

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	9311-9105 QUÉBEC INC/RÉNOVATION GRAND PORTNEUF		42923	39856	2019-07-08	11 915.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-07-03	2019-08-02	11 915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11 915.49	Aide financière accordée dans le cadre du Programme Rénovation

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	42938	39857	2019-07-08	7 527.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2590152	2019-06-28	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	50.52	Absorbant pour dégât d'huile balai wacker neuson
2-2591559	2019-07-07	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	42.78	Verin avec roue pour la remorque loisirs, travaux dans les parc
2-2592081	2019-07-11	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	122.96	Ruban à masquer et lame meuleuse inventaire atelier aréna
2-2591473	2019-07-06	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	99.14	Nettoyeur à freins
2-2591624	2019-07-07	529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	529.08	Impact, rectifieuse clé pour crohet (équipement promotion)
2-2594254	2019-07-27	-115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-115.05	Crédit réf. 2592185 vérification pneu et pince à snap
2-2592185	2019-07-12	6 479.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6 479.17	Outils de remplacement garage suite au feu (voir liste)
2-2594054	2019-07-26	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	Stabilisateur à essence pour motoneige (V-20) du Centre de ski
2-2594255	2019-07-27	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	90.66	Raccord, about (1/4 IND) et 1/4 (M) NPT
2-2594266	2019-07-27	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	53.22	Raccord
2-2594354	2019-07-28	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40.43	Antigel 50-50 vert 3.78 et antigel frais 50-50V
2-2594357	2019-07-28	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	80.77	Huile à moteur pour véhicules travaux publics
2-2590859	2019-07-03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	48.03	JEU 22 CLES H - Service incendie
<b>Total</b>		<b>7 527.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 527.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000806	Accommodation Marie-Claude Inc.	0	42913	39847	2019-06-20	4 673.18 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
806-19-06-14	2019-07-14	4 673.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4 673.18	Aide financière cadre Programme Rénovation Qc - 775 A, rue Sa

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	42995	39858	2019-07-08	69.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
611755	2019-06-29	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.14	Bières du Roquemont - Spectacle J. Lacroix et S. Gauthier

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001164	Air Spec	0	43017	39859	2019-07-08	818.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>

  

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5279	2019-06-27	818.62	0.00	0.00	0.00	0.00	818.62	Réparation surpresseur, bassins épuration

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	43029	39860	2019-07-08	17 944.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>

  

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
75959	2019-04-29	17 944.14	0.00	0.00	0.00	0.00	17 944.14	Remplacement du système d'alarme suite à l'incendie au garage

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	43006	39861	2019-07-08	5 472.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
02172832	2019-06-29	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	Essence V-30 (182257 km)
02172852	2019-06-29	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46	Essence (location rouleau compacteur)
02173420	2019-06-30	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	95.01	Essence V-34 (67438 km)
02175359	2019-07-03	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50	Essence V-35 (85228 km)
02169067	2019-06-23	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	143.01	Essence V-32 (63401 km)
00333663	2019-06-23	145.01	0.00	0.00	0.00	0.00	145.01	Essence V26 (115240 km)
02172864	2019-06-29	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	68.79	Essence V-39 (Equinox Urbanisme)
02170973	2019-06-26	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	Essence V-36 (Josée Pérusse)
02172150	2019-06-28	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	112.44	Essence V-29 (99717 km)
02172220	2019-06-28	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	Essence V-24 (97732 km)
02175952	2019-07-04	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	Essence V-34 (67588)
02176219	2019-07-04	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	134.50	Essence V-38 (62151)
02177888	2019-07-07	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	Essence V-34 (67920 km)
00335372	2019-07-05	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	26.41	Bidon d'essence
02172219	2019-06-28	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	91.55	Essence V2 (106830 km)
02176812	2019-07-05	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	Essence V-34 (67815 km)
02177337	2019-07-06	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87.08	Essence (véhicule loué Pro Master 430 km)
02177344	2019-07-06	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20.04	Essence (génératrice)
02175969	2019-07-04	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	80.07	Essence V-40 (14996 km)
02175442	2019-07-03	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	136.72	Essence V-17 (76839 km)
02177236	2019-07-06	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125.39	Essence V-16 (51338.1 km)
02177686	2019-07-06	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28.58	Essence V-36
02181505	2019-07-12	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	Essence V 30 (183217)
02180486	2019-07-10	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	118.86	Essence V 29 (100107 km)
02181686	2019-07-12	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	76.16	Essence V24 (98059 km)
02182249	2019-07-13	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	142.50	Essence V35 (86000 km)
02182186	2019-07-13	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	Essence V34 (68134 km)
02182358	2019-07-13	140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	140.01	Essence V26 (116236 km)
02182940	2019-07-14	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60	Essence V40 (15531 km)
02183036	2019-07-14	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	Essence V38 (62452 km)
00337321	2019-07-17	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	176.02	Essence V25 (104734 km)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

02185080	2019-07-17	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	Essence V34 (68378)
02176114	2019-07-04	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	115.01	Essence V-32 (63722 km)
02180493	2019-07-10	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	108.53	Essence F-250 (camion loué 2918 km)
02182235	2019-07-13	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Essence V-2 Dakota (107107 km)
02186490	2019-07-19	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	93.01	Essence V-34 (68608 km)
00337405	2019-07-18	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	Essence V-32 (64056.6 km)
02187178	2019-07-20	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	217.02	Essence V-35 (86645 km)
02187017	2019-07-20	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	77.11	Essence V-40 (15705 km)
02177390	2019-07-06	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	87.73	Essence V-30 (183109 km)
02182174	2019-07-13	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	46.99	Essence V40 (15440 km)
02182884	2019-07-14	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05	Essence rouleau compacteur
02185557	2019-07-18	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	90.73	Essence V-30
00337478	2019-07-19	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	115.80	Essence V-16
02186546	2019-07-19	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	Essence V-36 (35834 km) Toyota
02186513	2019-07-19	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12.99	Essence rouleau compacteur
00337815	2019-07-21	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	74.01	Essence V-34 (68813 km)
02187783	2019-07-21	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	Essence rouleau compacteur
02190660	2019-07-25	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	81.35	Essence V-29 (100417 km)
02192271	2019-07-27	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01	Essence V-16 (51 764 km)
02192084	2019-07-27	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	Essence V-30 (183695 km)
02195686	2019-08-01	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	135.02	Essence V-32 (64 295km)
02173616	2019-06-30	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	58.77	Essence V105 - 2 245 km - Service incendie
02174537	2019-07-01	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	111.44	Essence V405 - 35 203 km - Service incendie
02174560	2019-07-01	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	110.26	Diésel V705 - Service incendie
02176441	2019-07-04	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	110.11	Diésel V305 - Service incendie
00335533	2019-07-06	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	51.03	Essence V105 - 2 627 km - Service incendie
02178100	2019-07-07	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	Diésel V705 - 20 547 km - Service incendie
02180268	2019-07-10	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	76.65	Diésel V905 - 3693 km - Service incendie
02182400	2019-07-13	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	51.18	Essence V105 - 3000 km - Service incendie
02182748	2019-07-13	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	Essence V905 - 3 982 km - Service incendie
02185141	2019-07-17	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43	Essence V39 - 1 580 km - Service incendie
02184881	2019-07-17	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	43.86	Essence V105 - Service incendie
02188415	2019-07-22	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.57	Essence V105 - Service incendie
02188395	2019-07-22	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	44.31	Essence V39 - Service incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

02190904	2019-07-25	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	42.73	Essence V105 - 3783 km - Service incendie
<b>Total</b>		<b>5 472.65 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 472.65 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001785	Amusement Portneuf inc.	0	43052	39865	2019-07-08	499.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
215	2019-07-22	499.23	0.00	0.00	0.00	0.00	499.23	Location de jeux gonflables - Carrousel de la GRC

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000712	APSAM	0	42990	39866	2019-07-08	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19396	2019-07-20	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Participation rencontre du regroup. rég. Chaudière-Appalache - J

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000809	Association des arbitres de Saint-Raymond	0	42996	39867	2019-07-08	7 472.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
809-19-06-27	2019-07-27	7 472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 472.00	Coordination et arbitrage ligue Dek adultes (hommes et femmes)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001034	Association des résidents du domaine Val-des-Pins inc.	0	43008	39868	2019-07-08	307.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1034-19-06-11	2019-07-11	307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	307.61	Fêtes des voisins du 8 juin 2019 : Secteur Val-des-Pins

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	42939	39869	2019-07-08	295.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BD26745	2019-07-18	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	195.96	Changement d'huile et filtre, entretien F-150, V38
BD26770	2019-07-19	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99.32	Entretien huile et filtre véhicule V40
<b>Total</b>		<b>295.28 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>295.28 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAULIEU MAXIME		42924	39870	2019-07-08	233.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-06-13	2019-07-13	233.86	0.00	0.00	0.00	0.00	233.86	Achat Fêtes des voisins 2019-06-08 - secteur rue Saint-Joseph

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAUPRÉ SYLVAIN		42901	39842	2019-06-12	7 129.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-06-11	2019-07-11	7 129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7 129.66	Aide financière cadre Programme Rénovation Qc 270-274, St-Hub

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002065	Bélangier Pascale	0	43078	39871	2019-07-08	155.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2065-19-06-20	2019-07-20	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	155.22	Interprétation anglais-français, Cour municipale Dossier 80600387

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001318	BFL Canada risques et assurances inc.	0	43030	39872	2019-07-08	2 885.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MUN11968	2019-06-28	1 459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 459.20	Honoraires réclamation émission permis construction Turcotte D.,
MUN11816	2019-06-29	399.36	0.00	0.00	0.00	0.00	399.36	Honoraires réclamation feu garage Dessercom inc.
1318-19-06-18	2019-07-18	1 026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 026.88	MUN11816-1 / Honoraires avocats feu garage Dessercom (att
<b>Total</b>		<b>2 885.44 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 885.44 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOISSONNAULT YAN		42925	39873	2019-07-08	804.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
YB19-06-26	2019-07-26	804.83	0.00	0.00	0.00	0.00	804.83	Cachet spectacle "Yan Boissonnault" 25 juillet 2019 RDV pont T

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001853	Boulet Dépôt	0	43056	39874	2019-07-08	265.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
400758	2019-06-22	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	265.08	Divers engrais pour facilité la plantation d'arbres

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile Itée	0	42982	39875	2019-07-08	13 813.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
256146-QC	2019-07-19	4 045.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4 045.89	Installation nouveaux radio-communication véhicules Travaux pub
256143-QC	2019-07-19	9 631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9 631.60	Installation répéteur radio-communication travaux publics
256216-QC	2019-07-25	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	135.67	Micro camion V105 - Service incendie
<b>Total</b>		<b>13 813.16 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>13 813.16 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001598	Camp Portneuf	0	43043	39876	2019-07-08	63.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1598-19-06-03	2019-07-03	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	Souper-spaghetti 2019-06-15 - 3 billets

