

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	6645534 Canada inc. (Productions 6e sens)		41811	38915	2019-02-11	7 358.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
SALLE_19.02.16	2019-02-27	7 358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7 358.14	Cachet spectacle Les Grandes Crues 2019-02-16

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	41824	38916	2019-02-11	505.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3-19-01-24	2019-02-23	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	Cotisation annuelle greffiers cours municipales - Vicky Morasse
3-19-01-24A	2019-02-23	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	Cotisation annuelle greffiers cours municipales - Chantal Plamondo
Total		505.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	505.90 \$	

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	41825	38917	2019-02-11	151.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2572806	2019-01-17	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85	Bougies - projet rivière (canons à neige)
2-2573014	2019-01-18	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	Bonbonne d'oxygène
2-2575186	2019-02-15	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55	Joint universel pour la chenille de la surfaceuse CDS
2-2575811	2019-02-21	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79	Huile pour machine à bordure et miroir pour surfaceuse extérieure
2-2575298	2019-02-16	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	54.78	Uré pour loader Doosan
Total		151.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	151.47 \$	

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	41901	38918	2019-02-11	143.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
566130	2019-01-18	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74	service de nettoyeur pour 3 manteaux de moniteur
19-005	2019-02-07	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	38.49	Service de nettoyeur 2 manteaux patrouilleurs CDS
576386	2019-02-27	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47.15	Bières pour revente aréna
Total		143.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	143.38 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001635	ACMQ	0	41953	38919	2019-02-11	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5484	2019-02-14	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Cotisation annuelle renouvellement membre 2019 - Geneviève Fa

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2019-02-07

Heure : 09:05:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001995	AECOM Consultants inc.	0	41980	38920	2019-02-11	6 541.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
38298877	2018-10-27	6 541.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6 541.69	Plan directeur d'aménagement d'un parc municipal (terrains sport
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	AGATHE MOISAN		41738	38877	2019-01-18	928.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008299-001	2019-01-18	928.21	0.00	0.00	0.00	0.00	928.21	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-89-3798
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ALAIN BLANCHET		41739	38878	2019-01-18	292.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008303-001	2019-01-18	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	292.25	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0693-37-9693
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000013	Alex Coulombe Ltée	0	41826	38921	2019-02-11	17.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1880020560	2019-02-22	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Rouleau de sacs pour retour canettes vides - aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	41910	38922	2019-02-11	670.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
02105030	2019-03-02	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06	Essence V105 - Service incendie
02084820	2019-01-21	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	87.49	Diésel V205 - Service incendie
02090581	2019-02-02	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	53.62	Essence V34 - 62 414 km
02093416	2019-02-07	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60	Essence V34 - 62 532 km
02094708	2019-02-10	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	124.26	Essence V34 - 62 740 km et bidons
02097720	2019-02-16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	122.16	Essence V38 - 55 863 km
02098296	2019-02-17	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	52.11	Essence V34 - 63 014 km
02100359	2019-02-21	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	51.87	Essence V34 - 63 140 km
02102946	2019-02-25	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	115.60	Essence V16 - --- km
Total		670.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	670.77 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2019-02-07

Heure : 09:05:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	41827	38923	2019-02-11	7 407.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0007969	2019-02-07	2 989.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2 989.35	4 lances multi-modes - Service incendie
F0008287	2019-02-16	373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	373.56	2 Tuyaux Forest 1.5" x 100' - Service incendie
F0008288	2019-02-16	2 941.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2 941.18	6 paires gants Pro-Tech et 10 tuyaux 2.5" x 50' - Service incendie
F0008245	2019-02-15	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	1 paire de gants de protection en cuir - Service incendie
F0008583	2019-02-28	311.03	0.00	0.00	0.00	0.00	311.03	2 harnais de construction - Service incendie
F0008670	2019-03-02	735.01	0.00	0.00	0.00	0.00	735.01	Ruban jaune, ruban rouge, sac porte-équip.,batteries - Service in
Total		7 407.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 407.62 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001721	Ascense solutions technologiques	0	41957	38924	2019-02-11	873.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1375	2019-02-21	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Ajout page aide financière rénovation, site Web Ville
1388	2019-03-02	804.83	0.00	0.00	0.00	0.00	804.83	Création page pour banque de terrains à vendre, site Web Ville
Total		873.82 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	873.82 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001939	Asphalte Lagacé Itée	0	41976	38925	2019-02-11	2 380.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8191	2019-02-13	2 380.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2 380.56	Asphalte chaud - réparation de chaussée

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001255	Association de sécurité civile du Québec	0	41930	38926	2019-02-11	80.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0924	2019-02-07	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Cotisation annuelle 2019 - Jean-Claude Paquet - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000027	Association des chefs en sécurité incendie du Québec	0	41828	38927	2019-02-11	609.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24157	2019-01-31	304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	304.68	Cotisation annuelle 2019 - François Cantin - Service incendie
24158	2019-01-31	304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	304.68	Cotisation annuelle 2019 - Jean-Claude Paquet - Service incendie
Total		609.36 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	609.36 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000029	Association des directeurs généraux des municipalités-Québec	0	41829	38928	2019-02-11	780.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0823	2019-02-16	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	Cotisation annuelle 2019 - François Dumont

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000033	Association des professionnels à l'Outillage municipal	0	41830	38929	2019-02-11	220.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2334	2019-01-31	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	Cotisations 2019 - Christian Julien
2335	2019-01-31	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	Cotisations 2019 - Frédéric Canuel
Total		220.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	220.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000035	Association des stations de ski du Québec	0	41831	38930	2019-02-11	114.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22798	2019-01-09	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	caravane ASSQ novembre 2018 formation J. Pérusse, S. Pacaud

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001184	Association du Domaine du Lac Bison	0	41925	38931	2019-02-11	9 982.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1184-19-01-29	2019-02-28	2 499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2 499.99	Avance - facture Nancy Roy notaire
1184-19-01-31	2019-03-02	7 482.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7 482.42	Avance - facture Caïn Lamarre
Total		9 982.41 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 982.41 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002027	Association Location de Salles du Québec	0	41985	38932	2019-02-11	57.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2160	2019-02-03	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Cotisation annuelle, visibilité web - location salle centre multi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001016	Association québécoise d'urbanisme	0	41914	38933	2019-02-11	580.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-12-155	2019-01-31	580.62	0.00	0.00	0.00	0.00	580.62	Adhésion AQU 2019 (C. Solinas, S. Trudel, M. Genest, S. Martel)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000671	Atelier vitres d'autos Daniel Enr.	0	41895	38934	2019-02-11	90.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3305-30323	2019-01-17	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	90.83	Antenne pour niveleuse - V28
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001534	Auclair & Landry Québec inc.	0	41949	38935	2019-02-11	623.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
79441	2019-01-23	623.90	0.00	0.00	0.00	0.00	623.90	Réparation de la porte de garage aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002029	Auto Hervé Fiset inc.	0	41987	38936	2019-02-11	80.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
976886	2019-01-18	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	Nettoyage intérieur extérieur - camion Tundra - V34
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	41832	38937	2019-02-11	74.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
743422	2019-01-21	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	74.72	Plante hospitalisation M. Pierre Cloutier, conseiller
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BENOÎT GINGRAS		41740	38879	2019-01-18	206.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008403-001	2019-01-18	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	206.77	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0903-82-4017
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BERNARD PAPAIN		41741	38880	2019-01-18	947.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008512-001	2019-01-18	735.29	0.00	0.00	0.00	0.00	735.29	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0088-79-1090
2018-008511-001	2019-01-18	212.13	0.00	0.00	0.00	0.00	212.13	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0088-79-1090
Total		947.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	947.42 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000067	Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques	0	41833	38938	2019-02-11	1 826.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18-NR12146	2019-01-19	1 175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 175.00	Honoraires - Acte de cession lot projeté 6 265 654 (parc ind. no 2
18-NR12147	2019-01-19	651.01	0.00	0.00	0.00	0.00	651.01	Mainlevée - CDSR - Cession lot 6 265 654 (Parc #2)
Total		1 826.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 826.01 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000071	Boivin & Gauvin inc.	0	41834	38939	2019-02-11	1 386.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
154976	2019-02-16	1 386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1 386.60	12 paires gants médium et large - Service invendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001695	Bournival Martin	0	41954	38940	2019-02-11	90.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1900	2019-02-11	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	Accord du piano

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

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	41835	38941	2019-02-11	6 615.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
80-18-01-30 A	2018-03-01	-1 810.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 810.24	Crédit - Commande de bières spéciale payée double - tournoi hoc
901972682	2018-08-25	-22 995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22 995.00	Crédit selon entente de prix pour les années 2017 (non reçu) et 20
23890499	2018-10-05	2 799.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2 799.93	Bières pour vente aréna
23902242	2018-10-18	2 986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2 986.59	Inventaire bières revente aréna
23914230	2018-11-01	4 853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4 853.20	Bières pour revente aréna
902286242	2018-11-12	-2 175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 175.33	Crédit - bières pour revente aréna
23925965	2018-11-15	3 733.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3 733.24	Bières pour revente aréna
23937492	2018-11-29	3 266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3 266.58	Bières pour revente aréna
902383093	2018-12-10	-4 455.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 455.89	Crédit - bières pour revente aréna
23949025	2018-12-13	4 479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4 479.88	Bières pour revente aréna
23961182	2018-12-27	4 106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4 106.56	Bières pour revente aréna
902480212	2019-01-07	-3 227.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 227.87	Crédit - Bières pour revente aréna
23973613	2019-01-10	8 119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8 119.78	Bières pour revente aréna
23992439	2019-02-07	3 639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3 639.90	Bières pour revente aréna
902586865	2019-02-11	-3 052.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 052.49	Note de crédit - entente HT29343702 année 2018
24003212	2019-02-21	6 346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 346.50	inventaire bières revente aréna 22 janvier
Total		6 615.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 615.34 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	BRUNO MOISAN		41742	38881	2019-01-18	69.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008510-001	2019-01-18	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	69.58	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0796-06-2183

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	41885	38942	2019-02-11	647.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
251057-QC	2019-02-02	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.86	Location site de communication pour le 911 - Service incendie
251103-QC	2019-02-02	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	Location mensuelle site de communication - Service incendie
Total		647.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	647.31 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001598	Camp Portneuf	0	41950	38943	2019-02-11	40 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1598-19-01-31	2019-03-02	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	Aide financière 2019 - 1er versement et taxes 2019

