

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001427	9219-2293 Québec Inc. - Fix Auto Saint-Raymond	0	42854	39703	2019-06-10	9 566.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FIX13728	2019-05-15	635.98	0.00	0.00	0.00	0.00	635.98	Réparation pare-choc avant Ford F150 2005 blanc
FIX13727	2019-05-15	4 273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4 273.06	Travaux de peinture et anti rouille Ford F150 2005
FIX13702	2019-05-08	4 657.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4 657.43	Réparation sur carrosserie Dakota 2006 loisirs
Total		9 566.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 566.47 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002060	9365-1578 Québec inc. (Pro-Terrassement)	0	42900	39704	2019-06-15	14 463.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9	2019-06-26	14 463.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14 463.86	Contrat pour la tonte des pelouses 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000003	A.G.C.M.Q.	10	42777	39705	2019-06-07	114.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3-19-05-30	2019-06-29	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Formation Chantal Plamondon et Vicky Morasse - droit criminel 2

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2019-05-30

Heure : 14:50:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	42778	39706	2019-06-10	1 305.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2584259	2019-05-16	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	129.46	Gants pour ateliers garage centre de ski
2-2586009	2019-05-30	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53	Casque de protection pour la poussière lors des travaux, atelier ar
2-2588388	2019-06-15	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89	Accessoires pour GPS véhicules TP
2-2585471	2019-05-26	612.27	0.00	0.00	0.00	0.00	612.27	Batteries pour zamboni à plancher Centre multi
2-2586881	2019-06-06	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	Douille 3/8" cassée donc une de rechange pour atelier aréna
2-2588413	2019-06-15	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	326.51	Outil burin pour divers travaux d'atelier Aréna
2-2588933	2019-06-20	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	Lampe de rechange clignotant camion dodge Aréna
2-2588101	2019-06-13	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	58.64	Fusible ATM & dispositif pour GPS véhicules TP
2-2588154	2019-06-14	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87	Disositif pour ajout GPS véhicules TP
2-2589070	2019-06-21	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26.02	Matériaux de rechange entretien ventilation, zamboni, chariot é
2-2589245	2019-06-22	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	Goupille chariot élévateur centre multifonctionnel
2-2589488	2019-06-23	-3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.09	Crédit pour borne batterie
2-2587575	2019-06-09	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35	Changement d'huile pour la souffleuse aréna
2-2587588	2019-06-09	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	Bougie pour souffleuse aréna
2-2588106	2019-06-13	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	92.94	Peinture pour le chariot élévateur Centre multi
Total		1 305.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 305.97 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	ABEL TOMMY		42764	39707	2019-06-10	167.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-05-21	2019-06-20	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	167.66	Allocation témoin, #19-00289-8 - Bobby Borgia-Plamondon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000581	Adsum	0	42822	39708	2019-06-10	919.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
199277	2019-06-01	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Publicité Ville dans le Guide militaire Valcartier 2019

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2019-05-30

Heure : 14:50:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	42834	39709	2019-06-10	3 436.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
02155342	2019-06-01	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	103.23	Essence V34 - 66 816 km
02145778	2019-05-15	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	52.12	Essence V39 - surveillance rivière
02148616	2019-05-20	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	87.22	Essence V39 - surveillance rivière
02152076	2019-05-26	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	92.37	Essence V39 - surveillance rivière
02158413	2019-06-06	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02	Essence mélangée - petits outils
02158487	2019-06-06	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	166.85	Essence V25 - 104 292 km
02159027	2019-06-07	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	Essence V34 - 66 991 km
02159166	2019-06-07	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	88.48	Essence V30 - 182 562 km
02159191	2019-06-07	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	167.02	Essence V35 - 83 818 km
02160234	2019-06-09	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	118.79	Essence V29 - 99 343 km
02160275	2019-06-09	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	151.21	Essence V38 - 61 583 km
02162842	2019-06-13	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	Essence V16 - --- km
02163385	2019-06-14	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	78.03	Essence V39 - --- km
02150320	2019-05-23	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	129.10	Essence V16 (F 150 2004 Loisirs)
02150914	2019-05-24	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	162.02	Essence V17 (76078 km)
00332451	2019-06-12	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	Essence V17 (76430 km)
02155609	2019-06-01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	49.01	Essence V-105 - 478 km - Service incendie
02156077	2019-06-02	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	169.89	Diésel V405 - 34 949 km - Service incendie
02158251	2019-06-04	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	54.65	Essence V-105 - 900 km - Service incendie
02158618	2019-06-06	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	77.65	Diésel V605 - 230 287 km - Service incendie
02159852	2019-06-08	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	79.55	Essence V905 - 3 472 km - Service incendie
02160797	2019-06-10	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	56.01	Essence Corolla - 31 196 km - Service incendie
02162208	2019-06-12	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	19.83	Essence V905 (bidon) - Service incendie
02163594	2019-06-14	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	61.64	Essence V105 - 1300 km - Service incendie
02164691	2019-06-16	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	Diésel - Service incendie
02167400	2019-06-20	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	57.82	Essence V105 - Service incendie
02159787	2019-06-08	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00	170.01	Essence V32 - 63 203 km
02162057	2019-06-12	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27	Essence V2 - 126482 km Dakota
02171159	2019-06-26	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01	Essence V26-115353 km
02163857	2019-06-15	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	Essence V 26 - 114830 km
02164040	2019-06-15	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42.24	Essence V 38 - 61711

