

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000003	A.G.C.M.Q.	10	42065	39111	2019-03-11	402.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10-19-02-28	2019-03-30	402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	402.42	Formation Vicky et Chantal - AGCMQ - 16 mai 2019

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	42066	39112	2019-03-11	760.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2577981	2019-03-15	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	Lave-vitre - Camions Service incendie
2-2576373	2019-02-27	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29	Commutateur - tracteur Maclean - V42
2-2576519	2019-02-28	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	249.40	Batterie Ford F-350 V26 et produits pour le garage
2-2576560	2019-02-28	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	41.77	Disjoncteurs et solénoïde - Trackless - V1
2-2576976	2019-03-04	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	29.71	Pièces - réparation chargeur Doosan (location)
2-2577407	2019-03-08	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	67.96	Huile pour la pépinière - V37
2-2577506	2019-03-09	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	171.37	Batterie - Jeep - V24
2-2577868	2019-03-14	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	57.89	Baguettes de soudure pour le garage
2-2578139	2019-03-16	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	Lave-vitre pour véhicules - travaux publics
2-2578220	2019-03-17	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	54.78	Fluide échappement - chargeur Doosan - location
2-2577217	2019-03-07	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Balai à neige - Dodge Ram - V30
2-2578631	2019-03-22	-43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-43.83	Crédit - fluide échappement - chargeur Doosan - location
2-2578949	2019-03-24	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31	Changement d'huile surfaceuse - aréna
<b>Total</b>		<b>760.69 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>760.69 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000806	Accommodation Marie-Claude Inc.	0	42114	39113	2019-03-11	54.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
581825	2019-03-21	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54.04	bières pour revente aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001995	AECOM Consultants inc.	0	42188	39114	2019-03-11	6 412.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
38306246	2019-02-24	6 412.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6 412.16	Plan directeur d'aménagement d'un parc municipal (terrains sport)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2019-03-07

Heure : 10:51:56

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
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	42143	39115	2019-03-11	280.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
74181	2019-03-16	280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	280.53	Système alarme, réparer détecteur de mouvement - centre de ski

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2019-03-07

Heure : 10:51:56

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
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	42121	39116	2019-03-11	3 435.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
02105611	2019-03-03	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.34 Essence V105 - Service incendie
021115512	2019-03-14	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26 Essence V105 - Service incendie
00323173	2019-03-17	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.64 Essence V105 - Service incendie
02115542	2019-03-21	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.04 Diésel V205 - 10 750 km - Service incendie
02115670	2019-03-21	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.18 Essence V905 - 16 665 km - Service incendie
02116189	2019-03-22	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 Essence V105 - Service incendie
02118448	2019-03-26	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.11 Essence V105 - Service incendie
02119550	2019-03-28	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.96 Essence V105 - Service incendie
02119699	2019-03-28	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85 Diésel V905 - 21 367 km - Service incendie
02119692	2019-03-28	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.33 Diésel V605 - Service incendie
00324642	2019-03-30	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.09 Essence V105 - 254 013 km - Service incendie
02100477	2019-02-21	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.73 Essence V37 - 2 710 h
02104081	2019-02-28	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.10 Essence V38 - 56 364 km
02104487	2019-03-01	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17 Essence V34 - 63 439 km
02107734	2019-03-06	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.33 Essence V34 - 63 576 km
02108393	2019-03-08	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01 Essence V39 - 13 195 km
02108929	2019-03-09	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17 Essence V40 - 11 678 km
02109366	2019-03-10	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.84 Essence V34 - 63 740 km
02111053	2019-03-13	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00 Essence V29 - 96 730 km
00322990	2019-03-16	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.02 Essence V35 - 76 175 km
00323059	2019-03-16	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.22 Essence V24 - 95 509 km
02097208	2019-02-15	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.56 Essence V34 - 62 866 km
02103381	2019-02-26	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.72 Essence V34 - 63 299 km
02112045	2019-03-15	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.84 Essence V34 - 63 892 km
02113356	2019-03-17	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.35 Essence V38 - 57 224 km
02113736	2019-03-17	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.55 Essence V34 - 64 001 km
02115640	2019-03-21	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.10 Essence V29 - 97 051 km
02115712	2019-03-21	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00 Essence V30 - 180 470 km
02116665	2019-03-23	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.25 Essence V35 - 76 827 km
00337-2202	2019-03-12	1 251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 251.90 Bières pour Centre multifonctionnel
02119241	2019-03-28	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.91 Essence V36 - --- km

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

02119571	2019-03-28	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32	Essence V36 - --- km
<b>Total</b>		<b>3 435.89 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 435.89 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paieement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	42067	39118	2019-03-11	567.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F000901	2019-03-15	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Longe à absorbeur d'énergie V305- Service incendie
F0009475	2019-03-30	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	155.22	Gants isolant en caoutchouc - Service incendie
F0009531	2019-03-30	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	216.55	Rateaux feux d'herbe - Service incendie
<b>Total</b>		<b>567.23 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>567.23 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paieement rapide
0001721	Ascense solutions technologiques	0	42166	39119	2019-03-11	103.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1396	2019-03-07	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Problème avec Google Maps, page développement résidentiel
1409	2019-03-20	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Modification de l'onglet VOILÀ! et ajout de fichiers volumineux (
<b>Total</b>		<b>103.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>103.48 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paieement rapide
0000029	Association des directeurs généraux des municipalités-Québec	0	42068	39120	2019-03-11	919.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
879	2019-03-21	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Inscription au congrès 2019 F. Dumont

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paieement rapide
0001205	Association des gestionnaires financiers municipaux Québec	0	42134	39121	2019-03-11	229.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1205-19-02-27	2019-03-29	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	229.50	Inscription N. Pépin - Webinaire Vérification optimisation ressour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paieement rapide
0000038	Association québécoise du loisir municipal	1	42069	39122	2019-03-11	528.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
COT2019-273	2019-01-31	528.36	0.00	0.00	0.00	0.00	528.36	Avis de cotisation 2019

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2019-03-07

Date de début : - -

Heure : 10:51:56

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
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	42070	39123	2019-03-11	1 055.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BD24116	2019-03-13	599.36	0.00	0.00	0.00	0.00	599.36	Réparation fuite liquide, conduite d'air V205 - Service incendie
BD24316	2019-03-15	303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	303.98	Vérifier témoin tableau bord V 205 - Service incendie
BD24228	2019-03-10	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	152.25	Inspection, changement d'huile, réparation des freins - Ford F-150
<b>Total</b>		<b>1 055.59 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 055.59 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	42071	39124	2019-03-11	229.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
743946	2019-03-03	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Plante verte pour décès de Mme Hélène Lirette, mère de Chantal P
743679	2019-03-08	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Plante verte décès M. Gaston Baribeau
<b>Total</b>		<b>229.96 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>229.96 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BÉDARD GINETTE		42058	39125	2019-03-11	117.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
185-19-02-26	2019-03-28	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	117.86	Remb. activité spinning et spinning prép. saison vélo - raison mé

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002002	Bergeron Caroline	0	42189	39126	2019-03-25	480.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2002-19-01-21	2019-02-20	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	Cours yoga jeune - session hiver 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001699	Berthelot Marie-Ève	0	42163	39127	2019-03-11	315.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1699-19-02-05	2019-03-07	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	Cours danse, groupe de mardi 19h30

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001597	Boissonnault Sandra-Laura	0	42017	39108	2019-02-21	900.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1597-19-02-05	2019-03-07	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	Cours anglais-espagnol - session hiver 2019

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001597	Boissonnault Sandra-Laura	0	42159	39128	2019-03-21	900.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1597-19-02-05 A	2019-03-07	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	Cours anglais/espagnol - hiver 2019 (2e versement)	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	BOURASK		42059	39129	2019-03-11	2 299.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2019-02-28	2019-03-30	2 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.50	Cachet spectacle M. Bossbottes 2019-03-02	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000080	Brasserie Molson O'Keefe	0	42072	39130	2019-03-11	7 445.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
24013872	2019-03-07	11 199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11 199.70	Achat bières aréna	
902674095	2019-03-11	-3 754.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 754.16	Crédit - achat bières aréna	
<b>Total</b>		<b>7 445.54 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 445.54 \$</b>		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001472	Broderies Spectra 2003 (Les)	0	42154	39131	2019-03-11	227.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1274	2019-03-07	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	227.65	Brodage vêtements de travail - travaux publics 2019	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile Itée	0	42106	39132	2019-03-11	2 225.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
252164-QC	2019-03-06	304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	304.99	Contrôle fréquence, batterie LI-ION - Service incendie	
251952-QC	2019-03-03	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	Location mensuelle site de communication - Service incendie	
251908-QC	2019-03-03	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.86	Location site de communication pour le 911 - Service incendie	
251252-QC	2019-02-02	603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	603.62	Location des radios de communication - centre de ski	
251575-QC	2019-02-17	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98	location d'une radio de communication de surplus - centre de ski	
251699-QC	2019-02-24	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	23.97	Frais livraison location radio de communication de surplus - centr	
252094-QC	2019-03-03	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Location de radios communication - centre de ski	
<b>Total</b>		<b>2 225.23 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 225.23 \$</b>		