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	41836	38944	2019-02-11	2 425.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6217687	2019-01-31	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	246.87	Lecture compteur photocopieur IR1435IF 2019-01-01 au 2019-04-
6219850	2019-01-31	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	93.61	Lecture compteur photocopieur IR1025N 2019-01-01 au 2019-04-
6232257	2019-02-24	2 084.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2 084.79	Location et compteur photocopieur IR6555I 2019-02-01 au 2019-
Total		2 425.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 425.27 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	41902	38945	2019-02-11	505.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
307208	2019-02-03	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	79.88	Propane surfaceuse aréna
307733	2019-02-09	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	159.77	Propane surfaceuse aréna
308003	2019-02-17	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	186.40	Propane surfaceuse aréna
308091	2019-02-23	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	79.88	Propane surfaceuse aréna
Total		505.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	505.93 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	41837	38946	2019-02-11	661.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2408	2019-01-03	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	373.67	location stationnement pour motoneige hiver 2018-2019
2414	2019-01-09	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Voyages de sable pour la côte du Mont-Laura
Total		661.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	661.11 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001225	CarrXpert Saint-Raymond	0	41927	38947	2019-02-11	68.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCB314046	2019-01-12	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	68.94	Pliage grilles des plinthes électriques - chalet centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2019-02-07

Date de début : - -

Heure : 09:05:23

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
0001930	Cartelli Céline	0	41975	38948	2019-02-22	525.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1930-19-01-21	2019-02-20	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	Cours de danse swing, hiver 2019 (1/2)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001987	Cégep de Sainte-Foy	0	41979	38949	2019-02-11	1 671.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01228444	2019-02-10	1 671.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 671.92	Formation Gestionnaire Efficace (2 de 2) - J. Alain, N. Pépin

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	41933	38950	2019-02-11	246.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
750839	2019-01-17	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	Demande d'info Boissonneault-Deschesnes, Gino 804696890
750711	2019-01-17	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Mailhot-Auger, Miguel 805493638
751017	2019-02-17	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	113.83	Demande d'info Lirette, David 805496899
751031	2019-02-21	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Maltais-Tetrault, Mathieu 805172572
Total		246.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	246.06 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001832	Citron Hygiène LP	0	41967	38951	2019-02-11	101.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN1044624	2019-01-02	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	101.45	service d'enlèvement sanitaire - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000936	Clôture Alpha inc.	0	41908	38952	2019-02-11	15 878.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6425	2018-09-21	15 878.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15 878.05	Installation d'une clôture au bassin de rétention Domaine Louis-Jobi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000134	Club de Patinage de Saint-Raymond	0	41838	38953	2019-02-11	325.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
134-19-01-30	2019-03-01	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	Don

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2019-02-07

Heure : 09:05:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000711	Club Vélo Extrême	0	41897	38954	2019-02-11	60.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
711-18-06-05	2018-07-05	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Remboursement inscriptions course du MEC, été 2018
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001798	Comité d'accueil de réfugiés Syriens à Saint-Raymond	0	41964	38955	2019-02-11	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1798-19-01-07	2019-02-06	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remboursement don fait au nom de la Ville - Joël Godin
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	4	41839	38956	2019-02-11	5 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-19-01-24	2019-02-23	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	Aide financière pour le parcours urbain du bâtiment St-Joseph
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	41891	38957	2019-02-11	1 891.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
379920	2019-02-11	1 891.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 891.92	Voyage de sel de déglçage
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	41988	38958	2019-02-11	1 713.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18217	2019-02-22	1 713.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1 713.13	Compteur d'eau pour la nouvelle caserne incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001532	Construction B.M.L.	0	41948	38959	2019-02-11	5 249.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
66-0238-00970	2018-12-18	5 249.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5 249.62	Gravier - Bourg-Louis, centre de ski, hôtel de ville, garage munici
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	41892	38960	2019-02-11	602 831.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
002711	2019-01-30	396 744.87	0.00	0.00	0.00	0.00	396 744.87	Construction Caserne incendie - paiement #6
002749	2019-03-02	206 086.38	0.00	0.00	0.00	0.00	206 086.38	Construction Garage municipal, paiement #8
Total		602 831.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	602 831.25 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2019-02-07

Heure : 09:05:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	41840	38961	2019-02-11	2 372.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13821	2019-02-28	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	117.27	Impression numérique autocollants pompiers - Service incendie
13765	2019-01-19	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	210.40	Affiche pour conditions des pistes centre de ski
13786	2019-01-27	660.54	0.00	0.00	0.00	0.00	660.54	Manteaux avec logo pour divers employés centre de ski
13787	2019-01-20	571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	571.71	Impression numérique écussons cours de planche à neige
13822	2019-02-28	350.67	0.00	0.00	0.00	0.00	350.67	Conception et fabrication affiches 4x8 Station Ski Saint-Raymon
13828	2019-02-28	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	166.71	Conception et fabrication affiche films, association chasse et pêche
13842	2019-03-02	295.15	0.00	0.00	0.00	0.00	295.15	Montage pour vestiaires
Total		2 372.45 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 372.45 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000168	Corporation De Développement de Saint-Raymond Inc. (La)	0	41841	38962	2019-02-11	75 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-19-01-31	2019-03-02	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	Aide financière 2019 - 1er versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000169	Corporation des officiers municipaux agréés du Québec	0	41842	38963	2019-02-11	1 195.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1013557	2019-01-31	597.87	0.00	0.00	0.00	0.00	597.87	Cotisation annuelle 2019 - Nicolas Pépin
1013568	2019-01-31	597.87	0.00	0.00	0.00	0.00	597.87	Cotisation annuelle 2019 - Chantal Plamondon
Total		1 195.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 195.74 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000170	Corporation officiers municip. bâtiments et environ. Québec	0	41773	38910	2019-01-31	1 029.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
170-19-01-01	2019-01-31	1 029.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1 029.02	Adhésion COMBEQ 2019 (Célia, Sabrina T., Martin, Sabrina M.

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	41843	38964	2019-02-11	857.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP130667	2019-01-18	327.55	0.00	0.00	0.00	0.00	327.55	publicité pour la journée iniski et inisnow - centre de ski
CP130944	2019-02-01	529.70	0.00	0.00	0.00	0.00	529.70	Publicité iniski, inisnow
Total		857.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	857.25 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2019-02-07

Heure : 09:05:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DAVE GILL		41743	38882	2019-01-18	349.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008306-001	2019-01-18	349.29	0.00	0.00	0.00	0.00	349.29	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0295-75-0752
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DEAN ST-LAURENT		41744	38883	2019-01-18	428.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008340-001	2019-01-18	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	95.03	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0800-89-5816
2018-008339-001	2019-01-18	333.24	0.00	0.00	0.00	0.00	333.24	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0394-37-2168
Total		428.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	428.27 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2019-02-07

Heure : 09:05:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001065	Dépanneur Saint-Joseph	0	41918	38965	2019-02-11	3 974.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8408	2019-02-06	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00 Essence V105 - 251 422 km - Service incendie
8419	2019-02-09	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.24 Essence V105 -251 605 km - Service incendie
09005	2019-02-11	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00 Diésel V205 - 10 614 km - Service incendie
09020	2019-02-15	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.88 Réservoir essence - Service incendie
09023	2019-02-15	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.84 Essence V105 - 251 784 km - Service incendie
09032	2019-02-20	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.17 Essence V105 - 251 890 km - Service incendie
09036	2019-02-21	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00 Essenve V205- Service incendie
09041	2019-02-23	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.10 Essence V105 - 252 153 km - Service incendie
09049	2019-02-24	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.60 Essence V905 et V 1505 - Service incendie
09053	2019-02-26	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01 Essence V405 - 33 492 km - Service incendie
09050	2019-02-25	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00 Diésel V1005 - 21 309 km - Service incendie
09052	2019-02-26	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65 Diésel V205 - 10 673 km - Service incendie
09063	2019-02-28	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.70 Essence V105 - 252 309 km - Service incendie
8357	2019-01-10	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.48 Essence minimoteur - centre de ski
8381	2019-01-21	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.55 Essence V37 - --- km
8348	2019-01-11	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.82 Essence V2 - 105 560 km
8361	2019-01-16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.16 Essence et huile - canon à neige rang Saint-Mathias
8402	2019-01-31	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.34 Essence V35 - 72 123 km
8404	2019-02-02	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.20 Essence V37 - 2 644 heures
8406	2019-02-03	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.68 Essence V37 - 2 654 heures
8407	2019-02-03	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.09 Essence V42
8410	2019-02-06	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00 Essence V29 - 95 766 km
8411	2019-02-06	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.71 Essence V38 - 55 496 km
8412	2019-02-06	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.68 Essence V35 - 72 706 km
8415	2019-02-07	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00 Essence V31 - 2 296 heures
8416	2019-02-07	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.86 Essence V37 - 2 665 heures
8417	2019-02-08	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.51 Essence V37 - 2 669 heures
8420	2019-02-10	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.42 Essence V31 - 2 307 heures
8421	2019-02-10	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.96 Essence V37 - 2 687 heures
09001	2019-02-10	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00 Essence V17 - 75 324 km
09002	2019-02-10	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00 Essence pour petits moteurs - centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2019-02-07

Heure : 09:05:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

09003	2019-02-10	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.67	Essence V35 - 73 340 km
09007	2019-02-14	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.30	Essence V37 - 2 688 heures
09016	2019-02-14	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.83	Essence V40 - 11 525 km
09025	2019-02-16	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	Essence V29 - 96 081 km
09027	2019-02-17	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.60	Essence V37 - --- heures
8418	2019-02-08	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.07	Essence véhicule loué pour ski après l'école
09004	2019-02-10	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	Essence véhicule loué pour ski après l'école
09022	2019-02-15	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	Essence véhicule loué pour ski après l'école
09029	2019-02-18	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.25	Essence V35 - 73 855 km
09046	2019-02-23	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.47	Essence V37 - 2 726 heures
09047	2019-02-23	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.51	Essence V35 - 74 456 km
09059	2019-02-27	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.40	Essence V2 - --- km
Total		3 974.35 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 974.35 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	41886	38968	2019-02-11	760.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
85302246	2019-02-02	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93	Cueillette - Service incendie
84903867	2019-01-02	370.89	0.00	0.00	0.00	0.00	370.89	Cueillettes (11)
85103891	2019-01-20	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72	Cueillette (1) - travaux publics
85201685	2019-01-26	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01	Cueillette (1) - travaux publics
85003906	2019-01-10	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	50.23	Cueillettes (7)
90303792	2019-02-14	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	295.12	Cueillettes (6)
90403646	2019-02-20	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76	Cueillettes (2)
Total		760.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	760.66 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000187	Dion Moto Inc.	0	41844	38969	2019-02-11	693.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0522337	2019-02-10	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	74.72	Freins pour la motoneige V20, CDS
F0522119	2019-02-09	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	195.40	Casque de sécurité pour passager motoneige CDS
F0522117	2019-02-09	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54	Goupilles pour motoneige - CDS
F0522524	2019-02-11	411.58	0.00	0.00	0.00	0.00	411.58	Casques pour Josée P. et Tommy J.
Total		693.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	693.24 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2019-02-07