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2019-05-30

Heure : 14:50:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

02167059	2019-06-20	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.01	Essence V 35 - 84498 km
02167598	2019-06-21	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.71	Essence véhicule loué service technique (Pro Master - 235 km)
02167609	2019-06-21	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14	Essence génératrice test d'égouts
02168253	2019-06-22	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.38	Essence V-34 - 67173 km
00332463	2019-06-12	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.92	Eau perrier / 5 caisses
02164539	2019-06-16	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.37	Essence - auto urbanisme (Apom congrès Mirabel) T.P.
Total		3 436.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 436.77 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ALLARD GHISLAIN		42765	39711	2019-06-10	56.63	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-05-27	2019-06-26	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	56.63	Allocation témoin, #19-00335-6 - Vicky Bezeau-Corriveau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001847	Alliance de l'industrie touristique du Québec	0	42878	39712	2019-06-10	379.55	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5853	2019-07-29	379.55	0.00	0.00	0.00	0.00	379.55	Affichage touristique routes du ministère (1/3 26-06-2019 au 28-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	42780	39713	2019-06-10	612.82	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0011449	2019-06-07	612.82	0.00	0.00	0.00	0.00	612.82	Liquide machine à fumée, tests égouts

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001721	Ascense solutions technologiques	0	42867	39714	2019-06-10	103.48	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1511	2019-05-31	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Modification de la photo de couverture sur le site Web
1522	2019-06-05	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Ajout et suppression de terrains à vendre sur le site Web Ville
Total		103.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	103.48 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000035	Association des stations de ski du Québec	0	42728	39695	2019-05-13	911.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22072	2019-01-31	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	186.01	Remboursement des frais encourus des clients mystères - CDS (2
22105	2019-01-31	-475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-475.00	Crédit congrès 2018 (J. Pérusse) 2018-07-19, réf. payé carte créd
23169	2019-04-12	965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	965.79	Formation travail en hauteur, 3 ateliers (Tommy Jackson)
22994	2019-04-18	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Formation gestion de risque
23162	2019-05-30	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	194.74	Participation au programme clients mystères 2018-19 (février et m
Total		911.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	911.54 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000035	Association des stations de ski du Québec	0	42781	39715	2019-06-10	114.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23070	2019-04-28	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Ajustement facture pour congrès ASSQ

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0002059	Atelier D	0	42899	39716	2019-06-10	2 673.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
D2019-05-14	2019-06-02	2 673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2 673.16	Honoraires architecture pour nouveau CPE (50 % payé par la Vil

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	42782	39717	2019-06-10	344.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
744589	2019-06-02	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Plante verte - Décès M. Pérusse, père de Josée, employée
744634	2019-06-06	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Fleurs coupées pour remerciement Chorale Hélène Sauvageau
Total		344.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	344.93 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001699	Berthelot Marie-Ève	0	42864	39718	2019-06-10	70.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1699-19-05-15	2019-06-14	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	Préparation spectacle groupe Jazz Urbain (2 hres)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000067	Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques	0	42783	39719	2019-06-10	13 019.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19JB-1855	2019-06-03	1 094.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1 094.54	Honoraires - Acte de servitude - Électrification rang Saguenay #8
19JB-1856	2019-06-03	922.08	0.00	0.00	0.00	0.00	922.08	Honoraires - Acte de servitude - Électrification rang Saguenay #1
19JB-1857	2019-06-03	1 094.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1 094.54	Honoraires - Acte de servitude - Électrification rang Saguenay #1
19JB-1858	2019-06-03	1 094.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1 094.54	Honoraires - Acte de servitude - Électrification rang Saguenay #1
19JB-1859	2019-06-03	1 180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 180.78	Honoraires - Acte de servitude - Électrification rang Saguenay #1
19JB-1869	2019-06-09	1 238.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 238.26	Honoraires et déboursés - Acte de servitude - Rang Saguenay #5
19JB-1870	2019-06-09	1 180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 180.78	Honoraires et déboursés - Acte de servitude - Rang Saguenay #10
19JB-1871	2019-06-09	1 180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 180.78	Honoraires et déboursés - Acte de servitude - Rang Saguenay #15
19JB-1872	2019-06-09	922.08	0.00	0.00	0.00	0.00	922.08	Honoraires et déboursés - Acte de servitude - Rang Saguenay #15
19JB-1873	2019-06-09	922.08	0.00	0.00	0.00	0.00	922.08	Honoraires et déboursés - Acte de servitude - Rang Saguenay #15
19JB-1874	2019-06-09	1 008.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 008.31	Honoraires et déboursés - Acte de servitude - Rang Saguenay #20
19JB-1894	2019-06-21	1 180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 180.78	Acte de servitude - Électrification rang Saguenay #9
Total		13 019.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	13 019.55 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	BROUILLARD MILAINE		42766	39720	2019-06-10	62.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-05-21	2019-06-20	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	62.95	Allocation témoin, #19-00315-4 - Dominick Labbé

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	0	42817	39721	2019-06-10	33 363.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
254876-QC	2019-06-02	1 115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 115.26	Location site de communication St-Raymond - Travaux publics
254890-QC	2019-06-05	30 502.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30 502.87	Système radio-télécommunication et installation, travaux publics
254595-QC	2019-05-30	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	310.40	Installation 3 antennes - Service incendie
254875- QC	2019-06-02	1 322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1 322.21	Location mensuelle - Site de communication - Service incendie
255267-QC	2019-06-22	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	112.39	Analyse des paramètres Acroflex-3920 - Service incendie
Total		33 363.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	33 363.13 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date : 2019-05-30