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	42073	39133	2019-03-11	9 844.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6243176	2019-03-27	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	164.94	Lecture compteur photocopieur IR1025N - 19-03-01 au 19-06-01 i
6243179	2019-03-27	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	184.88	Lecture compteur photocopieur IR1025IF 2019-02-25 au 2019-05-
6244072	2019-03-27	542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	542.20	Lecture compteur photocopieur IR4235 - 2019-03-01 au 2019-06-
4924199	2019-03-07	694.57	0.00	0.00	0.00	0.00	694.57	Papier Hammermill 8.5 x 11 pour encarts compte de taxes
6244753	2019-03-27	506.67	0.00	0.00	0.00	0.00	506.67	Lecture compteur photocopieur IR4535I - 19-03-01 au 19-06-01 t
6244754	2019-03-27	534.68	0.00	0.00	0.00	0.00	534.68	Lecture compteur photocopieur IR4535I 2019-03-01 au 2019-06-0
6245218	2019-03-27	6 982.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6 982.49	Lecture compteur photocopieur IRC5550I - 19-03-01 au 19-06-01
4929857	2019-03-28	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	234.55	Broches pour le copieur réception
<b>Total</b>		<b>9 844.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 844.98 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000093	Cansel Survey Équipment inc.	0	42074	39134	2019-03-11	801.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90657646	2019-03-21	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Réparation du traceur
90646140	2019-03-02	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	Carnets de notes d'arpentage
90647354	2019-03-03	475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	475.54	Encre pour traceur
<b>Total</b>		<b>801.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>801.79 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001799	Canuel Luc	0	42174	39135	2019-03-11	6 093.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1799-19-01-03	2019-02-02	4 713.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4 713.98	Déneigement stationnement centre de ski saison 2018-2019 (2/2)
1799-19-02-14	2019-03-16	1 379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379.70	Déneigement stationnement centre de ski
<b>Total</b>		<b>6 093.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 093.68 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date : 2019-03-07

Date de début : - -

Heure : 10:51:56

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
0000816	Capital Propane inc.	0	42115	39136	2019-03-11	585.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
308366	2019-03-02	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133.14	Propane surfaceuse aréna
308512	2019-03-09	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	159.77	Propane surfaceuse aréna
308982	2019-03-16	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	159.77	Propane surfaceuse aréna
309145	2019-03-23	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133.14	Propane surfaceuse aréna
<b>Total</b>		<b>585.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>585.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	42142	39137	2019-03-11	474.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
751212	2019-03-09	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.38	Demande d'info Boucher, Raphaël 806003936
751213	2019-03-09	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	70.13	Demande d'info Gaudreault, Stéphane 805923852
751214	2019-03-09	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	116.12	Demande d'info Chrétien, Kevin 805875121
751018	2019-03-13	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Gaudet, Dany 805538400
751197	2019-03-13	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Couture, Luc 805537767
751360	2019-03-28	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	109.23	Demande d'info Roy, Roxanne 805909839
751358	2019-03-30	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Trottier, Alain-Martin 804399979
<b>Total</b>		<b>474.86 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>474.86 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001075	Centre de services partagés du Québec	0	42129	39138	2019-03-11	39.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PU062532	2019-03-29	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	39.46	Mise à jour - normes - Ouvrages routiers - tome VII

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000119	Chambre de Commerce régionale de Saint-Raymond	0	42075	39139	2019-03-11	165.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2314	2019-03-16	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	Présence (1) au déjeuner maire et préfet
2315	2019-03-16	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	147.17	Présences (8) au déjeuner maire et préfet
<b>Total</b>		<b>165.57 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>165.57 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2019-03-07

Date de début : - -

Heure : 10:51:56

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
	CHÂTEAUVERT ALAIN		42060	39140	2019-03-15	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
AC-2019-02-28	2019-03-30	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Honoraires récital de piano 2019-03-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001832	Citron Hygiène LP	0	42176	39141	2019-03-11	663.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN1062067	2019-02-02	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	460.49	Service d'enlèvement sanitaire - aréna
IN1062068	2019-02-02	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	101.45	Service d'enlèvement sanitaire - centre de ski
IN1076772	2019-03-11	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	101.45	Service d'enlèvement sanitaire - centre de ski
<b>Total</b>		<b>663.39 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>663.39 \$</b>	

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	42076	39142	2019-03-11	3 848.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
137-19-02-11	2019-03-13	3 848.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3 848.99	Contribution ville pièce de théâtre des Lions

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000576	Compass Minerals Canada - Québec	0	42111	39143	2019-03-11	1 732.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
403180	2019-03-12	1 732.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 732.10	Un voyage de sel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002030	Compteurs d'eau du Québec	0	42190	39144	2019-03-11	1 044.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18297	2019-03-28	1 044.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1 044.59	Compteurs d'eau - entreprises

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000591	Construction Côté et Fils Inc.	0	42018	39109	2019-02-15	476 465.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
002763	2019-03-02	476 465.21	0.00	0.00	0.00	0.00	476 465.21	Construction Caserne incendie - paiement #7

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000591	Construction Côté et Fils Inc.	0	42112	39145	2019-03-11	148 519.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
002790	2019-03-30	148 519.85	0.00	0.00	0.00	0.00	148 519.85	Construction garage municipal, paiement #9

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2019-03-07

Date de début : - -

Heure : 10:51:56

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
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	42077	39146	2019-03-11	113.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13837	2019-02-28	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30	Modification lettrage porte bureau Josée P. - centre de ski
13886	2019-03-28	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	Impression chemises identification
<b>Total</b>		<b>113.08 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>113.08 \$</b>	

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	42078	39147	2019-03-11	24 736.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
455	2019-03-29	24 736.52	0.00	0.00	0.00	0.00	24 736.52	Contribution supplémentaire - taxes foncières 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000169	Corporation des officiers municipaux agréés du Québec	0	42079	39148	2019-03-11	206.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1014163	2019-03-13	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Formation C. Plamondon - Visite Autorité des marchés publics 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	42080	39149	2019-03-11	2 134.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP131016	2019-02-08	529.70	0.00	0.00	0.00	0.00	529.70	Publicité pour compétition amicale - centre de ski
CP131099	2019-02-15	529.70	0.00	0.00	0.00	0.00	529.70	Publicité pour plaisirs d'hiver - centre de ski
CP131300	2019-03-01	537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	537.74	Publicité pour compétition Sports Experts - centre de ski
CP131430	2019-03-08	537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	537.74	Publicité Festival neige en fête, tubes en folie - centre de ski
<b>Total</b>		<b>2 134.88 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 134.88 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002019	Déneigement du lac	0	42006	39097	2019-02-15	689.85 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-19-02-12	2019-03-14	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Déneigement - rue des Abeilles - saison 2018-2019 (2de2)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2019-03-07

Heure : 10:51:56

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001065	Dépanneur Saint-Joseph	0	42127	39150	2019-03-11	1 513.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
09085	2019-03-08	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00 Essence Corolla - 29 998 km -Formation pompiers
09092	2019-03-08	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.54 Essence V105 -252 858 km - Service incendie
09107	2019-03-09	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00 Diésel V405 - 33 528 km - Service incendie
09108	2019-03-09	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00 Diésel V1005 - 21 311 km - Service incendie
09116	2019-03-14	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00 Diésel V705 - Service incendie
09117	2019-03-14	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.34 Diésel V305 - 26 341 km - Service incendie
09118	2019-03-14	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00 Diésel V405 - 33 554 km - Service incendie
09054	2019-02-27	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01 Essence V29 - 96 381 km
09064	2019-02-28	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.04 Essence V26 - 112 777 km
09074	2019-03-01	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.71 Essence V35 - 75 037 km
09080	2019-03-03	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00 Essence véhicule loué pour ski après l'école
09096	2019-03-09	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.51 Essence V35 - 75 646 km
09114	2019-03-13	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.14 Diésel V37 - 2 777 h
09075	2019-03-01	197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.01 Essence V20 et bidons - centre de ski
09078	2019-03-02	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.12 Diésel V37- 2 752 h
09095	2019-03-09	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60 Essence V38 - 56 843,7 km
09039	2019-02-22	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00 Essence véhicule loué pour ski après l'école
09076	2019-03-01	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80 Essence véhicule loué pour ski après l'école
<b>Total</b>		<b>1 513.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 513.82 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001910	DG3A Architectes	0	42180	39151	2019-03-11	7 404.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4650	2019-03-20	7 404.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7 404.39	Honoraires professionnels en architecture garage-caserne