Date de début : - -

Heure : 09:05:23

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
	DROLET LORRAINE		41812	38970	2019-02-11	27.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12773-19-01-14	2019-02-13	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	Remb. activité initiation à la tablette, ne désire plus participer

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002005	Dubé Guy	0	41981	38971	2019-02-19	330.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2005-19-01-21	2019-02-20	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	Cours de danse country-pop, hiver 2019 (1/2)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	DUMONT-BÉDARD CINDY		41813	38972	2019-02-11	57.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10034-19-01-15	2019-02-14	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	Remb. activité trampoline (Élodie Gagnon) annulée par le profes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001979	E. A. Électrique	0	41978	38973	2019-02-11	131.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
428	2019-02-08	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	131.02	Remplacement d'une lumière extérieure maison des Fermières

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000472	Emco Corporation	3	41881	38974	2019-02-11	78.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27153770-00	2019-01-27	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	Matériel pour stations SR1-2-3 (manomètres)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	41845	38975	2019-02-11	336.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0115128	2019-02-23	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	193.10	Bottes cuir pompier - J.-C. Paquet - Service incendie
A0114625	2019-02-10	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	143.66	Combinaison d'hiver - Richard Genois
Total		336.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	336.76 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001528	Englobe Corp.	0	41947	38976	2019-02-11	5 785.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900281541	2019-02-09	5 785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5 785.96	Contrôle qualitatif des matériaux - Garage municipal

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001901	Entreprise électrique P. Boucher inc.	0	41971	38977	2019-02-11	329.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0272	2019-02-18	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00	329.35	Réparation lumière - coin bâtiment BP et piste cyclable

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000978	Entreprise G.A. Turgeon et Fils	0	41913	38978	2019-02-11	204.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2862	2019-01-23	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	204.66	20 anneaux de caoutchouc pour chambres à air glissade - centre d

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001285	Entreprises Claude Boutin (2005) inc. (Les)	0	41934	38979	2019-02-11	448.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MVSR18121	2019-01-19	448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	448.40	Vidange station pompage SR-1 pour réparation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	41847	38980	2019-02-11	151.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
265733	2019-01-21	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72	batterie de surplus pour le serveur - centre de ski
266700	2019-02-14	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Étui cellulaire loisirs
267172	2019-02-28	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82	Connecteur et câble pour réparer fil coupé chronomètre aréna
266697	2019-02-14	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Étui cellulaire aréna
Total		151.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	151.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000220	Entreprises Sylvain Beaupré - Entrepreneur Électricien	0	41848	38981	2019-02-11	175.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8182	2019-02-06	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	175.08	Bris électrique réception hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	41849	38982	2019-02-15	9 507.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
221-19-01-28	2019-02-27	9 507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 507.00	Dépôt à neige - saison 2018-2019, 2e versement

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2019-02-07

Date de début : - -

Heure : 09:05:23

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
0001355	Environnement Nordique inc.	0	41938	38983	2019-02-11	29 629.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1711	2019-01-30	26 076.33	0.00	0.00	0.00	0.00	26 076.33	Plan préliminaire pour les travaux d'atténuation des risques d'inon
1712	2019-03-02	3 552.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3 552.73	Plan préliminaire pour les travaux d'atténuation des risques d'inon
Total		29 629.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	29 629.06 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000225	Équipement L.A.V. inc.	0	41850	38984	2019-02-11	2 379.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
508572	2019-01-06	2 379.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2 379.98	Location minichargeur Thomas - entrepôt côte Joyeuse

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	41859	38985	2019-02-11	831.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
302329	2019-02-03	603.05	0.00	0.00	0.00	0.00	603.05	Chaufferette pour chapiteaux, propane, location skyjack
302496	2019-02-13	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	228.63	Location rouleau pour asphalte - fuite d'eau rue St-Pierre
Total		831.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	831.68 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001041	Équipements Plannord ltée	0	41916	38986	2019-02-11	11 152.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
US02550	2019-01-04	5 576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5 576.29	Location d'un chargeur déneigement 9/12/2018 au 8/01/2019
US02579	2019-02-01	5 576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5 576.29	Location d'un chargeur pour déneigement - 9/01/2019 au 8/02/20
Total		11 152.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	11 152.58 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ÉRIC GENEST		41745	38884	2019-01-18	593.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008514-001	2019-01-18	593.76	0.00	0.00	0.00	0.00	593.76	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0797-10-8177

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001718	Ex Pente	0	41956	38987	2019-02-11	48 030.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168	2019-02-26	48 030.81	0.00	0.00	0.00	0.00	48 030.81	Location pelle araignée - bris couvert de glace rivière, janvier 201

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	41846	38988	2019-02-11	5 703.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12148	2019-02-05	5 633.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5 633.78	2 Cascades 6000 Psi - Service incendie
12167	2019-02-16	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	70.13	4 recharges cylindriques 4500 Psi - Service incendie
Total		5 703.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 703.91 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	41851	38989	2019-02-15	195 411.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238-19-01-28	2019-02-27	112 675.62	0.00	0.00	0.00	0.00	112 675.62	Déneigement - saison 2018-19 - lot #2, 3e versement
238-19-01-28A	2019-02-27	82 736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	82 736.32	Déneigement - saison 2018-19 - lot #1, 3e versement
Total		195 411.94 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	195 411.94 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FLORENT MORASSE		41746	38885	2019-01-18	102.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008329-001	2019-01-18	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	102.67	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9699-24-7878

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000498	Fondation Rues principales	0	41883	38990	2019-02-11	11 531.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
07709	2018-04-21	983.04	0.00	0.00	0.00	0.00	983.04	Présentation du plan d'aménagement pour le centre-ville
07892	2019-01-16	8 536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8 536.89	Plan d'aménagement pour le centre-ville
07875	2019-01-31	2 012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 012.06	Adhésion au Réseau Rues principales - année 2019
Total		11 531.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	11 531.99 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000645	Franklin Empire inc.	0	41894	38991	2019-02-11	427.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14904348	2019-01-06	350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	350.80	changement de técommande "marche/arrêt" remontée t-bar
14904397	2019-01-06	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	77.18	pièces électroniques pour convoyeur - centre de ski
Total		427.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	427.98 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2019-02-07

Heure : 09:05:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	41861	38992	2019-02-11	61.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
67914	2019-01-10	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	61.87	Dépannage - camion 10 roues Sterling - V27

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	41855	38993	2019-02-11	448.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68777	2019-02-14	448.89	0.00	0.00	0.00	0.00	448.89	Réparation joint avant gauche sur la surfaceuse V18, aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	41858	38994	2019-02-11	47.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
050216	2019-03-01	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	47.13	Roues à friction de rechange pour le souffleur Ariens aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000626	Genest Pierre-Luc	0	41893	38995	2019-02-11	14.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPLG18-12-31	2019-01-30	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03	Remb. compte dépenses - repas formation "Officier non urbain" - i

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000308	Genois Éric	0	41860	38996	2019-02-11	14.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-ÉG18-12-31	2019-01-30	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14.38	Remb. compte dépenses - repas formation "Officier non urbain" - i

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002024	Gestion Écono Plus inc.	0	41982	38997	2019-02-11	643.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
66324	2018-12-31	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Location de GPS - déneigement - saison 2018-2019 (déc. 2018)
67161	2019-01-31	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Location de GPS - déneigement - saison 2018-2019 (jan. 2019)
Total		643.86 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	643.86 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GESTION JOBIN ET FILS INC.		41747	38886	2019-01-18	2 840.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008304-001	2019-01-18	2 840.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 840.06	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0393-03-4382

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GESTION RÉJEAN PLAMONDON INC.		41748	38887	2019-01-18	512.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008307-001	2019-01-18	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	96.28	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0498-82-9461
2018-008305-001	2019-01-18	416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	416.24	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0202-16-1105
Total		512.52 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	512.52 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000545	Gestion sanitaire Portneuf	0	41887	38998	2019-02-11	1 937.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24010	2019-01-17	1 937.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1 937.02	Nettoyage stations pompage SR1- SR2 - SR3

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001831	Gestion Serge Mercier inc.	0	41966	38999	2019-02-11	402.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0029	2019-02-19	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	160.97	Vidéo par drone - pelle araignée - rivière Sainte-Anne
0030	2019-02-24	241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	241.45	Vidéo par drone - pelle araignée - rivière Sainte-Anne
Total		402.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	402.42 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GILLES JULIEN		41749	38888	2019-01-18	79.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008314-001	2019-01-18	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	79.86	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9914-82-8481

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GOUPIL NICOLE		41814	39000	2019-02-11	55.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12769-19-01-22	2019-02-21	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	55.20	Remb. activité Tai Chi (ne lui convient pas)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001745	Grand & Toy Limited	0	41959	39001	2019-02-11	367.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
N225493	2019-01-18	367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	367.92	Papier 8.5 x 11

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2019-02-07

Heure : 09:05:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000334	Graymont (Portneuf) Inc.	0	41863	39002	2019-02-11	1 036.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
183694 RI	2019-01-26	1 036.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 036.96	Granulaire pour trottoirs

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	41960	39003	2019-02-11	225.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4148251	2019-02-15	225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	225.81	Agent de sécurité - séance cour municipale 2019-01-09

