19-04-30	2019-05-30	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	Cours de conditionnement physique - printemps 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001318	BFL Canada risques et assurances inc.	0	42661	39513	2019-05-13	4 945.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21010-060649	2019-04-11	3 573.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3 573.76	Honoraires et déboursés : poursuite incendie garage Dessercom
248082	2019-04-14	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34	Modification avenant ajustement 21B-Auto (véhicules : loisirs et i
256430	2019-05-25	1 343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 343.00	Prime assurance pistes rouli-roulant autorisant BMX 2019-05-01/2
<b>Total</b>		<b>4 945.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 945.10 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001597	Boissonnault Sandra-Laura	0	42679	39514	2019-05-16	562.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1597-19-04-30	2019-05-30	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	562.50	Cours anglais semi-privés, printemps 2019

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001389	Bordeleau Pierre, juge	0	42664	39515	2019-05-13	1 097.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1389-19-01-01	2019-01-31	804.83	0.00	0.00	0.00	0.00	804.83	Frais de secrétariat - année 2018
2018-419	2019-01-31	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	292.50	Frais d'inscription au Colloque de la Magistrature - Juge Bordelea
<b>Total</b>		<b>1 097.33 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 097.33 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BREAULT DIANE		42518	39516	2019-05-13	69.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11857-19-04-09	2019-05-09	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	Remb. activité Tai chi printemps 2019 (manque de participants)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BUREAU JACQUELINE ET LAROCHE DENIS		42419	39438	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BUSSIÈRES IAN		42519	39517	2019-05-13	583.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-17	2019-05-17	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.00	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Calvados)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BUSSIÈRES PIERRE-LUC		42520	39518	2019-05-13	542.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-17	2019-05-17	542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	542.50	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Identité Québec

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	0	42601	39519	2019-05-13	3 145.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
253984-QC	2019-03-06	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Location de radios communication avril 2019 - centre de ski
253873-QC	2019-05-02	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	Location mensuelle site de communication - Service incendie
253828-QC	2019-05-02	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.86	Location site de communication pour le 911 - Service incendie
254596-QC	2019-05-30	1 865.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1 865.37	Désinstallation et réinstallation équipements V105 - Incendie
<b>Total</b>		<b>3 145.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 145.04 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	CAMERON RACHELLE		42420	39439	2019-04-10	166.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-29	2019-04-28	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	166.95	Remboursement billet saison 2018-19, ass.-monitrice C. Lapointe

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	42555	39520	2019-05-13	1 970.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6277305	2019-05-26	1 970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 970.70	Location et compteur photocopieur IR65551 2019-05-01 au 2019-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000093	Cansel Survey Equipment inc.	0	42556	39521	2019-05-13	1 018.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90689349	2019-05-24	1 018.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 018.68	Réparation de la base GPS R8 (feu garage)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	CANTIN CHRISTIANE		42521	39522	2019-05-13	69.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8199-19-04-09	2019-05-09	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	Remb. activité Tai chi printemps 2019 (manque de participants)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	CANTIN GINETTE		42421	39440	2019-04-10	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	CANTIN JEAN-PHILIPPE		42522	39523	2019-05-13	801.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-17	2019-05-17	801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	801.50	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Diversité Auto)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001799	Canuel Luc	0	42696	39524	2019-05-13	57.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1799-19-02-25	2019-03-27	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	57.48	Déneigement façade garage pour réparer chenille surfaceuse

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	42621	39525	2019-05-13	346.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
310377	2019-04-27	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51	Propane surfaceuse aréna
310592	2019-05-04	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51	Propane surfaceuse aréna
311172	2019-05-11	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133.14	Propane surfaceuse aréna
<b>Total</b>		<b>346.16 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>346.16 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000167	CAPSA	0	42562	39526	2019-05-13	15 636.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1263	2019-04-21	15 636.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15 636.60	Analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable et rapport MELC

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001197	Carrefour action municipale et famille	0	42648	39527	2019-05-13	133.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20-042	2019-05-01	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	133.37	Renouvellement d'adhésion 2019-2020 (E. Beaumont)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001098	Carrefour F.M. Portneuf	0	42639	39528	2019-05-13	2 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1098-19-04-18	2019-05-18	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	Aide financière 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001502	Carrosserie Pro-Phil	0	42674	39529	2019-05-13	4 399.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-319	2019-05-01	4 399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 399.00	Travaux de peinture et carrosserie sur le F-150 2004 Loisirs

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001987	Cégep de Sainte-Foy	0	42711	39530	2019-05-13	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01257420	2019-05-18	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Frais pour report d'un coaching, feu caserne (J. Alain, N. Pépin)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

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	42655	39531	2019-05-13	113.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
805748344	2019-04-28	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Gagnon, Valérie 751622
751622	2019-04-28	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Gagnon, Valérie 805748344
805536564	2019-05-30	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	67.84	Demande d'info Belzil, Alexandre-Dragan 805536564
<b>Total</b>		<b>113.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>113.84 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001075	Centre de services partagés du Québec	0	42638	39532	2019-05-13	27.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PU067397	2019-05-15	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	27.39	Mise à jour - normes - Ouvrages routiers - tome II construction r

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CHIASSON DENYSE		42422	39441	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000127	Cinéma et Club Vidéo Alouette enr.	0	42557	39533	2019-05-13	747.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Pub Ville 19	2019-04-18	747.34	0.00	0.00	0.00	0.00	747.34	Placement publicitaire capsule promotionnelle, 2018-12-20 au 201

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001832	Citron Hygiène LP	0	42698	39534	2019-05-13	101.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN1090545	2019-04-09	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	101.45	Service d'enlèvement sanitaire mensuel Centre de ski .

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001746	Club de baseball DPR	0	42690	39535	2019-05-13	3 035.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101 C	2019-05-30	3 035.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3 035.56	Inscription joueurs dans le Club de baseball Indiens DPR, saison 2

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000137	Club Lions de Saint-Raymond	1	42558	39536	2019-05-13	650.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
137-19-04-24	2019-05-24	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	Don pour salle Cocktail des chefs 2019-03-30

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	1	42559	39537	2019-05-13	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-19-04-30	2019-05-30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Commandite équipes football du Balbuzard 2019, publicité pro

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000154	Compugen Inc.	0	42560	39538	2019-05-13	7 243.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4267087	2019-05-03	873.81	0.00	0.00	0.00	0.00	873.81	Points d'accès sans-fil - caserne
4269780	2019-05-11	6 369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 369.50	Switches réseau, téléphones - caserne et garage
<b>Total</b>		<b>7 243.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 243.31 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000591	Construction Côté et Fils Inc.	0	42606	39539	2019-05-13	63 894.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
002930	2019-04-30	52 591.87	0.00	0.00	0.00	0.00	52 591.87	Construction Caserne incendie - paiement #9
002936	2019-04-30	11 302.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11 302.68	Construction Garage municipal - paiement #10
<b>Total</b>		<b>63 894.55 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>63 894.55 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001247	Contenants N. Paquet	0	42652	39540	2019-05-13	2 874.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
037	2019-05-03	2 874.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.37	déneigements entrées hôtel de ville et centre Augustine-Plamondo

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000163	Conval Québec	0	42561	39541	2019-05-13	117.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
157696	2019-04-25	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	117.27	Sonde température aqueduc (parc industriel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000168	Corporation De Développement de Saint-Raymond Inc. (La)	0	42563	39542	2019-05-13	65 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-19-04-15	2019-05-15	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	Publicités Desjardins Salon nature et marché public retournées à C
168-19-04-15 A	2019-05-15	62 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 500.00	Aide financière 2019 - 2e versement
<b>Total</b>		<b>65 500.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>65 500.00 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000935	Corporation des Fleurons du Québec	0	42627	39543	2019-05-13	858.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5311	2019-05-10	858.86	0.00	0.00	0.00	0.00	858.86	Cotisation 2019 Fleurons 13e édition

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CÔTÉ MARTINE ET MARTEL BRUNO		42423	39442	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	42564	39544	2019-05-13	2 361.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP132331	2019-04-26	2 361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2 361.30	Publicité deux pages, cahier habitation Courrier de Portneuf 2019-

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001377	CTI Chaises et tables internationales	0	42663	39545	2019-05-13	2 161.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4699	2019-05-16	2 161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2 161.54	Tables pliantes 72"x30" (20) et 96"x30" (2), centre multifonctionn

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000774	D'astous Rosaire	0	42620	39546	2019-05-13	375.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
29206	2019-05-06	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	Déneigement virée d'autobus - rang des Cèdres - 2018-19

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DE CHAMPLAIN SOPHIE ET CLOUTIER SÉBASTIEN		42424	39443	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DEBLOIS DANIELLE		42523	39547	2019-05-13	55.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7839-19-04-26	2019-05-26	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56	Remboursement activité spinning (manque participants)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2019-05-09

Date de début : - -

Heure : 13:32:23

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DENIS JEAN-GUY		42425	39444	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001910	DG3A Architectes	0	42705	39548	2019-05-13	8 140.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4683	2019-04-30	8 140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8 140.23	Honoraires professionnels en architecture garage-caserne

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	42602	39549	2019-05-13	260.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
91703643	2019-05-25	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48	Cueillette de colis - Service incendie
91203792	2019-04-19	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	Cueillette (1)
91603535	2019-05-15	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	126.82	Cueillettes (4)
91303768	2019-04-24	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	43.46	Cueillettes (5)
91403733	2019-05-03	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	18.59	Cueillettes (2)
91503723	2019-05-08	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	57.26	Cueillettes (3)
<b>Total</b>		<b>260.57 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>260.57 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002041	Dicom Fret	0	42715	39550	2019-05-13	298.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QC6849835	2019-05-11	298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	298.60	Cueillette de colis - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000187	Dion Moto Inc.	0	42565	39551	2019-05-13	61.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0530267	2019-05-15	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	61.59	Changement d'huile véhicule tout terrain V22 - CDS

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DODDRIDGE FRANCE		42426	39445	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001637	Dolbec Lucie	0	42682	39552	2019-05-21	348.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1637-19-04-28	2019-05-28	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	Cours peinture - printemps 2019/ 2019-04-30 au 2019-05-21
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001747	Dompierre Transport	0	42691	39553	2019-05-13	258.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1648	2019-04-14	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69	Sablage du stationnement centre de ski
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DOUILLARD HÉLÈNE		42427	39446	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DROLET DOMINIC		42524	39554	2019-05-13	175.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-17	2019-05-17	175.51	0.00	0.00	0.00	0.00	175.51	Remb. hockey, dépôt bières, bières à payer (Lemieux/Nolet)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001777	Drolet Samuel	0	42693	39555	2019-05-13	611.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1777-19-04-17	2019-05-17	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Machineries L
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002005	Dubé Guy	0	42713	39556	2019-05-15	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2005-19-04-30	2019-05-30	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Cours de danse country-pop, printemps 2019 (1/2)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001500	Duchesne Câblomax inc.	0	42673	39557	2019-05-13	431.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
107398	2019-05-01	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	431.16	Installation de moulures pour filage petite salle HDV