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2019-03-07

Date de début : - -

Heure : 10:51:56

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
0000523	DICOM express	0	42107	39152	2019-03-11	89.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90703594	2019-03-14	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	Cueillette de matériel - Service incendie
90503672	2019-02-27	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	58.03	Cueillettes (6)
90603784	2019-03-06	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	16.82	Cueillettes (2)
90803728	2019-03-20	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34	Cueillette (1) - Service trésorerie
<b>Total</b>		<b>89.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>89.10 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002041	Dicom Fret	0	42194	39153	2019-03-11	123.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17264925	2019-01-04	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	123.39	Cueillette Équipab à Ville Saint-Raymond

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001747	Dompierre Transport	0	42169	39154	2019-03-11	517.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1627	2019-01-31	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69	Sablage du stationnement - centre de ski
1629	2019-03-02	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69	Sablage du stationnement - centre de ski
<b>Total</b>		<b>517.38 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>517.38 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001251	Druide Informatique inc.	0	42139	39155	2019-03-11	800.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
99333	2019-03-08	800.23	0.00	0.00	0.00	0.00	800.23	Maintenance Antidote (PMA) 58 postes de travail

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001500	Duchesne Câblomax inc.	0	42156	39156	2019-03-11	275.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
107381	2019-03-27	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	275.94	Passer 2 câbles - bureau travaux puplics

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001979	E. A. Électrique	0	42187	39157	2019-03-11	2 177.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
409	2019-01-09	554.07	0.00	0.00	0.00	0.00	554.07	Réparation fixtures, remplacement d'ampoules, main-d'oeuvre - c
440	2019-03-06	1 376.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1 376.03	Remplacement de ballast à l'aréna (au-dessus patinoire) et main-d
457	2019-03-21	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	247.20	Panne du système de réfrigération, vérifier panneau électrique - a
<b>Total</b>		<b>2 177.30 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 177.30 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001966	Eco-Trak Industrie inc.	0	42186	39158	2019-03-11	6 898.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2500	2018-11-11	6 898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 898.50	Limiteur de portée pour pépîne

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000929	École régionale de musique de Pont-Rouge	0	42120	39159	2019-03-11	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
929-19-02-21	2019-03-23	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Don 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000210	Emballages L. Boucher inc.	0	42081	39160	2019-03-11	705.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
104319	2019-03-21	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	705.25	Verres jetables pour vente boisson centre multi et aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	42082	39161	2019-03-11	3 528.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0115088	2019-02-22	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00	195.35	Gants de travail pour Tommy J. et Patrick M. - centre de ski
A0115364	2019-03-01	1 839.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1 839.59	Vêtements de travail - travaux publics - 2019
A0115676	2019-03-10	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78	Gants de travail - fuite d'eau
A0115778	2019-03-13	290.78	0.00	0.00	0.00	0.00	290.78	Manteau et gants de travail - Jonathan Voyer
A0115858	2019-03-15	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	252.89	Bottes d'hiver Jonathan Voyer - travaux publics
A0115841	2019-03-15	790.85	0.00	0.00	0.00	0.00	790.85	Vêtements de travail identification aréna, parc, centre multi
A0116250	2019-03-27	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	52.83	Sarrau pour divers travaux - aréna
A0116292	2019-03-28	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	76.34	Pantalons travail aréna, centre multi et parcs
<b>Total</b>		<b>3 528.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 528.41 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2019-03-07

Heure : 10:51:56

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
0001528	Englobe Corp.	0	42157	39162	2019-03-11	1 823.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900283926	2019-03-03	1 823.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1 823.34	Contrôle qualitatif des matériaux - Caserne

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	42182	39163	2019-03-11	2 086.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0006	2019-03-01	2 086.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2 086.79	Honoraires professionnels de janvier 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000978	Entreprise G.A. Turgeon et Fils	0	42123	39164	2019-03-11	1 695.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2988	2019-03-15	1 695.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 695.88	10 chambres à air avec fond

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	42084	39165	2019-03-11	360.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
267639	2019-03-14	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07	Piles pour testeur de pneus
263691	2019-01-31	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	321.92	Caisse de son amplifié pour la chorale
267667	2019-03-15	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Câble pour micro - aréna
<b>Total</b>		<b>360.97 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>360.97 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001740	Entretiens Laflamme inc.	0	42007	39098	2019-02-15	1 451.56 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1740-19-02-12	2019-03-14	1 451.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 451.56	Déneigement - rue du Ruisseau - saison 2018-2019 (2de2)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001740	Entretiens Laflamme inc.	0	42168	39166	2019-03-11	1 207.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1596	2019-03-01	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Déneigement toiture - maison des Jeunes
1597	2019-03-02	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Déneigement des patinoires
<b>Total</b>		<b>1 207.24 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 207.24 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	42091	39167	2019-03-11	6.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
302421	2019-02-08	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	Rouleau de tapis pour hall d'entrée - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001041	Équipements Plannord Ltée	0	42124	39168	2019-03-11	9 814.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FS60439	2019-02-16	2 876.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2 876.41	Pièces pour réparation chenille gauche surfaceuse - centre de ski
FS60439A	2019-02-17	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78	Pièces pour réparation chenille gauche surfaceuse - centre de ski
FS60439B	2019-02-21	1 217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 217.75	Pièces pour réparation chenille gauche surfaceuse - centre de ski
FS61308	2019-03-20	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	112.59	Urée pour chargeur Doosan loué
US02636	2019-03-03	5 576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5 576.29	Location d'un chargeur pour déneigement - 9 février au 8 mars 20
<b>Total</b>		<b>9 814.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 814.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	42083	39169	2019-03-11	73.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12208	2019-03-10	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	73.35	Recharge extincteur et test hydrostatique - Incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001779	Ferme Victorin Drolet inc.	0	42008	39099	2019-02-15	1 516.52 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1779-19-02-12	2019-03-14	1 516.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1 516.52	Déneigement - rang des Cèdres (partie privée) - saisons 2018-19 (

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	42010	39101	2019-02-15	8 249.46 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238-19-02-12	2019-03-14	8 249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8 249.46	Déneigement - Vanier, Mélèzes, Peupliers, Allée du Golf - saison 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001838	Flash Formation inc.	0	42177	39170	2019-03-11	4 908.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-79	2018-12-12	4 908.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4 908.97	Formation "Lances et techniques d'extinction" - Service incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FONDATION DE L'UNIVERSITÉ LAVAL		42061	39171	2019-03-11	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-02-21	2019-03-23	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Don

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001117	Fondation Plamondon	0	42130	39172	2019-03-11	25 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1117-19-02-22	2019-03-24	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	Aide financière 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000857	Forestier Ghislain C. Bédard Ltée (Le)	0	42011	39102	2019-02-15	2 414.48 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
857-19-02-12	2019-03-14	2 414.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 414.48	Déneigement - chemins du Lac Rita, du Sous-bois - saison 2018-

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001356	Gagnon Michel	0	42009	39100	2019-02-15	2 680.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1356-19-02-12	2019-03-14	2 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 680.00	Déneigement - rues de Place Nando - saison 2018-2019 (2de2)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GALLIEN FRANÇOIS		42062	39173	2019-03-11	432.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FG19-02-22	2019-03-24	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	432.50	Remb. compte dép. fermeture éclair, formation patrouille 50% ce



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	42092	39174	2019-03-11	2 644.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68071	2019-02-21	223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	223.87	Insp. SAAQ - Progr. PEP V1005 - Réparations - Incendie
68073	2019-03-20	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	339.88	Insp. SAAQ - Progr. PEP V205 - Réparations - Incendie
68085	2019-02-17	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	155.13	Inspection SAAQ - Programme PEP V905- Service incendie
68109	2019-02-21	545.86	0.00	0.00	0.00	0.00	545.86	Réparation V1005 - Service incendie
68110	2019-02-21	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	209.71	Insp. SAAQ - Progr. PEP V305 - réparation - Incendie
68111	2019-02-21	206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	206.83	Insp. SAAQ - Progr. PEP V705 - réparation - Incendie
68113	2019-02-21	271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	271.19	Insp. SAAQ - Progr. PEP V405 - réparation - Incendie
68114	2019-02-21	691.82	0.00	0.00	0.00	0.00	691.82	Insp. SAAQ - Progr. PEP V605 - réparation - Incendie
<b>Total</b>		<b>2 644.29 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 644.29 \$</b>	