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001330	Groupe Environex	0	41936	39004	2019-02-11	4 908.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
454017	2018-12-30	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	146.02	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - novembre 2018
454018	2018-12-30	650.76	0.00	0.00	0.00	0.00	650.76	Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - novembre 2018
454019	2018-12-30	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Analyses d'eau potable station de ski - novembre 2018
454020	2018-12-30	912.90	0.00	0.00	0.00	0.00	912.90	Analyses des eaux usées bassins - novembre 2018
454021	2018-12-30	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95	Analyses des eaux usées SR-3 - novembre 2018
454022	2018-12-30	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26	Analyses des eaux usées fromagerie - novembre 2018
454023	2018-12-30	2 333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2 333.99	Analyses eau potable secteur Bourg-Louis - novembre 2018
458350	2019-01-30	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	136.82	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - décembre 2018
458351	2019-01-30	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43	Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - décembre 2018
458352	2019-01-30	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Analyses d'eau potable station de ski - décembre 2018
458353	2019-01-30	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	Analyses d'eau potable Camp Portneuf - décembre 2018
458354	2019-01-30	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54.04	Analyses des eaux usées bassins - décembre 2018
458355	2019-01-30	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54.04	Analyses des eaux usées bassins - décembre 2018
458356	2019-01-30	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95	Analyses des eaux usées SR-3 - décembre 2018
458357	2019-01-30	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26	Analyses des eaux usées fromagerie - décembre 2018
Total		4 908.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 908.32 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2019-02-07

Heure : 09:05:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000348	Groupe Sécuri-Sport inc.	0	41865	39005	2019-02-11	1 652.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
55037	2019-01-20	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	862.31	50 dossards pour le club de ski
54884	2019-01-06	461.29	0.00	0.00	0.00	0.00	461.29	Paquets bambou rouge - centre de ski
54834	2018-12-29	328.78	0.00	0.00	0.00	0.00	328.78	Panneaux de sécurité - centre de ski
Total		1 652.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 652.38 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	41879	39006	2019-02-11	563.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3113379	2019-02-15	430.98	0.00	0.00	0.00	0.00	430.98	Barre de soutien débutant patin, aréna et rond extérieur
3113661	2019-02-22	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	132.17	Nouveau filet badminton pour école primaire Grande-Vallée
Total		563.15 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	563.15 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001600	Groupe Transport Wiseman inc.	0	41951	39007	2019-02-11	572.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
010609	2019-01-30	152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	152.12	Livraisons (4) - décembre 2018
010508	2018-12-30	420.52	0.00	0.00	0.00	0.00	420.52	Livraisons (10) - novembre 2018
Total		572.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	572.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000795	Head Canada inc.	0	41900	39008	2019-02-11	72.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5290247301	2019-01-18	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	59.75	Matériels planche à neige pour réparation - centre de ski
5290248077	2019-01-30	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42	Matériels planche à neige pour réparation - centre de ski
Total		72.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	72.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002028	Hélicoptères Hélicarrier inc.	0	41986	39009	2019-02-11	25 869.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20181211	2019-01-30	25 869.38	0.00	0.00	0.00	0.00	25 869.38	Essais - démantèlement des embâcles sur la rivière Ste-Anne

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001923	Hkd Snowmakers	0	41974	39010	2019-02-11	3 363.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
45070	2019-01-16	2 828.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2 828.39	Location canon à neige - rivière
45182	2019-01-16	534.63	0.00	0.00	0.00	0.00	534.63	Livraison, formation et assistance technique - canon à neige riviè
Total		3 363.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 363.02 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	41852	39011	2019-02-11	262.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1034306	2019-01-04	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	134.11	7 dîners - rencontre ressouces humaines centre de ski (F. Dumont)
1035603	2019-01-09	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	60.35	4 déjeuners - rencontre centre de ski (F. Dumont)
1037360	2019-01-19	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11	2 déjeuners - rencontre organisation Grosse Bûche (F. Dumont)
1037395	2019-01-19	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	46.68	2 dîners - rencontre ressouces humaines (F. Dumont)
Total		262.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	262.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	HUARD DANIEL		41815	39012	2019-02-11	56.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
DH19-01-21	2019-02-20	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	56.38	Allocation au témoin, dossier 18-01271-9 A. Picher, 2019-01-17

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	HUBERT DORÉ		41750	38889	2019-01-18	639.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008324-001	2019-01-18	639.59	0.00	0.00	0.00	0.00	639.59	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0090-76-8821

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001337	Hyundai Saint-Raymond	0	41937	39013	2019-02-11	115.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WO48161	2019-02-15	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	115.58	Service d'entretien et changement huile - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000960	IDenticard	0	41911	39014	2019-02-11	258.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9338883364	2019-01-16	258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	258.37	cartouches d'encre pour imprimante billetterie - centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001116	Industries Lam-é	0	41921	39015	2019-02-11	360.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FQ-0209958	2019-01-30	360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	360.16	Crochet pivotant autobloquant pour levage, manilles

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	INDUSTRIES LÉGARÉ LTÉE (LES)		41751	38890	2019-01-18	449.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008368-001	2019-01-18	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	164.72	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0195-91-2519
2018-008270-001	2019-01-18	284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	284.63	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0195-91-2519
Total		449.35 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	449.35 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ISABELLE MOISAN		41752	38891	2019-01-18	68.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008424-001	2019-01-18	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	68.09	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0497-14-6254
2018-015826	2019-01-18	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0497-14-6254
Total		68.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	68.69 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001292	It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc.	0	41935	39016	2019-02-11	551.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
306684	2019-01-31	551.19	0.00	0.00	0.00	0.00	551.19	Accès informatique 2018-12-08 au 2019-12-07, CDS

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001840	Jackson Caroline	0	41968	39017	2019-02-14	960.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1840-19-01-21	2019-02-20	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	Cours de spinning, hiver 2019 (1/2)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JACQUES BEAUMONT		41753	38892	2019-01-18	764.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008301-001	2019-01-18	764.14	0.00	0.00	0.00	0.00	764.14	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9401-19-1510

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2019-02-07

Heure : 09:05:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	41856	39018	2019-02-11	1 442.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2321072	2019-02-09	379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	379.41	Luge utilitaire - Service incendie
2321184	2019-02-09	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	Boulon oeil et écrou - Service incendie
2321206	2019-02-09	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10	Élastiques, sangles - Service incendie
2321223	2019-02-09	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	Clavette pour attelage - Service incendie
2322230	2019-02-15	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	35.94	Lampes fluo et bec verseur - Service incendie
2322274	2019-02-15	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79	Seau galvanisé - Service incendie
2322406	2019-02-16	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	54.59	Lampes fluorescentes et ballast - Service incendie
2324551	2019-02-28	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64	Balai à neige - Service incendie
3061831	2019-01-26	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19	adhésif à plancher pour réparation tapis dans la salle des arbitres
2317484	2019-01-20	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	30.29	Adapteurs pour SR-1 et SR-2
2319882	2019-02-02	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93	Adapteurs pour SR-1, 2 et 3
2320109	2019-02-03	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	144.80	Chlore - eau potable
3062120	2019-02-03	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	206.92	Peinture noire pour rafraichir les panneaux de scène CM
2320598	2019-02-06	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	69.52	Entretien lumières/balast - centre A-Plamondon et aréna
3062187	2019-02-06	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28	Balast - centre A-Plamondon
3062230	2019-02-07	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	37.39	Velcro autocollant pour identification des estrades CM
3062294	2019-02-09	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11	Union pour réparation chaîne toile à fenêtre, centre multi
3062362	2019-02-10	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42	Vis et boulons réparation porte banc des joueurs, aréna
3062512	2019-02-15	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97	Réparation toilette maison des Fermières et fil haut-parleur aréna
2322776	2019-02-17	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23	Inventaire batteries C
3062550	2019-02-17	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43	Siège de toilette
2323319	2019-02-21	-26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.43	Retour siège de toilette
3062557	2019-02-17	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	Réparation filet de protection aréna
3062570	2019-02-17	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	36.77	Réparation robinet surfaceuse V18 pour patinoire extérieure
3062623	2019-02-20	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76	Ruban électrique et vis, inventaire aréna
3062618	2019-02-20	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83	Balai, aréna
3062651	2019-02-21	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	31.57	Corde, adhésif et ruban gris, inventaire aréna
3062671	2019-02-22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	57.22	Union pour store local c. multi, grattoir à glace aréna
3062627	2019-02-20	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	45.98	Chaufferette 120 V pour le garage
3062700	2019-02-23	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.99	Boulons, capuchon, joint réparation toilette chambres joueurs ar
3062704	2019-02-23	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	37.10	Vis et lames scie réparation toilette chambres joueurs aréna

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2019-02-07

Heure : 09:05:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

3062771	2019-02-25	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	Connexion pour pompe trou de la surfaceuse aréna
2324306	2019-02-27	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.28	Souricières pour l'aréna
2324645	2019-03-01	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	changement de clenche sur toilette maison de la Justice
Total		1 442.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 442.17 \$	

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	41857	39020	2019-02-11	8 614.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1202112	2019-01-19	1 071.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 071.76	Diésel V33 - centre de ski
PV 76610	2019-01-22	1 861.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1 861.51	Diésel V28, V42, camion loué, génératrice, réservoir, etc.
PV 76680	2019-01-30	484.68	0.00	0.00	0.00	0.00	484.68	Diésel V27, V42, camion loué
202183	2019-02-06	1 047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 047.50	Diesel - centre de ski
PV 76746	2019-02-05	469.91	0.00	0.00	0.00	0.00	469.91	Diesel V42 et chargeur loué
PV 76812	2019-02-12	1 136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1 136.65	Diesel V27, V28, V42 et chargeur loué
PV 76898	2019-02-19	1 108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 108.00	Diesel V27, V28, V42 et chargeur loué
PV 76978	2019-02-26	1 434.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 434.56	Diesel V28, V42 et chargeur loué
Total		8 614.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 614.57 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001459	Jean-Jacques Verreault et associés	0	41943	39021	2019-02-11	2 443.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
49700	2019-01-30	2 443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2 443.22	Évaluation - mise à jour dossier assurance 2018

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JÉRÔME PLAMONDON		41754	38893	2019-01-18	337.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008308-001	2019-01-18	337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	337.75	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0598-51-0628

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001395	Jobin Philippe	0	41939	39022	2019-02-11	5 078.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1066	2019-01-19	5 078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5 078.06	Mise en page journaux, conceptions des bannières, enseignes et d