Heure : 14:50:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	42784	39722	2019-06-10	908.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6286427	2019-06-20	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	182.63	Lecture compteur photocopieur IR1435F+ 2019-05-01 au 2019-08
6286428	2019-06-20	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	164.12	Lecture compteur photocopieur IR1435F+ 2019-05-01 au 2019-08
6286429	2019-06-20	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	182.63	Lecture compteur photocopieur IR1435F+ 2019-05-01 au 2019-08
6286455	2019-06-20	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	378.76	Lecture compteur photocopieur IR4535I 2019-05-01 au 2019-08-0
Total		908.14 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	908.14 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001952	Cantin Jasmin	0	42887	39723	2019-06-10	65.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1952-19-05-09	2019-06-08	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	Cartes de spinning (13)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000167	CAPSA	0	42788	39724	2019-06-10	2 024.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1215	2019-01-31	2 024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 024.00	Entretien tourbière et parc riverin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	42785	39725	2019-06-10	1 008.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2440	2019-05-29	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Heure de chargeuse pour table billard Maison des Jeunes
2447	2019-05-30	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Heure de chargeuse pour déplacements équipement loisirs
2445	2019-05-30	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	Location pelle pour eau gelée, parc industriel no 2, 2019-03-25
2446	2019-05-08	531.18	0.00	0.00	0.00	0.00	531.18	Location pelle pour faire tranchée évacuation des eaux CDS
Total		1 008.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 008.33 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001987	Cégep de Sainte-Foy	0	42890	39726	2019-06-10	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01257421	2019-05-18	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Frais pour report d'un coaching = feu caserne (J. Alain)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	42849	39727	2019-06-10	120.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
751942	2019-06-07	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	120.72	Demande d'info Aquatika inc. / Patrice Paradis 805924079

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000016	CJSR- La TVC Portneuvoise	0	42731	39697	2019-05-22	14 807.40 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3663	2019-02-14	14 807.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14 807.40	Entente annuelle entre la Ville et TVC Portneuvoise

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001264	CMP Mayer inc.	0	42848	39728	2019-06-10	1 212.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
098853	2019-06-12	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	4 Sangles - Service incendie
098699	2019-06-01	960.04	0.00	0.00	0.00	0.00	960.04	Sangle, pistolet tête rotative, transport - Service incendie
Total		1 212.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 212.99 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	0	42786	39729	2019-06-10	330.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-19-05-10	2019-06-09	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	Tournoi golf bénéfice 2019-06-26 - J. Alain, F. Cloutier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000591	Construction Côté et Fils Inc.	0	42823	39730	2019-06-10	39 318.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003025	2019-05-30	39 318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	39 318.06	Construction Garage municipal - paiement #11

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	42787	39731	2019-06-10	2 662.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14046	2019-06-05	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11	Logos ville chemises Martin Hardy loisirs
14081	2019-06-16	1 448.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 448.69	Installation des bannières thème estival
14125	2019-06-25	1 188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1 188.79	Montage, installation, lettrage auto directeur V 105 - Service inc
Total		2 662.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 662.59 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	42789	39732	2019-06-10	696.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP133461	2019-06-14	696.01	0.00	0.00	0.00	0.00	696.01	Publicité Ville dans le cahier Habitation mai 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001910	DG3A Architectes	0	42883	39733	2019-06-10	2 961.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4729	2019-05-30	2 961.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2 961.76	Honoraires professionnels en architecture garage-caserne

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000523	DICOM express	0	42818	39734	2019-06-10	124.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
91903863	2019-06-06	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	59.62	Cueillettes (5)
92003835	2019-06-12	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29.42	Cueillettes (4)
91803827	2019-05-30	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	35.13	Cueillette de colis - Service incendie
Total		124.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	124.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001637	Dolbec Lucie	0	42863	39735	2019-06-10	348.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1637-19-04-28 A	2019-05-28	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	Cours peinture - printemps 2019/ 2019-05-28 au 2019-06-18

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002005	Dubé Guy	0	42891	39736	2019-06-11	245.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2005-19-04-30 A	2019-05-30	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	Cours de danse country-pop, printemps 2019 (2/2)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001233	Éco Verdure	0	42844	39737	2019-06-10	1 488.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
40685	2019-06-06	1 488.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 488.93	Nettoyage au balai-brosse terrains de soccer et balle-molle 7 mai

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001483	Éco-Technologies Itée	0	42734	39700	2019-05-22	50 035.97 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1246	2019-05-18	50 035.97	0.00	0.00	0.00	0.00	50 035.97	Bris couvert de glace hiver 2019

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2019-05-30

Date de début : - -

Heure : 14:50:37

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001963	Éditions S.R. inc. (Les)	0	42889	39738	2019-06-10	1 494.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27459	2019-06-14	1 494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 494.68	Renouvellement base de données CSR - 2019-2020

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000876	Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc.	0	42832	39739	2019-06-10	4 927.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16988	2019-06-20	1 865.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 865.64	Lotissement - Terrain maison de la Justice (Projet CPE Nid des p
16378	2019-06-21	3 061.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3 061.38	Honoraires - lotissement lots sur des Forces - parc ind. #2
Total		4 927.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 927.02 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	42790	39740	2019-06-10	680.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0118183	2019-05-19	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	197.43	Pantalons et chemises de travail pour Aréna
A0118865	2019-06-05	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	77.95	Dossards et casques, nouveaux contremaîtres TP
A0119050	2019-06-08	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	163.49	Gants de travail, travaux publics
A0117441	2019-05-01	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	241.39	Bottines de travail - S. Lortie - Service incendie
Total		680.26 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	680.26 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001929	Entreprise E.L.D.	0	42884	39741	2019-06-10	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
0009	2019-05-29	3 035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 035.34	Mandat en gestion des ressources humaines - avril 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002052	Entreprises P.E.B. Itée (Les)	0	42893	39742	2019-06-10	641.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
031798	2019-06-16	641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	641.28	Asphalte chaude pour réparation routes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001355	Environnement Nordique inc.	0	42729	39696	2019-05-15	29 444.41 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1716	2019-06-09	29 444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	29 444.41	Coordination programme MSP / la diminution des inondations au