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000543	Camping Claire Fontaine Enr.	0	42984	39877	2019-07-08	17 246.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
543-19-07-02	2019-03-09	17 246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17 246.25	Entente piscine pour camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	42940	39878	2019-07-08	2 995.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2479	2019-06-16	597.87	0.00	0.00	0.00	0.00	597.87	Voyage de terre pour plate-bande projet viaduc
2492	2019-06-27	724.34	0.00	0.00	0.00	0.00	724.34	Livraison poussière de pierre, sable, travaux terrain salle de quille
2534	2019-07-06	367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	367.92	Voyage de terre pour plantation arbres rue St-Cyrille horticulture
2535	2019-07-06	1 304.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1 304.97	Location pépinière et tracteur pour nivelage projet arboretum
<b>Total</b>		<b>2 995.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 995.10 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001225	CarrXpert Saint-Raymond	0	43020	39879	2019-07-08	1 202.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCB320134	2019-06-28	1 202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1 202.95	Peinturer roues de niveleuse V28

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	43026	39880	2019-07-08	46.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
752111	2019-06-26	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Tremblay, Manon 804969505
752354	2019-07-04	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Stephens, Ashnah 806097728
<b>Total</b>		<b>46.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>46.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001075	Centre de services partagés du Québec	0	43012	39881	2019-07-08	574.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
DGA004337	2019-07-21	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Abonnement annuel

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000936	Clôture Alpha inc.	0	43005	39882	2019-07-08	4 316.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8097	2019-07-12	4 087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4 087.36	Installation barrière double structure galvanisée prévention inondat
7635	2019-06-12	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	49.43	Structure de clôtures pour le terrain de balle
7608	2019-06-12	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69	Capuchon barrière
7636	2019-06-14	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	164.34	Lien aluminium, cap poteau, capuchon barrière, charnière, boulon
<b>Total</b>		<b>4 316.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 316.82 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001384	Cloutier Huguette	0	43036	39883	2019-07-08	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1384-19-05-22	2019-06-21	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Session hiver 2019 chorale et concert

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CLOUTIER JEAN-CHRISTOPHE		42926	39884	2019-07-08	941.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPJCC19-05-23	2019-06-22	941.28	0.00	0.00	0.00	0.00	941.28	Remb. compte dépense - km formation pompier 1, section 3

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000135	Club de soccer mineur de Saint-Raymond	0	42941	39885	2019-07-08	30 592.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
135-19-06-18	2019-07-18	30 592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30 592.50	Remboursement inscriptions soccer - été 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000137	Club Lions de Saint-Raymond	0	42942	39886	2019-07-08	1 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
137-19-06-06	2019-07-06	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Don pour arboretum - parc riverain

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000711	Club Vélo Extrême	0	42989	39887	2019-07-08	10 553.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
711-19-06-13	2019-07-13	10 553.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10 553.34	Remboursement inscriptions vélo - été 2019



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000140	Comité "Danse Arc-en-Ciel"	0	42943	39888	2019-07-08	800.00	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
140-19-05-10	2019-06-09	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Compensation frais billetterie 2018

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001953	Compagnie Larivée Cabot Champagne (La)	0	43069	39889	2019-07-11	1 724.63	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1953-19-05-23	2019-06-22	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Cachet artiste spectacle Juste Robert 2019-07-11 Rendez-vous po

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	43042	39890	2019-07-08	5 378.45	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1494058	2019-06-23	4 401.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4 401.63	Matériaux MG-20, réparation de chemins (rangs du Nord et Ste-
1504726	2019-06-30	976.82	0.00	0.00	0.00	0.00	976.82	Matériaux MG-56, réparation routes
<b>Total</b>		<b>5 378.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 378.45 \$</b>	

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	42985	39891	2019-07-08	127 478.46	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003146	2019-06-30	127 478.46	0.00	0.00	0.00	0.00	127 478.46	Construction Caserne incendie - paiement #10

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	42986	39892	2019-07-09	75 052.56	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003172	2019-06-30	75 052.56	0.00	0.00	0.00	0.00	75 052.56	Construction Garage municipal - paiement #12

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	0	42944	39893	2019-07-08	6 937.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
056045	2019-06-20	329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	329.64	Asphalte chaud pour réparation routes, mai 2019
056049	2019-06-21	385.48	0.00	0.00	0.00	0.00	385.48	Asphalte chaud pour réparation routes, mai 2019
056052	2019-06-22	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	328.54	Asphalte chaud pour réparation routes, mai 2019
056061	2019-06-27	449.02	0.00	0.00	0.00	0.00	449.02	Asphalte chaud pour réparation routes, mai 2019
056069	2019-06-29	405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	405.86	Asphalte chaud pour réparation routes, mai 2019
056074	2019-06-30	354.11	0.00	0.00	0.00	0.00	354.11	Asphalte chaud pour réparation routes, mai 2019
056181	2019-07-05	409.92	0.00	0.00	0.00	0.00	409.92	Asphalte chaud - réparation de routes, juin 2019
056184	2019-07-06	411.96	0.00	0.00	0.00	0.00	411.96	Asphalte chaud - réparation de routes, juin 2019
056185	2019-07-07	433.67	0.00	0.00	0.00	0.00	433.67	Asphalte chaud - réparation de routes, juin 2019
056650	2019-07-03	409.92	0.00	0.00	0.00	0.00	409.92	Asphalte chaud - réparation de routes, juin 2019
056654	2019-07-04	408.91	0.00	0.00	0.00	0.00	408.91	Asphalte chaud - réparation de routes, juin 2019
056664	2019-07-12	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00	438.05	Asphalte chaud - réparation de routes, juin 2019
056669	2019-07-12	431.49	0.00	0.00	0.00	0.00	431.49	Asphalte chaud - réparation de routes, juin 2019
057009	2019-07-18	435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	435.88	Asphalte chaud - réparation de routes
057005	2019-07-17	435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	435.88	Asphalte chaud - réparation de routes
057003	2019-07-10	436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	436.96	Asphalte chaud - réparation de routes
057012	2019-07-19	432.58	0.00	0.00	0.00	0.00	432.58	Asphalte chaud - réparation de routes
<b>Total</b>		<b>6 937.87 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 937.87 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATION RICHARD BRIÈRE (LES)		42917	39850	2019-06-28	461.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-007748-001	2019-06-28	461.25	0.00	0.00	0.00	0.00	461.25	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1093-13-8608

  

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	42945	39894	2019-07-08	713.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14208	2019-07-21	435.81	0.00	0.00	0.00	0.00	435.81	Gilets jaunes du camp de jour pour les jeunes
14206	2019-07-21	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	277.67	Gilets rouges du camp de jour pour les animateurs
<b>Total</b>		<b>713.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>713.48 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-RAYMOND I		42918	39851	2019-06-28	270.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-007829-001	2019-06-28	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	233.33	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0491-16-3617
2019-007683-001	2019-06-28	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	36.84	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0491-16-3617
<b>Total</b>		<b>270.17 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>270.17 \$</b>	

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	42946	39895	2019-07-08	62 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-19-06-27	2019-07-27	62 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 500.00	Aide financière 2019- 3e versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001081	Croix-Rouge canadienne - Division du Québec	0	43013	39896	2019-07-08	1 808.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-537018	2019-06-14	1 808.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1 808.46	Entente de service aux sinistrés 2019 - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001377	CTI Chaises et tables internationales	0	43035	39897	2019-07-08	40.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4753	2019-06-20	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	Sous pattes de rechange, entretien chaises centre multi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000176	Cubex limitée	0	42947	39898	2019-07-08	14 831.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M30297	2019-07-19	14 831.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14 831.78	Machine à collasse chauffée

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DELAUNIÈRE-JULIEN AGATHE ET GASSE MARTIN		42914	39848	2019-06-20	15 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-06-14	2019-07-14	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	Aide financière cadre Programme Rénovation Qc - 190 à 206, rue

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.		42927	39899	2019-07-08	4 561.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-05-30	2019-06-29	4 561.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4 561.52	Remb. dommages accrochage chargeur sur roues location J. Voy

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DESSERCOM INC.		42919	39852	2019-06-28	840.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-007654-001	2019-06-28	840.03	0.00	0.00	0.00	0.00	840.03	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0394-35-3003

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	42983	39900	2019-07-08	85.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
92103637	2019-06-21	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48	Cueillette (1)
92303889	2019-07-03	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	76.55	Cueillettes (4)
<b>Total</b>		<b>85.03 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>85.03 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001936	Disques Dare to Care inc. (Les)	0	43064	39901	2019-07-08	2 184.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1936-19-06-26	2019-07-26	2 184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2 184.53	Cachet spectacle "Jérôme 50" 18 juillet 2019 RDV pont Tessier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001342	Drapeaux et Bannières l'Étendard inc.	0	43032	39902	2019-07-08	235.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
61877	2019-06-20	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	235.70	Grand drapeau du Québec pour la fête nationale soirée 23 juin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002000	Durand Marquage et Associés inc.	0	42904	39843	2019-06-12	18 654.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
339	2019-06-29	18 357.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18 357.56	Marquage de la chaussée 2019
342	2019-06-29	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	297.10	Marquage de la chaussée 2019, ajout route des Pionniers
<b>Total</b>		<b>18 654.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>18 654.66 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001979	E. A. Électrique	0	43073	39903	2019-07-08	1 606.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
547	2019-07-05	854.84	0.00	0.00	0.00	0.00	854.84	Travaux sur boîte électrique, plinthe, thermostat parc Alban-Robita
544	2019-06-30	376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	376.56	Travaux sur boîte électrique, éclairage extérieur parc Alban-Robita
559	2019-07-14	375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	375.05	Remplacement de 3 ballastres bureau hotel de ville (jimmy et ur
<b>Total</b>		<b>1 606.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 606.45 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001233	Éco Verdure	0	43021	39904	2019-07-08	3 467.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
41406	2019-06-14	657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	657.96	Devis d'entretien terrain no.1 - soccer et football
41408	2019-06-14	187.31	0.00	0.00	0.00	0.00	187.31	Décompactation à10 cm de profondeur en mai - terrain no.3
41407	2019-06-14	686.85	0.00	0.00	0.00	0.00	686.85	Décompactation à 10 cm de profondeur en mai - terrain no.2
40712	2019-06-15	556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	556.02	Devis d'entretien du terrain #3 piste et pelouse
40713	2019-06-15	1 379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379.70	Devis d'entretien terrain soccer et football #1
<b>Total</b>		<b>3 467.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 467.84 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000929	École régionale de musique de Pont-Rouge	0	43004	39905	2019-07-08	1 035.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
329	2019-06-30	1 035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 035.00	Contribution pour inscription automne 2018/hiver 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000876	Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc.	0	43001	39906	2019-07-08	1 770.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16355 A	2019-07-05	1 770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 770.62	Honoraires - certificat de piquetage du lot 6 032 920 (Route des P