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	JOSÉE BEAUPRÉ		41755	38894	2019-01-18	1 520.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2018-008320-001	2019-01-18	922.39	0.00	0.00	0.00	0.00	922.39	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0301-31-5059	
2018-008272-001	2019-01-18	598.18	0.00	0.00	0.00	0.00	598.18	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0301-31-5059	
Total		1 520.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 520.57 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	JULES BELLEFEUILLE		41756	38895	2019-01-18	79.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2018-008513-001	2019-01-18	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	79.58	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0796-88-7905	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0001954	K2 Geospatial inc.	0	41977	39023	2019-02-11	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	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	
	LACHANCE CARL		41772	38911	2019-01-31	1 248.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2018-04-11	2018-05-11	1 248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 248.50	Remb. parties séries Olympique B, dépôt bière, bière à payer Man	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	LANGLOIS GISÈLE		41816	39024	2019-02-11	82.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
10200-19-01-22	2019-02-21	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	82.40	Remb. activité Tai-Chi (ne lui convient pas)	

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	41962	39025	2019-02-11	1 525.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
CW22010646	2019-01-17	1 128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1 128.59	Achat livres 2018	
CW22026782	2019-01-26	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	56.54	Achat livres pour bibliothèque	
CW22014149	2019-01-18	340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	340.41	Achat livres pour bibliothèque	
Total		1 525.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 525.54 \$		

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LIRETTE AUDREY		41817	39026	2019-02-11	66.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7509-19-01-31	2019-03-02	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	66.69	Remb. activité ski/planche, mini basket-ball Jérôme Drolet- rais

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LOUIS AUGER		41757	38896	2019-01-18	508.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008354-001	2019-01-18	352.28	0.00	0.00	0.00	0.00	352.28	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0301-28-7128
2018-008276-001	2019-01-18	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	156.28	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0301-28-7128
Total		508.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	508.56 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LOUISE CLOUTIER		41758	38897	2019-01-18	252.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008313-001	2019-01-18	252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	252.33	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0800-16-5600

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LUC BEAUPRÉ		41759	38898	2019-01-18	249.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008283-001	2019-01-18	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	130.95	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0703-69-8033
2018-008345-001	2019-01-18	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	118.74	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0703-69-8033
Total		249.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	249.69 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LUCIEN DORÉ		41760	38899	2019-01-18	293.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008309-001	2019-01-18	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	293.84	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1199-28-9448

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	41932	39027	2019-02-11	5 166.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18770050-00	2018-12-26	5 026.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5 026.83	Lumières projet éclairage pente centre de ski
18927477-00	2019-02-03	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	139.32	Changement des lampes, entrée centre multi/aréna
Total		5 166.15 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 166.15 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	41862	39028	2019-02-28	220 147.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19016	2019-02-10	220 042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220 042.00	Quote-part 2019 - 1er versement
19113	2019-03-01	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	Achat de 3 livres sur l'histoire de Portneuf
Total		220 147.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	220 147.00 \$	

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	41906	39029	2019-02-11	255.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
65841	2019-01-03	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	52.89	Boulons pour la niveleuse V28
66160	2019-01-17	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	202.36	Décrochir et souder panneau aluminium - école primaire Grande-V
Total		255.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	255.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MAISON D'ÉLIE INC.		41761	38900	2019-01-18	638.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008326-001	2019-01-18	638.65	0.00	0.00	0.00	0.00	638.65	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-26-6104

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	41912	39030	2019-02-11	956.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2404	2019-01-16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	170.16	Soutien informatique adaptateur USB pour enseigne gestion temps c
2424	2019-02-14	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	43.69	Soutien informatique, team viewer poste 001 - centre de ski
2428	2019-02-14	742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	742.74	Soutien informatique - heures de consultation
Total		956.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	956.59 \$	

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	41919	39031	2019-02-11	281.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
182897	2018-12-30	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	126.65	Nettoyage bunkers, cagoules et autres - Service incendie
183176	2019-01-30	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	142.04	Nettoyage vêtements - Services travaux publics et incendies
183189	2019-02-14	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77	Nettoyage 3 nappes noires - centre multi
Total		281.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	281.46 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	41864	39032	2019-02-11	219.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248325	2019-01-19	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	191.02	Matériel pour étalonnage SR-3
248237	2019-01-13	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70	Pièces pour la machine à pression
248533	2019-02-09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	Pièce pour souffleur du trackless V1
248744	2019-02-23	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	Adapteur hydraulique - tracteur Maclean - V42
248733	2019-02-22	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26	Boulon et écrou - gratte du Loader Doosan
Total		219.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	219.88 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000446	Médias Transcontinental S.E.N.C.	0	41877	39033	2019-02-11	2 248.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QB-171853	2019-01-23	2 248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2 248.37	Distribution dépliant publicitaires - ski Saint-Raymond

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	41917	39034	2019-02-11	1 756.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-19-01-31	2019-03-02	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Honoraires mensuels - Fourrière municipale, janvier 2019
1051-19-01-30	2019-03-01	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	56.38	Allocation au témoin, #18-01342-0, 18-01343-3 - J.M. Rousseau
Total		1 756.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 756.38 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MICHELINE PAQUET		41762	38901	2019-01-18	175.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008402-001	2019-01-18	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	175.43	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0692-34-1756

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	12	41774	38912	2019-01-31	679.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-19-01-17	2019-02-16	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.00	Demande certific. autorisation MDDELCC, projet dev. Louis-Jo

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	20	41775	38913	2019-01-31	115.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-19-01-16	2019-02-15	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	Formation pour Steeve Bédard - traitement des eaux usées par éta

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	20	41866	39035	2019-02-11	72.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-140092	2019-02-13	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	Avis renouv. certificat qualification méca. remontées mécaniques P
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MIREILLE MERCIER		41763	38902	2019-01-18	56.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008410-001	2019-01-18	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	56.35	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0905-96-0429
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001495	Moisan Audrey	0	41945	39036	2019-02-14	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
1495-19-01-21	2019-02-20	3 278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3 278.70	Cours de spinning, hiver 2019 (1/4)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001495	Moisan Audrey	0	41946	39037	2019-02-28	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
1495-19-01-21A	2019-02-20	3 278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3 278.70	Cours de spinning, hiver 2019 (2/4)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001783	MonBuro.ca	0	41961	39038	2019-02-11	996.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1780474	2019-01-13	743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	743.05	Articles de bureau, pochettes, rubans, encre, chemises, papier 11 x
1780845	2019-01-16	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	Articles de bureau, chemises réversibles
1785646	2019-02-10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	36.10	Articles de bureau, intercalaires, post-it
1786400	2019-02-14	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20	Articles de bureau, disques DVD
316750	2019-02-22	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	118.42	Réparation chaise de bureau monsieur le maire
Total		996.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	996.75 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date : 2019-02-07

Date de début : - -

Heure : 09:05:23

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
0000270	Morgan Communication Inc.	0	41853	39039	2019-02-11	1 935.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6433	2019-01-18	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	156.37	publicité journée iniski et inisnow Martinet 18 décembre 2018
6497	2019-01-30	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	184.08	Impression livrets " Rapport de ronde de sécurité"
6608	2019-02-28	1 282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 282.20	Avis publics de 22 janvier 2019
6607	2019-02-28	312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	312.73	Deux publicités pour AGA générale et spéciale de la Grosse Bûch
Total		1 935.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 935.38 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001732	NORDIKeau inc.	0	41958	39040	2019-02-11	413.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FA-18-4249	2019-01-30	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	413.91	Services professionnels - rapport consommation d'eau potable 201

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002025	Nouvelle Hauteur inc.	0	41983	39041	2019-02-11	3 992.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
190101	2018-12-28	3 992.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3 992.51	Formation évacuation télésiège centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001106	Novexco inc.	0	41920	39042	2019-02-11	364.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
401733126	2019-02-21	364.65	0.00	0.00	0.00	0.00	364.65	Articles de bureau, chemise extensible, post-it, cahiers

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000744	Novicom Technologies inc.	0	41899	39043	2019-02-11	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
272929	2019-02-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat entretien 2 radios communication - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	OPÉRATION ENFANT-SOLEIL		41806	38914	2019-02-01	525.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
OES-19-02-02	2019-03-02	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	Aide financière

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001909	Opérations forestières Gervais Morasse inc. (Les)	0	41972	39044	2019-02-15	121 751.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1909-19-01-28	2019-02-27	121 751.85	0.00	0.00	0.00	0.00	121 751.85	Déneigement - saison 2018-2019 - lot #3, 3e versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PARADIS SYLVIE		41818	39045	2019-02-11	61.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2360-19-01-23	2019-02-22	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	61.33	Remb. activité Tai-Chi (ne lui convient pas)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	41922	39046	2019-02-11	330.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
119411	2019-02-09	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	131.70	Bref de saisie LAMONDE-GAGNON, MIKEY CM-495-18-00157-
119707	2019-02-14	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	34.33	Signification de constat Jacques, Émile 805924296
119925	2019-02-15	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	96.01	Demande d'info Deschesnes-Boissonneault, Gino 804696890
120907	2019-02-23	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	68.61	Bref de saisie Maltais-Tetrault, Mathieu CM-495-17-01042-3
Total		330.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	330.65 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PATRICK LANGEVIN		41764	38903	2019-01-18	424.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008327-001	2019-01-18	364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	364.46	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-03-6470
2018-008328-001	2019-01-18	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	60.22	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-34-4129
Total		424.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	424.68 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2019-02-07