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2019-05-30

Heure : 14:50:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002057	Équipements Éric Houde	0	42897	39743	2019-06-10	148.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
315	2019-06-07	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	148.32	Entretien du chariot élévateur, vérifier l'état de la batterie Centre m

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	42799	39744	2019-06-10	77.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
305712	2019-06-15	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	77.61	Location détourbeuse pour les coins jeux & terrain tennis

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002055	Érablière de la Chute à l'Ours (L')	0	42896	39745	2019-06-10	73.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
674	2019-05-17	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	Coupons pour tire gratuite 12 ans - salon nature 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000966	Étiquettes Omega inc.	0	42836	39746	2019-06-10	948.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20945	2019-05-12	948.77	0.00	0.00	0.00	0.00	948.77	Inventaire de crochets pour billets journaliers billetterie centre de s

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001718	Ex Pente	0	42866	39747	2019-06-10	7 013.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
174	2019-06-02	7 013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7 013.48	Location pelle araignée - mobilisation prévention inondation (avr

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	42791	39748	2019-06-10	333.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12423	2019-06-06	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200.80	Recharge cyl. - test visuel et hydrostatique - oring - Service incen
12453	2019-06-20	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	132.97	Recharge extincteur - O-ring de tête - Valve - Service incendie
Total		333.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	333.77 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000229	F.A.S.A.P.	0	42735	39701	2019-05-22	1 210.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0074	2019-06-09	1 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 210.00	Souper-bénéfice 2019 - 11 cartes

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FER FORGÉ FERBOI		42767	39749	2019-06-23	287.44 \$	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	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Cachet artiste Forgeron métier traditionnel - Fête nationale Qc 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001779	Ferme Victorin Drolet inc.	0	42872	39750	2019-06-10	412.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
550218	2019-05-30	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50	Surplus déneigement - rang des Cèdres (partie privée) - saisons 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	42792	39751	2019-06-15	39 082.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238-19-05-31	2019-06-30	16 547.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16 547.24	Déneigement - saison 2018-19 - lot #1, 5e versement
238-19-05-31 A	2019-06-30	22 535.07	0.00	0.00	0.00	0.00	22 535.07	Déneigement - saison 2018-19 - lot #2, 5e versement
Total		39 082.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	39 082.31 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001838	Flash Formation inc.	0	42875	39752	2019-06-10	4 966.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-45	2019-06-13	4 966.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4 966.46	Formation "Attaque transitoire" - Frais déplac.. - Hébergement - I

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	42801	39753	2019-06-10	6 492.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68586	2019-05-27	2 148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2 148.21	Inspection SAAQ - programme PEP, balai mécanique V4
68763	2019-05-29	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21.84	Inspection SAAQ - programme PEP, balai mécanique V4
68759	2019-05-29	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	239.94	Changer un galipeur avant gauche Dodge Dakota 2006
68554	2019-05-05	3 064.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3 064.33	Réparation et ajustement freins, changé EGR, Sterling V27
68556	2019-05-08	1 018.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1 018.37	Inspection SAAQ - Programme PEP 10 roues Inter V10
Total		6 492.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 492.69 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2019-05-30

Heure : 14:50:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	42794	39754	2019-06-10	2 794.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
70092	2019-06-21	995.70	0.00	0.00	0.00	0.00	995.70	Achat de pneus et installation - Dodge 2011 V30
70097	2019-06-21	988.79	0.00	0.00	0.00	0.00	988.79	Achat de pneus et installation - Toyota V34
70000	2019-06-14	809.98	0.00	0.00	0.00	0.00	809.98	Nouveaux pneus d'été F-150 Loisirs
Total		2 794.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 794.47 \$	

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	42798	39755	2019-06-10	1 153.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
050869	2019-05-29	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	68.93	Courroie pour réparation scie à béton
051004	2019-06-06	913.83	0.00	0.00	0.00	0.00	913.83	Moteur, huile et balai mécanique portatif pour nettoyage chaussée
051121	2019-06-13	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	144.40	Pièce pour génératrice, (coil)
051103	2019-06-12	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	Pièce pour génératrice, bougie, filtre, etc.
Total		1 153.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 153.66 \$	

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	42826	39756	2019-06-10	51.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
141554	2019-06-09	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	51.90	Enveloppe pour fil a souder atelier Aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000282	Genois Jacques	0	42795	39757	2019-06-10	60.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
754706	2019-05-15	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Courroies pour aspirateur de l'aréna
754708	2019-06-02	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Brosse à plancher, balayeuse maison de la justice
754709	2019-06-07	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Sac de rechange pour l'aspirateur du Centre multi
Total		60.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	60.00 \$	

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	42800	39758	2019-06-10	1 174.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WB22721	2019-06-05	1 174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 174.68	Entretien V39 Urbanisme - pneus été, chang. huile, chang. disque

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

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	42892	39759	2019-06-10	321.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
70645	2019-05-31	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Location de GPS - véhicules travaux publics (mai 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001745	Grand & Toy Limited	0	42870	39760	2019-06-10	799.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
N759559	2019-06-12	799.36	0.00	0.00	0.00	0.00	799.36	Papier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001759	Groupe de sécurité Garda SENC	0	42871	39761	2019-06-10	287.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4154544	2019-05-30	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	287.70	Agent de sécurité - séance cour municipale 2019-04-17