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DUPLAIN FRÉDÉRICK		42525	39558	2019-05-13	320.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-17	2019-05-17	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Roquemont)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	42566	39559	2019-05-13	3 615.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0117374	2019-04-28	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	241.39	Bottines de travail - C. Guérette - Service incendie
A0117846	2019-05-12	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	241.39	Bottines de travail - Tommy Jackson - Service incendie
A0117700	2019-05-08	701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	701.17	Remplacement bottes (feu garage) R. Alain
A0117490	2019-05-02	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	68.93	Remplacement bottes (feu garage) C. Cantin
A0117497	2019-05-02	517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	517.28	Remplacement bottes (feu garage) R. Morasse, J. Voyer
A0117568	2019-05-04	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	301.46	Gants de travail (feu garage)
A0117569	2019-05-04	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	55.13	Manteau de travail (feu garage)
A0117650	2019-05-05	396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	396.55	Remplacement bottes de travail et caoutchouc - B. Bélanger (feu g
A0117707	2019-05-08	649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	649.43	Remplacement bottes de travail et caoutchouc (2) - R. Genois (feu
A0117832	2019-05-12	442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	442.54	Remplacement bottes de travail et caoutchouc - R. Faucher (feu g
<b>Total</b>		<b>3 615.27 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 615.27 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001659	EMRN 2008	0	42683	39560	2019-05-13	339.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
112769	2019-05-04	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	339.18	Housse de siège - Incendie garage municipal - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001528	Englobe Corp.	0	42676	39561	2019-05-13	8 330.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900290391	2019-05-18	993.38	0.00	0.00	0.00	0.00	993.38	Stabilisation rivière Sainte-Anne, novembre 2018
900289319	2019-05-04	7 070.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7 070.96	Services professionnels - Développement Louis-Jobin, phase 3
900290909	2019-05-26	266.17	0.00	0.00	0.00	0.00	266.17	Contrôle qualitatif des matériaux - Caserne
<b>Total</b>		<b>8 330.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 330.51 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001929	Entreprise E.L.D.	0	42707	39562	2019-05-13	2 655.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0008	2019-05-04	2 655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2 655.92	Mandat en gestion des ressources humaines - mars 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001901	Entreprise électrique P. Boucher inc.	0	42704	39563	2019-05-13	1 786.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
304	2019-04-28	1 786.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1 786.66	Entretien réseau d'éclairage public - mars 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	42568	39564	2019-05-13	935.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
269133	2019-04-27	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	120.70	Changement de cellulaire (É St-Pierre)
269926	2019-05-18	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Adapteur pour portable C. Julien
269793	2019-05-15	740.41	0.00	0.00	0.00	0.00	740.41	Télévision et accessoires pour salle COU, maison de la Justice
269988	2019-05-19	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	51.71	Accessoires et câble pour salle COU, maison de la Justice
<b>Total</b>		<b>935.80 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>935.80 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002052	Entreprises P.E.B. Itée (Les)	0	42717	39565	2019-05-13	4 227.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
031588	2019-05-30	4 227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4 227.06	Asphalte chaud pour réparation chaussées

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000225	Équipement L.A.V. inc.	0	42569	39566	2019-05-13	34.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
512978	2019-05-15	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	34.21	Diésel fin de location mini chargeur Thomas - Entrepôt côte Joye

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	42581	39567	2019-05-13	1 475.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
303927	2019-05-03	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	164.41	Location rouleau compacteur pour travaux rg St-Mathias
303667	2019-04-18	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19	Propane - remplissage d'un 20 livres
303797	2019-04-25	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	22.14	Location Fisher à tuyau manuel pour toilette maison des jeunes
303274	2019-03-30	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	166.30	Location brûleur au propane pour déglacer grilles de rues
303774	2019-04-24	441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	441.96	Batterie pour remorque de la benne chauffante (asphalte)
303832	2019-04-27	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	166.30	Location brûleur au propane
304466	2019-05-26	496.87	0.00	0.00	0.00	0.00	496.87	Location rouleau compacteur, réparation chaussée
<b>Total</b>		<b>1 475.17 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 475.17 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001041	Équipements Plannord Itée	0	42634	39568	2019-05-13	662.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FS61909	2019-04-17	662.28	0.00	0.00	0.00	0.00	662.28	Pièces de mécanique pour le bison V33 centre de ski

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000983	Équipements récréatifs Jambette inc.	0	42630	39569	2019-05-13	21 717.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27814	2019-04-19	21 717.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21 717.73	Modules de jeu pour le parc de la Tourbière

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001330	Eurofins Environex	0	42662	39570	2019-05-13	2 550.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471733	2019-04-30	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	136.82	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - mars 2019
471734	2019-04-30	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43	Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - mars 2019
471735	2019-04-30	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Analyses d'eau potable station de ski - mars 2019
471736	2019-04-30	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	108.08	Analyses des eaux usées bassins - mars 2019
471737	2019-04-30	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26	Analyses des eaux usées fromagerie - mars 2019
478639	2019-05-30	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	204.66	Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - avril 2019
478640	2019-05-30	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43	Analyses d'eau potable station de ski - avril 2019
478641	2019-05-30	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	Analyses d'eau potable Camp Portneuf - avril 2019
478642	2019-05-30	894.51	0.00	0.00	0.00	0.00	894.51	Analyses des eaux usées bassins - avril 2019
478643	2019-05-30	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	267.89	Analyses des eaux usées SR-3 - avril 2019
478644	2019-05-30	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	226.50	Analyses des eaux usées fromagerie - avril 2019
478638	2019-05-30	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00	395.51	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - avril 2019
<b>Total</b>		<b>2 550.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 550.74 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001718	Ex Pente	0	42688	39571	2019-05-13	54 210.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
171	2019-05-06	54 210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54 210.71	Location pelle araignée - bris couvert de glace rivière (avril 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	42567	39572	2019-05-13	3 873.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12340	2019-05-15	825.64	0.00	0.00	0.00	0.00	825.64	Recharge cylindre, test visuel, réparation époxy, test hydros. - Inc
12341	2019-05-15	367.46	0.00	0.00	0.00	0.00	367.46	Recharge, test visuel et hydrostatique, O-ring - Service incendie
12342	2019-05-15	925.32	0.00	0.00	0.00	0.00	925.32	Recharge, test visuel et hydrostatique, O-ring - Service incendie
12385	2019-05-19	920.26	0.00	0.00	0.00	0.00	920.26	Recharge et test visuel et hydrostatique, O-ring - Service incendie
12394	2019-05-21	834.61	0.00	0.00	0.00	0.00	834.61	Recharge cyl., test visuel et hydrostatique, o-ring - Service incend
<b>Total</b>		<b>3 873.29 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 873.29 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000231	Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord (La)	0	42570	39573	2019-05-13	4 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
719	2019-03-30	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	Location stationnement pour 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000237	Fer-Di-Mo Inc.	0	42571	39574	2019-05-13	375.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6600	2019-05-30	375.40	0.00	0.00	0.00	0.00	375.40	Tablette d'aluminium sur table camion V405 - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	42453	39447	2019-04-10	156 329.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238-19-04-10	2019-05-10	66 189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	66 189.05	Déneigement - saison 2018-19 - lot #1, 4e versement (dégel)
238-19-04-10 A	2019-05-10	90 140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	90 140.49	Déneigement - saison 2018-19 - lot #2, 4e versement (dégel)
<b>Total</b>		<b>156 329.54 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>156 329.54 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000247	Fonderie Laroche Itée	0	42572	39575	2019-05-13	666.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
64893	2019-05-02	666.86	0.00	0.00	0.00	0.00	666.86	Grilles 14x24" pour égout pluvial

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	FORÊT NOURRICIÈRE		42526	39576	2019-05-13	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-01	2019-05-01	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Don 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001286	Formation Prévention Secours inc.	0	42657	39577	2019-05-13	436.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23926	2019-04-19	436.91	0.00	0.00	0.00	0.00	436.91	Formation DEA Express, 2019-03-20 (32 personnes)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2019-05-09

Date de début : - -

Heure : 13:32:23

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000645	Franklin Empire inc.	0	42609	39578	2019-05-13	1 856.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14986115	2019-04-19	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	112.61	Contacteur pour poste de pompage SR-8
14971238	2019-04-03	1 590.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1 590.42	Réparation T-Bar , contrôle électrique centre de ski, 2019-03-01
15010987	2019-05-18	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	153.77	Compteur d'heures pour station pompage
<b>Total</b>		<b>1 856.80 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 856.80 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GAGNON CLARENCE ET QUESSY SERGE		42428	39448	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	42582	39579	2019-05-13	4 402.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68344	2019-04-04	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54	Valve pour réparation pneu pépîne V37
68491	2019-04-26	1 732.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1 732.71	Vérifier trouble élect., changer alternateur, 3 batteries V605 - Ince
68359	2019-04-05	505.93	0.00	0.00	0.00	0.00	505.93	Réparation V105 - Service incendie
68453	2019-04-20	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	98.02	Réparation V105 - Service incendie
68474	2019-04-25	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	198.89	Réparation vibration avant V105 - Service incendie
68480	2019-04-26	524.79	0.00	0.00	0.00	0.00	524.79	Réparation et entretien V405 - Service incendie
68498	2019-04-27	522.95	0.00	0.00	0.00	0.00	522.95	Changer huile, filtreur, démonter hose, changer cartouche V705 - I
68499	2019-04-27	360.89	0.00	0.00	0.00	0.00	360.89	Changer cartouche air dryeur V305 - Service incendie
68522	2019-05-02	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	94.22	Changer tuyau à eau V405 - Service incendie
68523	2019-05-02	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	141.34	Changer "switch" V405 - Service incendie
68531	2019-05-02	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97	Vérifier circuit "flash arrière" V1005
68599	2019-05-12	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	44.57	Réparation lumière arrière V405 - Service incendie
68656	2019-05-19	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	140.47	Vérifier circuit lumière "datch" V605 - Service incendie
<b>Total</b>		<b>4 402.29 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 402.29 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001514	Garage Gilles Hamel	0	42675	39580	2019-05-13	11.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
004802	2019-01-31	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Pesée du camion V32 pour vérification