Date de début : - -

Heure : 09:05:23

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
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	41868	39047	2019-02-11	1 475.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101118003-1	2019-02-14	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42.11	2 Piles A A énergizer - Service incendie
101115055-1	2019-01-19	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	115.61	matériaux construction rangement cordes - centre de ski
102078203-1	2019-01-27	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	35.07	peinture pour le grillage au sous-sol chalet - centre de ski
1236503-1	2019-01-27	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	119.18	Matériel pour le garage, clés, goupilles, rubans, etc.
101107715-1	2018-11-30	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	234.64	Poteaux en "T" et attache câble
1236155-1	2019-01-12	322.66	0.00	0.00	0.00	0.00	322.66	Survolteur à batteries, pelles et coffret
101118078-1	2019-02-15	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	40.75	Batteries pour horloge et micro CDS
101118912-1	2019-02-22	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	Unions pour toile fenêtre locaux centre multi
1236602-1	2019-02-06	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	164.12	Ponceau pour clapet des Ormes
101117053-1	2019-02-07	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	87.33	Matériel pour estacade flottante
1236768-1	2019-02-10	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28	Sable - fuite d'eau rue St-Pierre
1236775-1	2019-02-10	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	68.76	Pierre concassée - fuite d'eau rue St-Pierre
102078971-1	2019-02-16	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	Ruban orange pour chaine pour bloquer accès à Tembec
1236934-1	2019-02-16	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00	157.72	Chaine pour bloquer accès à Tembec
101118825-1	2019-02-21	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	39.41	Vis pour affiches entrées de la ville
Total		1 475.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 475.62 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	41869	39048	2019-02-11	4 771.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6751	2019-01-21	1 569.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1 569.41	Voyages de 0-3/4 - routes inondées
6839	2019-03-02	3 202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3 202.05	Creusage nouveau fossé 2e Avenue - remboursé à même les dépôt
Total		4 771.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 771.46 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	41870	39049	2019-02-15	51 930.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
420-19-01-28	2019-02-27	14 994.45	0.00	0.00	0.00	0.00	14 994.45	Déneigement des stationnements municipaux 2018-2019, 3e vers.
420-19-01-28A	2019-02-27	36 935.66	0.00	0.00	0.00	0.00	36 935.66	Chargement et transport de la neige - saison 2018-2019, 3e vers.
Total		51 930.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	51 930.11 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	41871	39050	2019-02-11	844.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-570405	2019-01-18	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60.87	Clé et douille pour ajustement couteau surfaceuse
960-570538	2019-01-19	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	192.68	1 chargeur pour le garage et 2 roulements à billes pour moteur aér
960-570482	2019-01-18	358.94	0.00	0.00	0.00	0.00	358.94	Batterie pour génératrice et dépôt de moulage - puits 6
960-570705	2019-01-20	-51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.74	Crédit - dépôt de moulage - puits 6
960-571610	2019-02-08	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	42.26	Boulons et rondelles pour garage
960-572226	2019-02-14	241.44	0.00	0.00	0.00	0.00	241.44	Sommier roulant pour réparation de véhicules
Total		844.45 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	844.45 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000427	Pièces d'autos Ste-Catherine J.C.	0	41872	39051	2019-02-11	110.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5352-199927	2019-02-17	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	110.10	24 paires gants - large et médium - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PIERRE BEAULIEU		41765	38904	2019-01-18	152.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008477-001	2019-01-18	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	152.81	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0697-51-6695

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000432	Pitneyworks	0	41873	39052	2019-02-11	9 772.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
432-19-01-30	2019-03-01	9 772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9 772.88	6100 9000 1168 4013 - achat de timbres

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000945	Plamondon Clément	0	41909	39053	2019-02-11	316.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
02	2019-01-18	265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	265.02	Réparation de chambres à air - centre de ski
10	2019-02-27	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	51.74	Couper filet badminton pour adapter ancrages école primaire Gra
Total		316.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	316.76 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PLANTE CINDY		41819	39054	2019-02-11	57.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7999-19-01-23	2019-02-22	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	Remb. activité trampoline annulée par le professeur (Andrew Ca
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001876	Postage Solutions inc.	0	41969	39055	2019-02-11	519.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27284	2019-01-16	519.33	0.00	0.00	0.00	0.00	519.33	Cartouches d'encre et bandes adhésives pour timbreuse
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	41874	39056	2019-02-11	111.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
019579	2019-01-12	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	111.85	Cartouche laser HP
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	41875	39057	2019-02-11	261.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
426776	2019-02-16	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	137.51	Balais tout usage pour entretien aréna et atelier
426960	2019-02-21	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	124.47	Tampons de rechange pour polisseuse à plancher centre multi
Total		261.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	261.98 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	41876	39058	2019-02-11	1 687.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
66157	2019-01-19	285.69	0.00	0.00	0.00	0.00	285.69	Pour inventaire réserve papier hygiénique - centre multi
66103	2019-01-13	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	132.97	Réserve de mouchoirs et sac poubelles pour conciergerie - centre d
66168	2019-01-19	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	33.42	Réserve de mouchoirs pour conciergerie - centre de ski
66172	2019-01-19	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	29.55	Produit pour déboucher les toilettes
66089	2019-01-11	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	210.13	Produits de senteur pour les stations de pompage
66237	2019-02-10	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34	Ra cloir et manche bois, entretien glace patinoire
66247	2019-02-13	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	116.07	Désinfectant pour les mains et distributeurs - stations de pompage
66292	2019-02-17	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	Distributeurs aérosol - stations de pompage
66293	2019-02-17	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	61.63	Guenilles d'atelier
66349	2019-02-27	648.59	0.00	0.00	0.00	0.00	648.59	Autorécureuse pour entretien douches et baies vitrées aréna
66353	2019-02-28	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	45.22	Inventaire produits nettoyage pour les douches aréna
Total		1 687.84 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 687.84 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	41896	39059	2019-02-11	400.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
580719	2019-01-26	400.92	0.00	0.00	0.00	0.00	400.92	Produits pour lavage des pièces machines - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000485	Pronature Saint-Raymond	0	41882	39060	2019-02-11	143.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
190111-44	2019-02-10	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	143.94	Chauffe-mains et chauffe-pieds, centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001891	Provigo Josée Bernier	0	41970	39061	2019-02-11	65.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1352	2019-02-13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13	Aliments cours apprentis cuisiniers, semaine 14 janvier 2019
4765	2019-02-20	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	25.88	Aliments cours apprentis cuisiniers, semaine 21 janvier 2019
8367	2019-02-27	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	Aliments cours apprentis-cuisiniers sem. 28 janv.
Total		65.45 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	65.45 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2019-02-07

Heure : 09:05:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001458	Publilux inc.	0	41942	39062	2019-02-11	57.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019010155	2019-01-31	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	Inscription annuelle LienMunicipal.com

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000897	Québec Municipal	0	41905	39063	2019-02-11	439.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00967-2019	2019-01-31	439.78	0.00	0.00	0.00	0.00	439.78	Service Internet 2019-2020 - Adhésion annuelle à Québec Municip

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001477	R.M. Leduc & Cie inc.	0	41944	39064	2019-02-11	682.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
42594	2019-01-13	682.61	0.00	0.00	0.00	0.00	682.61	Matériel pour la bibliothèque, pellicules et marche pied

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000550	Réfrigération Fabien Trudel Inc.	0	41888	39065	2019-02-11	91.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11659	2018-12-26	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Remise en fonction de la chambre froide casse-croûte - centre de s

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	41931	39066	2019-02-11	2 838.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
701793	2018-09-30	1 340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1 340.01	Remplacer valve débit et mise en marche - aréna
702612	2018-12-23	-1 340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 340.01	Crédit - Remplacer valve débit et mise en marche - aréna
701774	2018-09-30	1 092.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 092.26	Entente entretien aréna contrat MN-001026 31 aout 2018
703032	2019-01-30	1 092.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 092.26	Entente entretien aréna contrat MN-001026 31 déc. 2018
703049	2019-02-14	654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	654.07	Déplacement du fil électrique pour l'humidificateur, centre multi
Total		2 838.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 838.59 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	41890	39067	2019-02-11	8.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-18-11-21	2018-12-21	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	Demande d'information 804399979 (Trottier, Alain-Martin)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

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	41903	39068	2019-02-11	315 439.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-5021	2019-02-14	311 678.63	0.00	0.00	0.00	0.00	311 678.63	Quotes-parts 2019 collectes ordures - 1er versement
2019-5029	2019-02-15	896.83	0.00	0.00	0.00	0.00	896.83	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier décembre
2019-5042	2019-02-17	1 280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1 280.82	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier décembre
2019-5044	2019-02-21	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	117.15	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier décembre
2019-5065	2019-03-01	1 466.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1 466.29	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier janvier 20
Total		315 439.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	315 439.72 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	RÉJEANNE JULIEN		41766	38905	2019-01-18	673.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008371-001	2019-01-18	673.37	0.00	0.00	0.00	0.00	673.37	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-03-7508

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000732	Resto Bar le Mondial	0	41898	39069	2019-02-11	1 640.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1884	2019-03-02	1 640.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 640.61	Repas aux employés commandé par le maire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	RICHARD BOIS		41767	38906	2019-01-18	82.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008302-001	2019-01-18	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	82.90	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9914-92-0961

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	RITA DUBUC		41768	38907	2019-01-18	847.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008316-001	2019-01-18	430.38	0.00	0.00	0.00	0.00	430.38	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0309-78-1997
2018-008317-001	2019-01-18	416.81	0.00	0.00	0.00	0.00	416.81	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0208-37-9091
Total		847.19 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	847.19 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

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	41889	39070	2019-02-11	3 362.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
77252	2019-01-19	2 141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2 141.98	Formation agréée d'opérateurs (7) de surfaceuse à glace	
77409	2019-01-26	1 220.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1 220.71	Visite d'inspection surfaceuse aréna selon le contrat d'entretien	
Total		3 362.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 362.69 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	ROLANDE LÉGARÉ		41769	38908	2019-01-18	77.64	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2018-008391-001	2019-01-18	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	77.64	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0998-57-6793	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	ROY KIM		41820	39071	2019-02-11	68.40	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
10881-19-01-22	2019-02-21	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40	Remb. activité spinning, blessure	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000849	Services Matrec	0	41904	39072	2019-02-11	603.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
M90016051621	2019-02-15	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - janvier 2019	
M90016051622	2019-02-15	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - janvier 2019	
Total		603.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	603.62 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001250	Shred-it International ULC	1	41929	39073	2019-02-11	122.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
8100623477	2019-01-30	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	122.87	Service de déchiquetage - décembre 2018	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	41907	39074	2019-02-11	186.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
76421	2019-02-23	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	186.49	Clignotants pour barricade et casque de sécurité	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	41884	39075	2019-02-11	935.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90048482	2019-01-30	243.79	0.00	0.00	0.00	0.00	243.79	Renseignements - adresse (Web/Web) 2018-12
90048483	2019-01-30	691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	691.68	Avis d'amendes payées - 2018-12
Total		935.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	935.47 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0002031	Société Plan de Vol inc.	0	41989	39076	2019-02-11	11 991.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4677	2019-01-31	11 991.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11 991.90	Logiciel IDSIDE ECHO (Plan mesures d'urgence) - Service ince