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	42813	39762	2019-06-10	1 100.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3202999	2019-06-07	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	273.24	Enclage pour but de baseball
3202900	2019-06-08	827.35	0.00	0.00	0.00	0.00	827.35	Matériels de préparation pour les terrains sportifs
Total		1 100.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 100.59 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001600	Groupe Transport Wiseman inc.	0	42861	39763	2019-06-10	85.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
011053	2019-05-30	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	85.95	Livraisons (3) - avril 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001457	Ico Technologies	0	42856	39764	2019-06-10	1 309.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22659	2019-06-14	1 309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 309.96	Contrat de support 1er janvier au 31 décembre 2019 - Logiciel Ta

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002058	Institut maritime du Québec	0	42898	39765	2019-06-10	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
00270811	2019-06-14	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Test d'étanchéité masques 30 pompiers - Service incendie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2019-05-30

Heure : 14:50:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No chèque</u>	<u>No chèque encrypté</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Montant chèque</u>	<u>No folio</u>	<u>Paiement rapide</u>
0001840	Jackson Caroline	0	42876	39766	2019-06-10	460.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
<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>
1840-19-04-30 A	2019-05-30	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	Cours conditionnement et spinning, printemps 2019 (2/2)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2019-05-30

Heure : 14:50:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	42796	39767	2019-06-10	1 379.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1072126	2019-05-31	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37 Masques respiratoires
3064978	2019-05-11	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91 Colle contact/pinceau (Aréna)
3064991	2019-05-12	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.70 Ampoule + couvert de plastique pour fluorescent cassé (Aréna)
2338883	2019-05-18	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57 Lames pour l'atelier (Aréna)
2339578	2019-05-23	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.19 Roues pour rack de recyclage (Cente Multi)
1073474	2019-06-06	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.40 Corde de nylon, Kit d'abris d'auto,vis, boulons, goupilles, etc. pou
2340581	2019-06-09	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.58 Corde nylon, ampoule, couronne fils galv, ruban et gant
3065511	2019-05-29	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71 Boulons et clés pour inventaire atelier aréna
1071807	2019-05-30	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26 Mousqueton (aréna)
3065562	2019-05-30	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.34 Peinture latex + pinceaux pour rangements escaliers aréna
1072003	2019-05-31	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.77 Peinture et rouleau pour rangement escaliers aréna
3065607	2019-05-31	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04 Ruban et pinceau inventaire pour atelier aréna
2339963	2019-06-01	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.17 Remplacement du pistolet pour souffler les ballons atelier aréna
1072482	2019-06-02	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.17 Lame pour scie, clés et mèche à percussion pour travaux atelier
3065864	2019-06-06	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.87 Racleur + manche pour lavage fenêtres Cm (ancien défectueux)
1077531	2019-06-22	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.20 Tuyau et adaptateur pour vidanger borne fontaine
2341322	2019-06-15	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02 Eau de javel pour balai mécanique V4
3065640	2019-06-01	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68 Solin pour réparation toit de l'Hôtel de Ville
1074814	2019-06-12	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60 Plaques alum. - rivets alum. - Service incendie
1074177	2019-06-09	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.39 Ruban noir - caserne - Service incendie
1073638	2019-06-07	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69 Scellant pour la finition des fenêtre du Centre Augustine Plamondo
3065897	2019-06-07	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38 Scellant pour la finition des fenêtre du centre Augustine Plamondo
3066014	2019-06-09	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.40 Étau pour travaux avec la perceuse à colonne atelier Aréna
2340633	2019-06-09	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.93 Mèche pour l'atelier et vis inventaire et clôture terrain de balle.
3066543	2019-06-20	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.64 Peinture anti-rouille grise pour planchers salle de bain aréna
2342021	2019-06-22	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.66 Quicaileries pour finition installation toilette chalet parc Alban
1073829	2019-06-08	142.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.55 Toilette et boulons d'encrage pour le parc Alban
1073844	2019-06-08	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32 Siège pour toilette du parc alban
1075847	2019-06-16	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52 Bague à plomberie pour fuite lavabo chalet de service St-Alexis
1073679	2019-06-07	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04 Toyau de toilette, gants de travail Aréna
3066262	2019-06-15	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24 Nouvelle barrure pour coffre de tirage blanc sur roues C multi

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

Total	1 379.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 379.31 \$
--------------	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

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	42797	39769	2019-06-10	4 071.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 78954	2019-06-04	862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	862.36	Diésel V27, V28 et chargeur loué
PV 79019	2019-06-11	1 785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 785.31	Diésel V1, V4, V26, V28
PV 79101	2019-06-19	1 424.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 424.14	Diésel et essence ordinaire V1, V4, V26, V27 et V40
Total		4 071.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 071.81 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001395	Jobin Philippe	0	42852	39770	2019-06-10	164.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1099	2019-06-19	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	164.80	Graphisme déjeuner maire, carte dev. domiciliaires et rencontre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001954	K2 Geospatial inc.	0	42888	39771	2019-06-10	351.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2511	2019-06-12	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	351.82	Support et maintenance JMap Mobile 2019-06-01 au 2020-05-31,

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	KRYSTAL INC.		42768	39772	2019-06-23	3 311.28 \$	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	3 311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3 311.28	Cachet artiste groupe musical Fête nationale Qc 2019-06-23 - 2e v