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000210	Emballages L. Boucher inc.	0	42948	39907	2019-07-08	137.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
138193	2019-07-05	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	137.01	Verres - ustensiles -assiettes - Fête du Canada

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	42949	39908	2019-07-08	416.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0120124	2019-06-26	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	202.87	Casques et dossards pour nouveaux employés TP
A0121271	2019-07-19	213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	213.74	Remplacement bottes de travail et salopette T. Jackson (feu gara
<b>Total</b>		<b>416.61 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>416.61 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0002066	Encans Sélect Gène (Les)	0	43079	39909	2019-07-08	7 649.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5327	2019-07-14	7 649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7 649.50	Balles de foin, nourriture, nettoyage, désinfection - Carrousel GRC

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001528	Englobe Corp.	0	43041	39910	2019-07-08	5 921.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900293528	2019-06-30	1 703.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 703.94	Contrôle qualitatif des matériaux - Garage
900293524	2019-06-30	422.54	0.00	0.00	0.00	0.00	422.54	Contrôle qualitatif des matériaux - Caserne
900293409	2019-06-30	3 794.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3 794.63	Contrôle qualitatif des matériaux - Aqueduc & Égoût rue Fiset
<b>Total</b>		<b>5 921.11 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 921.11 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001929	Entreprise E.L.D.	0	43063	39911	2019-07-08	3 035.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00010	2019-07-06	3 035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 035.34	Mandat en gestion des ressources humaines

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001285	Entreprises Claude Boutin (2005) inc. (Les)	0	43028	39912	2019-07-08	4 353.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
ECB1551-1	2019-07-25	2 203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2 203.78	Nettoyage stations d'eaux usées SR-1, 2, 3 & SR-9, 10
ECB1557	2019-07-26	2 150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2 150.03	Nettoyage des stations d'eaux usées SR-4, 5, 6, 7, 8 & SR-11
<b>Total</b>		<b>4 353.81 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 353.81 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	42950	39913	2019-07-08	206.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
271478	2019-06-30	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	160.94	Une radio-communication et antenne pour camion V40
272463	2019-07-26	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	45.98	Remplacement étui à cellulaire (S. Bédard)
<b>Total</b>		<b>206.92 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>206.92 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	42951	39914	2019-07-08	15 614.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
054155	2019-05-15	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Panneaux à neige pour camion Sterling V27
054157	2019-05-15	12 072.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12 072.38	Location garage 15 mars-15 juin 2019 incl: outils, fournitures, as
054156	2019-05-15	1 817.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 817.89	Ajustement superficies stationnements déneigement 2016-2017-20
<b>Total</b>		<b>15 614.90 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>15 614.90 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001355	Environnement Nordique inc.	0	42902	39844	2019-06-12	25 633.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1720	2019-07-03	5 910.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5 910.86	Coordination programme MSP / la diminution des inondations au
1721	2019-07-03	11 072.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11 072.09	Plans, devis et surveillance - Construction deux seuils de blocs ro
1722	2019-07-03	8 650.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8 650.72	Plans, devis et surveillance - reconstruction digue et rehaussement
<b>Total</b>		<b>25 633.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>25 633.67 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001355	Environnement Nordique inc.	0	43033	39915	2019-07-08	14 516.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1725	2019-07-28	8 544.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8 544.94	Surveillance de chantier - Stabilisation de la rive secteur avenue B
1727	2019-06-13	5 971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5 971.80	Coordination programme MSP / la diminution des inondations au
<b>Total</b>		<b>14 516.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>14 516.74 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	42960	39916	2019-07-08	949.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
308559	2019-07-13	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07	Location boulonneuse pour SR-3 (modification conduite refoulem
308357	2019-07-11	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	49.38	Tête pour pompe à eau camion horticulture
307832	2019-07-05	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	Location perceuse pour travaux réservoir eau potable
308344	2019-07-10	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	Location échafaud pour réservoir 500 000 gallons et ventilateur
308346	2019-07-10	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45	Location passerelle pour échafaud / réservoir 500 000 gallons
308426	2019-07-12	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24	Location machine à fumée - 11 juin
308542	2019-07-10	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24	Location machine à fumée - 12 juin pm & 13 juin am
308628	2019-07-14	413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	413.80	2 batteries pour lumières clignotantes signalisation
309106	2019-07-19	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28	Batterie 12 volts, poste pompage SR-3
309035	2019-07-18	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	Mèche à béton pour l'atelier aréna, perçage banc de parc
309754	2019-07-25	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	56.32	Location terrière, percer le sol pour déplacer clôture terrain de ten
309799	2019-07-26	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	26.49	Location scie passe-partout et lame de scie, regard caserne
<b>Total</b>		<b>949.87 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>949.87 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001041	Équipements Plannord Itée	0	43009	39917	2019-07-08	3 592.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
US02754	2019-07-03	3 592.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3 592.97	Location d'un chargeur pour déneigement - 9 avril au 30 avril 201

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001330	Eurofins EnvironeX	0	43031	39918	2019-07-08	261.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
484404	2019-06-30	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54.04	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - mai 2019
484405	2019-06-30	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - mai 2019
484406	2019-06-30	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Analyses d'eau potable station de ski - mai 2019
484407	2019-06-30	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	108.08	Analyses des eaux usées bassins - mai 2019
<b>Total</b>		<b>261.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>261.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000256	Fédération québécoise des municipalités	0	42953	39919	2019-07-08	1 291.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FAC0011384	2019-06-30	645.54	0.00	0.00	0.00	0.00	645.54	Formation La Gestion des lacs et des cours d'eau 4-5 juin Martin G
FAC0011385	2019-06-30	645.54	0.00	0.00	0.00	0.00	645.54	Formation La Gestion des lacs et des cours d'eau 4-5 juin Célia So
<b>Total</b>		<b>1 291.08 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 291.08 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001274	FloreSsens	0	43027	39920	2019-07-08	2 989.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1274-2019-06-15	2019-07-15	1 449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 449.26	Plants pour aménagement viaduc Côte Joyeuse
1274-19-06-15	2019-07-15	1 023.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1 023.28	Plantation arbres projet arboretum
1274-19-06-15-1	2019-07-15	517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	517.28	Plants pour amélioration divers plates bandes
<b>Total</b>		<b>2 989.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 989.82 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001270	FORM MÉDIC	0	43025	39921	2019-07-08	461.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INS019-002	2019-06-08	213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	213.74	Inspection et matériel trousse premiers soins, travaux publics
INS019-003	2019-06-08	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Élastoplast, tampons anti-septic - Service incendie
INS019-001	2019-06-08	219.32	0.00	0.00	0.00	0.00	219.32	Électrode défibrillation, tampons anti-septic - Service incendie
<b>Total</b>		<b>461.80 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>461.80 \$</b>	

  

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	42962	39922	2019-07-08	2 933.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68786	2019-06-01	452.07	0.00	0.00	0.00	0.00	452.07	Changer batteries et ajuster balai - balai mécanique (V4)
68828	2019-06-02	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	121.20	Réparer lumière avant - 10 roues (V27)
68833	2019-06-02	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	217.18	Vérifier trouble ABS - 10 roues (V10)
68941	2019-06-30	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	47.87	Filtres huile hydraulique - balai mécanique (V4)
69040	2019-06-28	440.21	0.00	0.00	0.00	0.00	440.21	Inspection SAAQ, programme PEP - Camion cube V32
69065	2019-06-30	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	162.03	Inspection SAAQ, programme PEP - Camion 10 roues V27
68839	2019-06-09	898.97	0.00	0.00	0.00	0.00	898.97	Installation et achat nouveau pneu dakota loisirs
68964	2019-06-22	593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	593.88	Reconstruction ligne à frein dakota loisirs
<b>Total</b>		<b>2 933.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 933.41 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000277	Garage L. Voyer Pièces d'Autos	0	42956	39923	2019-07-08	1 041.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
75763	2019-05-31	467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	467.08	Transport loader à Plannord, fin de location
75869	2019-06-20	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Transport pépîne louée et ramenée pépîne réparée suite au feu
<b>Total</b>		<b>1 041.96 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 041.96 \$</b>	

  

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	42959	39924	2019-07-08	29.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
051594	2019-07-04	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	29.99	Trousse de limage et lime pour atelier Centre de ski

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001365	Gasse Martin	0	43034	39925	2019-07-08	97.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0420	2019-07-05	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	97.73	Temps pelle mécanique, changer boîte service (130 ave Paul-XI)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	42987	39926	2019-07-08	116.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
142347	2019-07-03	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	116.99	Remplacement des bombonnes CO2 (feu garage)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001858	Gazons Tessier (Les)	0	43057	39927	2019-07-08	1 782.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
207	2019-06-28	1 782.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1 782.11	Contrôle de végétation 2019 - bassin d'aération
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GENOIS NORMAND		42928	39928	2019-07-08	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
NG19-06-25	2019-07-25	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Cachet écriture et lecture discours patriotique Fête nationale 2019
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001968	Genois Pascal	0	43071	39929	2019-07-08	637.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
201902	2019-07-20	637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	637.50	Formation RCR pour 17 animateurs camp de jour
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000309	Germain Chevrolet Buick GMC Inc.	0	42961	39930	2019-07-08	193.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FG47893	2019-06-28	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	193.30	Clé émetteur V105 - Service incendie
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	43074	39931	2019-07-08	321.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
71522	2019-07-01	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Location de GPS - véhicules travaux publics (juin à novembre 20

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

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	43054	39932	2019-07-08	482.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0032	2019-05-18	482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	482.90	Vidéo par drone - rivière Sainte-Anne 2019-04-17 (pont fer à 188

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GINGRAS PHILIPPE		42929	39933	2019-07-08	78.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PG19-06-04	2019-07-04	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	78.44	Remb. compte dépense - km formation pompier 1, section 3

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001877	Graffitis de fauve	0	43058	39934	2019-07-08	574.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19-07	2019-07-23	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Cachet maquillage pour enfants Fête nationale du Québec le 23 j