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001918	SolidCad	0	41973	39077	2019-02-11	3 500.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90637844	2019-02-15	3 500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.99	Abonnement annuel Autocad 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	41928	39078	2019-02-11	5 748.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2478	2019-01-18	5 748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5 748.75	Son, technicien et éclairage fête 31 décembre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001810	SP Médical	0	41965	39079	2019-02-11	474.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
38695	2019-01-16	399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	399.20	Fournitures médicales pour les secouristes - centre de ski
38738	2019-01-18	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	Fournitures médicales pour les secouristes - centre de ski
Total		474.80 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	474.80 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000275	Sports Experts Saint-Raymond	0	41854	39080	2019-02-11	4 979.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
005285	2019-01-11	4 521.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4 521.85	Entretien matériels de location, skis, planches, fixations
009207	2019-02-16	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48	Inventaire lunettes de ski pour boutique de location, CDS
009210	2019-02-16	206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	206.89	Inventaire lunettes de ski pour boutique de location, CDS
009721	2019-02-21	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	216.36	Inventaire ruban noir, blanc, transparent et rondelles - revente CD
Total		4 979.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 979.58 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	41880	39081	2019-02-11	1 397.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-18-12-31	2019-01-30	1 397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1 397.22	Remise de décembre 2018

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001712	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	0	41955	39082	2019-02-11	661.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-18-12-31	2019-01-30	661.78	0.00	0.00	0.00	0.00	661.78	Remise de décembre 2018

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001401	Technipc Informatique	0	41940	39083	2019-02-11	137.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN-210070-01	2019-02-09	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Réparation imprimante réception-loisirs

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001186	Tenaquip Limited	0	41926	39084	2019-02-11	621.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11954395-00	2018-12-29	621.24	0.00	0.00	0.00	0.00	621.24	Panneau pour affichage conditions de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001624	Tetra Tech QI inc.	0	41952	39085	2019-02-11	27 283.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60595797	2019-01-16	5 518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5 518.50	Plan de gestion des débordements du réseau d'égout
60595804	2019-01-16	2 288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2 288.31	Service d'ingénierie projet conduite de refoulement poste pompag
60597578	2019-01-30	2 458.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2 458.09	Plans et devis - égout sanitaire parc industriel no 2 - phase I
60597579	2019-01-30	3 667.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3 667.03	Étude de capacité des postes de pompage sanitaires
60597580	2019-01-30	1 907.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1 907.87	Étude préliminaire - aqueduc/égout - secteur Bourg-Louis
60599308	2019-01-30	693.85	0.00	0.00	0.00	0.00	693.85	Validation des données SOMAEU 2018
60598658	2019-02-15	10 750.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10 750.15	Expertise murs rivière Ste-Anne
Total		27 283.80 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	27 283.80 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001136	Thibault Anouk	0	41923	39086	2019-02-12	585.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-19-01-31	2019-03-02	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	Cours de yoga hiver 2019 - 1/4

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001136	Thibault Anouk	0	41924	39087	2019-02-26	585.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-19-01-31 A	2019-03-02	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	Cours de yoga hiver 2019 - 2/4

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001024	Trauma Experts	0	41915	39088	2019-02-11	1 494.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1024-19-01-14	2019-02-13	1 494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 494.68	Journée simulation en montagne 2019-01-26, formation patrouill

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date : 2019-02-07

Heure : 09:05:23

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	41878	39089	2019-02-11	35 229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
112651	2019-01-30	18 699.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18 699.98	106-076/MU - Cour municipale de Saint-Raymond novembre et d
112789	2019-01-30	406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	406.73	106-001/MU - Général - honoraires sept., oct., nov et déc. 2018
112791	2019-01-30	606.33	0.00	0.00	0.00	0.00	606.33	106-093/MU - René Minville - Travaux dérogatoires bande river
112793	2019-01-30	3 296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3 296.68	106-128/MU - Opinion - droits acquis Transport RDL inc., G. Ou
112794	2019-01-30	415.98	0.00	0.00	0.00	0.00	415.98	106-132/MU - Imm. Chasseur c. M. Bourassa et Ville- injonct. in
112795	2019-01-30	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	89.57	106-135/MU - Danièle Auger c. Ville - champ épuration/nappe p
112796	2019-01-30	2 856.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2 856.79	106-142/MU - Lorraine Vachon c. Ville - caractérisation Groupe H
112797	2019-01-30	1 817.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1 817.30	106-143/MU -Ville travaux stabilisation rive Ste-Anne (Beaulieu,
112799	2019-01-30	3 587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3 587.02	106-144/MU - réclamation Const. Côté et Fils extras nouvelle ca
112801	2019-01-30	3 453.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3 453.57	106-145/MU - Ville c. Réjean Paquet - piste de motoneige
Total		35 229.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	35 229.95 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001421	Trophées Danielle enr.	0	41941	39090	2019-02-11	201.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
40	2019-02-14	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	70 médailles gravées pour prix compétitions 2019 CDS

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001793	Trottier Vicky	0	41963	39091	2019-02-21	568.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1793-18-10-18B	2019-01-31	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	Cours danse plus automne 2018/hiver 2019 - versement 3

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	TURCOTTE JOSÉE		41821	39092	2019-02-11	63.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8999-19-01-23	2019-02-22	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	63.34	Remb. activité trampoline annulée par le professeur (É. Morasse)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	TURCOTTE STEVE		41822	39093	2019-02-11	98.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-01-30	2019-03-01	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	Allocation au témoin, #19-00070-3 - Magalie Pinel

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002026	United Rentals of Canada, inc.	0	41984	39094	2019-02-11	1 605.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
164330104-001	2019-01-20	1 605.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 605.49	Location de génératrice - enneigement rivière
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	VERREAULT MARTIN		41823	39095	2019-02-11	62.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MV19-01-10	2019-02-09	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	62.29	Allocation témoin dossier 18-01231-5, Marilyne Houde 2019-01-0
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000394	Wolseley Canada Inc.	0	41867	39096	2019-02-11	312.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9279772	2018-09-17	312.55	0.00	0.00	0.00	0.00	312.55	Regards et tuyaux pour le pluvial - projet caserne
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	YVAN ET DENIS ALAIN INC.		41770	38909	2019-01-18	571.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2018-008300-001	2019-01-18	571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	571.34	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0497-50-6430

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000011	Alain Jean	0	41990	2019-02-08	576.06 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JA18-12-31	2019-01-30	576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.06 Remb. compte dép. - déplac. 2018-06-19/2018-12-31, dîners Noël

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	41771	2018-12-20	1 472.18 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1034463	2019-01-05	310.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.02 Le Roquemont - repas Noël employés travaux publics (C. Julien)
2528991	2018-12-20	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19 Couche-Tard - lave-glace pour le Corolla (J. Martel)
478506	2018-12-21	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25 Mondial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumont)
257	2018-12-22	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54 A&W - dîner rencontre M.R.C. Portneuf (F. Dumont)
478887	2018-12-28	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.27 Mondial - dîners (5) rencontre ressources humaines (F. Dumont)
478937	2018-12-29	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.51 Mondial - dîners (4) rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)
1835798	2018-12-30	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.18 Croquée - déjeuners (20) rencontre comité rivière (F. Dumont)
479701	2019-01-11	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.76 Mondial - dîners (4) rencontre ressources humaines (F. Dumont)
1070-18-11-26	2018-12-26	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00 Registre foncier - recherches (4) dossiers propriétés (N. Pépin)
542920441279	2018-12-22	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00 MSP-RACJ - permis réunion party Noël 2018-12-14 Club social (
63721301	2019-01-12	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.85 Postes Canada - retenue courrier temps des fêtes (N. Pépin)
90623781	2019-01-10	193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.07 Cansel Survey - attache à jalon pour carnet arpentage (J.F. Marcot
2349	2018-12-18	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.33 Provigo - vin, croustilles vernissage Stronikowski/ Crispo (E. St-
69558	2018-12-20	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00 SAQ - boissons pour inventaire bar Culture Saint-Raymond (É.S
71943	2019-01-06	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.40 SAQ - boissons pour inventaire bar Culture Saint-Raymond (É.S
00316227	2019-01-11	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.81 Alimentation Duplain - essence V105 - 249 621 km (J.C. Paquet)
000246317426	2018-12-27	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00 MSP-RACJ - permis réunion CIML fête 2018-12-23 au centre m
Total		1 472.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 472.18 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001432	Bélanger Gabriel	0	42004	2019-02-08	250.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-GB19-01-22	2019-02-21	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00 Remb. compte de dépenses - bottes de travail 2019

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	41799	2019-01-15	58.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-18-12-31	2019-01-30	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	Remise de décembre 2018

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	41779	2019-01-03	320.69 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-01-01	2019-01-31	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	300023421 Base numérique (COU) - 2019-01-01 au 2019-01-31
376-19-01-01 A	2019-01-31	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	300096275 Aff. Internet câble caméra estacade 2019-01-01 au 20
376-19-01-01 B	2019-01-31	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	48.87	300682001 - Base télé 2019-01-01 au 2019-01-31 - aréna
376-19-01-01 C	2019-01-31	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	110.89	303411007 - Internet, terminal et base 2019-01-01 au 2019-01-3
376-19-01-01 D	2019-01-31	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	41.69	306330008 Service de base 2019-01-01 au 2019-01-31-terrain ba
Total		320.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	320.69 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	41807	2019-01-03	1 286.69 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-01-01 E	2019-01-31	1 286.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 286.69	302732004 Abonn. conseillers, Internet, circuit tél., lien fibre 19-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	41808	2019-01-31	1 625.11 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-01-18	2019-02-17	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	300023421 Base numérique (COU) - 2019-02-01 au 2019-02-28
376-19-01-18 A	2019-02-17	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	300096275 Aff. Internet câble caméra estacade 2019-02-01 au 20
13746	2019-02-14	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	59.28	300682001 Location terminal HD et installation affaires - aréna
376-19-01-18 B	2019-02-17	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	52.32	300682001 - Base télé 2019-02-01 au 2019-02-28 - aréna
376-19-01-18 C	2019-02-17	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	110.89	303411007 - Internet, terminal et base 2019-02-01 au 2019-02-2
376-19-01-18 D	2019-02-17	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	306330008 Service de base 2019-02-01 au 2019-02-28-terrain ba
376-19-01-17	2019-02-16	1 244.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1 244.57	302732004 Abonn. conseillers, Internet, circuit tél., lien fibre 19-
Total		1 625.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 625.11 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	41776	2019-01-11	31 072.68 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-18-12-31	2019-01-30	31 072.68	0.00	0.00	0.00	0.00	31 072.68	Remise de décembre 2018 - Régime de retraite