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002053	L'Heureux	0	42894	39773	2019-06-10	2 759.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
522576	2019-03-14	2 759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2 759.40	Réfrigérateurs à boissons usagés (2) pour le Centre multifonctionne

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LABRIE JAMES		42769	39774	2019-06-23	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 musiciens - Fête nationale Qc 2019-06-23

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001121	Lesage Francine	0	42841	39775	2019-06-10	132.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
494533	2019-06-10	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	Repas - formation pompiers 11 mai 2019 - Incendie

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	42874	39776	2019-06-10	2 092.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CW22216616	2019-05-29	1 810.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 810.58	Achat livres
CW22210895	2019-05-24	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	41.95	Achat livres
CW22200478	2019-05-16	240.02	0.00	0.00	0.00	0.00	240.02	Achat livres
Total		2 092.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 092.55 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	42816	39777	2019-06-10	169.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
V40552-01	2019-05-30	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	169.70	Dommage camion en location - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	42802	39778	2019-06-10	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
314-19-05-08	2019-06-07	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Don

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	42833	39779	2019-06-10	5 148.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68147	2019-05-08	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30	Boulon, protecteur hose, etc. pour niveleuse V28
68197	2019-05-10	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	Flat bar, coupe fer pour établi nouveau garage TP
68224	2019-05-12	338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	338.23	Réparation boyau chauffrette Trackless V1
68313	2019-05-18	4 779.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4 779.52	Réparation sableuse Carraro V31 suite au feu garage
Total		5 148.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 148.73 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	42835	39780	2019-06-10	1 223.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2516	2019-06-14	699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	699.05	Soutien informatique 2019 du 07-05-2019
2517	2019-06-14	524.29	0.00	0.00	0.00	0.00	524.29	Soutien informatique 2019 du 02-05-2019
Total		1 223.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 223.34 \$	

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	42838	39781	2019-06-10	1 648.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
190697	2019-04-30	1 648.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1 648.06	Nettoyage vêtements travaux publics suite au feu du garage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARCOUX DIANE		42770	39782	2019-06-10	14 189.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-05-29	2019-06-28	14 189.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14 189.72	Aide financière - programme Rénovation Québec

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001446	Martin & Lévesque inc.	0	42855	39783	2019-06-10	33.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2057240	2019-06-06	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33.23	Chemise et écusson - T. Jackson - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000571	Maxi Métal (1983) inc.	0	42820	39784	2019-06-10	373.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
53020	2019-06-14	373.53	0.00	0.00	0.00	0.00	373.53	Lumière Led Flood light V405 - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000014	Méto Saint-Raymond	0	42779	39785	2019-06-10	275.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14-19-05-06	2019-06-05	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	275.94	144 bouteilles boissons désaltérantes - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	42837	39786	2019-06-10	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
1051-19-05-31	2019-06-30	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Honoraires mensuels 2019 - Fourrière municipale, mai

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2019-05-30

Date de début : - -

Heure : 14:50:37

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000351	Mini-Mix Saint-Basile inc.	0	42803	39787	2019-06-10	413.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
308803	2019-05-09	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	413.91	8 blocs de béton pour Salon nature Portneuf 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000358	Ministre des finances	0	42804	39788	2019-06-30	799 616.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101791	2019-04-27	1 599 232.00	0.00	0.00	799 616.00	0.00	799 616.00	Services de la Sûreté du Québec 2019 - no référence 341286

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001495	Moisan Audrey	0	42859	39789	2019-06-10	285.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-19-05-15	2019-06-14	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	Cours spinning à la carte 57 x 5\$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001495	Moisan Audrey	0	42860	39790	2019-06-14	2 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-19-04-30 B	2019-05-30	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	Cours conditionnement et spinning, etc. - printemps 2019 (3/3)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001111	Moisan Benoît	0	42840	39791	2019-06-23	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1111-19-05-23	2019-06-22	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Cachet musiciens Fête nationale Qc 2019-06-23

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001783	MonBuro.ca	0	42873	39792	2019-06-10	19 349.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
317281	2019-06-13	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	381.72	Mobilier usager pour le bureau de Carole Plamondon
317088	2019-05-04	18 967.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18 967.43	Ameublement de bureau pour le nouveau garage municipal
Total		19 349.15 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	19 349.15 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MORASSE MARIE-CHRISTINE		42771	39793	2019-06-10	77.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-05-21	2019-06-20	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	77.55	Allocation témoin, #19-00289-8 - Bobby Borgia-Plamondon

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2019-05-30

Date de début : - -

Heure : 14:50:37

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	42793	39794	2019-06-10	2 342.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7294	2019-05-30	540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	540.84	Avis publics d'avril 2019 (LM)
7225	2019-05-26	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	240.30	430 billets spectacle Martin Petit
7295	2019-05-30	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Publicité vente de billets spectacle Matin Petit
7265	2019-05-30	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	213.39	Publicité pour l'activité ski splash centre de ski
6866	2019-03-30	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	862.31	Publicité Ville dans le cahier Habitation printemps 2019
7499	2019-06-27	347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	347.68	Offres d'emploi brigadiers scolaires - Sécurité publique
Total		2 342.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 342.49 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MORISSETTE ANNIE		42772	39795	2019-06-10	76.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-05-21	2019-06-20	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	76.06	Allocation témoin, #19-00316-6 - Marc Légaré

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001743	Newtec	0	42869	39796	2019-06-10	6 829.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
28681	2019-04-28	6 829.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6 829.43	Changement de conducteurs génératrice suite dommages feu caser