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	42087	39175	2019-03-11	421.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68880	2019-02-27	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	421.40	Vérification camion loisirs Dakota 2006

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000282	Genois Jacques	0	42088	39176	2019-03-11	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
958549	2019-02-10	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Réparation du boyau et fil de l'aspirateur - Centre Augustine-Plamo

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001668	Gestion d'Actifs Gladu inc.	0	42162	39177	2019-03-11	241.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
414178	2019-03-13	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00	241.11	Couteau surfacuseuse

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000545	Gestion sanitaire Portneuf	0	42108	39178	2019-03-11	735.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24017	2019-03-09	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	735.84	Nettoyer grilles garage caserne et SR-10

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GINGRAS JEANNINE		42063	39179	2019-03-11	61.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3078-19-02-21	2019-03-23	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	61.84	Remb. activité yoga 50 ans et plus - blessure

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001443	Glissières Desbiens inc. (Les)	0	42151	39180	2019-03-11	49 483.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6359	2018-12-01	49 483.56	0.00	0.00	0.00	0.00	49 483.56	Glissières de sécurité (Lac-Sept-Iles Sud et route des Pionniers)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000334	Graymont (Portneuf) Inc.	0	42093	39181	2019-03-11	1 023.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
184019 RI	2019-02-27	1 023.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1 023.05	Granulaire à trottoir

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	42171	39182	2019-03-11	447.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4149591	2019-03-09	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	209.37	Agent de sécurité - séance cour municipale 2019-01-30
4150474	2019-03-24	237.77	0.00	0.00	0.00	0.00	237.77	Agent de sécurité - séance cour municipale 2019-02-13
<b>Total</b>		<b>447.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>447.14 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001350	Groupe TAQ	0	42146	39183	2019-03-11	612.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17588	2019-03-16	612.51	0.00	0.00	0.00	0.00	612.51	Plier compte de taxes et insérer avec 2 encarts et mise à la poste

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	42160	39184	2019-03-11	127.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
010713	2019-03-02	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	127.62	Livraisons (5) - janvier 2019

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	42085	39185	2019-03-11	583.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
95582A	2019-02-15	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	147.56	Hébergement de Marie-Laure Eudes (tempête) 2019-01-15
1041863	2019-02-08	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06	2 déjeuners - rencontre Grosse Bûche (F. Dumont)
1043259	2019-02-13	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	34.41	3 déjeuners - rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)
1043645	2019-02-15	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	76.78	6 déjeuners - rencontre ressources humaines (F. Dumont)
1045271	2019-02-20	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	56.36	3 dîners - rencontre ressources humaines (F. Dumont)
1045368	2019-02-21	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	33.67	2 dîners - rencontre Philippe Carrière (F. Dumont)
1045500	2019-02-22	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	41.91	2 dîners - rencontre syndicat pompiers (F. Dumont)
1045619	2019-02-23	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	2 dîners - rencontre Benoit Voyer (F. Dumont)
1045730	2019-02-24	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	48.92	4 déjeuners - rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)
1045762	2019-02-24	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	57.33	2 dîners - rencontre Sûreté du Québec (F. Dumont)
1046776	2019-02-27	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	1 dîner - rencontre M. Jean Légaré (F. Dumont)
<b>Total</b>		<b>583.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>583.48 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001337	Hyundai Saint-Raymond	0	42145	39186	2019-03-11	91.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WO48438	2019-03-03	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48	Remplacer fausse aile V105 - Service incendie
WO48717	2019-03-22	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	57.36	Remplacer ampoule frein droit V105 - Service incendie
<b>Total</b>		<b>91.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>91.84 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001352	Identification Multi Solutions inc.	0	42147	39187	2019-03-11	995.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STA-0130967	2019-02-16	995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	995.64	Achat de billets 2018-2019 - centre de ski

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2019-03-07

Heure : 10:51:56

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
0000283	Jean Denis Ltée	0	42089	39188	2019-03-11	2 229.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2327272	2019-03-15	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.56 Raccordement et fiche vinyle - Service incendie
2324575	2019-02-28	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.08 Batteries pour clignotants de circulation (tréteaux)
2326310	2019-03-09	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.46 Antigél et pince levier pour remorque dégel
2326992	2019-03-13	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.81 Peinture et rouleaux - stations pompage
2327032	2019-03-13	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.39 Accessoires peinture, rouleaux et piles - stations pompage
2327051	2019-03-13	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.09 Chlore et pelle
2327420	2019-03-16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.16 Plomberie pour la maison des jeunes
2328538	2019-03-23	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.60 Pinceaux et accessoires - stations de pompage
2325561	2019-03-06	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.84 Banc de toilette pour chambre de bain et fluorescent - aréna
2325931	2019-03-08	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19 Souricières pour aréna
3063033	2019-03-08	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.28 Batteries pour distributeur à papier
2326278	2019-03-09	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.74 Mèches pour l'atelier, vis pour plaques de stainless, aréna
3063202	2019-03-13	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10 Réparation banc du casse-croûte
3063207	2019-03-13	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80 Réparation poignée de porte local des bénévoles
3063297	2019-03-16	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68 Lumière extérieure au pont Tessier, aréna
3063314	2019-03-17	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.86 Vis pour affiches dans les chambres pour les Novices, aréna
2328176	2019-03-21	282.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.81 2 robinets, aréna
2328237	2019-03-21	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.44 Pompe, adaptateur et accessoires, réparer entrée d'eau trou à neige a
3063397	2019-03-21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21 Vis et boulons
2328266	2019-03-21	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.28 Tuyau et adaptateur pour trou à neige zamboni aréna
3063396	2019-03-21	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10 Attaches pour rangement des rallonges électrique CM
3063404	2019-03-21	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.37 Rallonges électriques et attaches CM
2327468	2019-03-16	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10 Manche à balai et accessoires pompe submersible
2324762	2019-03-02	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.32 Changer une ampoule du stationnement de l'hôtel de ville
3062878	2019-03-02	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93 Crochets pour réparation - centre Augustine-Plamondon
3062880	2019-03-02	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.56 Assouplissant et ruban noir pour inventaire atelier aréna
2324973	2019-03-03	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.71 Quincaillerie pour sécuriser équipements parascolaires - centre de
3063449	2019-03-22	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.17 Tuyau, ciment, adaptateur, etc. réajustement de pompe - aréna
2328544	2019-03-23	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.35 Pelles à neige et pelle traîneau - centre de ski
2328794	2019-03-24	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.88 Petite pelle à neige pour l'aréna
3063508	2019-03-24	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76 Lame métal plateforme frigo et craie à marquer fer - centre multi

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2019-03-07

Heure : 10:51:56

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

2328351	2019-03-22	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Réparation ancienne maison des Jeunes (Arc-en-ciel) siphon, cou
3063427	2019-03-22	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.56	Réparation ancienne maison des jeunes (Arc-en-ciel) drain, robin
3063486	2019-03-24	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.76	Tapis de bureau et colle - Hôtel de ville
3063564	2019-03-27	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Réparation de poignée - centre multi
<b>Total</b>		<b>2 229.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 229.45 \$</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	42090	39190	2019-03-11	9 137.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 77126	2019-03-12	1 298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1 298.59	Diésel V28, V42 et chargeur loué
PV 77213	2019-03-19	1 507.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 507.53	Diésel V1, V27, V28, V31, V37, V42 et chargeur loué
1203624	2019-03-15	1 169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 169.61	Diésel centre de ski
994406	2019-03-14	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	7 clés à puces pour véhicules au diésel - travaux publics
202286	2019-02-16	896.63	0.00	0.00	0.00	0.00	896.63	Diésel V33 - centre de ski
202395	2019-03-01	1 326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 326.20	Diésel V33 - centre de ski
PV 77053	2019-03-02	1 054.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1 054.51	Diésel V27, V28, V42 et chargeur loué
PV 77295	2019-03-26	1 803.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 803.62	Diésel V10, V27, V28, V31, V42 et chargeur loué
<b>Total</b>		<b>9 137.17 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 137.17 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002032	Jolicoeur Lacasse S.E.N.C.R.L.	0	42191	39191	2019-03-11	6 716.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
372147	2019-03-07	6 716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6 716.27	Dossier relations de travail

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001954	K2 Geospatial inc.	0	42185	39192	2019-03-11	2 012.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2465 A	2019-02-13	2 012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 012.06	Formation - mise à jour Administrateur JMap 7