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	42577	39581	2019-05-13	1 547.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68931	2019-03-03	175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	175.16	Alignement poulie ford F-150, V17 Loisirs
69047	2019-03-21	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	130.83	Maintenance (link kit avant) F-150, V16 Loisirs
69048	2019-03-21	670.83	0.00	0.00	0.00	0.00	670.83	Maintenance (freins, caliper, etc.) Dakota V2, Loisirs
69061	2019-03-22	571.05	0.00	0.00	0.00	0.00	571.05	Réparation transmission et pneu de secours Ford F-150, V17 Loi
<b>Total</b>		<b>1 547.87 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 547.87 \$</b>	

  

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	42580	39582	2019-05-13	127.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
050704	2019-05-05	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85	Bougies pour les balais mécaniques
050689	2019-05-04	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	58.58	Réparation plaque vibrante
050638	2019-04-26	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	Courroies pour le souffleur aréna
<b>Total</b>		<b>127.86 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>127.86 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GAUTHIER SIMON		42527	39583	2019-05-31	1 609.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-30	2019-05-30	1 609.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1 609.65	Cachet artiste spectacle Simon Gauthier 2019-05-31

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GAUVIN MATTHIEU		42429	39449	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	42608	39584	2019-05-13	650.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
140327	2019-04-27	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	255.24	Casque et gants pour soudure Tommy J. Centre de ski
140326	2019-04-27	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	116.45	Gaz argon pour la soudeuse
140793	2019-05-16	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	278.67	Fil à souder et pièce pour soudeuse
<b>Total</b>		<b>650.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>650.36 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GENOIS KARINE		42430	39450	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GENOIS MANON ET ALAIN ANDRÉ		42431	39451	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000309	Germain Chevrolet Buick GMC Inc.	0	42464	39482	2019-04-17	38 487.88 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11572	2019-05-16	38 487.88	0.00	0.00	0.00	0.00	38 487.88	Véhicule utilitaire GMC Terrain 2019 - directeur des incendies

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001668	Gestion d'Actifs Gladu inc.	0	42685	39585	2019-05-13	241.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
427238	2019-05-08	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00	241.11	Affûtage couteaux à glace zamboni aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002024	Gestion Écono Plus inc.	0	42714	39586	2019-05-13	321.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
69758	2019-05-01	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Location de GPS - déneigement - saison 2018-2019 (avril 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001831	Gestion Serge Mercier inc.	0	42697	39587	2019-05-13	2 213.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0031	2019-05-08	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	160.97	Vidéo par drone - rivière Sainte-Anne 2019-04-05
0033	2019-05-30	2 052.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2 052.13	Vidéo par drone - rivière Sainte-Anne du 20 au 25 avril (6 vidéos)
<b>Total</b>		<b>2 213.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 213.10 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GILBERT MARCEL ET GENOIS PIERRETTE		42432	39452	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GINGRAS MARIE-CLAIRE		42528	39588	2019-05-13	69.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3093-19-04-09	2019-05-09	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	Remb. activité Tai chi printemps 2019 (manque de participants)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GODIN CHRISTIAN		42529	39589	2019-05-13	630.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-17	2019-05-17	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	265.50	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Pizzeria Paque
2019-04-17	2019-05-17	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Lortie Aviatio
<b>Total</b>		<b>630.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>630.50 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001759	Groupe de sécurité Garda SENC	0	42692	39590	2019-05-13	495.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4152387	2019-04-18	495.73	0.00	0.00	0.00	0.00	495.73	Agent de sécurité - séance cour municipale 2019-03-13

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001476	Groupe Phaneuf inc.	0	42670	39591	2019-05-30	7 711.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1476-19-04-30	2019-05-30	7 711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7 711.36	Cachet artiste spectacle humoriste Julien Lacroix 2019-05-30

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000345	Groupe Scout St-Raymond Inc.	0	42586	39592	2019-05-13	395.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
345-19-04-24	2019-05-24	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	Don pour la salle bercethon 2019-03-23

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001600	Groupe Transport Wiseman inc.	0	42680	39593	2019-05-13	190.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
010933	2019-04-30	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	190.40	Livraisons (8) - mars 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	HAMEL BENOÎT		42433	39453	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	HARDY AUDREY		42434	39454	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	42454	39455	2019-04-10	382.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1048656	2019-03-06	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	37.63	3 déjeuners - rencontre comité ressources humaines (F. Dumont)
1049089	2019-03-09	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56	3 déjeuners - rencontre tourisme Saint-Raymond (D. Dion)
1049123	2019-03-09	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94	1 dîner - rencontre (F. Dumont)
1050611	2019-03-13	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	50.70	3 dîners - rencontre ressources humaines (F. Dumont)
1051022	2019-03-16	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	127.07	5 dîners - rencontre Vallée Bras-du-Nord (F. Dumont)
1052542	2019-03-21	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90	5 déjeuners - rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)
1054523	2019-03-27	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	41.87	2 dîners - rencontre ressources humaines (F. Dumont)
<b>Total</b>		<b>382.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>382.67 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	42574	39594	2019-05-13	251.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1058411	2019-04-10	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	50.88	2 dîners - rencontre ressources humaines (F. Dumont)
1059979	2019-04-17	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	65.57	6 déjeuners - rencontre tournoi golf du maire (J. Alain)
1060143	2019-04-18	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	86.29	6 déjeuners - rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)
1062519	2019-05-01	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	48.92	5 déjeuners - rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)
<b>Total</b>		<b>251.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>251.66 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	HUARD DAVID ET HAMEL SABRINA		42435	39456	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001301	IAAI-Québec	0	42660	39595	2019-05-13	770.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
38569	2019-05-03	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	Renouvellement adhésion et congrès - F. Cantin - Service incend
38571	2019-05-03	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	Renouvellement adhésion et congrès - J.-C. Paquet - Service ince
<b>Total</b>		<b>770.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>770.00 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001840	Jackson Caroline	0	42700	39596	2019-05-16	460.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1840-19-04-30	2019-05-30	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	Cours conditionnement et spinning, printemps 2019 (1/2)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	42578	39597	2019-05-13	1 606.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3064883	2019-05-08	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21 Vis pour réparer la scie à onglet (aréna)
3064961	2019-05-11	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.66 Clés centre multi, ruban, affiches de stationnement (Salon Nature P
2335927	2019-05-03	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.93 Cartouche, poignée pour le robinet du lavabo au centre multi
3064661	2019-05-02	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.99 Réparation de rallonge au centre multi
2336477	2019-05-05	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.43 Litière pour ramasser les dégâts, liquide à vaisselle (aréna)
2336068	2019-05-04	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.73 Multi prises et rallonges pour les radios travaux publics
2336157	2019-05-04	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98 Clés hexagonales
2335981	2019-05-03	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.24 Étalonnage de station de pompage
3065205	2019-05-18	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.94 Roue pour diable (Hôtel de ville) ruban à tapis, sangle noir, centre
2336843	2019-05-08	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.72 Étiquettes à papier - Caserne - Service incendie
2337017	2019-05-08	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35 Clés, ampoules - garage route Pionniers - Service incendie
2337018	2019-05-08	494.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.38 Luge utilitaire - feu garage municipal - Service incendie
2337312	2019-05-10	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53 Boule 2', tige chrome - Service incendie
3065225	2019-05-18	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83 Bidon essence, bec verseur, pompe siphon - Service incendie
3065259	2019-05-19	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94 Clé simple - Service incendie
1071812	2019-05-30	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13 Vis et boulons - Service incendie
1069832	2019-04-24	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09 Porte-clés - aréna
3064402	2019-04-24	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94 Raccord Y: Réparation de lavabo au C.M.
3064429	2019-04-25	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68 Réparations mineures aréna, clapet toilette et prise machine à bor
3064459	2019-04-26	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27 Ampoules fluorescentes pour centre multi
3064487	2019-04-27	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.15 Moraillon et vis réparation barrure réfrigérateur centre multi
2334872	2019-04-28	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.42 Gants et sacs de plastique
2334123	2019-04-24	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07 Boulon à cuvette, débouche toilette - maison des jeunes
3064430	2019-04-25	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93 Boulons, réparations mineures aréna
3064417	2019-04-25	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61 Clapet toilette, centre multi
3064445	2019-04-26	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16 Coude, lame et serre-tuyau, atelier aréna
1070285	2019-05-16	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.01 Dévidoir et ruban, raccord, rondelles pour réparation aqueduc
3065309	2019-05-23	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.98 Brosse cuvette, clé, plumeaux, éponges - entretien nouveau garag
3065312	2019-05-23	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79 Brosse cuvette - entretien nouveau garage
1071862	2019-05-30	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.09 Chlore, clés garage et accessoire
1071952	2019-05-30	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.64 Accessoires plomberie réparation réservoir MacLean V42

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

<b>Total</b>	<b>1 606.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 606.82 \$</b>
--------------	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	42579	39599	2019-05-13	8 651.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
202739	2019-04-18	740.31	0.00	0.00	0.00	0.00	740.31	Diésel V33 - centre de ski
994437	2019-05-02	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Clé à puce pour essence V40
PV 77632	2019-04-23	1 225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 225.00	Diésel V1, V26, V28 et réservoir
PV 77711	2019-04-30	893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	893.34	Diésel V27, V28 et chargeur loué
PV 77791	2019-05-07	1 017.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 017.76	Diésel et essence ordinaire V10, V26, V28, V40 et chargeur loué
PV 78506	2019-05-14	948.46	0.00	0.00	0.00	0.00	948.46	Diésel et essence ordinaire V26, V27, V28, V40 et chargeur loué
PV 78807	2019-05-21	1 593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1 593.28	Diésel et essence ordinaire V10, V26, V27 et V28
PV 78876	2019-05-30	2 221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2 221.45	Diésel et essence ordinaire V10, V26, V27, V28 et V40
<b>Total</b>		<b>8 651.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 651.10 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001395	Jobin Philippe	0	42665	39600	2019-05-13	2 356.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1083	2019-05-12	264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	264.44	Conception du panneau historique lac Sept-Îles
1085	2019-05-25	2 092.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 092.55	Conception journal mars-avril, ajouts-corrrections carte dev. rési
<b>Total</b>		<b>2 356.99 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 356.99 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JULIEN VINCENT		42530	39601	2019-05-13	923.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-17	2019-05-17	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Roquemont/Crém

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JULIEN-DELAUNIÈRE AGATHE ET GASSE MARTIN		42436	39457	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001145	Kemira Water Solutions Canada inc.	0	42644	39602	2019-05-13	8 742.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9019169596	2019-05-29	8 742.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8 742.54	Sulfate ferrique pour les bassins d'épuration