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001732	NORDIKeau inc.	0	42868	39797	2019-06-10	3 106.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FA-19-1225	2019-05-30	3 106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3 106.62	Plans et devis projet vidange boues étangs aérés 2018-08 à 2019-0

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001106	Novexco inc.	0	42839	39798	2019-06-10	208.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
402106476	2019-06-02	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	135.80	Articles de bureau
402115292	2019-06-06	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	72.84	Articles de bureau
Total		208.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	208.64 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000744	Novicom Technologies inc.	0	42828	39799	2019-06-10	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
276099	2019-05-31	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat entretien 2 radios communication - Service incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001479	Onys	0	42857	39800	2019-06-10	264.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
034001	2019-06-02	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	264.63	Bandes de caouchou pour la zamboni à plancher du centre multi
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001909	Opérations forestières Gervais Morasse inc. (Les)	0	42881	39801	2019-06-10	3 334.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0140	2019-06-14	3 334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3 334.28	Déneigement stationnement St-Mathias-Saguenay, virée Pine Lak
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001909	Opérations forestières Gervais Morasse inc. (Les)	0	42882	39802	2019-06-15	24 350.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1909-19-05-31	2019-06-30	24 350.37	0.00	0.00	0.00	0.00	24 350.37	Déneigement - saison 2018-2019 - lot #3, 5e versement
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	42805	39803	2019-06-10	764.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0735648	2019-06-14	764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	764.13	4 cadenas pour inventaire
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001933	Pacaud Sophie	0	42736	39702	2019-05-31	835.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1933-19-05-30	2019-06-29	835.44	0.00	0.00	0.00	0.00	835.44	Paie du 12 au 25 mai 2019 oubliée à la Q-11

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2019-05-30

Heure : 14:50:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	42842	39804	2019-06-10	694.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
126508	2019-06-14	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.01 Signification de constat Decoste, Richard 805950669
125787	2019-06-01	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44 Signification de constats Duclos, Dylan 805760297
125788	2019-06-01	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44 Signification de constats Duclos, Dylan 805760294
125789	2019-06-01	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.54 Signification de constats Duclos, Dylan 805760298
126094	2019-06-07	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.48 Bref de saisie Viens, Francis CM-495-18-01069-1
126144	2019-06-07	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.94 Bref de saisie Dubuc, François CM-495-17-00735-2
126743	2019-06-21	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.51 Signification de constat Roy, Yanick 806097655
Total		694.36 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	694.36 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2019-05-30

Heure : 14:50:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	42806	39805	2019-06-10	1 059.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101132607-1	2019-06-07	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.73 Matériel divers pour test fumée égouts
102082874-1	2019-05-25	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.68 Bois traités pour protection panneau afficheur centre de ski
101131037-1	2019-05-30	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.19 Boite électrique et contre plaqué pour plancher rangement escalier a
101131129-1	2019-05-30	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59 Clé pour barrière stationnement Centre de ski
101131684-1	2019-06-02	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52 Mèche pour travaux au parc atelier Aréna
101134013-1	2019-06-14	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.61 Enduit à fondation
102086399-1	2019-06-20	237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.43 Enduit à fondation pour asphalte et engrais à gazon
12412118-1	2019-06-20	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.04 Béton et semence pour réparation, tuyau 50' pour garage
101132588-1	2019-06-07	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52 Piles AA Énergizer - Service incendie
102084294-1	2019-06-07	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09 Réservoir à essence 20 litres - Service incendie
102084024-1	2019-06-05	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30 Seau plastique - caserne - Service incendie
102084048-1	2019-06-05	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.94 Affiches de fermeture de piste Centre de ski
101134149-1	2019-06-14	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.47 Roulettes de rechange pour le bar de service du Centre multi
102085404-1	2019-06-15	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.79 Teflon pour réparation mineur jeux d'eau
1240623-1	2019-06-08	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.76 Fibrociment et gypse pour travaux salle ed bain parc Alban
101132716-1	2019-06-07	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64 Après scellant pour finition buts de terrain de soccer
101132717-1	2019-06-07	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64 Après scellant pour finition buts de terrain de soccer
102084315-1	2019-06-08	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50 Mousqueton de sécurité pour test de fumée TP
101132812-1	2019-06-08	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65 Accessoires test de fumée : valve
Total		1 059.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 059.09 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	42807	39806	2019-06-10	8 968.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7064	2019-05-30	4 736.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 736.97 Mobilisation pelle 8 jours pour prévention inondation avril 2019
7068	2019-05-30	3 601.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 601.87 Gravier - réparation routes (St-Mathias, du Domaine, Lac Sept-Ile
7063	2019-05-23	629.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.24 Location 10 roues et chargeur pour enlever glace à l'Aréna
Total		8 968.08 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 968.08 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2019-05-30

Heure : 14:50:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000612	Petite Caisse (centre de ski)	0	42824	39807	2019-06-10	66.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612-19-05-10	2019-06-09	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	66.41	Serviettes table, ustensiles, assiettes pour party hot-dog, lampe bu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PICHÉ JEAN-GUY		42773	39808	2019-06-30	2 874.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-05-23	2019-06-22	2 874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.38	Cachet spectacle Tournée du bonheur Fête du Canada 2019-07-01