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001706	Kreezee Corporation	0	42164	39193	2019-03-11	290.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INV-000248	2019-03-03	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	228.80	Site Internet : Dek hockey, hockey adulte (B-C-CC), cosom, CHAS
INV-000251	2019-03-13	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	62.09	Gestion du nom de domaine : hockeystraymond.com
<b>Total</b>		<b>290.89 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>290.89 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001806	Lachance Olivier	0	42175	39194	2019-03-11	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19-003	2019-03-26	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Vente de droits d'utilisation de photos

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000657	Légaré Gérard	0	42012	39103	2019-02-15	4 857.69 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
657-19-02-12	2019-03-14	4 857.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4 857.69	Déneigement - rues Libellules, Cigale, Aulnaies, JJ-Ouest 2018-2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001789	Librairie Renaud-Bray inc.	0	42173	39195	2019-03-11	1 169.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CW22039300	2019-02-03	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	151.94	Achat livres pour bibliothèque
CW22085553	2019-03-01	1 017.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 017.40	Achat livres pour bibliothèque
<b>Total</b>		<b>1 169.34 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 169.34 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001271	LUMEN - Division de Sonepar Canada Inc.	0	42141	39196	2019-03-11	1 999.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19078960-00	2019-03-17	1 858.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 858.92	Aérotherme pour SR-3
19060366-00	2019-03-09	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	58.35	Cap de plastique pour fils de lumière, centre de ski
19065284-00	2019-03-09	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62	Condensateur pour lumière T-bar et un de rechange, centre de ski
<b>Total</b>		<b>1 999.89 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 999.89 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	42119	39197	2019-03-11	1 578.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
66431	2019-02-07	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	131.51	Pièce en T, huile hydraulique et prestone
66566	2019-02-14	978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	978.60	Remplacer accumulateur - Pépine - V37
66691	2019-02-21	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	156.08	Lumières - Tracteur Maclean et corde pour chauffe moteur - trac
66924	2019-02-23	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	177.29	Boulons pour couteaux - Loader Doosan (location)
66791	2019-02-24	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	86.83	Huile hydraulique - tracteur Maclean - V42
67345	2019-03-24	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	48.07	Fer pour fabriquer support à roulettes pour 2 réfrigérateurs - centr
<b>Total</b>		<b>1 578.38 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 578.38 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2019-03-07

Date de début : - -

Heure : 10:51:56

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
0000965	Maralix Informatique enr.	0	42122	39198	2019-03-11	2 665.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2436	2019-03-02	1 092.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 092.26	Soutien informatique - heures de consultation
2437	2019-03-02	699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	699.05	Soutien informatique - heures de consultation
2448	2019-03-20	873.81	0.00	0.00	0.00	0.00	873.81	Soutien informatique - heures de consultation
<b>Total</b>		<b>2 665.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 665.12 \$</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	42128	39199	2019-03-11	211.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
190153	2019-03-02	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	211.27	Nettoyage vêtements - Services travaux publics et incendies

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001446	Martin & Lévesque inc.	0	42152	39200	2019-03-11	428.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2048434	2019-03-30	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	428.75	Manteau, épaulette, écussons - F. Cantin - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	42094	39201	2019-03-11	648.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248817	2019-03-01	304.62	0.00	0.00	0.00	0.00	304.62	Câble - Trackless - V1
248837	2019-03-02	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	25.95	Pièces - Trackless - V1
248935	2019-03-08	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84	Chaîne et mailles - tracteur Maclean - V42
248985	2019-03-13	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30	Valve pour SR-3
248989	2019-03-13	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	Rondelles - tracteur Maclean - V42
248996	2019-03-14	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	Pièces pour machinerie
249002	2019-03-14	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88	Douilles et adaptateurs - remorque de dégel
249117	2019-03-23	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	Boyau et accessoires - pépîne - V37
248641	2019-02-16	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	88.31	Boulons pour réparation de la chenille gauche surfaceuse - centre d
<b>Total</b>		<b>648.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>648.14 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001298	Medimage inc.	1	42144	39202	2019-03-11	452.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12245	2019-03-09	452.34	0.00	0.00	0.00	0.00	452.34	Autocollants, tag de rassembl., mousqueton - Servie incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	42125	39203	2019-03-11	1 967.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-19-02-28	2019-03-30	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Honoraires mensuels 2019 - Fourrière municipale, février 2019
1051-19-02-19	2019-03-21	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	Renouvellement de permis MAPAQ
<b>Total</b>		<b>1 967.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 967.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002044	Micro Logic	0	42195	39204	2019-03-11	2 518.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
295832	2019-03-21	2 518.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2 518.18	Pare-feu FortiGate

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001495	Moisan Audrey	0	42155	39205	2019-03-14	3 278.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-19-01-21B	2019-02-20	3 278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3 278.70	Cours de spinning, hiver 2019 (3/4)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001783	MonBuro.ca	0	42172	39206	2019-03-11	892.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
316838	2019-03-16	165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	165.51	Chaise multiréglable et roulettes pour accueil centre multi
316839	2019-03-16	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Chaise pour accueil centre multifonctionnel
1795023	2019-03-20	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Coupons vestiaire - centre multifonctionnel
316928	2019-03-30	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60.06	Articles de bureau, repose-poignets et roulettes
<b>Total</b>		<b>892.42 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>892.42 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001379	Moras Sylvain	0	42014	39105	2019-02-15	5 605.03 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1379-19-02-12	2019-03-14	5 605.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5 605.03	Déneigement - Pine lake - saison 2018-2019 (2de2)



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	42086	39207	2019-03-11	7 045.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6750	2019-03-27	222.59	0.00	0.00	0.00	0.00	222.59	Affichage poste journalier-opérateur, Martinet 2019-02-05
6609	2019-02-28	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	213.39	Publicité pour compétition du 15 janvier - centre de ski
6636	2019-02-28	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	Achat livres de Gino Carrier
6648	2019-03-02	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	175.91	Impression billets spectacle Le Vagabond céleste
6628	2019-02-28	4 358.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4 358.93	Impression du budget 2019 (document papier)
6716	2019-03-21	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	240.07	Impression de billets de spectacle Brigitte Boisjoli
6724	2019-03-23	573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	573.73	Impression du dépliant promotionnel pour le développement rési
6749	2019-03-27	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	143.49	Publicité, annonce de la banque de terrains à vendre
6753	2019-03-27	481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	481.98	Avis publics de février 2019
6752	2019-03-27	220.75	0.00	0.00	0.00	0.00	220.75	Publicité Pour femmes seulement
6754	2019-03-27	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	134.29	Publicité Martinet pour Brigitte Boisjoli (spectacle à venir)
<b>Total</b>		<b>7 045.13 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 045.13 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001057	Municipalité de Lac-Beauport	0	42126	39208	2019-03-29	2 989.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8338	2019-01-30	2 989.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2 989.35	Location de la salle d'audience - année 2018

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001732	NORDIKeau inc.	0	42167	39209	2019-03-11	3 520.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FA-18-3956	2019-01-13	2 724.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2 724.91	Plans et devis projet de vidange des boues des étangs aérés
FA-19-0288	2019-03-02	795.54	0.00	0.00	0.00	0.00	795.54	Assistance technique - janvier 2019
<b>Total</b>		<b>3 520.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 520.45 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001244	Ordre des Filles d'Isabelle Cercle Mgr Vachon 807 St-Raymond	0	42136	39210	2019-03-11	280.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1244-19-02-07	2019-03-09	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	Souper spaghetti 2019 (14 cartes)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2019-03-07

Heure : 10:51:56

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
0002033	Ouellet Gerry	0	42192	39211	2019-03-11	2 046.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
781898	2019-03-16	2 046.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2 046.56	Gratte Fat-bike et chasse-neige - projet plein air

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	42131	39212	2019-03-11	681.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
122217	2019-03-22	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	125.17	Envoi d'un constat par huissier - Service incendie
121798	2019-03-14	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	82.32	Bref de saisie Bélair, Francois CM-495-18-00297-4
121840	2019-03-15	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61	Bref de saisie Gaudet, Dany CM-495-17-00896-3
121849	2019-03-15	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	Bref de saisie Couture, Luc CM-495-17-00969-9
121851	2019-03-15	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	145.80	Bref de saisie Couture-Lefrancois, Dale CM-495-17-01157-7
121939	2019-03-16	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27.48	Signification de constats Chrétien, Kevin 805875121
121940	2019-03-16	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Signification de constats Chrétien, Kevin 805875122
121941	2019-03-16	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Signification de constats Chrétien, Kevin 806003570
121942	2019-03-16	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Signification de constats Chrétien, Kevin 805875124
122203	2019-03-22	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58	Signification de constat Dufour, Élie 805759815
122246	2019-03-22	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	65.16	Signification constat Pelletier, Marie-Michelle 805923569
122518	2019-03-29	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	39.47	Signification de constat Lambert, Stéphanie 806003964
<b>Total</b>		<b>681.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>681.84 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	42098	39213	2019-03-11	275.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101119521-1	2019-02-27	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	70.97	Corde de nylon - ponceau clapet des Ormes
1237834-1	2019-03-22	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	30.34	Double de clés, bacs de plastique pour rangement
102079197-1	2019-02-23	160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	160.34	Plafonnier, ampoule, support de rampe - rénovation chalet centre d
101122347-1	2019-03-23	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58	Mousqueton sécurité et maillons pour filet - aréna
<b>Total</b>		<b>275.23 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>275.23 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001452	Pépin Letrage	0	42153	39214	2019-03-11	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18814	2019-03-22	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Affiches de sentier pour projet FAT BIKE