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2019-05-09

Date de début : - -

Heure : 13:32:23

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	KRYSTAL INC.		42531	39603	2019-05-13	827.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-30	2019-05-30	827.82	0.00	0.00	0.00	0.00	827.82	Cachet artiste groupe musical Fête nationale Qc - 1er versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	42612	39604	2019-05-13	2 274.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7014	2019-04-24	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	287.43	Transport pépîne louée (feu garage)
6983	2019-04-11	482.89	0.00	0.00	0.00	0.00	482.89	Dégeler entrée d'eau 777 St-Joseph
6981	2019-04-04	187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	187.46	Réparation pneu - pépîne V37
7000	2019-04-20	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Transport pelle mécanique pour eau gelée au parc industriel no2
7012	2019-04-24	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Transport pelle mécanique pour eau gelée au parc industriel no2
7005	2019-04-22	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	402.41	Remorquage camion-citerne V 605 - Transport St-Léonard
6987	2019-04-08	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Dégeler entrée d'eau au 206 des Lilas
<b>Total</b>		<b>2 274.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 274.22 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001290	Laboratoires d'expertises de Québec Itée	0	42658	39605	2019-05-13	5 073.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
030474	2019-05-26	5 073.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5 073.28	Étude géotechnique (Traverse, rang du Nord et muret St-Louis) 5

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LACHANCE CARL		42532	39606	2019-05-13	1 249.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-17	2019-05-17	1 249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 249.49	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Pub Le Buff)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LANGEVIN PATRICK		42437	39458	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LANGEVIN PAUL-ANDRÉ		42438	39459	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000657	Légaré Gérard	0	42610	39607	2019-05-13	183.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5642	2019-05-23	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Déneigement conteneurs - rue Pleau et Île Desrochers - 2018-19 (

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001121	Lesage Francine	0	42640	39608	2019-05-13	242.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
494523	2019-05-24	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	Repas pour pompiers - Surveillance rivière les 20 et 21 avril - Séc

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001789	Librairie Renaud-Bray inc.	0	42695	39609	2019-05-13	1 584.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CW22160114	2019-04-21	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	98.60	Achat livres
CW22169272	2019-04-26	1 483.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1 483.43	Achat livres
CW22023361	2019-01-31	-18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.85	Achat livres (2018-12-21)
CW22023362	2019-01-31	-18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.85	Achat livres (2018-12-21)
CW22023363	2019-01-31	-18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.85	Achat livres (2018-12-21)
CW22023364	2019-01-31	-28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.30	Achat livres (2018-12-21)
CW21712021	2019-01-31	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	86.94	Achat livres (2018-06-28)
<b>Total</b>		<b>1 584.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 584.12 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	42598	39610	2019-05-13	5 669.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M228896-01	2019-04-30	1 004.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1 004.42	Location de camion - Incendie garage mun. - Service incendie
M229203-01	2019-04-30	929.85	0.00	0.00	0.00	0.00	929.85	Location de camion- Incendie garage mun. - Incendie
T231920-01	2019-05-25	455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	455.30	Location vanette - période critique d'inondation - Service incendie
M229203-02	2019-05-30	1 549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 549.86	Location camion - feu garage municipal - Service incendie
M228896-02	2019-05-30	1 434.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 434.89	Location véhicule - incendie garage municipal - Service incendie
T229425-01	2019-04-17	295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	295.47	Location d'une nacelle pour enlever les décorations de Noël
<b>Total</b>		<b>5 669.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 669.79 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LORTIE RAYMOND		42533	39611	2019-05-13	3 477.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RL19-05-06	2019-05-30	3 477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3 477.53	Aide financière Prog. Rénovation Québec (706, St-Joseph)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001271	LUMEN - Division de Sonepar Canada Inc.	0	42465	39483	2019-04-17	705.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18952625-00	2019-02-10	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	Lumières projet éclairage pente centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001271	LUMEN - Division de Sonepar Canada Inc.	0	42466	39484	2019-04-17	855.60 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18733437-01	2019-03-01	855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	855.60	Outillage, éclairage pente 4 et 7 - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	42583	39612	2019-05-18	220 042.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19036	2019-02-15	220 042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220 042.00	Quote-part 2019 - 2e versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	42625	39613	2019-05-13	2 398.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
64896	2019-04-24	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25.97	Fer et engrenage pour machine à trottoir V1
67751	2019-04-14	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	177.05	Crampons à glace pour machine à trottoir V1
67598	2019-04-05	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	127.85	Huile hydraulique - tracteur Maclean - V42
67690	2019-04-10	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	50.59	Réparer lumière - trackless V1
67761	2019-04-14	2 016.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2 016.98	Installation épandeur à sel, inspection et réparation V1
<b>Total</b>		<b>2 398.44 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 398.44 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MAILLY PATRICK ET LÉVESQUE FRANCE		42439	39460	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000317	Maison des Jeunes inc.	0	42584	39614	2019-05-13	6 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
317-19-04-15	2019-05-15	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	Subvention 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	42629	39615	2019-05-13	2 534.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2477	2019-04-30	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	43.69	Installation de mise à jour "gram" poste coordo et billetterie CDS
2507	2019-05-30	786.43	0.00	0.00	0.00	0.00	786.43	Heures consultation informatique - soutien informatique 2019
2495	2019-05-15	349.52	0.00	0.00	0.00	0.00	349.52	Heures consultation informatique - projet surveillance rivière
2496	2019-05-15	742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	742.74	Heures consultation informatique - projet migration 2019
2497	2019-05-15	611.67	0.00	0.00	0.00	0.00	611.67	Heures consultation informatique - soutien informatique 2019
<b>Total</b>		<b>2 534.05 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 534.05 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001072	Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc.	0	42637	39616	2019-05-13	2 973.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
190698	2019-04-30	2 611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2 611.68	Nettoyage bunkers et équip. protection pompiers - Incendie garag
190848	2019-05-30	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	177.76	Nettoyage vêtements pompiers - Service incendie
190582	2019-04-30	184.55	0.00	0.00	0.00	0.00	184.55	Nettoyage vêtements - Services travaux publics et incendies
<b>Total</b>		<b>2 973.99 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 973.99 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARCOTTE NICOLAS		42534	39617	2019-05-13	426.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-17	2019-05-17	426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	426.50	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Manoir Saint-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARIER CAMILLE		42440	39461	2019-04-10	166.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-29	2019-04-28	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	166.95	Remboursement billet saison 2018-19, ass.-monitrice C. Marier



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARTEL HÉLÈNE		42441	39462	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001852	Martel Jacques	0	42701	39618	2019-05-13	81 700.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1852-19-04-15	2019-05-15	81 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 700.00	Versement 2019 prêt pour achat terrains sportifs

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001266	Martel Jimmy	0	42460	39463	2019-04-10	3 800.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1266-19-04-03	2019-05-03	3 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 800.00	Bourse CHASR 2019 - Entreprise

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001446	Martin & Lévesque inc.	0	42669	39619	2019-05-13	740.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2055868	2019-05-12	381.26	0.00	0.00	0.00	0.00	381.26	Manteau, pantalon, chemise - S. Lortie - Service incendie
2055870	2019-05-12	359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	359.53	Manteau, pantalon, chemise - T. Jackson - Service incendie
<b>Total</b>		<b>740.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>740.79 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MATTE PIERRE-LUC		42535	39620	2019-05-13	739.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-17	2019-05-17	739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	739.50	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Les Feuilles)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	42585	39621	2019-05-13	256.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
249706	2019-05-03	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	Boyau à eau pour balai mécanique V4
249557	2019-04-24	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	67.12	Roulage barre plate pour trailer sauvetage hors-route - Incendie
249662	2019-05-01	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	Aiguisage couteau terrière à glace - Service incendie
249937	2019-05-18	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26	Huile, gaz prémélangé - Service incendie
249440	2019-04-17	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	Pièce scellant pour surfaceuse V33 - centre de ski
249496	2019-04-19	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	Boulon + écrou pour T-Bar, centre de ski
249564	2019-04-24	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	67.27	Morceau machiné pour Zamboni V23 (Aréna)
<b>Total</b>		<b>256.61 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>256.61 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001051	Michaud Mark	0	42635	39622	2019-05-13	1 700.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-19-04-30	2019-05-30	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Honoraires mensuels 2019 - Fourrière municipale, avril

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000358	Ministre des finances	20	42587	39623	2019-05-13	115.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-19-03-28	2019-04-27	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	Renouv. certificat qualification traitement eau souterraine-réseau R

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000356	Ministre du Revenu du Québec	0	42455	39464	2019-04-10	43.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
356-19-04-03	2019-05-03	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52	Révision cotisations employés RRQ et part employeur 2017

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001985	Mode Avalanche	0	42710	39624	2019-05-13	321.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
399623	2019-04-19	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Broderie d'identification manteau Tommy Jackson CDS

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001495	Moisan Audrey	0	42671	39625	2019-05-13	2 186.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-19-04-30	2019-05-30	2 186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2 186.23	Cours conditionnement et spinning, etc. - printemps 2019 (1/3)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001495	Moisan Audrey	0	42672	39626	2019-05-30	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
1495-19-04-30 A	2019-05-30	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	Cours conditionnement et spinning, etc. - printemps 2019 (2/3)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN DANIEL		42536	39627	2019-05-13	420.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-15	2019-05-15	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	Chauffeur 15 passagers pour ski après école - hiver 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN GUYLAINE		42442	39465	2019-04-10	166.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-29	2019-04-28	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	166.95	Remboursement billet saison 2018-19, ass.-moniteur H. Château

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN JULIE		42537	39628	2019-05-13	192.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3484-19-04-23	2019-05-23	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	Remb. soccer mineur et transport - Corine Perron (abandon)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000360	Moisan Louis I.	0	42588	39629	2019-05-13	44.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-LM19-03-24	2019-04-23	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	44.52	Remb. compte dépenses - km nettoyeur St-Marc pour pompiers