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	43049	39935	2019-07-08	592.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4156381	2019-06-27	254.41	0.00	0.00	0.00	0.00	254.41	Agent de sécurité - séance cour municipale 2019-05-15
4157214	2019-07-11	337.62	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	Agent de sécurité - séance cour municipale 2019-05-31
<b>Total</b>		<b>592.03 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>592.03 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002064	Groupe Santé Medisys inc.	0	43077	39936	2019-07-08	625.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RSI441169	2019-06-14	312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	312.73	Test médicaux pré-emploi horticulture Danny Cloutier
RSI441886	2019-06-15	312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	312.73	Test médicaux pré-emploi horticulture Nicolas Paquet
<b>Total</b>		<b>625.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>625.46 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	42976	39937	2019-07-08	3 394.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3204205	2019-06-30	1 335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 335.68	Achat matériel pour ligues sportives : Dek, spikeball, pickleball
3203666	2019-06-26	1 930.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 930.89	Inventaire peinture à gazon et corde de réparation à but terrain ext
3204470	2019-07-06	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	127.57	Nouveau marbre pour le terrain de balle (ancien trop usé)
<b>Total</b>		<b>3 394.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 394.14 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

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	43044	39938	2019-07-08	66.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
011137	2019-06-30	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	66.15	Livraisons (2) - mai 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001976	Hébert Richard	0	42903	39845	2019-06-12	3 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-001	2019-04-20	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	Honoraires pour surveillance des constructions de la caserne et du

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001976	Hébert Richard	0	43072	39939	2019-07-08	1 275.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-002	2019-07-13	1 275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 275.00	Honoraires pour surveillance des constructions de la caserne et du

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001840	Jackson Caroline	0	43055	39940	2019-07-08	60.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1840-19-06-10	2019-07-10	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	12 Cartes de spinning x 5\$ = 60\$

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000843	JDHM Nettoyage inc.	0	42998	39941	2019-07-08	30 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
843-19-06-30	2019-07-30	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	Nettoyage du garage suite à l'incendie (montant payé par l'assur

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	42957	39942	2019-07-08	5 046.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1080865	2019-07-03	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25 Raccord et colliers pour ponceau secteur Lac Plamondon
1078875	2019-06-27	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.87 Copies de clés du garage temporaire pour nouveaux employés TP
1080824	2019-07-03	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.21 Sceau pour vadrouille entretien maison de la justice (Jacquelin)
3066553	2019-06-21	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.16 Assainisseur d'air pour salle de bain, batteries Hôtel de Ville
3066761	2019-06-26	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.29 Gants de travail pour nettoyage atelier Aréna
3066803	2019-06-27	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84 Loquet pour barrière à changer (vandalisme) parc Alban
1078894	2019-06-27	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26 Ruban de teflon pour réparation robinet terrain de tennis
30666862	2019-06-28	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.68 Inventaire batteries pour micro et autres appareils Centre Multi
3067045	2019-07-03	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.46 Lame pour atelier Aréna et assouplisseur pour serviettes de spinn
1079805	2019-06-30	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.97 Filtre de rechange pour la balayeuse "shop vac" et vis pour scie a o
3066913	2019-06-29	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.85 Clé pour débarrer les chalets de service divers terrains extérieur
3067187	2019-07-06	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.30 Quiccaillerie pour réparation pompe camion d'arrosage horticulture
1081410	2019-07-05	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49 Liquide pour déboucher drain Maison des Fermières
3066926	2019-06-30	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.31 Quiccaillerie pour installer plaque identification chêne rouge parc
1081307	2019-07-05	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94 Couteau tout usage
3066808	2019-06-27	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.39 Peinture pour escaliers du casse-croûte et plancher salle de bain a
1079054	2019-06-28	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.25 Peinture pour escaliers du casse-croûte et plancher salle de bain a
3067038	2019-07-03	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87 Ancre coinreur et foret pour installation tablette rangement centre
3067059	2019-07-03	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27 Vis et boulons pour installation tablette rangement centre multi
3067160	2019-07-05	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26 Vis et boulons pour réparer le marbre terrain de balle
3067170	2019-07-05	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37 Plaque et équerrres pour renforcer bureau camp de jour
1079541	2019-06-29	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53 Semences à gazon - terrain de balle
1079806	2019-06-30	-19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.53 Crédit - Semences à gazon - terrain de balle
1079807	2019-06-30	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53 Semences à gazon - terrain de balle
1081960	2019-07-07	-86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86.82 Crédit - apprêt antirouille pour bollards
1084235	2019-07-14	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.26 Cosses à câble pour test fumée (égout)
1081952	2019-07-07	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.20 Pinceau, peinture et apprêt antirouille pour bollards St-Pierre, St-
1082021	2019-07-07	155.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.39 Boulons et écrous pour signalisation, escabeau
1082032	2019-07-07	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.63 Sacs à ordures
1081972	2019-07-07	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70 Goupille de sureté pour la remorque des loisirs
1083218	2019-07-11	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.32 Apprêt et pinceaux repeindre vestiaire #6 aréna

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

3067452	2019-07-11	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34	Lampe fluorescente de rechange pour la cuisine Centre multi
3067488	2019-07-12	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56	Doublure et manchons travaux de peinture vestiaire #6 aréna
1084234	2019-07-14	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94.20	Travaux de peinture vestiaire #6 aréna
3067723	2019-07-17	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28	Sangles pour boîte de rangement (hairblock) Centre multi
1081243	2019-07-05	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	80.47	Câble pour retirer estacade flottante sapin dans la rivière
2340540	2019-06-07	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	203.77	Agenouilloir, ruban, gants caoutchou, seau, tounevis, javelisant, p
1075786	2019-06-16	516.52	0.00	0.00	0.00	0.00	516.52	Terre pour plantation d'arbres
1077002	2019-06-21	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	Mélange B2 coupes 55 livres
1079244	2019-06-28	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	165.32	Chaux dolomitique 18 kg, pour bordure pelouse Xpert NR 5.25 x 2
2343654	2019-07-11	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	176.98	Chlore liquide 12%
1083789	2019-07-13	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	Boulons, poste pompage SR-3
3067865	2019-07-19	536.97	0.00	0.00	0.00	0.00	536.97	Rideaux douche, tringle, crochet, micro-onde, grille-pain, etc)
1083342	2019-07-11	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	14.07	Peinture Ext. martelée BT ARG 340, pour puce barrière garage mu
3067486	2019-07-12	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	Manchon 10 mm / vestiaire #6 Aréna
1080961	2019-07-04	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	107.98	Quincaillerie pour construction estrades pont Tessier
1085359	2019-07-18	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14.86	Vis et boulons Parc Val des Pins
3067778	2019-07-18	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	49.54	Couteau Olfa + prise 1631, ancre manchon, vis et boulons
1085485	2019-07-18	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83	Réparation des blocs de béton sur le côté de l'aréna (sable)
1086057	2019-07-20	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	101.16	Cadenas mass 2-2/12
1088215	2019-07-28	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	73.11	Chaîne attelage, ruban teflon, maillon quick link et dacro tête pla
1088218	2019-07-28	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14	Vis et boulons, collier CBL Maleabl
1087280	2019-07-25	1 020.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 020.93	Toile Sheerwave granit pour parterre centre Augustine Plamondon
1087243	2019-07-25	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52	Tendeur oeil/oeil, réparation d'un filet à l'aréna
1087537	2019-07-26	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	40.41	Piles pour appareils et gant travail
2344434	2019-07-26	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	29.84	Lame pour scie alternative de rechange pour atelier aréna
3068164	2019-07-26	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	32.15	Canette de peinture pour ligner terrain sportif
1087692	2019-07-26	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15	Affiche défense de passer pour parc riverin
1087850	2019-07-27	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	64.29	Teinture à l'eau Saman, charnière à piano, Présentoir tourisme S
1088380	2019-07-28	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	103.46	Ruban / travaux terrains sportifs et feuilles/ sableuse aréna
1089294	2019-08-01	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34	Réparation cuvette salle de bain maison des jeunes
3067420	2019-07-11	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	85.03	Colle, verrou et ballaste 8' pour inventaire travaux atelier aréna
3067423	2019-07-11	-48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-48.28	Ballaste 2x8 8' (Fact. 3062187)
3067378	2019-07-10	-13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.81	Installation de pancartes pour les parcs et terrain de soccer
3067448	2019-07-11	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	32.73	Insectifuge en aérosol - Service incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

<b>Total</b>	<b>5 046.59 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 046.59 \$</b>
--------------	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	42958	39946	2019-07-08	4 763.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 79191	2019-06-25	482.88	0.00	0.00	0.00	0.00	482.88	Diésel V4 et essence ordinaire V40
PV 79278	2019-06-30	1 876.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1 876.39	Diésel V4, V28, V26, V10, V27 et essence ordinaire V40
PV79353	2019-07-19	1 542.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1 542.22	Diésel V-4, V-28, V-26, V-37 et V-27
PV79452	2019-07-16	862.33	0.00	0.00	0.00	0.00	862.33	Diesel V4, V26 & V40
<b>Total</b>		<b>4 763.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 763.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	KARTEL MUSIK		42930	39947	2019-07-08	1 437.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1180619	2019-07-18	1 437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 437.19	Cachet spectacle "Caracol" 8 août 2019 RDV pont Tessier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LANGLOIS THOMAS		42931	39948	2019-07-08	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TL19-05-23	2019-06-22	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Cachet musicien 1ère partie 11 juillet 2019 RDV pont Tessier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LANGLOIS THOMAS		42932	39949	2019-07-11	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-05-23	2019-06-22	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Cachet artiste slammeur, 1re partie Rendez-vous pont Tessier 201

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002062	Lavoie Services Techniques enr.	0	42905	39846	2019-06-12	14 394.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6254	2019-07-04	14 394.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14 394.87	Laveuse industrielle pour nouvelle Caserne

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001121	Lesage Francine	0	43015	39950	2019-07-08	84.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
494538	2019-06-12	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	84.70	Dîner de Service d'urbanisme avec Marie-Laure

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LESSARD FRÉDÉRIC ET NOBLE KEVIN		42915	39849	2019-06-20	7 258.23 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-06-14	2019-07-14	7 258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7 258.23	Aide financière cadre Programme Rénovation Qc - 680, rue Saint

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	Lessard Louis-David		42933	39951	2019-07-08	198.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
LDL-19-06-25	2019-07-25	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	198.50	Fêtes des voisins 8 juin 2019 : Secteur rue Roxanne

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	43053	39952	2019-07-08	1 824.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CW22263220	2019-06-29	1 352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 352.70	Achat livres
CW22246163	2019-06-16	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20	Achat livres bibliothèque
CW22288805	2019-07-18	198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	198.98	Achat livres bibliothèque
CW22248767	2019-06-20	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	224.18	Achat livres bibliothèque
<b>Total</b>		<b>1 824.06 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 824.06 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	42980	39953	2019-07-08	4 657.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M233460-01	2019-06-30	1 453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1 453.72	Location panel pour saison estivale, service technique
M235876-01	2019-06-30	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	219.20	Location camion - arrosage horticulture
M228896-03	2019-06-30	1 434.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 434.89	Location véhicule - feu garage - Service incendie
M229203-03	2019-06-30	1 549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 549.86	Location véhicule - feu garage municipal - Service incendie
<b>Total</b>		<b>4 657.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 657.67 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001960	Logiball inc.	0	43070	39954	2019-07-08	485.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
114156	2019-07-13	485.19	0.00	0.00	0.00	0.00	485.19	Location ballon obturateur 11-21 pour tests fumée égouts