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2019-03-07

Heure : 10:51:56

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
0000344	PG Solutions inc.	0	42095	39215	2019-03-11	18 498.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CESA30864	2019-03-23	3 235.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3 235.58	Contrat d'entretien 2019 - Voilà!
STD35081	2019-03-24	15 262.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15 262.93	Acquisition logiciel Voilà!
<b>Total</b>		<b>18 498.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>18 498.51 \$</b>	

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	42099	39216	2019-03-11	232.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-574464	2019-03-09	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	19.82	Matériel - installation GPS - camions Fernand Girard
960-574480	2019-03-09	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	62.16	Pince levier
960-574461	2019-03-09	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	28.87	Papier essuie-tout bleu, centre de ski
960-574462	2019-03-09	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	Lunette de sécurité, centre de ski
960-573125	2019-02-23	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46	Huile pour pompe hydraulique tapis pente école centre de ski
960-575033	2019-03-16	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	77.73	Outils pour le garage et produit pour véhicules
<b>Total</b>		<b>232.24 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>232.24 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000797	Pizzeria chez Paquet	0	42113	39217	2019-03-11	338.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
797-19-02-08	2019-03-10	338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	338.03	Repas - activité conseil et employés au centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PLAMONDON DYANE		42064	39218	2019-03-11	47.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6659-19-02-15	2019-03-17	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Remboursement conditionnement physique et spinning (raison sa

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002034	Plomberie Fortin	0	42193	39219	2019-03-11	2 148.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
41256	2019-01-14	2 148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2 148.88	Travail pour toilettes bouchées - rue St-Jean

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001578	Pneus Faucher inc.	0	42158	39220	2019-03-11	3 497.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
075691	2019-03-02	3 497.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3 497.54	Roues modifiées - Tracteur Maclean - V42

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	42100	39221	2019-03-11	1 599.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
420576	2018-11-15	1 526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1 526.33	Batteries pour la polisseuse à plancher - centre multifonctionnel
428784	2019-03-17	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	73.01	Produits ménagers centre multifonctionnel
<b>Total</b>		<b>1 599.34 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 599.34 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	42101	39222	2019-03-11	12 799.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
66402	2019-03-08	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97	Nettoyant désinfectant pour vélos de spinning
66420	2019-03-09	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	33.42	Papiers mouchoir, centre de ski
66474	2019-03-15	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	44.33	Sacs à poubelles, centre de ski
66450	2019-03-10	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	173.21	Batterie nickel pour laveuse à douche et baie vitrée, aréna
66492	2019-03-17	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39.26	Sel de déglçage - stations de pompage
66354	2019-02-28	12 107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12 107.06	Commande annuelle des produits ménagers pour les bâtiments de l
66398	2019-03-07	379.35	0.00	0.00	0.00	0.00	379.35	Fondant à glace - hôtel de ville, bouteille et vaporisateur - aréna
<b>Total</b>		<b>12 799.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>12 799.60 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000485	Pronature Saint-Raymond	0	42103	39223	2019-03-11	91.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
190131-82	2019-03-02	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	91.06	Chauffe-mains et chauffe-pieds pour revente boutique location c

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2019-03-07

Heure : 10:51:56

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
0001891	Provigo Josée Bernier	0	42179	39224	2019-03-11	181.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5400	2019-03-13	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.33 Aliments cours apprentis cuisiniers sem. 11 février
4153	2019-03-16	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93 Inventaire bar culture (eau, liqueurs)
8608	2019-03-18	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.51 Aliments loge - spectacle Grandes Crues 2019-02-16
2575	2019-03-20	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.33 Aliments cours apprentis cuisiniers sem. 18 février
9041	2019-03-06	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16 Aliments cours apprentis cuisiniers sem. 4 février
9921	2019-03-27	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.21 Aliments cours apprentis cuisiniers sem. 25 février
<b>Total</b>		<b>181.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>181.47 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000550	Réfrigération Fabien Trudel Inc.	0	42109	39225	2019-03-11	1 041.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11695	2019-02-23	1 041.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1 041.27	Réparation du réfrigérateur casse-croûte aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	42140	39226	2019-03-11	2 082.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
703104	2019-02-22	1 592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 592.44	Remplacer 2 cartes AO sur système strato - centre multi
703125	2019-02-22	490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	490.30	Main-d'oeuvre sur vérification du système, problème sur AC-7 - c
<b>Total</b>		<b>2 082.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 082.74 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	42116	39227	2019-03-11	685.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-5074	2019-03-27	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	209.10	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier janvier 20
2019-5078	2019-03-28	475.94	0.00	0.00	0.00	0.00	475.94	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier février 20
<b>Total</b>		<b>685.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>685.04 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000552	Robert Boileau inc.	0	42110	39228	2019-03-11	1 503.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
77788	2019-02-22	1 503.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 503.63	Remplacement de 3 supports de montage maintenance zamboni a

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2019-03-07

Date de début : - -

Heure : 10:51:56

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
0001386	Robitaille Équipement inc.	0	42148	39229	2019-03-11	676.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
158230	2019-02-15	676.05	0.00	0.00	0.00	0.00	676.05	Lames pour gratte - chargeur loué Doosan

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec	0	42117	39230	2019-03-11	603.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M90016052452	2019-03-14	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - février 2019
M90016052453	2019-03-14	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - février 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	42138	39231	2019-03-11	122.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8100646138	2019-03-02	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	122.87	Service de déchetage - janvier 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001908	SM Transport	0	42013	39104	2019-02-15	2 299.50 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1908-19-02-12	2019-03-14	2 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.50	Déneigement - rues Sisson et Ti-Blanc - saison 2018-2019 (2de2)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001938	Soares Catherine	0	42183	39232	2019-03-14	550.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1938-19-01-21	2019-02-20	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	Cours de zumba, hiver 2019 - versement 1

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	42104	39233	2019-03-31	19 908.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
036009076408330	2019-02-27	19 908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19 908.56	Immatriculations flotte de véhicules de la Ville 2019

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	42105	39234	2019-03-11	660.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90049385	2019-03-02	322.70	0.00	0.00	0.00	0.00	322.70	Renseignements - adresse, attest. permis/immat. (Web/Web) 2019
90049386	2019-03-02	374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	374.88	Avis d'amendes payées - 2019-01
96001120	2019-03-02	-54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54.00	Crédit avis d'amendes payées - 2018-11
501-19-02-18	2019-03-20	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10	Vignettes PEP, véhicules Services incendie et travaux publics
<b>Total</b>		<b>660.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>660.68 \$</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	42135	39235	2019-03-11	2 308.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2490	2019-02-27	584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	584.07	Technique pièce de théâtre des Lions (remboursé par les Lions)
2512	2019-03-20	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Technicien, son et éclairage - spectacle les Grandes Crues 16 fév.
<b>Total</b>		<b>2 308.70 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 308.70 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001948	Soudure Charles Bédard	0	42184	39236	2019-03-11	40.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
96	2019-02-17	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40.30	Tube de fer pour supports du club de ski

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	42102	39237	2019-03-11	1 375.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-19-01-24	2019-02-23	1 375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1 375.37	Remise de janvier 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001712	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	0	42165	39238	2019-03-11	674.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-19-02-12	2019-03-14	674.83	0.00	0.00	0.00	0.00	674.83	Remise de janvier 2019

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001401	Technipc Informatique	0	42149	39239	2019-03-11	30 151.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN-208904-01	2019-03-12	23 333.74	0.00	0.00	0.00	0.00	23 333.74	Serveur - cour municipale
IN-210902-01	2019-03-14	6 691.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6 691.76	Ordinateurs portables (3), écrans (5) et connecteurs
IN-211065-01	2019-03-30	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	126.46	Mémoire supplémentaire pour poste de Christian Julien
<b>Total</b>		<b>30 151.96 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>30 151.96 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001186	Tenaquip Limited	0	42133	39240	2019-03-11	608.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12034673-00	2019-02-15	608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	608.06	Clôture billetterie, miroir, purgeur pour compresseur - centre de s