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001783	MonBuro.ca	0	42694	39630	2019-05-13	551.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1805630	2019-04-28	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	219.22	Articles de bureau, pinces, classeur, boîtes archives
317009	2019-04-20	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	320.78	Bras moniteur 2 écrans activergo (C. Hamel)
317041	2019-04-26	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Clé pour ameublement hôtel de Ville (classeur RH)
<b>Total</b>		<b>551.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>551.50 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MORASSE RENÉ		42443	39466	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	42575	39631	2019-05-13	9 875.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7022	2019-04-25	283.30	0.00	0.00	0.00	0.00	283.30	Publicité pour promotion des activités du Défi Santé 2019
7144	2019-05-08	366.77	0.00	0.00	0.00	0.00	366.77	Cartes de condoléances (210)
7146	2019-05-08	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Impression de napperons (200) pour le déjeuner du maire 2019
7151	2019-05-08	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	114.06	Impression et distribution affiches promotionnelles Salon nature 2
7293	2019-05-30	1 195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 195.74	Affichages emplois: prép. horticulture, contremaîtres, journaliers (
6717	2019-03-21	3 882.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3 882.94	Impression des journaux municipaux, février 2019
7212	2019-05-19	3 859.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3 859.94	Impression du journal municipal avril 2019
<b>Total</b>		<b>9 875.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 875.21 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000742	Municipalité de Saint-Gilbert	0	42459	39467	2019-04-10	107.04	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
742-19-04-09	2019-05-09	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	107.04	Quote-part cour municipale pour l'année 2018

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000708	Mutuelle d'incendie de Portneuf	1	42616	39632	2019-05-13	100.00	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
98-1	2019-01-31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Cotisation annuelle 2018 - Service incendie

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000915	Noreau Jean	0	42626	39633	2019-05-13	724.34	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
311	2019-05-04	724.34	0.00	0.00	0.00	0.00	724.34	Déneigement - rang Petit Colbert - saison 2018-2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	NOREAU SERGE		42444	39468	2019-04-10	50.00	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002048	Nortrax Québec inc.	0	42716	39634	2019-05-13	11 497.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1188776	2019-04-27	5 748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5 748.75	Location pépîne (feu garage) 2019-03-25 au 2019-04-21
1207823	2019-05-26	5 748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5 748.75	Location pépîne (feu garage) 2019-04-22 au 2019-05-19
<b>Total</b>		<b>11 497.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 497.50 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom Technologies inc.	0	42619	39635	2019-05-13	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
275042	2019-05-01	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat entretien 2 radios communication - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001909	Opérations forestières Gervais Morasse inc. (Les)	0	42461	39469	2019-04-10	97 401.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1909-19-04-10	2019-05-10	97 401.48	0.00	0.00	0.00	0.00	97 401.48	Déneigement - saison 2018-2019 - lot #3, 4e versement (dégel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001244	Ordre des Filles d'Isabelle Cercle Mgr Vachon 807 St-Raymond	0	42651	39636	2019-05-13	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1244-19-04-18	2019-05-18	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Don - vin d'honneur 70e anniversaire de fondation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001064	P.E.S. Canada inc.	0	42636	39637	2019-05-13	454.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
047803	2019-05-18	454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	454.15	Enlever les équipements d'urgence - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET ANDRÉ A.		42445	39470	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET CHRISTINE		42446	39471	2019-04-10	166.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-29	2019-04-28	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	166.95	Remboursement billet saison 2018-19, ass.-monitrice K.-A. Paqu

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2019-05-09

Date de début : - -

Heure : 13:32:23

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET GUY-ANNE		42447	39472	2019-04-10	166.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-29	2019-04-28	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	166.95	Remboursement billet saison 2018-19, ass.-moniteur A. Giguère

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET JEAN-MARIE O.		42448	39473	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET MYRIANNE		42449	39474	2019-04-10	166.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-29	2019-04-28	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	166.95	Remboursement billet saison 2018-19, ass.-moniteur É. Morasse

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	42641	39638	2019-05-13	508.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
124036	2019-04-27	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	145.78	Bref de saisie Gagnon, Alain CM-495-14-00381-7
124126	2019-04-28	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	81.31	Signification de constat Ferland, Claude 805770352
124394	2019-05-03	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	63.75	Signification constat Rajotte, Etienne 805760126
124752	2019-05-09	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Bref de saisie Leblanc, Jean CM-495-17-00194-4
125163	2019-05-17	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	Bref de saisie Belzil, Alexandre-Dragan CM-495-17-00470-9
124836	2019-05-10	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Bref de saisie Cote-Dulac, Cindy CM-495-18-00305-1
125417	2019-05-25	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	122.38	Signification de constat Tremblay, Mario 806003996
<b>Total</b>		<b>508.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>508.48 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PATRY JEAN		42538	39639	2019-05-13	56.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-18	2019-05-18	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	56.63	Allocation au témoin, #18-00912-9 Carlo Fillion

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	42591	39640	2019-05-13	4 837.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
102081947-1	2019-05-11	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21	Affiche défense de stationner (Salon Nature Portneuf)
101130967-1	2019-05-29	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	75.86	Barre d'attelage V105 - Service incendie
1238565-1	2019-04-17	1 372.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1 372.66	Palette d'asphalte froide et livraison
101125634-1	2019-04-20	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	Réparation connecteur de boîte de jonction prise 120v.
101126557-1	2019-04-27	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	60.81	Sangles
101126138-1	2019-04-24	413.93	0.00	0.00	0.00	0.00	413.93	Boyaux, adaptateurs, réseau temporaire - Parc industriel no 2 (rés
101126167-1	2019-04-24	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	19.26	Adaptateur et raccords réseau temporaire - Parc industriel no 2 (ré
101126176-1	2019-04-24	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	57.89	Boyaux et collier, réseau temporaire - Parc industriel no 2 (réseau g
101126181-1	2019-04-24	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	Boyaux, réseau temporaire - Parc industriel no 2 (réseau gelé)
101126206-1	2019-04-24	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	105.86	Boyaux, réseau temporaire - Parc industriel no 2 (réseau gelé)
1238596-1	2019-04-18	-40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-40.24	Crédit frais de livraison asphalte froide
102082160-1	2019-05-15	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10	Tuyau acier pour entrée de service
1239442-1	2019-05-15	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	Échange tuyau acier pour entrée de service
1239616-1	2019-05-18	1 430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 430.15	1 palette asphalte froide et livraison
102081452-1	2019-04-28	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29	Entretien portes patrouille et télésiège - centre de ski
1238932-1	2019-04-28	225.93	0.00	0.00	0.00	0.00	225.93	Entretien portes patrouille et télésiège, sable ski splash
1238959-1	2019-05-01	459.21	0.00	0.00	0.00	0.00	459.21	10 chaudières d'enduit à fondation
1239333-1	2019-05-11	495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	495.20	10 chaudières d'enduit à fondation, blanchissoirs et manches
101130938-1	2019-05-29	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	36.04	Rallonge électrique pour base GPS
101131028-1	2019-05-30	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76	Balai extérieur et balai-brosse
<b>Total</b>		<b>4 837.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 837.26 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	42457	39475	2019-04-10	64 959.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
420-19-04-10	2019-05-10	36 935.67	0.00	0.00	0.00	0.00	36 935.67	Chargement et transport de la neige - saison 2018-2019, 4e vers. (
420-19-04-10 A	2019-05-10	14 994.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14 994.48	Déneigement des stationnements municipaux 2018-2019, 4e vers.
420-19-04-10 B	2019-05-10	13 028.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13 028.89	Ajustement contrat du chargement et transport de la neige - saiso
<b>Total</b>		<b>64 959.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>64 959.04 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date : 2019-05-09

Date de début : - -

Heure : 13:32:23

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	42592	39642	2019-05-13	10 469.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6967	2019-03-30	5 748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5 748.75	Chargeur-souffleur et temps soufflage supp. dépôt à neige saison 2
7017	2019-04-25	713.99	0.00	0.00	0.00	0.00	713.99	Manutention palettes d'asphalte et gravier 0-3/4 pour routes
6966	2019-04-14	4 581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4 581.75	Location pelle enneigement rivière (2018-12-20) et prévention
7059	2019-05-30	-574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-574.88	Crédit location pelle en prévention (janvier 2019)
<b>Total</b>		<b>10 469.61 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 469.61 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PELLETIER MATHIEU		42450	39476	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PÉPIN MARC ET PAQUET LISETTE		42451	39477	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001404	Pépin Nicolas	0	42667	39643	2019-05-13	893.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1404-19-04-17	2019-05-17	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Hawks)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PERRON MATHIEU		42539	39644	2019-05-13	905.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-17	2019-05-17	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Entreprises MG



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

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	42593	39645	2019-05-13	66.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-577667	2019-04-14	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	Matériel pour support trailer sauvetage - Service incendie
960-577818	2019-04-17	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64	Goupilles pour travaux surfaceuse CDS
960-578087	2019-04-19	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	Liquide pour filet et boulons, atelier CDS
960-577821	2019-04-17	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75	Lumière et chariot pour travaux surfaceuse V33 en atelier CDS
960-577817	2019-04-17	-68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-68.59	Crédit - Adaptateur ovale
<b>Total</b>		<b>66.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>66.48 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000427	Pièces d'autos Ste-Catherine J.C.	0	42594	39646	2019-05-13	220.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5352-203315	2019-04-27	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	220.20	Gants supergrip - Service incendie

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	42595	39647	2019-05-13	4 642.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
123826	2019-05-15	243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	243.34	Plaque de montage pour balai mécanique V4
123685	2019-05-05	1 643.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 643.61	Ens. caoutchouc, boyau aspiration, etc, entretien balai mécanique V
123708	2019-05-08	1 922.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 922.69	Patin de remplacement, entretien balai mécanique V4
123752	2019-05-09	832.47	0.00	0.00	0.00	0.00	832.47	Pièces pour entretien balai mécanique V4
<b>Total</b>		<b>4 642.11 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 642.11 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PLAMONDON MAXENCE		42540	39648	2019-05-13	336.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-17	2019-05-17	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	336.50	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Germain Niss