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2019-07-05

Date de début : - -

Heure : 12:03:53

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

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	43002	39955	2019-07-08	4 095.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68756	2019-06-09	1 171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 171.10	Huile et filtre, entretien niveleuse V28
68928	2019-06-21	2 261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2 261.77	Remplacer ventilateur, joints entrainement, Trackless V1
69053	2019-06-28	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	119.60	Huile d'hydraulique pour petit loader Wacker loué
69169	2019-06-30	543.27	0.00	0.00	0.00	0.00	543.27	Trackless remplacer relief pour hydraulique - V1
<b>Total</b>		<b>4 095.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 095.74 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	43007	39956	2019-07-08	2 490.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2529	2019-06-30	873.81	0.00	0.00	0.00	0.00	873.81	Soutien informatique 2019
2528	2019-06-30	262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	262.14	Soutien informatique 2019 - Projet migration (16 mai 2019)
2539	2019-07-15	655.36	0.00	0.00	0.00	0.00	655.36	Soutien informatique 2019- Projet migration (14 juin 2019)
2538	2019-07-15	699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	699.05	Soutien informatique 2019 (4 & 12 juin 2019)
<b>Total</b>		<b>2 490.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 490.36 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001072	Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc.	0	43011	39957	2019-07-08	181.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
191160	2019-06-30	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	161.68	Nettoyage vêtements - Services travaux publics et incendies
23376	2019-07-27	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	Faire nettoyer 4 nappes du Centre multi 3 noires + 1 blanche
<b>Total</b>		<b>181.23 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>181.23 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001446	Martin & Lévesque inc.	0	43038	39958	2019-07-08	468.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2065477	2019-07-13	468.87	0.00	0.00	0.00	0.00	468.87	Bottes embout composite - J.-C. Paquet - Service incendie

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002063	MDG FOG Generators ltd.	0	43076	39959	2019-07-08	272.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19-31812	2019-07-07	272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	272.26	Pompe pour réparation machine à fumée (pièce # 62000019)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	42963	39960	2019-07-08	9.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
250754	2019-07-10	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66	Huile à chaîne pour scie mécanique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	43010	39961	2019-07-08	1 700.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-19-06-30	2019-07-30	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Honoraires mensuels 2019 - Fourrière municipale mai

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	24	42965	39962	2019-07-08	25 725.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-20190627	2019-07-27	25 725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 725.00	Vente par greffier du 20 juin 2019/Lot 3129121 et lot 3120915

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001783	MonBuro.ca	0	43051	39963	2019-07-08	19 742.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
317340	2019-06-26	16 762.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16 762.21	Ameublement de bureau pour la nouvelle caserne incendie
1823225	2019-07-07	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	113.63	Articles de bureau (stylos & chemises)
317409	2019-07-11	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	402.41	Chaise pour la salle des archives
1824587	2019-07-13	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	218.38	Articles de bureau (correcteurs, étiquettes laser, piles lithium)
1821624	2019-07-03	262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	262.13	Tabouret ajustable bureau Carole Plamondon Hôtel de Ville
317272	2019-06-12	1 983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 983.32	Mobiliers pour bureau travaux public (Julien et Steeve)
<b>Total</b>		<b>19 742.08 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>19 742.08 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	42954	39964	2019-07-08	2 662.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7500	2019-03-30	713.76	0.00	0.00	0.00	0.00	713.76	Avis publics pour le mois de mai 2019 (Lucie)
7726	2019-07-13	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	340.33	Avis du 4 juin 2019 - Vente défaut paiement des taxes municipale
7502	2019-06-27	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	114.06	Publicité spectacle revue musicale
7776	2019-07-25	548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	548.20	Avis public juin 2019
7774	2019-07-25	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	Publicité vente de billet, fête des pères, pour la Revue musicale
7773	2019-07-25	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	213.39	Affichage poste préposé à l'entretien
7501	2019-06-27	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	260.53	Publicité distribution pousses d'arbres et vente écobarils
7817	2019-07-25	385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	385.86	Pub. feux d'artifices, feux à ciel ouvert et feux d'herbes - Incendie
<b>Total</b>		<b>2 662.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 662.36 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001732	NORDIKeau inc.	0	43048	39965	2019-07-08	2 104.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FA-19-1538	2019-06-30	2 104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2 104.04	Vérification débitmètre, puits 1 à 6 (offre 80 000-001-7989)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001106	Novexco inc.	0	43014	39966	2019-07-08	252.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
402202829	2019-06-30	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	181.85	Articles de bureau (clés USB, post-it, agrafeuse)
402178014	2019-06-23	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25	Élastiques & stylos
402193211	2019-06-28	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	29.14	Sac mince pour ordinateur
<b>Total</b>		<b>252.24 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>252.24 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom Technologies inc.	0	42992	39967	2019-07-08	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
277145	2019-07-01	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat entretien 2 radios communication - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001479	Onys	0	43039	39968	2019-07-08	164.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
035327	2019-07-27	164.82	0.00	0.00	0.00	0.00	164.82	Hose pour réparation zamboni à plancher centre multi

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	Ouellet Michel		42934	39969	2019-07-08	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11467-19-06-10	2019-07-10	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Remboursement montant trop payé / Aide financière Bon Départ C

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	42967	39970	2019-07-08	215.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1035659	2019-06-30	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	215.79	Inventaire cadenas pour atelier Aréna

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	43016	39971	2019-07-08	792.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
127278	2019-06-30	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	98.40	Signification constat Abel, Jean-Baptiste 806210138
126970	2019-06-26	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	137.84	Signification de constat Gagnon, Valerie 805748344
127059	2019-06-28	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	130.32	Bref de saisie Tremblay, Manon CM-495-15-01173-8
127725	2019-07-12	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	120.78	Signification de constat Fillion, Francis 806209688
128188	2019-07-19	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	139.51	Signification de constats Beaulieu, Keven 805760133 et 80576013
128187	2019-07-19	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Signification de constats Beaulieu, Keven 805760133 et 80576013
128516	2019-07-27	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	139.51	Signification mise en demeure Tony Libertella
<b>Total</b>		<b>792.80 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>792.80 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	42968	39972	2019-07-08	11 215.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101137297-1	2019-06-28	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36 Huile à chaîne, scie mécanique
1241717-1	2019-06-28	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.65 Ponceau lisse et manchon fendu réparation route du Domaine
101137414-1	2019-06-28	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84 Mousse isolante pour essai fumée
101137073-1	2019-06-27	459.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.21 Enduit à fondation pour asphalte
1237979-1	2019-03-28	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23 Location d'un camion girafe pour monter souffleur toit Aréna 27
102087813-1	2019-06-27	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.40 Béton pour installation des jeux au terrain de tennis
102089207-1	2019-07-04	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.73 Contre plaqué, vis et peinture pour construire porte d'armoire cam
1242117-1	2019-07-04	2 412.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 412.92 Sacs de calcium et sacs d'asphalte froid, entretien routes
1242618-1	2019-07-12	751.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.43 Ponceaux, enduit à fondation, eau javel, diluant peinture, niveau; g
1242628-1	2019-07-12	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92 Manchon - réparation pont
102090766-1	2019-07-12	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.65 Bois et clous - réparation pont
102090513-1	2019-07-11	476.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.12 Accessoires nouv. garage (rallonge électrique, piles, contreplaqué,
101140300-1	2019-07-11	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.76 Accessoires nouv. garage (plateau, rouleau peinture, vis, lunettes, f
102090580-1	2019-07-11	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.89 Accessoires nouv. garage (grattoir, réparation béton, pistolet calf
101140311-1	2019-07-11	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.49 Peinture anti-rouille et fer armature pour tablettes - garage
102090554-1	2019-07-11	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00 Chiffons et cordes pour test fumée égout
1242314-1	2019-07-06	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.04 Plaque de bois et ciment pour rallonge au Centre de ski
101140501-1	2019-07-12	542.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.91 Bois pour construction rallonge Centre de ski
102090907-1	2019-07-13	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.84 Sel pour déshumidificateur, gratoir + lames, bites pour perceuse ( C
1242796-1	2019-07-14	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.31 Boulons et écrous construction estrade pont Tessier
101141560-1	2019-07-17	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.33 Béton pour parc terrain Val-des-pins
102087755-1	2019-06-27	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.96 Pallis de cèdre pour finition divers plate bandes Centre ville
102087692-1	2019-06-27	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.96 Pallis de cèdre pour finition divers plate bandes Centre ville
1241648-1	2019-06-27	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.96 Pallis de cèdre pour finition divers plate bandes Centre ville
101137062-1	2019-06-27	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.96 Pallis de cèdre pour finition divers plate bandes Centre ville
102086860-1	2019-06-23	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.96 Pallis de cèdre pour finition divers plate bandes Centre ville
102086906-1	2019-06-23	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.96 Pallis de cèdre pour finition divers plate bandes Centre ville
1241379-1	2019-06-22	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.96 Pallis de cèdre pour finition divers plate bandes Centre ville
1241349-1	2019-06-21	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.96 Pallis de cèdre pour finition divers plate bandes centre ville
102086376-1	2019-06-20	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.96 Pallis de cèdre pour finition divers plate bandes centre ville
1241241-1	2019-06-20	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.96 Pallis de cèdre pour finition divers plate bandes centre ville