  

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	42161	39241	2019-03-11	14 093.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60600460	2019-02-24	1 359.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 359.86	Étude préliminaire - aqueduc/égout - secteur Bourg-Louis
60600713	2019-03-06	920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	920.95	Plan de gestion des débordements du réseau d'égout
60600842	2019-03-07	7 398.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7 398.67	Service d'ingénierie projet conduite de refoulement poste pompag
60601920	2019-03-15	1 096.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 096.26	Service d'ingénierie projet conduite de refoulement poste pompag
60602997	2019-03-22	1 207.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 207.47	Validation des données SOMAEU 2018
60603000	2019-03-22	2 110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2 110.53	Mandat étude traitement des eaux usées - parc industriel #2
<b>Total</b>		<b>14 093.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>14 093.74 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	Thibault Anouk	0	42132	39242	2019-03-19	585.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-19-01-31B	2019-03-02	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	Cours de yoga hiver 2019 - 3/4

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	THIBOUTOT-GOYETTE JOELLE		42020	39110	2019-02-28	469.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-02-27	2019-03-29	469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	469.35	Avance indemnité remplacement revenu - 14 premiers jours/CNE



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	THIBOUTOT-GOYETTE JOELLE		42020	39110	2019-02-28	-469.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-02-27	2019-03-29	0.00	0.00	0.00	469.35	0.00	-469.35	Avance indemnité remplacement revenu - 14 premiers jours/CNE

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001752	Tôlerie Tremblay inc.	0	42170	39243	2019-03-11	643.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
474774	2019-03-08	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	126.47	Stainless pour bas de portes, centre multifonctionnel
474777	2019-03-10	505.89	0.00	0.00	0.00	0.00	505.89	Stainless pour bas de porte, centre multifonctionnel
474778	2019-03-10	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Scellant industriel, centre multifonctionnel
<b>Total</b>		<b>643.86 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>643.86 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001920	Toromont Cat (Québec)	0	42181	39244	2019-03-11	1 016.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9012109576	2019-02-28	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	126.75	Filtreur - tracteur Maclean - V42
9100627018	2019-03-09	889.96	0.00	0.00	0.00	0.00	889.96	Code d'erreur - pépîne V37
<b>Total</b>		<b>1 016.71 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 016.71 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001248	Triot Frédéric	0	42137	39245	2019-03-27	900.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1248-19-01-21	2019-02-20	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	Contrat cours de tai chi - hiver 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001421	Trophées Danielle enr.	0	42150	39246	2019-03-11	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16	2019-03-13	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	80 médailles de compétition, centre de ski

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000666	Vallières Christian	0	42015	39106	2019-02-15	2 903.50 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
666-19-02-12	2019-03-14	2 903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 903.50	Déneigement - Lacs Alain, Drolet & chemin Ouellet, rang du Nor

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2019-03-07

Heure : 10:51:56

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
0001884	Valves et Pompes René Lévesque (Les)	0	42178	39247	2019-03-11	3 767.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
82	2019-03-16	3 767.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3 767.73	Réparer valve SR-3 et changer valve SR-1

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000387	Ville de Lac-Sergent	0	42097	39248	2019-03-11	9 087.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
387-19-02-15	2019-03-17	9 087.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9 087.65	Partage droits sur carrières et sablières 2018-01-01 au 2018-12-31

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000383	Ville de Saint-Basile	0	42096	39249	2019-03-11	4 720.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
383-19-02-15	2019-03-17	4 720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4 720.48	Partage droits sur carrières et sablières 2018-01-01 au 2018-12-31

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001007	Voyer Jean-Claude	0	42016	39107	2019-02-15	2 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1007-19-02-12	2019-03-14	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	Déneigement - rue de la Clairière - saison 2018-2019 (2de2)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000860	Xylem Canada Company	0	42118	39250	2019-03-11	389.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3558313728	2019-03-22	389.77	0.00	0.00	0.00	0.00	389.77	Relais pour pompe - SR-10

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2019-03-07

Heure : 10:51:56

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0002035	Alain Édouard	0	42052	2019-02-22	319.31 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-EA19-01-31	2019-03-02	319.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.31 Remb. compte dépenses - formation moniteur ski (billet 3 jours, e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	42019	2019-01-29	5 398.49 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
63819401	2019-01-18	1 790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 790.40 Postes Canada - envoi postal dépliants récupération (C. Julien)
1070-18-12-19	2019-01-18	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00 Registre foncier - recherches index immeubles (C. Plamondon)
480152	2019-01-18	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.13 Mondial - dîner (1) rencontre loisirs centre de ski (F. Dumont)
66113496	2019-01-21	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87 McDonald's - dîner (1) surveillance rivière (F. Dumont)
1070-18-12-20	2019-01-19	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00 Registre foncier - recherches (3) dossiers propriétés (N. Pépin)
63875801	2019-01-21	1 073.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 073.82 Postes Canada - distribution journal municipal, décembre 2018 (
480088	2019-01-17	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48 Mondial - dîners Noël (6) employés Service urbanisme (C. Solin
93029	2019-01-19	888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.95 SAQ - boissons pour inventaire bar 2018-12-31 (É. St-Pierre)
1840187	2019-01-20	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.40 La Croquée - repas des fêtes (6) brigadiers (J.C. Paquet)
1840403	2019-01-21	237.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.07 La Croquée - repas pompiers (12) inondation 2018-12-22 (J.C. Pa
1070-18-12-21	2019-01-20	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00 QC-RACJ - permis réunion fête entreprise station ski (J. Alain)
211190	2019-01-30	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.84 Subway - repas (3) préposés montage place église 2018-12-31 (J. A
75805	2019-02-02	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.20 SAQ - vin journée employés centre de ski (J. Pérusse)
017860	2019-02-02	228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.19 Accommodation M.-Claude - bière journée employés centre de s
100400304146125	2019-02-07	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00 Ministère Justice - constat infraction Ford CTV 2008 V32
481336	2019-02-09	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75 Mondial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumont)
1844480	2019-02-13	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.39 Croquée - repas (5) réunion rivières Ste-Anne, Bras-du-Nord (J.C.
<b>Total</b>		<b>5 398.49 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 398.49 \$</b>

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	42046	2019-02-13	58.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-19-02-12	2019-03-14	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00 Remise de janvier 2019

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	42026	2019-02-28	38.81 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-02-18D	2019-03-20	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	306330008 Service de base 2019-03-01 au 2019-03-31-terrain ba

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	42027	2019-02-28	1 396.82 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-02-18	2019-03-20	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	300023421 Base numérique (COU) - 2019-03-01 au 2019-03-31
376-19-02-18A	2019-03-20	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	300096275 Aff. Internet câble caméra estacade 2019-03-01 au 20
376-19-02-18B	2019-03-20	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	52.32	300682001 - Base télé 2019-03-01 au 2019-03-31 - aréna
376-19-02-18C	2019-03-20	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	110.89	303411007 - Internet, terminal et base 2019-03-01 au 2019-03-3
376-19-02-18 E	2019-03-20	1 114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1 114.37	302732004 Abonn. conseillers, Internet, circuit tél., lien fibre 19-
<b>Total</b>		<b>1 396.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 396.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	42021	2019-02-13	32 480.94 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-19-02-12	2019-03-14	32 480.94	0.00	0.00	0.00	0.00	32 480.94	Remise de janvier 2019 - Régime de retraite

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	42022	2019-02-21	69 732.58 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-19-02-21	2019-03-23	69 732.58	0.00	0.00	0.00	0.00	69 732.58	Remise de février 2019 - Régime de retraite

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0002036	Du Sablon Jeanne	0	42053	2019-02-22	379.04 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JD19-01-31	2019-03-02	379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	379.04	Remb. compte dépenses - formation moniteur ski (billet 3 jours, e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001403	Dumont François	0	42049	2019-02-22	85.25 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FD19-01-31	2019-03-02	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	85.25	Remb. compte dépenses - repas rencontre RH