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	42596	39649	2019-05-13	842.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
431883	2019-04-27	390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	390.86	Cire à plancher, lave vitre, savon et pads pour la machine (Aréna)
432854	2019-05-12	451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	451.54	Tampons 20", décapant et cire pour le plancher
<b>Total</b>		<b>842.40 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>842.40 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	42614	39650	2019-05-13	1 402.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
596877	2019-05-17	1 402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 402.64	Produits dégraissants - stations pompage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000485	Pronature Saint-Raymond	0	42599	39651	2019-05-13	305.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
190419-12	2019-05-19	305.79	0.00	0.00	0.00	0.00	305.79	Bottes-pantalon néoprène, semelles - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001891	Provigo Josée Bernier	0	42703	39652	2019-05-13	789.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4505	2019-05-05	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	69.83	1 caisse bières Charlotte pour inventaire bar culture
4625	2019-05-06	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	94.03	Légumes et sandwiches - loge 2 frères 2019-04-06
4082	2019-05-04	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78	Aliments apprentis cuisiniers semaine du 1er avril
5496	2019-05-08	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Bouteilles Powerade - Service incendie
7867	2019-05-20	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	58.45	Épicerie intervenants inondation - Sécurité civile
7656	2019-05-18	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	39.27	Épicerie intervenants inondation - Service incendie
6604	2019-05-03	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	279.30	Inventaire bières bar pour spectacle 2 Frères 2019-04-06
9514	2019-04-24	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	52.86	Savon à vaisselle, purificateur d'air, papier toilette, HDV et TP
7234	2019-05-16	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73	Aliments apprentis cuisiniers semaine du 15 avril
3323	2019-05-04	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	103.08	Fruits et boissons - loge spectacle Les 2Frères - centre multi
4556 A	2019-05-11	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35	Cours apprentis-cuisiniers - centre multi, semaine du 8 avril
<b>Total</b>		<b>789.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>789.67 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000271	Receveur général du Canada	2	42576	39653	2019-05-13	598.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20190059411	2019-05-30	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	261.80	053080162371-Modification renouv. radiocommunication TP-vé
20190059415	2019-05-30	336.60	0.00	0.00	0.00	0.00	336.60	053080162371-Modification renouv. radiocommunication TP-vé
<b>Total</b>		<b>598.40 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>598.40 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000550	Réfrigération Fabien Trudel Inc.	0	42603	39654	2019-05-13	103.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11723	2019-04-14	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48	Ventilation bureaux, dégagé unité extérieure bloquée dans la neige

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	42654	39655	2019-05-13	515.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
703598	2019-04-14	515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	515.78	Bon de travail FT-023303, remplacer fusibles Unité HUN 1, cent

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	42605	39656	2019-05-13	8.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-19-04-09	2019-05-09	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	Demande d'information 805748344 - Valérie Gagnon

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	42622	39657	2019-05-13	1 720.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-5132	2019-05-05	1 244.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1 244.07	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier mars 201
2019-5144	2019-05-24	475.94	0.00	0.00	0.00	0.00	475.94	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier avril 2019
<b>Total</b>		<b>1 720.01 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 720.01 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000554	Remonte-pentes Samson inc. (Les)	0	42467	39485	2019-04-17	2 368.49 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003432	2019-03-01	2 368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2 368.49	Coupe-circuits et boulons pour réparation T-bar

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001667	Rendez-vous culturels de Saint-Casimir	0	42684	39658	2019-05-13	80.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-0312	2019-05-16	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Cocktail dînatoire - Maire et Etienne Beaumont

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000732	Resto Bar le Mundial	0	42617	39659	2019-05-13	3 118.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1898	2019-05-03	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	Rencontre ressources humaines 2019-04-03 - 6 boîtes à lunch
1902	2019-05-10	2 759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2 759.40	Déjeuner du maire du 10 avril 2019 - 150 personnes
1907	2019-05-25	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	275.94	Boîte à lunch (20) - marche Défi Santé 2019-04-24
<b>Total</b>		<b>3 118.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 118.12 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000552	Robert Boileau inc.	0	42604	39660	2019-05-13	836.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
78443	2019-04-12	836.76	0.00	0.00	0.00	0.00	836.76	Réparation moteur tournait très mal, surfaceuse V23 aréna

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000259	Saint-Raymond Toyota	0	42573	39661	2019-05-13	193.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCS318404	2019-05-16	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	193.67	Entretien Toyota Corolla V-36 (Fact. #TOCS318404)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000733	Salon de Quilles Saint-Raymond Inc.	0	42618	39662	2019-05-13	238.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25	2019-03-08	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	Activité camp de jour relâche (34 personnes)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SANCHE JOHANNE		42452	39478	2019-04-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-28	2019-04-27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remboursement frais inscription pour Programme rénovation Qu

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000683	Saputo Produits Laitiers Canada s.e.n.c.	1	42613	39663	2019-05-13	300.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
380532	2019-04-25	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	58.69	Panier cadeau maladie Claude Beaulieu, employé
382424	2019-05-12	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	144.64	Plateaux de fromages pour cocktail des exposants, Salon nature Po
384892	2019-05-30	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	48.77	Cadeau panier fromages - Johanne Roberge
384894	2019-05-30	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	48.59	Cadeau panier fromages - Simon Jacob
<b>Total</b>		<b>300.69 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>300.69 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SAUVAGEAU FRANÇOIS		42541	39664	2019-05-13	538.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-17	2019-05-17	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Construction C

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SAVARD ISABELLE		42542	39665	2019-05-13	124.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12650-19-04-16	2019-05-16	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	124.20	Remb. activité Tai chi quan Océane Bourgon, Isabelle Savard (m

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec	0	42623	39666	2019-05-13	603.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M90016053573	2019-05-22	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - avril 2019
M90016053574	2019-05-22	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - avril 2019
<b>Total</b>		<b>603.62 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>603.62 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001250	Shred-it International ULC	1	42653	39667	2019-05-13	121.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8100695653	2019-04-30	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	121.83	Service de déchetage - mars 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001938	Soares Catherine	0	42708	39668	2019-05-19	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1938-19-04-30	2019-05-30	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Cours de zumba - printemps 2019 (1/3)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000643	SOCAN	1	42458	39479	2019-04-10	1 370.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8759190	2019-01-31	934.18	0.00	0.00	0.00	0.00	934.18	04010240-42-05 - Droits auteurs exercices, cours danse centre mu
8761068	2019-01-31	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	128.68	04010240-42-05 - Droits auteurs patinoires, aréna 2019
8764095	2019-01-31	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	144.70	04010240-42-05 - Droits auteurs attente musicale téléphone 2019
8767058	2019-01-31	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	163.38	04010240-42-05 - Droits auteurs musique de fond centre de ski 2
<b>Total</b>		<b>1 370.94 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 370.94 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	1	42462	39481	2019-04-16	426.12 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
501-19-04-15	2019-05-15	426.12	0.00	0.00	0.00	0.00	426.12	Immatriculations pour tracteur loué suite à l'incendie

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	42600	39669	2019-05-13	704.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90050246	2019-04-30	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	Renseignements - adresse, attest. permis/immat. (Web/Web) 2019
90050247	2019-04-30	645.56	0.00	0.00	0.00	0.00	645.56	Avis d'amendes payées - 2019-03
<b>Total</b>		<b>704.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>704.56 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001167	Société en commandite Strongco	0	42646	39670	2019-05-13	599.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90719044	2019-05-24	599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	599.65	Pièce pour niveleuse V28

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001017	Solotech Québec inc.	0	42632	39671	2019-05-13	492.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
119913	2019-05-02	308.08	0.00	0.00	0.00	0.00	308.08	Réparation des lumières gradateur grande salle suite panne de co
118915	2019-03-30	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	148.32	Sous-pattes de plastique (rechange) pour les estrade CM
119437	2019-04-19	-148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-148.32	Retour sous-pattes de plastique pour les estrade CM (erreur gross
119438	2019-04-19	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	29.66	Frais de retour sous-pattes mauvaise grosseur
119575	2019-04-21	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	155.22	Sous-pattes de plastique (rechange) pour les estrade CM (C48-U2
<b>Total</b>		<b>492.96 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>492.96 \$</b>	

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	42650	39672	2019-05-13	4 254.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2553	2019-05-12	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Technicien, son, éclairage - Déjeuner du maire 2019-04-10
2554	2019-05-13	3 564.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3 564.23	Technicien, son et éclairage - spectacle 2 frères 2019-04-06
<b>Total</b>		<b>4 254.08 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 254.08 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	42597	39673	2019-05-13	1 439.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-19-03-22	2019-04-21	1 439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 439.10	Remise de mars 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001712	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	0	42687	39674	2019-05-13	674.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-19-04-11	2019-05-11	674.83	0.00	0.00	0.00	0.00	674.83	Remise de mars 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001401	Technipc Informatique	0	42666	39675	2019-05-13	326.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN-212384-01	2019-05-12	326.52	0.00	0.00	0.00	0.00	326.52	Station d'accueil 2e écran Nicolas Pépin (portable)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001590	Techniques de l'eau S.D. inc.	0	42678	39676	2019-05-13	3 687.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1315	2019-01-31	3 687.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3 687.83	Inspection et travaux puits #3, avis technique et compte-rendu (20

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001186	Tenaquip Limited	0	42647	39677	2019-05-13	452.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12180763-00	2019-04-21	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	126.66	Roulettes pour nouveau réfrigérateur centre multi
12196302-01	2019-04-28	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	168.18	Verrou pour établi garage
12196302-00	2019-04-28	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	157.47	Roulettes pour établi garage
<b>Total</b>		<b>452.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>452.31 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001624	Tetra Tech QI inc.	0	42681	39678	2019-05-13	16 499.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60609868	2019-05-17	3 010.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3 010.94	Assistance tech planification stratégique projets infrastructure 343
60608993	2019-05-11	2 178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2 178.15	Plan de gestion des débordements du réseau d'égout
60609489	2019-05-15	3 994.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3 994.28	Etude de capacité des postes de pompage sanitaires
60609491	2019-05-15	1 720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 720.74	Honoraires professionnels - réhabilitation secteur rue Aqueduc
60609494	2019-05-15	1 667.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 667.14	Services professionnels ingénierie - Dévelop. Louis Jobin III
60611140	2019-05-25	2 384.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2 384.45	Validation des données SOMAEU 2018
60611171	2019-05-25	1 543.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1 543.81	Validation des données - SOMAEU 2019
<b>Total</b>		<b>16 499.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>16 499.51 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	Thibault Anouk	0	42642	39679	2019-05-09	600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-19-04-30	2019-05-30	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	Cours de yoga - printemps 2019 (1/3)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	Thibault Anouk	0	42643	39680	2019-05-23	600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-19-04-30 A	2019-05-30	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	Cours de yoga - printemps 2019 (2/3)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001920	Toromont Cat (Québec)	0	42706	39681	2019-05-13	424.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9012157797	2019-04-17	424.16	0.00	0.00	0.00	0.00	424.16	Huile pour entretien surfaceuse et filtre - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000599	Tournoi Hockey Mineur	0	42607	39682	2019-05-13	703.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
599-19-04-23	2019-05-23	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	Gestion bar et service chambres durant championnat hockey adult



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001872	Trane Canada ULC	0	42702	39683	2019-05-13	4 872.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
39801209	2019-04-28	1 064.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 064.10	Appel de service pompe en panne suite manque de courant aréna
39827183	2019-05-09	3 807.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3 807.97	Installation boutons d'urgence pour ventilation aréna
<b>Total</b>		<b>4 872.07 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 872.07 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TREMBLAY LUC		42543	39684	2019-05-13	667.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-17	2019-05-17	667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	667.50	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Marchand Con