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

1241222-1	2019-06-20	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	67.96	Pallis de cèdre pour finition divers plate bandes centre ville
1241990-1	2019-07-03	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	231.18	Contre plaqué pour affiches au Lac Sept-îles
101138770-1	2019-07-05	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	79.41	Rallonge électrique
101140770-1	2019-07-13	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	Bouchon galvanisé
101140769-1	2019-07-13	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12	Réduit, mamelon et capuchon galvanisés
102092161-1	2019-07-20	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	Tremclad aérosol pour potence garage municipal
101141737-1	2019-07-17	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	93.81	Équerres, vis, écrous, boulons pour affiches signalisation
101141710-1	2019-07-17	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	131.68	Balais, manche et gros renfort en métal pour entretien garage
1242965-1	2019-07-18	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	133.20	Aprêt, peinture et accessoires pour entretien des affiches bienvenu
1243042-1	2019-07-19	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	114.41	Latte pour chantier rang Ste-Croix
1243138-1	2019-07-20	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	343.93	Ponceau pour chantier rang Ste-Croix
101138507-1	2019-07-03	220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	220.05	Bois traités et écrous pour construction estrade pont Tessier
101138377-1	2019-07-03	1 073.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1 073.01	Bois traités pour construction estrade pont Tessier
101142221-1	2019-07-20	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	75.82	Balais pour véhicules travaux publics
102092413-1	2019-07-21	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	30.99	Bois traité brun pour réparation estrade terrain de balle
101143528-1	2019-07-27	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95	Roulettes pour présentoir tourisme St-Raymond au centre multi
102093105-1	2019-07-25	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32	Mousse polyuréthane BMR
1243428-1	2019-07-26	1 678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1 678.98	Veneer épin standard 3/4 4x8
1243430-1	2019-07-26	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	148.02	Vis à percée tek et frais de livraison
1243459-1	2019-07-27	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	Vis TEK, mèche au titane et lunette sécurité brooklyn
102093635-1	2019-07-28	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	89.01	Table picnic bois naturel 6 pieds
102093264-1	2019-07-26	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	122.11	Bois, roulettes construction présentoir tourisme St-Raymond au ce
<b>Total</b>		<b>11 215.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 215.56 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	42969	39975	2019-07-08	10 827.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
N <sup>o</sup> facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7144	2019-06-30	2 706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2 706.72	Matériel réparation routes (Domaine/Mont-Laura), poussière pie
7090	2019-06-14	8 002.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8 002.52	Matériel pour réparation routes (St-Mathias, Ste-Croix, etc.)
7200	2019-07-17	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	117.85	Location chargeur et fourche pour garage, terre réparation terrains
<b>Total</b>		<b>10 827.09 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 827.09 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2019-07-05

Date de début : - -

Heure : 12:03:53

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000424	Petite caisse (loisirs)	0	42970	39976	2019-07-08	363.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
424-19-06-30	2019-07-30	363.32	0.00	0.00	0.00	0.00	363.32	Remboursement & augmentation /camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	42964	39977	2019-07-08	17 644.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CESA31366	2019-05-26	2 985.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2 985.53	Contrat d'entretien et soutien applications 2019 - Voilà!
STD36120	2019-07-18	14 659.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14 659.31	Acquisition logiciel Voilà!
<b>Total</b>		<b>17 644.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>17 644.84 \$</b>	

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	42971	39978	2019-07-08	1 213.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-586583	2019-07-03	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89	Accessoires pour GPS véhicules TP
960-586036	2019-06-28	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45	Câble pour connection du réservoir à eau pour les fleurs
960-585787	2019-06-27	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	126.84	Matériels pour réparer pompe arrosage camion horticulture
960-585789	2019-06-27	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25.87	Gaine noire pour réservoir d'eau pour les fleurs
960-586686	2019-07-04	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	About pour ballone test fumée
960-587126	2019-07-07	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	Serre-fils et accessoire machine à fumée (égout)
960-587711	2019-07-12	327.19	0.00	0.00	0.00	0.00	327.19	Outillage pour camion cube V32
960-587896	2019-07-13	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	29.76	Outillage pour camion cube V32
960-588768	2019-07-20	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28	Outillage pour camion cube V32
960-588651	2019-07-19	321.86	0.00	0.00	0.00	0.00	321.86	Accessoires pour entretien SR3 (projet récurage)
960-588817	2019-07-20	306.79	0.00	0.00	0.00	0.00	306.79	Bidon essence, roue à mesurer et accessoires garage
<b>Total</b>		<b>1 213.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 213.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000428	Pièces d'équipement Bergor Inc.	0	42972	39979	2019-07-08	574.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
124744	2019-07-07	574.05	0.00	0.00	0.00	0.00	574.05	Brosses et filtre, balai mécanique V4

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PIERRE PLAMONDON		42920	39853	2019-06-28	159.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-007733-001	2019-06-28	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	82.31	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0699-54-2644
2019-007589-001	2019-06-28	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	77.46	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0699-54-2644
<b>Total</b>		<b>159.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>159.77 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000797	Pizzéria chez Paquet	0	42994	39980	2019-07-08	163.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6443	2019-07-27	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	36.89	Repas loges des musiciens pont-tessier 27 juin Singing pianos
477200	2019-07-31	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	126.27	Repas loge musiciens fête canada
<b>Total</b>		<b>163.16 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>163.16 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002061	Pneus D.M.R. inc.	0	43075	39981	2019-07-08	6 454.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN0002746	2019-06-29	2 111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2 111.62	Recaper pneus pour niveleuse V28
IN0003000	2019-07-17	4 342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4 342.63	2 pneus 14.00R24 pour niveleuse V28
<b>Total</b>		<b>6 454.25 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 454.25 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	0	42973	39982	2019-07-08	15 239.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2073	2019-07-05	15 239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15 239.94	Réparation de la chaussée, ch. Lac-Sept-îles, Domaine, des Saules

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	42974	39983	2019-07-08	195.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
020189	2019-06-28	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00	195.81	Cartouche laser



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	42975	39984	2019-07-08	613.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
67234	2019-06-28	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	35.71	Distributeurs manuels et à main savon, papier hygiénique
67196	2019-06-22	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31	Brosse en nylon et manche en bois pour nouveau garage
67473	2019-07-21	547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	547.96	Chaudière, vadrouille, vaporisateur, etc pour nouveau garage
<b>Total</b>		<b>613.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>613.98 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	42988	39985	2019-07-08	1 440.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
598536	2019-05-29	777.41	0.00	0.00	0.00	0.00	777.41	Graisse pour machinerie et savon à main garage
600363	2019-06-06	662.95	0.00	0.00	0.00	0.00	662.95	Huile pour pompe postes de pompage
<b>Total</b>		<b>1 440.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 440.36 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001639	Promo Dynamique	0	43046	39986	2019-07-08	1 646.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22265	2019-07-18	1 646.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1 646.99	Commande de polos

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001891	Provigo Josée Bernier	0	43060	39987	2019-07-08	1 627.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4790	2019-06-27	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19.72	Aliments pour cours apprentis cuisiniers semaine 27 mai
8903	2019-06-27	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.90	Nourriture pour loge - Spectacle J. Lacroix et S. Gauthier
6014	2019-06-29	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	35.63	Sandwichs et trempette loge spectacle J. Lacroix et S. Gauthier
8997	2019-06-29	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	Glaces pour bar culture Saint-Raymond 30 et 31 mai
0254	2019-06-29	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	119.15	Bières et boissons gazeuses pour bar culture Saint-Raymond 30 et
9119	2019-07-04	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.17	Aliments cours apprentis cuisiniers semaine 3 juin
4952	2019-07-13	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	30.64	Fromage, bouchées pour vernissage collectif
8367 19-06-19	2019-07-19	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34	Nourriture pour loge - Pont-Tessier pour la St-Jean
2156	2019-07-27	332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	332.51	Liqueurs - eau - bières - Bar centre multi
3285	2019-07-27	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	84.32	Bières - eau Fournitures pour loge confédération
5867	2019-07-23	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83	Crudités pour loge au Pont-Tessier pour la St-Jean
2165	2019-07-27	869.99	0.00	0.00	0.00	0.00	869.99	Gâteau pour Fête du Canada
0220	2019-06-28	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	Grignotines pour le dévoilement de Saint-Raymond 100 % festif
<b>Total</b>		<b>1 627.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 627.68 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	Pub Saint-Alexis		42935	39988	2019-07-08	227.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9798-19-06-14	2019-07-14	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	227.65	Remboursement soccer senior U-19M, Équipe A - D1, été 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	42979	39989	2019-07-08	1 126.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5403775	2019-07-13	1 126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1 126.01	Bouchons, rallonges pour boîtier de service aqueduc et coussin r

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001208	Récréofun inc.	1	43019	39990	2019-07-08	301.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1208-19-05-27	2019-06-26	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00	301.81	Acompte pour activité camp de jour 2019-08-02

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	43024	39991	2019-07-08	1 080.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
704248	2019-06-30	1 080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.77	Vérification entretien contractuelle #MN_000633 pour centre mul

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	42997	39992	2019-07-08	4 861.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-5215	2019-06-30	2 839.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2 839.97	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier mai 2019
2019-5214	2019-06-30	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier mai 2019
2019-5192	2019-06-22	1 968.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1 968.55	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier juin 201
<b>Total</b>		<b>4 861.02 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 861.02 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000732	Resto Bar le Mondial	0	42991	39993	2019-07-08	125.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1931	2019-07-22	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	125.90	Boites à lunch x10 pour les loges artistes fête national 23 juin

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	RICHARD LABBÉ		42921	39854	2019-06-28	103.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-007789-001	2019-06-28	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	81.40	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0791-50-9333
2019-007645-001	2019-06-28	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	21.70	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0791-50-9333
<b>Total</b>		<b>103.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>103.10 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001942	Sauvageau Hélène	0	43067	39994	2019-07-08	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1942-19-05-22	2019-06-21	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Chorale session hiver 2019 et concert

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000234	SDC Saint-Raymond Inc	0	42952	39995	2019-07-08	18 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
234-19-06-30	2019-07-30	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	Versement de la facturation 2018 et 2019

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001921	Serres Péradiennes (Les)	0	43062	39996	2019-07-08	3 426.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8191	2019-07-20	3 426.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3 426.03	Achat jardinières Centre Ville 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001937	Serrurerie Portneuf inc.	0	43065	39997	2019-07-08	51.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
618943	2019-07-28	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	51.74	Réparation : clé cassé au terrain de soccer pour l'accès aux lumiè