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Énergir	0	41778	2019-01-16	2 826.83 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
715001227802	2019-01-19	2 826.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2 826.83	0596-3867-006

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	41777	2019-01-11	1 528.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-18-12-31	2019-01-30	1 528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 528.00	Remise de décembre 2018

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	41781	2019-01-11	5 748.52 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
632 502 173 752	2019-01-20	5 748.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5 748.52	299001 949500

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	41782	2019-01-17	7 697.45 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
625 301 962 232	2019-01-26	2 578.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2 578.99	299084 800182
635 201 943 893	2019-01-26	2 720.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2 720.93	299001 949724
635 201 943 894	2019-01-26	1 581.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1 581.42	299001 956539
635 201 943 895	2019-01-26	816.11	0.00	0.00	0.00	0.00	816.11	299001 956737
Total		7 697.45 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 697.45 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	41783	2019-01-24	4 385.69 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
647 801 907 012	2019-01-30	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.02 299001 948510
647 801 907 013	2019-01-30	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.02 299001 948627
647 801 907 014	2019-01-30	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73 299001 948718
647 801 907 015	2019-01-30	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73 299001 948825
647 801 907 016	2019-01-30	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.77 299001 948932
647 801 907 017	2019-01-30	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.19 299001 949013
647 801 907 018	2019-01-30	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.77 299001 949112
647 801 907 019	2019-01-30	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73 299001 949211
647 801 907 020	2019-01-30	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.97 299001 949310
647 801 907 021	2019-01-30	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86 299001 949419
647 801 907 022	2019-01-30	2 584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 584.10 299001 956950
647 801 907 023	2019-01-30	1 484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 484.34 299001 956984
652 301 909 314	2019-01-30	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73 299049 776097
678 401 826 917	2019-01-30	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73 299003 669312
Total		4 385.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 385.69 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	41784	2019-01-28	26 088.44 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
693 701 644 199	2019-02-06	23 264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 264.34 299084 805074
646 002 170 457	2019-01-30	2 824.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 824.10 299001 949823
Total		26 088.44 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	26 088.44 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	41785	2019-01-30	241.92 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
618 101 983 100	2019-01-30	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.80 299003 135140
619 901 978 792	2019-01-30	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.12 299001 949914
Total		241.92 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	241.92 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 50

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	41786	2019-01-31	5 439.76 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
611 802 053 726	2019-01-30	448.34	0.00	0.00	0.00	0.00	448.34	299001 955325
611 802 053 727	2019-01-30	746.21	0.00	0.00	0.00	0.00	746.21	299001 955549
611 802 053 728	2019-01-30	323.58	0.00	0.00	0.00	0.00	323.58	299001 955655
611 802 053 729	2019-01-30	2 387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2 387.20	299001 955994
674 801 840 056	2019-01-30	507.09	0.00	0.00	0.00	0.00	507.09	299049 419938
688 301 768 421	2019-01-30	944.38	0.00	0.00	0.00	0.00	944.38	299093 445235
673 901 847 811	2019-01-30	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50.82	299089 040826
695 502 118 462	2019-01-30	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	32.14	299084 801248
Total		5 439.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 439.76 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	41995	2019-02-01	5 395.43 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
614 502 179 523	2019-01-30	312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	312.04	299001 956216
614 502 179 524	2019-01-30	466.46	0.00	0.00	0.00	0.00	466.46	299001 956315
614 502 179 525	2019-01-30	4 616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4 616.93	299001 956422
Total		5 395.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 395.43 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	41996	2019-02-05	1 590.78 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
610 902 053 250	2019-01-30	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98	299001 955754
610 902 053 251	2019-01-30	1 495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1 495.80	299001 955887
Total		1 590.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 590.78 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	41997	2019-02-06	2 850.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
637 002 181 343	2019-01-30	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98	299001 956091
637 002 181 344	2019-01-30	2 755.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2 755.56	299001 956653
Total		2 850.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 850.54 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 51

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	41998	2019-02-11	9 015.83 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
658 601 900 271	2019-01-30	2 300.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2 300.32	299084 805066
637 002 182 412	2019-02-20	6 715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6 715.51	299001 949500
Total		9 015.83 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 015.83 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	41999	2019-02-12	208.87 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
633 401 953 263	2019-01-30	208.87	0.00	0.00	0.00	0.00	208.87	299001 956844

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42000	2019-02-13	4 168.81 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
694 601 568 199	2019-01-30	262.57	0.00	0.00	0.00	0.00	262.57	299052 506928
695 502 122 408	2019-01-30	3 906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3 906.24	299001 949625
Total		4 168.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 168.81 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42001	2019-02-14	7 454.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
616 301 993 341	2019-02-23	2 862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 862.00	299001 956539
628 002 193 467	2019-02-23	4 592.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4 592.65	299084 800182
Total		7 454.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 454.65 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001556	Info Page	0	41801	2019-01-09	360.16 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
285221	2019-01-31	360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	360.16	Fréquence numérique radio communication - Service incendie - 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001292	It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc.	0	41800	2019-01-15	230.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
312737	2019-01-25	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	230.50	Dernière mensualité pour protection antivirus du serveur Exchang

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 52

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001266	Martel Jimmy	0	42003	2019-02-08	64.64 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-JM19-01-18	2019-02-17	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.64 Remb. compte de dépenses - dîner comité organisateur tournoi ad

<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>		
0001662	Martel Sabrina	0	41804	2019-01-25	1 477.69 \$	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-SM18-12-30	2019-01-29	1 227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 227.69	Remb. compte dépenses - inscription, examen, transport Univers
CDEP-SM18-12-31	2019-01-30	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Remb. compte dépenses - fact. Émile Denis - bottes de travail
Total		1 477.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 477.69 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	41797	2019-01-11	42 625.99 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
878-19-01-11	2019-02-10	42 625.99	0.00	0.00	0.00	0.00	42 625.99	DAS provinciale 2019-01-01 au 2019-01-15

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	41798	2019-01-29	40 201.50 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
878-19-01-24	2019-02-23	40 201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40 201.50	DAS provinciale 2019-01-16 au 2019-01-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0002010	Moisan Alexandre	0	41805	2019-01-25	125.00 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-AM18-12-21	2019-01-20	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	Remb. compte dépenses - fact. Émile Denis - bottes d'hiver

<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>		
0001626	Moisan Corinne	0	41803	2019-01-25	9.54 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-CM19-01-01	2019-01-31	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9.54	Remb. compte de dépenses - kilométrage 2018-09 (vignettes)

<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	41991	2019-02-08	157.82 \$	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-VM19-01-18	2019-02-17	157.82	0.00	0.00	0.00	0.00	157.82	Remb. compte de dépenses - repas cour municipale Lac-Beauport

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 53

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001933	Pacaud Sophie	0	42005	2019-02-08	57.57 \$	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-SP19-01-16	2019-02-15	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	57.57	Remb. compte de dépenses - achat papeterie et transports	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001612	Pages Jaunes	0	41802	2019-01-09	247.02 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
18-6743159	2019-01-19	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	247.02	En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001612	Pages Jaunes	0	41810	2019-01-30	247.02 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
19-6840592	2019-02-19	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	247.02	En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000412	Paquet Jean-Claude	0	41992	2019-02-08	43.67 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-JC19-01-28	2019-02-27	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67	Remb. compte de dépenses - support à rouleaux	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000422	Pérusse Josée	0	41993	2019-02-08	104.77 \$	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-JP18-12-31	2019-01-30	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	104.77	Remb. compte dépenses - déplacements et km novembre et décem	
<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>			
0000590	Plamondon Chantal	0	41794	2019-01-25	98.84 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-CP18-12-20	2019-01-19	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84	Remb. compte dépenses - dîners Noël (5) Services greffe et cour m	
<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	41793	2019-01-15	2 801.39 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
9669647687	2018-12-06	-20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.50	Redressement de crédit	
9674961783	2019-01-30	350.78	0.00	0.00	0.00	0.00	350.78	Envoi par poste certifiée - décembre 2018	
9674935626	2019-01-30	2 471.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2 471.11	Enveloppes certifiées	
Total		2 801.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 801.39 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 54

Date de début : - -

Date : 2019-02-07

Date de fin : - -

Heure : 09:05:23

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	41795	2019-01-11	17 208.99 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-19-01-11	2019-02-10	17 208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17 208.99	DAS fédérale 2019-01-01 au 2019-01-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	41796	2019-01-29	15 914.36 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-19-01-24	2019-02-23	15 914.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15 914.36	DAS fédérale 2019-01-16 au 2019-01-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	41792	2019-01-11	2 535.17 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-18-12-31	2019-01-30	2 535.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2 535.17	Remise de décembre 2018 - fonds de pension (conseil) RREM

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	41787	2019-01-03	3 912.97 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1627485	2019-01-31	3 912.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3 912.97	Assurance collective 2018-12-30 au 2019-01-05 Q-01 (p.01)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	41788	2019-01-11	3 678.73 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1627913	2019-02-03	3 678.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3 678.73	Assurance collective 2019-01-06 au 2019-01-12 Q-02 (p.02)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	41789	2019-01-18	3 678.73 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1628118	2019-02-10	3 678.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3 678.73	Assurance collective 2019-01-13 au 2019-01-19 Q-02 (p.03)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	41790	2019-01-29	3 680.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1628426	2019-02-17	3 680.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3 680.54	Assurance collective 2019-01-20 au 2019-01-26 Q-03 (p.04)

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 55

Date : 2019-02-07

Date de début : - -

Heure : 09:05:23

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	42002	2019-02-05	3 679.90 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1628924	2019-02-24	3 679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3 679.90	Assurance collective 2019-01-27 au 2019-02-02 Q-03 (p.05)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	41791	2019-01-28	1 146.55 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5443496207	2019-01-31	1 146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1 146.55	05443496 - cellulaires / 2019-01-01

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	41780	2019-01-17	161.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-18-12-28	2019-01-27	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10	5030169628

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	41809	2019-01-30	865.73 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-01-10 B	2019-02-09	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	5068103101
460-19-01-10 A	2019-02-09	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	216.60	5049007631
460-19-01-10	2019-02-09	648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	648.76	5030007881
Total		865.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	865.73 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	41994	2019-02-14	161.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-01-28	2019-02-27	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10	5030169628

Sommaire général des paiements

Grand Total	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
	2 353 750.04 \$	2 353 750.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 353 750.04 \$