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001421	Trophées Danielle enr.	0	42668	39685	2019-05-13	59.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14	2019-03-10	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	59.79	14 plastiques pour poste de commandement V1005 - Incendie

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000363	Union des Municipalités du Québec	0	42456	39480	2019-04-10	862.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FBV03431	2019-05-02	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Assises UMQ - Soirée gala mérite Ovation municipale (Philippe G
FBV03432	2019-05-02	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Assises UMQ - Soirée gala mérite Ovation municipale (Yvan Bar
FBV03433	2019-05-02	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Assises UMQ - Soirée gala mérite Ovation municipale (Fernand L
FBV03434	2019-05-02	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Assises UMQ - Soirée gala mérite Ovation municipale (François D
FBV03430	2019-05-02	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Assises UMQ - Soirée gala mérite Ovation municipale (Benoit Vo
<b>Total</b>		<b>862.30 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>862.30 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000363	Union des Municipalités du Québec	0	42589	39686	2019-05-13	42 074.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
142787	2019-05-01	42 074.97	0.00	0.00	0.00	0.00	42 074.97	Quote-part franchise collective responsabilité, biens 2019-04-01/20

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	URGENCE ÉLECTRONIQUE		42544	39687	2019-05-13	250.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21446	2019-05-03	250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	250.31	Inspection équip. électroniques (incendie) taxes non récupérables s

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 50

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001212	Vallée secrète (La)	0	42649	39688	2019-05-13	1 049.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3053	2019-05-24	1 049.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1 049.67	Matériel et animation Ateliers Jardins miniatures, session hiver 2
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VERREAULT JADE		42545	39689	2019-05-13	319.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JV19-04-12	2019-05-12	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	319.63	Remb. compte dépenses - formation moniteur planche (50%), bi
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VERRET GUILLAUME		42546	39690	2019-05-13	721.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-04-17	2019-05-17	721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	721.50	Remb. séries hockey, dépôt bières, bières à payer (Salon de Quil
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VÉZINA JULIE		42547	39691	2019-05-13	66.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2888-19-04-04	2019-05-04	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	Remb. soccer U5 (Camille Paquet) erreur d'inscription
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VÉZINA SOLANGE		42548	39692	2019-05-13	69.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12253-19-04-09	2019-05-09	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	Remb. activité Tai chi printemps 2019 (manque de participants)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000385	Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	0	42590	39693	2019-05-13	1 649.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-000048	2019-04-25	1 649.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 649.74	Entraide intervention du 4 mars 2019 - 3989, ch. Lac-Sept-Iles St
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000860	Xylem Canada Company	0	42624	39694	2019-05-13	710.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3558316445	2019-05-15	710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	710.44	Réparation pompe station de pompage

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 51

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	42463	2019-04-01	4 336.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1070-19-02-14	2019-03-16	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00 Stationnement Univ. Laval - formation CCDG 2019 (C. Julien)
414	2019-03-23	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.12 Tim Hortons - pause-café santé sécurité, déneigement trav. pub. (
003730	2019-03-29	471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.40 ATPA - cotisations 2019 C. Julien, F. Canuel (C. Julien)
483614	2019-03-21	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75 Mundial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumont)
1070-19-02-20	2019-03-22	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51 Mundial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumont)
484946	2019-04-11	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51 Mundial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumont)
NC7CET9V89	2019-04-12	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00 Place Escarpement - stationnement interr. feu Dessercom vs ass. (
253638	2019-04-12	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.71 Yuzu Sushi - dîners (2) interr. feu Dessercom vs ass. (F. Dumont)
64655401	2019-03-28	1 089.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 089.54 Postes Canada - distribution journal municipal (N. Pépin)
1070-19-03-06	2019-04-05	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00 Registre foncier - recherches (4) dossiers propriétés (N. Pépin)
3063358	2019-03-18	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73 Jean Denis ltée - seu à glace spectacle Grandes Crues (É. St-Pie
016514	2019-03-21	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68 Rideau inc. - participation bourse Rideau (É. St-Pierre)
MCIOUT961T	2019-03-21	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00 Vinci Park - stationnement participation Rideau (É. St-Pierre)
004-00149428	2019-04-04	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00 Uniprix - 2 billets B. Boisjoli don Reconnaissance Martinet (É. S
217071	2019-04-06	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50 SPAQ - stationnement formation patrimoine (É. St-Pierre)
478	2019-03-26	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.99 Tim Hortons - beignes garde caserne tempête 2019-02-24 (J.-C. P
1852252	2019-03-26	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.56 La Croquée - repas garde caserne tempête 2019-02-24 (J.-C. Paqu
1854896	2019-04-10	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.15 La Croquée - déjeuners (5) pompiers interventions 2019-03-11 (J
1854995	2019-04-10	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.92 La Croquée - dîners (6) pompiers interventions 2019-03-11 (J.-C. P
1056635	2019-04-03	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.85 Le Roquemont - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Bea
484676	2019-04-05	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07 Le Mundial - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Beaup
1900000273	2019-04-13	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00 Société canadienne cancer - jonquilles, campagne annuelle (F. Be
80925	2019-03-17	421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.35 SAQ - vin inventaire Culture Saint-Raymond, Grandes-Cruces (É. S
98582	2019-03-21	-151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151.00 Crédit - SAQ - vin inventaire Culture Saint-Raymond (É. St-Pierre
1070-19-02-15	2019-03-17	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00 RACJ - permis spectacle Grandes Crues, funérailles M. Plamondo
9399301	2019-03-30	386.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.26 Nedco Qc - contracteur t-bar centre de ski (J. Pérusse)
212113	2019-04-10	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99 Subway - repas formation travail en hauteur T. Jackson (J. Pérus
1001	2019-04-10	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.74 Resto Paolo - repas formation travail en hauteur T. Jackson (J. Pé
3777392	2019-04-11	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99 St-Hubert - repas formation travail en hauteur T. Jackson (J. Pérus
1205	2019-04-11	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89 Resto Paolo - repas formation travail en hauteur T. Jackson (J. Pé
4-0000	2019-04-12	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.95 Sasa Sushi - repas formation travail en hauteur T. Jackson (J. Pér

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 52

Date : 2019-05-09

Heure : 13:32:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

022787	2019-04-12	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Péto-Canada - essence formation travail en hauteur T. Jackson (J.
1070-19-03-13	2019-04-12	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23	McDonald's - repas formation travail en hauteur T. Jackson (J. P
1070-19-02-16	2019-03-18	511.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.64	Solotech - électricité et téléviseur Salon Expo Habitat (G. Faucher
7364879	2019-03-20	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Expocité - connexion Internet Salon Expo Habitat (G. Faucher)
1070-19-02-21	2019-03-23	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	QVC Inscript - APCHQ accr. supp. B. Voyer Salon Expo Habitat (
<b>Total</b>		<b>4 336.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 336.00 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001640	Bédard Steeve	0	42726	2019-05-03	166.04 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-SB19-04-24	2019-05-24	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	166.04	Remb. compte dépenses - hébergement, repas, stationnement (fo	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001366	Bussières Ariane	0	42725	2019-05-03	42.00 \$	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-AB19-04-18	2019-05-18	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	Remb. compte dépenses - km maison de la Justice (ménage et tr	

<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>			
0000095	Cantin Claude	0	42468	2019-04-19	250.00 \$	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-CC19-04-12	2019-05-12	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Remb. compte de dépenses - bottes de travail (Émile Denis 01178	

<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>			
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	42502	2019-04-12	57.00 \$	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>	
1021-19-04-11	2019-05-11	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	Remise de mars 2019	

<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>			
0000376	Déry Télécom	0	42474	2019-04-01	321.26 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
376-19-03-18	2019-04-17	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	300023421 Base numérique (COU) - 2019-04-01 au 2019-04-30	
376-19-03-18 A	2019-04-17	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	300096275 Aff. Internet câble caméra estacade 2019-04-01 au 20	
376-19-03-18 B	2019-04-17	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	52.32	300682001 - Base télé 2019-04-01 au 2019-04-30 - aréna	
376-19-03-18 C	2019-04-17	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	110.89	303411007 - Internet, terminal et base 2019-04-01 au 2019-04-3	
376-19-03-18 D	2019-04-17	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	306330008 Service de base 2019-04-01 au 2019-04-30-terrain ba	
<b>Total</b>		<b>321.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>321.26 \$</b>		

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 53

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	42475	2019-04-03	1 066.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-03-18 E	2019-04-17	1 081.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 081.94	302732004 Abonn. conseillers, Internet, circuit tél., lien fibre 19-
15902	2019-04-13	-15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.40	302732004 crédit ligne télécopieur annulée 2019-03-14
<b>Total</b>		<b>1 066.54 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 066.54 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	42720	2019-05-01	6 898.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16635	2019-05-04	6 898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 898.50	Nouvelle fibre optique pour garage municipal et caserne 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	42469	2019-04-12	31 391.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-19-04-11	2019-05-11	31 391.26	0.00	0.00	0.00	0.00	31 391.26	Remise de mars 2019 - Régime de retraite

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Énergir	0	42471	2019-04-08	2 600.25 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
760001489576	2019-04-19	2 600.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2 600.25	0596-3867-006

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Énergir	0	42718	2019-05-08	2 128.41 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
780001405624	2019-05-17	2 128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2 128.41	0596-3867-006 / aréna

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	42470	2019-04-12	1 612.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-19-04-11	2019-05-11	1 612.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 612.62	Remise de mars 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0002049	Hardy Martin	0	42512	2019-04-05	150.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-MH19-03-25	2019-04-24	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Remb. compte dépense - fact. Émile Denis 0116369 bottes hiver a

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 54

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000461	Hydro-Québec	0	42478	2019-04-01	4 928.68 \$	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>
624 401 998 374	2019-04-10	293.58	0.00	0.00	0.00	0.00	293.58	299001 956216
624 401 998 375	2019-04-10	472.57	0.00	0.00	0.00	0.00	472.57	299001 956315
624 401 998 376	2019-04-10	4 087.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4 087.67	299001 956422
646 002 199 428	2019-04-10	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94	299084 801248
674 801 866 738	2019-04-10	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	47.92	299089 040826
<b>Total</b>		<b>4 928.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 928.68 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000461	Hydro-Québec	0	42479	2019-04-03	1 347.33 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
615 402 015 933	2019-04-12	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	86.03	299001 955754
615 402 015 934	2019-04-12	1 261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1 261.30	299001 955887
<b>Total</b>		<b>1 347.33 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 347.33 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000461	Hydro-Québec	0	42480	2019-04-04	79.39 \$	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>
623 502 215 794	2019-04-13	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	79.39	299001 956091