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec	0	42999	39998	2019-07-08	1 537.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M90016054738	2019-07-18	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - juin 2019
M90016054739	2019-07-18	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - juin 2019
M90016054740	2019-07-18	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	933.60	Collecte des conteneurs à toutes les semaines - juin 2019
<b>Total</b>		<b>1 537.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 537.22 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001250	Shred-it International ULC	1	43023	39999	2019-07-08	122.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8100745850	2019-06-30	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	122.87	Service de déchiquetage - mai 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	43003	40000	2019-07-08	1 627.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
78181	2019-06-27	578.21	0.00	0.00	0.00	0.00	578.21	Panneaux de signalisation et remplacement noms de rues
78650	2019-07-13	1 048.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 048.92	Panneaux signalisation stationnements centre-ville
<b>Total</b>		<b>1 627.13 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 627.13 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001938	Soares Catherine	0	43066	40001	2019-07-30	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1938-19-04-30 B	2019-05-30	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Cours de zumba - printemps 2019 (3/3)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	42981	40002	2019-07-08	1 655.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90050620	2019-05-30	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	111.04	Renseignements - adresse, attest. permis/immat. (Web/Web) 2019
90050962	2019-06-30	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	146.38	Renseignements - adresse, attest. permis/immat. (Web/Web) 2019
90050621	2019-05-30	858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	858.72	Avis d'amendes payées - 2019-04 et crédit avis d'infraction et jug
90050963	2019-06-30	539.52	0.00	0.00	0.00	0.00	539.52	Avis d'amendes payées - 2019-05 et crédit avis d'infraction et jug
<b>Total</b>		<b>1 655.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 655.66 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	43022	40003	2019-07-08	6 413.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2597	2019-06-20	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	862.31	Frais concert musique
2606	2019-06-28	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Technicien son et éclairage spectacle Julien Lacroix 30 mai
2607	2019-06-28	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Technicien son et éclairage vagabon celeste 31mai
2605	2019-06-28	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	101.18	Remplacement trépieds caisses de son usés et brisés Centre multi
2625	2019-07-19	1 647.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1 647.59	Nouveau système de son - salle de spinning
2628	2019-07-20	353.52	0.00	0.00	0.00	0.00	353.52	Sacs de support "chain block" pour plafond grande salle centre mu
<b>Total</b>		<b>6 413.86 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 413.86 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001948	Soudure Charles Bédard	0	43068	40004	2019-07-08	62.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
137	2019-06-27	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	62.09	Tige en Stainless pour nettoyage réservoir d'eau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000275	Sports Experts Saint-Raymond	0	42955	40005	2019-07-08	111.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
001702	2019-06-28	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	80.25	Balles de dek 2018
002282	2019-07-03	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Entretien sur le vélo moniteur camp de jour
004848	2019-07-26	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	Réparation poussette camp de jour
<b>Total</b>		<b>111.27 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>111.27 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000455	Station touristique Duchesnay	0	42977	40006	2019-07-08	465.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
42427	2019-06-28	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	Acompte activité camp de jour 2019-06-28

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	STÉPHANE TWIGG		42922	39855	2019-06-28	185.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-007800-001	2019-06-28	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	185.94	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9914-83-8971

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	42978	40007	2019-07-08	1 961.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-19-05-30	2019-06-29	1 961.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1 961.54	Remise de mai 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001712	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	0	43047	40008	2019-07-08	698.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-19-06-13	2019-07-13	698.10	0.00	0.00	0.00	0.00	698.10	Remise de mai 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001401	Technipc Informatique	0	43037	40009	2019-07-08	8 933.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
225249	2019-07-11	2 653.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2 653.74	10 abonnements Adobe Acrobat Standard
225269	2019-07-12	6 279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6 279.52	2 ordinateurs (Julien Moisan, Steeve Bédard), 1 écran, port connec
<b>Total</b>		<b>8 933.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 933.26 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001186	Tenaquip Limited	0	43018	40010	2019-07-08	858.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12106817-00	2019-03-24	858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	858.96	Espace rangement FADOQ remboursé par l'association

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000753	Test Tech inc.	0	42993	40012	2019-07-08	4 900.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
019846	2019-07-06	4 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 900.00	Nettoyage du réservoir principal (nord et sud) et secondaire

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001624	Tetra Tech QI inc.	0	43045	40027	2019-07-08	3 836.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60615286	2019-06-23	1 005.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 005.23	Validation des données - SOMAEU 2019
60615991	2019-07-05	1 787.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 787.86	Plans, devis, demande d'autorisation, développement lot Moisan
60617530	2019-07-13	1 043.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 043.75	Plan de gestion des débordements du réseau d'égout
<b>Total</b>		<b>3 836.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 836.84 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001920	Toromont Cat (Québec)	0	43061	40030	2019-07-08	22 599.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9090079572-1	2019-07-10	4 544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4 544.91	Location génératrice en prévention inondation (17 avril au 3 mai 2
9100656165	2019-06-22	18 054.26	0.00	0.00	0.00	0.00	18 054.26	Réparation pépîne V37 suite au feu garage
<b>Total</b>		<b>22 599.17 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>22 599.17 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	UNIFORCE PRODUCTIONS INC.		42936	40022	2019-07-08	3 449.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
UP19-06-26	2019-07-26	3 449.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3 449.25	Cachet spectacle "Stéphanie St-Jean" 1er août 2019 RDV pont Te

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	Urgence Électronique		42937	40023	2019-07-08	2 631.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21446	2019-07-30	2 631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2 631.22	Inspection des appareils électroniques suite au feu du garage

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001884	Valves et Pompes René Lévesque (Les)	0	43059	40029	2019-07-08	1 718.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
113	2019-06-26	1 718.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1 718.01	Travaux réservoir 500 000 gallons côté nord

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000383	Ville de Saint-Basile	0	42966	40024	2019-07-08	621.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1681	2019-07-13	621.95	0.00	0.00	0.00	0.00	621.95	Entraide intervention du 2019-06-01 - Service incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001497	Vivaces du Merle Bleu inc. (Les)	0	43040	40026	2019-07-08	619.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
26	2019-06-30	619.41	0.00	0.00	0.00	0.00	619.41	Différents plants de fleurs pour projet viaduc
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001766	WSP Canada inc.	0	43050	40028	2019-07-08	15 176.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0843082	2019-07-18	15 176.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15 176.70	Étude de la sécurité du barrage Val-des-Pins
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000860	Xylem Canada Company	0	43000	40025	2019-07-08	3 649.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3558319048	2019-07-03	3 649.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3 649.31	Impulseurs pour poste SR-6



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	42916	2019-05-28	4 387.82 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1862585	2019-05-19	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.85 La Croquée - déjeuners (4) trav. publics prévention inondation (C.
1862684	2019-05-19	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.29 Croquée -diners (3) trav. publics, Univ. Laval prév. inondation (C
1862939	2019-05-20	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.68 Croquée-diners (3), Univ. Laval pelle araignée prév. inondation (
1065923	2019-05-21	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50 Roquemont-souper (1) Univ. Laval pelle araignée prév. inondat
466214	2019-05-22	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.78 Pizzeria Paquet - soupers (3) ULaval trav. prév. inondation (C. Ju
1066095	2019-05-23	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.18 Roquemont-soupers (2) Univ. Laval pelle araignée prév. inonda
1863885	2019-05-24	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.14 Croquée-soupers(4), Univ. Laval pelle araignée prév. inondation (
1066226	2019-05-25	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60 Roquemont - diners (2) départ contremaître trav. pub. (C. Julien)
1068848	2019-06-13	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.15 Roquemont - diners (3) entrevue trav. pub., Marie-Laure (C. Jul
77763	2019-06-13	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.80 CRIQ - Mise à jour travaux construction, ouvrages génie civil (C. J
487132	2019-05-16	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25 Le Mondial - diners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumon
487156	2019-05-17	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25 Le Mondial - dîner (1) suivi rivière (F. Dumont)
213153	2019-05-19	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38 McDonald's - dîner (1) surveillance rivière (F. Dumont)
212262	2019-05-20	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29 McDonald's - dîner (1) surveillance rivière (F. Dumont)
1070-19-04-22	2019-05-22	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23 McDonald's - dîner (1) suivi rivière pendant débâcle (F. Dumont)
65380301	2019-05-23	1 072.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 072.43 Postes Canada - distribution journal municipal (G. Faucher)
6383	2019-06-04	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96 Provigo - eau bouteille inventaire bar Culture Saint-Raymond (É. S
000255675560	2019-06-12	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00 MSP-RACJ - permis boisson lancement 5 à 7, programmation été (
8942	2019-05-25	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.30 Provigo - fruits et fromages pour la marche santé (J. Martel)
19363	2019-05-16	275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.12 Germain Chevrolet - immatriculation GMC Terra nouveau Jeep (
487239	2019-05-18	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.82 Le Mondial - diners (5) dossier CNESST (J.-C. Paquet)
1862785	2019-05-19	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.32 La Croquée - repas (4) lors des interventions pour rivière (J.-C. Pa
4137314	2019-05-20	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.18 Tim Hortons - beignes lors des interventions pour rivière (J.-C. Pa
1863294	2019-05-21	309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.99 La Croquée - repas (14) lors des interventions pour rivière (J.-C. P
1863086	2019-05-21	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.97 La Croquée - repas (8) lors des interventions pour rivière (J.-C. Pa
1863526	2019-05-22	214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.23 La Croquée - repas (9) lors des interventions pour rivière (J.-C. Pa
1863459	2019-05-22	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.77 La Croquée - repas (5) lors des interventions pour rivière (J.-C. Pa
1863532	2019-05-22	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.96 La Croquée - repas (5) lors des interventions pour rivière (J.-C. Pa
231782	2019-05-23	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.12 Gueuleton - repas (3) lors des interventions pour rivière (J.-C. Pa
231783	2019-05-23	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88 Gueuleton - repas (1) lors des interventions pour rivière (J.-C. Pa
1/A-76266	2019-05-24	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.76 Subway - repas (2) lors des interventions pour rivière (J.-C. Paqu

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

1863745	2019-05-24	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.36	La Croquée - repas (3) lors des interventions pour rivière (J.-C. Pa
1863860	2019-05-24	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.31	La Croquée - repas (1) lors des interventions pour rivière (J.-C. Pa
1863887	2019-05-24	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.51	La Croquée - repas (2) lors des interventions pour rivière (J.-C. Pa
1863925	2019-05-25	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	La Croquée - repas (2) lors des interventions pour rivière (J.-C. Pa
57285	2019-05-25	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.87	Le Nocturne - repas (4) lors des interventions pour rivière (J.-C. P
1499749	2019-06-02	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60	Cage St-Georges - déjeuners (2) transport véhicule incendie (J.-C.
002000134693	2019-06-07	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.44	Métro Saint-Raymond - collation cours formation 2019-05-11 (J
464	2019-05-16	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Fondation SSS Portneuf - encan chinois (4) billets (F. Beaupré)
487477	2019-05-23	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93	Le Mondial - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Beaup
487528	2019-05-24	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93	Le Mondial - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Beaup
488149	2019-05-30	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	Le Mondial - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Beaup
W06944	2019-05-30	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69	ROBVQ - inscription Y. Barrette, Grand forum comm. rés. (F. B
1867199	2019-06-07	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.60	La Croquée - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Beaup
1865649	2019-06-02	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	La Croquée - déjeuners (2) rencontre horticulture (J. Alain)
<b>Total</b>		<b>4 387.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 387.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	43114	2019-06-14	61.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-19-06-13	2019-07-13	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00 Remise de mai 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	43084	2019-05-01	1 081.63 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-05-01 A	2019-05-17	1 081.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 081.63 302732004 Abonn. conseillers, Internet, circuit tél., lien fibre 19-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	43080	2019-06-14	47 664.56 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-19-06-13	2019-07-13	47 664.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 664.56 Remise de mai 2019 - Régime de retraite