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Énergir	0	42025	2019-02-12	3 380.89 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
730001732776	2019-02-23	3 380.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3 380.89	0596 3867 006 / Aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Énergir	0	42196	2019-03-11	2 441.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
780001369040	2019-03-22	2 441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2 441.65	0596 3867 006
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000598	Faucher Geneviève	0	42202	2019-03-08	377.35 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-GF19-02-27	2019-03-29	377.35	0.00	0.00	0.00	0.00	377.35	Remb. compte dépenses - km, stationnement salon ExpoHabitat, l
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	42023	2019-02-13	1 612.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-19-02-12	2019-03-14	1 612.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 612.62	Remise de janvier 2019
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	42024	2019-02-21	1 620.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-19-02-21	2019-03-23	1 620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 620.62	Remise de février 2019
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42029	2019-02-15	3 181.55 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
619 901 985 874	2019-02-24	907.94	0.00	0.00	0.00	0.00	907.94	299001 956737
619 901 985 873	2019-02-24	2 273.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2 273.61	299001 949724
<b>Total</b>		<b>3 181.55 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 181.55 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42030	2019-02-21	4 068.44 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
631 601 962 981	2019-03-02	2 584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2 584.10	299001 956950
648 701 921 875	2019-03-02	1 484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1 484.34	299001 956984
<b>Total</b>		<b>4 068.44 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 068.44 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42031	2019-02-22	103.22 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
631 601 963 576	2019-03-03	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	28.97	299001 949310
631 601 963 577	2019-03-03	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86	299001 949419
670 301 867 570	2019-03-03	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	53.39	299003 251699
<b>Total</b>		<b>103.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>103.22 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42032	2019-02-25	631.68 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
668 502 153 341	2019-03-06	631.68	0.00	0.00	0.00	0.00	631.68	299001 957370

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42033	2019-02-26	9 633.39 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
615 401 999 156	2019-03-07	1 291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 291.31	299001 957271
615 401 999 157	2019-03-07	689.01	0.00	0.00	0.00	0.00	689.01	299001 957479
622 601 985 059	2019-03-07	620.43	0.00	0.00	0.00	0.00	620.43	299003 133012
628 002 198 616	2019-03-07	1 225.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 225.73	299052 032606
615 401 999 155	2019-03-07	4 672.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4 672.15	299001 957172
615 401 999 159	2019-03-07	1 134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 134.76	299001 958063
<b>Total</b>		<b>9 633.39 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 633.39 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

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	42034	2019-02-27	3 363.53 \$	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>
619 002 194 092	2019-03-08	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.67 299001 957677
619 002 194 093	2019-03-08	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.92 299001 957776
630 701 969 221	2019-03-08	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.67 299087 428098
619 002 194 094	2019-03-08	423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.50 299001 957867
634 301 959 392	2019-03-08	2 782.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 782.77 299092 420676
<b>Total</b>		<b>3 363.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 363.53 \$</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	42035	2019-02-28	27 266.67 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
664 002 167 214	2019-03-09	2 634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 634.82 299001 949823
659 502 167 554	2019-03-09	24 631.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 631.85 299084 805074
<b>Total</b>		<b>27 266.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>27 266.67 \$</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	42199	2019-03-06	35.95 \$	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>
620 801 995 539	2019-03-15	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.95 299001 958196

<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	42200	2019-03-07	443.12 \$	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>
643 301 947 533	2019-03-17	443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.12 299092 456944

<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	42201	2019-03-14	7 186.79 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
623 502 206 152	2019-03-23	7 186.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 186.79 299001 949500

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001556	Info Page	0	42050	2019-02-12	339.58 \$	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>
286257	2019-03-03	339.58	0.00	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 : 40

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

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	42048	2019-02-15	286.29 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
326355	2019-03-10	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Sauvegarde en ligne 2019-02-07 au 2020-02-06 - cour municipale
327508	2019-03-14	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	164.33	Office 365 Business Premium 2019-02-12 au 2019-11-25 Carole V
327528	2019-03-14	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	52.97	Exchange Online Plan 1 2019-02-12 au 2019-11-25 Tommy Jack
<b>Total</b>		<b>286.29 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>286.29 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001084	Julien Christian	0	42203	2019-03-08	112.36 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CJ19-02-14	2019-03-16	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	112.36	Remb. compte dépenses - km formation et renc. fournisseur à Qu

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0002037	Leclerc Judith	0	42054	2019-02-22	319.03 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JL19-01-31	2019-03-02	319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	319.03	Remb. compte dépenses - formation moniteur ski (billet 3 jours, e

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	42047	2019-02-08	97.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM19-02-05	2019-03-07	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	97.54	Remb. compte dépenses - serviettes spinning (nettoyage)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	42204	2019-03-08	1 244.43 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM19-02-27	2019-03-29	1 244.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1 244.43	Remb. compte dépense - fact. Postes Canada programmation pri

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	42044	2019-02-13	47 147.86 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-19-02-12	2019-03-14	47 147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	47 147.86	DAS provinciale 2019-02-01 au 2019-02-15

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	42045	2019-02-21	43 992.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-19-02-21	2019-03-23	43 992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	43 992.65	DAS provinciale 2019-02-16 au 2019-02-28



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

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>			
0002042	Moisan Marianne	0	42206	2019-03-08	23.43 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-MM19-02-16	2019-03-18	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23.43	Remb. compte dépenses - km pour monitrice sans transport	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000374	Morasse Vicky	0	42197	2019-03-08	161.97 \$	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-VM19-02-22	2019-03-24	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	161.97	Remb. compte dépenses - repas cour municipale Lac-Beauport 20	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0002038	Ouellet Nathalie	0	42055	2019-02-22	25.44 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-NO19-02-04	2019-03-06	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44	Remb. compte dépenses - km pour matériel tounoi hockey	
<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>			
0001933	Pacaud Sophie	0	42205	2019-03-08	62.80 \$	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-SP19-02-17	2019-03-19	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62.80	Remb. compte dépenses - achats pour journée des employés à la s	
<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>			
0002039	Pagé Gérémy	0	42056	2019-02-22	223.63 \$	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-GP19-01-31	2019-03-02	223.63	0.00	0.00	0.00	0.00	223.63	Remb. compte dépenses - formation moniteur ski	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000484	Postes Canada	0	42041	2019-02-12	410.43 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
9677542187	2019-02-27	410.43	0.00	0.00	0.00	0.00	410.43	Envoi par poste certifiée - janvier 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>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	42042	2019-02-13	19 348.64 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-19-02-12	2019-03-14	19 348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19 348.64	DAS fédérale 2019-02-01 au 2019-02-15	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2019-03-07

Date de fin : - -

Heure : 10:51:56

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	42043	2019-02-21	17 668.90 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-19-02-21	2019-03-23	17 668.90	0.00	0.00	0.00	0.00	17 668.90	DAS fédérale 2019-02-16 au 2019-02-28	
<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>			
0001592	Renaud Jean-Philippe	0	42051	2019-02-22	13.02 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-JR19-01-31	2019-03-02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02	Remb. compte dépenses - formation moniteur ski (essence)	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	42040	2019-02-13	2 463.85 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
471-19-02-12	2019-03-14	2 463.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 463.85	Remise de janvier 2019 - fonds de pension (conseil) RREM	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	42036	2019-02-12	3 610.52 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1632592	2019-03-03	3 610.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3 610.52	Assurance collective 2019-02-03 au 2019-02-09 Q-04 (p.06)	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	42037	2019-02-21	3 645.21 \$	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>	
1633150	2019-03-10	3 645.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3 645.21	Assurance collective 2019-02-10 au 2019-02-16 Q-04 (p.07)	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	42038	2019-02-26	3 645.51 \$	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>	
1633458	2019-03-17	3 645.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3 645.51	Assurance collective 2019-02-17 au 2019-02-23 Q-05 (p.08)	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000467	Telus Mobilité	0	42039	2019-02-25	1 207.65 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
5443496208	2019-03-03	1 207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1 207.65	05443496 - cellulaires / 2019-02	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date : 2019-03-07

Heure : 10:51:56

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	42028	2019-02-28	859.66 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-02-10	2019-03-12	648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	648.76	5030007881
460-19-02-10A	2019-03-12	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	210.31	5049007631
460-19-02-10B	2019-03-12	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	5068103101
<b>Total</b>		<b>859.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>859.66 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	42198	2019-03-20	161.48 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-02-28	2019-03-30	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	161.48	5030169628

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0002040	Thorn Karyanne	0	42057	2019-02-22	555.68 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-KT19-01-31	2019-03-02	555.68	0.00	0.00	0.00	0.00	555.68	Remb. compte dépenses - formation moniteurs ski (billet 3 jours, e

### Sommaire général des paiements

<b>Grand Total</b>	<b>Montant paiements</b>	<b>Montant CAP</b>	<b>Montant RAP</b>	<b>Montant ESC</b>	<b>Solde CAP</b>	<b>Solde RAP</b>	<b>Total Banque</b>
	1 387 635.67 \$	1 388 105.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	469.35 \$	0.00 \$	1 387 635.67 \$