<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	42481	2019-04-05	2 391.95 \$	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>
641 502 202 727	2019-04-14	2 391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2 391.95	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	42482	2019-04-09	2 598.71 \$	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>
620 802 010 859	2019-04-18	2 598.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2 598.71	299084 805066

<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	42483	2019-04-10	170.30 \$	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>
624 402 002 107	2019-04-19	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	170.30	299001 956844

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 55

Date : 2019-05-09

Date de début : - -

Heure : 13:32:23

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42484	2019-04-11	9 373.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
621 702 006 835	2019-04-20	5 638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5 638.46	299001 949500
621 702 006 836	2019-04-20	3 509.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3 509.86	299001 949625
624 402 003 242	2019-04-20	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	225.22	299052 506928
<b>Total</b>		<b>9 373.54 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 373.54 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42485	2019-04-15	8 283.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
654 101 933 819	2019-04-24	3 675.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3 675.13	299084 800182
659 502 187 035	2019-04-24	1 995.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1 995.08	299001 949724
659 502 187 036	2019-04-24	1 808.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 808.24	299001 956539
659 502 187 037	2019-04-24	805.02	0.00	0.00	0.00	0.00	805.02	299001 956737
<b>Total</b>		<b>8 283.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 283.47 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42486	2019-04-23	4 674.39 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
659 502 190 254	2019-05-01	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	44.53	299003 251699
669 401 897 929	2019-05-01	2 584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2 584.10	299001 956950
669 401 897 930	2019-05-01	1 484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1 484.34	299001 956984
688 301 801 941	2019-05-01	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	28.98	299001 949310
688 301 801 942	2019-05-01	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	299001 949419
621 702 012 194	2019-05-02	511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	511.57	299001 957370
<b>Total</b>		<b>4 674.39 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 674.39 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 56

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42487	2019-04-24	6 953.52 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
634 301 984 660	2019-05-03	3 628.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3 628.67	299001 957172
634 301 984 661	2019-05-03	806.36	0.00	0.00	0.00	0.00	806.36	299001 957271
634 301 984 662	2019-05-03	442.97	0.00	0.00	0.00	0.00	442.97	299001 957479
634 301 984 664	2019-05-03	697.13	0.00	0.00	0.00	0.00	697.13	299001 958063
668 502 180 186	2019-05-03	841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	841.51	299058 032606
634 301 984 663	2019-05-03	536.88	0.00	0.00	0.00	0.00	536.88	299001 957941
<b>Total</b>		<b>6 953.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 953.52 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42488	2019-04-25	618.85 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612 702 086 832	2019-05-04	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	170.95	299003 133012
670 301 895 650	2019-05-04	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94	299087 428098
695 502 154 361	2019-05-04	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94	299001 957677
695 502 154 362	2019-05-04	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	38.23	299001 957776
695 502 154 363	2019-05-04	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	355.79	299001 957867
<b>Total</b>		<b>618.85 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>618.85 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42489	2019-04-29	24 831.41 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
619 002 221 057	2019-05-08	2 266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2 266.33	299001 949823
619 002 221 620	2019-05-08	22 565.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22 565.08	299084 805074
<b>Total</b>		<b>24 831.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>24 831.41 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001556	Info Page	0	42508	2019-04-12	339.58 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
288354	2019-05-01	339.58	0.00	0.00	0.00	0.00	339.58	Fréquence numérique radio communication - Service incendie - 2



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 57

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001292	It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc.	0	42506	2019-04-15	490.27 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
342825	2019-04-21	468.72	0.00	0.00	0.00	0.00	468.72	Augmentation forfait annuel Backup en ligne
349641	2019-05-11	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21.55	Augmentation forfait annuel Backup en ligne
<b>Total</b>		<b>490.27 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>490.27 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001292	It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc.	0	42507	2019-04-24	9 648.59 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
354529	2019-05-25	9 648.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9 648.59	Achat de 2 unités de réplication Réplica

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0002047	Jackson Tommy	0	42511	2019-04-05	481.16 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-TJ19-03-14	2019-04-13	481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	481.16	Remb. compte dép.- déjeuner, chambre formation travail hauteur c

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000322	Lamontagne Yvon	0	42472	2019-04-19	250.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-YL19-03-29	2019-04-28	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Remb. compte dépenses - fact. 0117355 Émile Denis bottines sé

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	42504	2019-04-05	404.71 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM19-03-28	2019-04-27	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	205.59	Remb. compte dépense - Gatorade CHASR Provigo et Métro
CDEP-JM19-03-31	2019-04-30	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	199.12	Remb. compte dépense - km Défi santé, repas ouv. off. tournoi
<b>Total</b>		<b>404.71 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>404.71 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	42505	2019-04-19	40.23 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM19-04-01	2019-05-01	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	40.23	Remb. compte dépense - boîtier cellulaire

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 58

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001266	Martel Jimmy	0	42724	2019-05-03	243.32 \$	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>
CDEP-JM19-04-08	2019-05-08	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	177.29	Remb. compte dépenses - lait chocolat, ficello Défi santé 2019
CDEP-JM19-04-10	2019-05-10	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	66.03	Remb. compte dépenses - Gatorade CHASR, km réunion LSCP s
<b>Total</b>		<b>243.32 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>243.32 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	42500	2019-04-12	48 093.13 \$	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>
878-19-04-11	2019-05-11	48 093.13	0.00	0.00	0.00	0.00	48 093.13	DAS provinciale 2019-04-01 au 2019-04-15

<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	42501	2019-04-18	36 669.20 \$	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>
878-19-04-18	2019-05-18	36 669.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36 669.20	DAS provinciale 2019-04-16 au 2019-04-30

<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>		
0001141	Moisan Patrick	0	42503	2019-04-19	250.00 \$	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-PM19-04-10	2019-05-10	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Remb. compte dépenses - bottes de travail 2019 (Fact. 0117755)

<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>		
0002051	Moisan Marc-Antoine	0	42513	2019-04-19	125.00 \$	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>
CDEPMAM19-02-16	2019-03-18	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	Remb. compte dépenses - fact. 0115944 Émile Denis bottines sé

<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>		
0000588	Moisan Yves	0	42497	2019-04-05	250.00 \$	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-YM19-03-25	2019-04-24	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Remb. compte dépenses - souliers et bottes caoutchouc 2019 (Fa

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 59

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000374	Morassee Vicky	0	42473	2019-04-05	119.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-VM19-03-18	2019-04-17	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	Remb. compte dépenses - repas cour municipale 2019-03-15
CDEP-VM19-03-21	2019-04-20	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	86.10	Remb. compte dépenses - repas cour municipale Lac-Beauport 20
<b>Total</b>		<b>119.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>119.60 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000374	Morassee Vicky	0	42719	2019-05-03	146.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-VM19-04-25	2019-05-25	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	146.14	Remb. compte dépenses - km et repas cour municipale Lac-Beau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001933	Pacaud Sophie	0	42510	2019-04-05	31.28 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SP19-03-13	2019-04-12	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	31.28	Remb. compte dépenses - purell, km transports moniteurs

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001933	Pacaud Sophie	0	42727	2019-05-03	295.39 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SP19-04-16	2019-05-16	295.39	0.00	0.00	0.00	0.00	295.39	Remb. compte dépenses - tranche papier, déchiqueteuse, porte-d

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Postes Canada	0	42495	2019-04-16	448.36 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9683328697	2019-05-01	448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	448.36	Envoi par poste certifiée - février-mars 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	42498	2019-04-12	19 654.64 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-19-04-11	2019-05-11	19 654.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19 654.64	DAS fédérale 2019-04-01 au 2019-04-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	42499	2019-04-18	14 400.11 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-19-04-18	2019-05-18	14 400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14 400.11	DAS fédérale 2019-04-16 au 2019-04-30

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 60

Date : 2019-05-09

Date de début : - -

Heure : 13:32:23

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	42493	2019-04-08	14 142.96 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PPES6387637041	2019-05-08	14 142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14 142.96	Quote-part 2019 au financement régime retraite supp des élus mu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	42494	2019-04-12	2 463.85 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-19-04-11	2019-05-11	2 463.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 463.85	Remise de mars2019 - fonds de pension (conseil) RREM

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	1	42496	2019-04-18	1 326.33 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
501-19-04-12	2019-05-12	1 326.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1 326.33	Immatriculations - déremiser véhicules V4 et V25, travaux publi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	42490	2019-04-12	3 647.31 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1642251	2019-04-28	3 647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3 647.31	Assurance collective 2019-03-31 au 2019-04-06 Q-08 (p.14)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	42491	2019-04-18	7 171.83 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1642618	2019-05-05	3 582.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3 582.86	Assurance collective 2019-04-07 au 2019-04-13 Q-08 (p.15)
1642830	2019-05-12	3 588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3 588.97	Assurance collective 2019-04-14 au 2019-04-20 Q-09 (p.16)
<b>Total</b>		<b>7 171.83 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 171.83 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	42722	2019-05-01	3 588.97 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1643177	2019-05-19	3 588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3 588.97	Assurance collective 2019-04-21 au 2019-04-27 Q-09 (p.17)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	42723	2019-05-06	3 548.61 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1643544	2019-05-26	3 548.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3 548.61	Assurance collective 2019-04-28 au 2019-05-04 Q-10 (p.18)

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 61

Date de début : - -

Date : 2019-05-09

Date de fin : - -

Heure : 13:32:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001811	St-Pierre Étienne	0	42509	2019-04-05	62.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-ES19-03-19	2019-04-18	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.54 Remb. compte dépenses - km formation Action patrimoine à Qué

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	42492	2019-04-25	1 075.95 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5443496210	2019-05-01	1 075.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 075.95 05443496 - cellulaires / 2019-04

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	42476	2019-04-17	161.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-03-28	2019-04-27	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00 5030169628

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	42477	2019-04-30	1 054.66 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-04-10	2019-05-10	648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.61 5030007881
460-19-04-10A	2019-05-10	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.72 5049007631
460-19-04-10B	2019-05-10	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48 5068103101
460-19-04-10C	2019-05-10	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.85 5023193586
<b>Total</b>		<b>1 054.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 054.66 \$</b>

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	42721	2019-05-16	161.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-04-28	2019-05-28	161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.08 5030169628

### Sommaire général des paiements

Grand Total	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
	1 575 543.74 \$	1 575 543.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 575 543.74 \$