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Énergir	0	43082	2019-06-13	906.43 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
740001736775	2019-06-20	906.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.43 0596-3867-006

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

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	43081	2019-06-14	1 842.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-19-06-13	2019-07-13	1 842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 842.00	Remise de mai 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001991	Gagnon Noémie	0	43122	2019-07-12	68.28 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-NG19-06-25	2019-07-25	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	68.28	Remb. compte de dépenses - Permis d'évènements extérieur/Car

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43087	2019-06-04	1 497.41 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
637 002 232 688	2019-06-13	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	87.90	299001 955754
637 002 232 689	2019-06-13	1 320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 320.20	299001 955887
637 002 232 690	2019-06-13	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	89.31	299001 956091
<b>Total</b>		<b>1 497.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 497.41 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43088	2019-06-05	2 513.32 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
623 502 241 515	2019-06-14	2 513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2 513.32	29901 956653

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43089	2019-06-06	1 058.04 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
632 502 235 338	2019-06-16	1 058.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 058.04	299084 805066

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43090	2019-06-11	3 397.45 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
617 202 043 857	2019-06-20	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	204.62	299052 506928
644 201 983 230	2019-06-20	3 038.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3 038.18	299001 949500
644 201 983 231	2019-06-20	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	154.65	299001 956844
<b>Total</b>		<b>3 397.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 397.45 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43091	2019-06-12	3 745.02 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
655 002 214 034	2019-06-21	3 745.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3 745.02	299001 949625

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43092	2019-06-13	1 381.68 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
693 701 698 153	2019-06-23	1 381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 381.68	299084 800182

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43093	2019-06-14	3 959.95 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
628 902 022 495	2019-06-23	1 458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 458.24	299001 956539
628 902 022 494	2019-06-23	2 501.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2 501.71	299001 949724
<b>Total</b>		<b>3 959.95 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 959.95 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43094	2019-06-17	741.52 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
655 002 215 345	2019-06-26	741.52	0.00	0.00	0.00	0.00	741.52	299001 956737

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43095	2019-06-18	2 616.61 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
646 002 231 095	2019-06-27	2 616.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2 616.61	299092 456944

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43096	2019-06-21	4 127.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
610 902 112 550	2019-06-30	2 619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2 619.11	299001 956950
646 901 984 481	2019-06-30	1 508.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1 508.39	299001 956984
<b>Total</b>		<b>4 127.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 127.50 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	43097	2019-06-25	5 365.70 \$	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>	
646 002 233 854	2019-07-04	588.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.99	299001 957370
676 601 890 413	2019-07-03	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.92	299003 251699
651 401 968 472	2019-07-03	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.07	299001 949419
651 401 968 471	2019-07-03	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25	299001 949310
694 601 618 019	2019-07-04	4 685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 685.47	299094 974076
<b>Total</b>		<b>5 365.70 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 365.70 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	43098	2019-06-26	4 865.58 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
623 502 249 900	2019-07-05	2 379.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 379.12	299001 957172
623 502 249 902	2019-07-05	138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.81	299001 957479
677 502 198 799	2019-07-05	336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.52	299058 032606
613 602 097 660	2019-07-05	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.67	299003 133012
623 502 249 901	2019-07-05	1 046.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 046.69	299001 957271
623 502 249 904	2019-07-05	770.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.77	299001 958063
<b>Total</b>		<b>4 865.58 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 865.58 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	43099	2019-06-27	11 365.33 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
695 502 181 243	2019-07-06	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.76	299087 428098
647 801 977 072	2019-07-07	10 901.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 901.90	299084 805074
668 502 205 727	2019-07-06	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.76	299001 957677
668 502 205 728	2019-07-06	403.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.91	299001 957867
<b>Total</b>		<b>11 365.33 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 365.33 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43100	2019-06-28	2 132.76 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
677 502 199 751	2019-07-07	2 101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 101.06	299001 949823
677 502 199 752	2019-07-07	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	31.70	299001 957776
<b>Total</b>		<b>2 132.76 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 132.76 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43101	2019-07-04	33.41 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
641 502 241 912	2019-07-13	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	33.41	299001 958196

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001556	Info Page	0	43117	2019-06-13	329.29 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
290483	2019-07-01	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	329.29	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	43116	2019-06-17	116.06 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
363823	2019-07-17	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	116.06	Sauvegarde de données nouvel employé RB

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	43115	2019-06-14	129.46 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM19-05-22	2019-06-21	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	Remb. compte dépenses - balles de foin pour Salon nature Portne
CDEP-JM19-06-04	2019-07-04	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	93.46	Remb. compte dépenses - km et livres "Libérez vos livres" biblio
<b>Total</b>		<b>129.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>129.46 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001662	Martel Sabrina	0	43119	2019-07-12	237.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SM19-06-26	2019-07-26	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	237.50	Remb. compte de dépenses - frais de scolarité - cours à distance

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

<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	42912	2019-05-31	72 927.07 \$	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>	
878-19-05-30	2019-06-29	72 927.07	0.00	0.00	0.00	0.00	72 927.07	DAS provinciale 2019-05-16 au 2019-05-31	

  

<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>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	43112	2019-06-14	50 701.80 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-19-06-13	2019-07-13	50 701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50 701.80	DAS provinciale 2019-06-01 au 2019-06-15	

  

<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	43113	2019-06-28	38 869.62 \$	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>	
878-19-06-27	2019-07-27	38 869.62	0.00	0.00	0.00	0.00	38 869.62	DAS provinciale 2019-06-16 au 2019-06-30	

  

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000374	Morasse Vicky	0	43083	2019-06-28	60.22 \$	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-VM19-06-19	2019-07-19	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	60.22	Remb. compte dépenses - souper (3) cour municipal Lac Beauport	

  

<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>			
0001911	Noreau Mathieu	0	43120	2019-06-28	227.79 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-MN19-06-20	2019-07-20	227.79	0.00	0.00	0.00	0.00	227.79	Hart - Achats nouveau garage (Vaisselle, ustensils, serviettes, ver	

  

<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	43121	2019-06-28	18.20 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-SP19-06-14	2019-07-14	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	Remb. compte dépenses - dîners (2) Tim Hortons congrès	

  

<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>			
0001650	Paré Élise	0	43118	2019-06-28	89.19 \$	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-EP19-06-25	2019-07-25	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	89.19	Remb. compte de dépenses - Crème solaire, crème moustique po	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000590	Plamondon Chantal	0	43108	2019-06-14	96.29 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CP19-06-07	2019-07-07	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	96.29	Remb. compte dépense - dîners (4) procureurs, stationnement fo
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Postes Canada	0	43107	2019-06-11	524.69 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9688561165	2019-06-26	524.69	0.00	0.00	0.00	0.00	524.69	Articles expédiés et retournés - Xpresspost certifié
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	42911	2019-05-31	29 049.06 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-19-05-30	2019-06-29	29 049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	29 049.06	DAS fédérale 2019-05-16 au 2019-05-31
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	43110	2019-06-14	20 981.83 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-19-06-13	2019-07-13	20 981.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20 981.83	DAS fédérale 2019-06-01 au 2019-06-15
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	43111	2019-06-28	15 489.71 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-19-06-27	2019-07-27	15 489.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15 489.71	DAS fédérale 2019-06-16 au 2019-06-30
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	43106	2019-06-14	2 463.85 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-19-06-13	2019-07-13	2 463.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 463.85	Remise de mai 2019 - fonds de pension (conseil) RREM
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000855	Solinas Célia	0	42910	2019-05-31	132.84 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CS19-05-27	2019-06-26	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	132.84	Remb. compte dépenses - km formation AQU, journée-conféren



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date de début : - -

Date : 2019-07-05

Date de fin : - -

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000855	Solinas Célia	0	43109	2019-06-14	212.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CS19-06-06	2019-07-06	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	Remb. compte dépenses - km formation FQM Gestion lacs, cours d

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	42907	2019-05-17	3 484.15 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1647626	2019-06-09	3 484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3 484.15	Assurance collective 2019-05-12 au 2019-05-18 Q-11 (p.20)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	42908	2019-05-31	6 981.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1647931	2019-06-16	3 484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3 484.15	Assurance collective 2019-05-19 au 2019-05-25 Q-11 (p.21)
1648228	2019-06-23	3 496.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3 496.99	Assurance collective 2019-05-26 au 2019-06-01 Q-12 (p.22)
<b>Total</b>		<b>6 981.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 981.14 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	43102	2019-06-13	3 387.16 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1652030	2019-06-30	3 387.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3 387.16	Assurance collective 2019-06-02 au 2019-06-08 Q-12 (p.23)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	43103	2019-06-25	6 801.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1652312	2019-07-07	3 400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3 400.75	Assurance collective 2019-06-09 au 2019-06-15 Q-13 (p.24)
1652646	2019-07-14	3 400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3 400.75	Assurance collective 2019-06-16 au 2019-06-22 Q-13 (p.25)
<b>Total</b>		<b>6 801.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 801.50 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	43104	2019-06-28	3 400.75 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1652964	2019-07-21	3 400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3 400.75	Assurance collective 2019-06-23 au 2019-06-29 Q-14 (p.26)

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 50

Date : 2019-07-05

Date de début : - -

Heure : 12:03:53

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	42909	2019-05-27	1 106.19 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5443496211	2019-05-31	1 106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 106.19	05443496 - cellulaires / 1er mai 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	43105	2019-06-26	1 096.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5443496212	2019-07-01	1 096.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1 096.30	05443496 - cellulaires / 1er juin 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	42906	2019-05-30	903.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-05-10	2019-06-09	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	46.74	5023193586
460-19-05-10 A	2019-06-09	648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	648.61	5030007881
460-19-05-10 B	2019-06-09	207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	207.59	5049007631
460-19-05-10 C	2019-06-09	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	5068103101
<b>Total</b>		<b>903.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>903.10 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	43085	2019-06-17	161.31 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-05-28	2019-06-27	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	161.31	5030169628

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	43086	2019-06-27	902.63 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-06-10	2019-07-10	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	46.93	5023193586
460-19-06-10 A	2019-07-10	648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	648.61	5030007881
460-19-06-10 B	2019-07-10	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	206.63	5049007631
460-19-06-10 C	2019-07-10	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	5068103101
<b>Total</b>		<b>902.63 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>902.63 \$</b>	

### Sommaire général des paiements

Grand Total	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
	1 285 420.12 \$	1 285 420.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 285 420.12 \$

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Date de début : - -

Date de fin : - -

Page : 51

Date : 2019-07-05

Heure : 12:03:53

Hamel Caroline (chamel)

---