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	42808	39809	2019-06-10	1 136.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-583064	2019-06-05	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	91.97	Fil de remplacement pour chargeur "powerpack" (feu garage)
960-583185	2019-06-06	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27.66	Connecteurs et accessoires pour trackless V1 (réservoir d'eau)
960-576271	2019-03-30	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	66.61	Huile et collet pour entretien ford F150 2005 Centre de ski
960-583781	2019-06-09	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	142.19	Accessoires pour tests de fumée: tuyau & raccord
960-583495	2019-06-07	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	Accessoires pour tests de fumée: raccord
960-583440	2019-06-07	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	21.68	Accessoires pour tests de fumée: raccord et collet
960-583419	2019-06-07	422.21	0.00	0.00	0.00	0.00	422.21	Accessoires pour tests de fumée, raccord, pince, mousqueton
960-583641	2019-10-05	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.01	Huile à moteur pour petits moteurs
960-584225	2019-06-13	203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	203.34	Filage et connection pour GPS dans véhicules TP
960-584357	2019-06-14	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	71.79	Ensemble de fusibles / GPS travaux publics
960-584499	2019-06-15	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	Filage et connection pour GPS dans véhicules TP
960-584954	2019-06-20	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	Fusibles pour GPS dans véhicules TP
960-585140	2019-06-21	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	42.89	Ensemble tournevis TP
Total		1 136.51 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 136.51 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	0	42809	39810	2019-06-10	19 382.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2049	2019-06-21	19 382.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19 382.03	Pavage stationnement employés nouveau garage municipal

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PRODUCTIONS TONE CALL INC.		42774	39811	2019-06-30	2 874.32 \$	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	2 874.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.32	Cachet spectacle Tone Call Fête du Canada 2019-07-01- 2e vers

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	42810	39812	2019-06-10	616.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
436105	2019-06-29	616.27	0.00	0.00	0.00	0.00	616.27	Peroxyde d'hydrogène - laveuse caserne - Service incendie

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	42811	39813	2019-06-10	84.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
67122	2019-06-12	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	69.37	Savon pour véhicules, travaux publics
67058	2019-06-05	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68	Détergent à vaisselle - caserne - Service incendie
Total		84.05 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	84.05 \$	

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	42827	39814	2019-06-10	3 619.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
598181	2019-05-26	3 619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3 619.76	Huile de maintenance pour le moteur télésiège centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001891	Provigo Josée Bernier	0	42880	39815	2019-06-10	715.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3795	2019-05-23	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75	Aliments apprentis-cuisinier pour la sem du 21 avril
7280	2019-05-10	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	2 caisses de pommes pour collations défi santé mois avril 2019
5308	2019-06-12	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	89.85	Bouteilles d'eau - Service incendie
8188	2019-06-20	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96	Aliments apprentis cuisiniers semaine 20 mai
5723	2019-06-13	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24	Aliments apprentis cuisiniers semaine 13 mai 2019
0692	2019-05-30	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	Aliments pour apprentis cuisiniers semaine 29 avril 2019
1634	2019-06-01	339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	339.74	Inventaire bar culturel (Centre Multi)
1631	2019-06-01	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	36.97	Collations vernissage Steeve Otis (Centre Multi 2 mai)
1894	2019-06-06	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47	Aliments pour cours d'apprentis cuisiniers sem 6 mai 2019
Total		715.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	715.69 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	42815	39816	2019-06-10	7 583.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5398588	2019-06-13	347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	347.88	Pièces pour aqueduc (remplacement feu garage)
5398587	2019-06-07	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	145.96	Pièces pour aqueduc (remplacement feu garage)
5398584	2019-06-09	7 089.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7 089.35	Pièces pour aqueduc (remplacement feu garage)
Total		7 583.19 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 583.19 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000271	Receveur général du Canada	2	42733	39699	2019-05-22	857.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20190053956	2019-03-13	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.00	Renouvellement d'autorisation de radiocommunication 2019 - In

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	42847	39817	2019-06-10	1 092.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
703995	2019-05-30	1 092.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 092.26	Entretien système aréna selon contrat MN-001026 30 avril 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	42821	39818	2019-06-10	8.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-19-05-07	2019-06-06	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	Demande d'information 805174088 - Jessy-Ann Lebel

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	42829	39819	2019-06-22	71 323.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-5181	2019-06-21	71 323.88	0.00	0.00	0.00	0.00	71 323.88	Quotes-parts 2019 - Boues de fosses septiques - 1er versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001488	Réseau québécois de villes et villages en santé	0	42858	39820	2019-06-10	38.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
202675	2019-06-05	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	Trousse de promotion pour la fête des voisins 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001842	Resto RVL	0	42877	39821	2019-06-10	2 108.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-05-29	2019-06-28	2 108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2 108.10	Repas patrouilleurs centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2019-05-30

Heure : 14:50:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000552	Robert Boileau inc.	0	42819	39822	2019-06-10	1 029.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
78954	2019-05-23	1 029.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 029.31	Appel de service, spirale vertical coincée sur la zamboni Aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SCOLO PRODUCTIONS INC.		42775	39823	2019-06-27	804.83 \$	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	804.83	0.00	0.00	0.00	0.00	804.83	Cachet musiciens The Singing Pianos- Rendez-vous du pont Tes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002054	Sécurité Sirois Événements Spéciaux	0	42895	39824	2019-06-10	885.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-14892	2019-05-17	885.48	0.00	0.00	0.00	0.00	885.48	Surveillance des chapitoux extérieur lors du Salon nature 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SERVICE DES INCENDIES DE SAINT-BASILE		42732	39698	2019-05-22	200.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
005	2019-06-01	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Inscription au Festival des pompiers 2019 - Saint-Basile

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec	0	42830	39825	2019-06-10	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
M90016054270	2019-06-13	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - mai 2019
M90016054271	2019-06-13	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - mai 2019
M90016054272	2019-06-13	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	933.60	Collecte des conteneurs à toutes les semaines - mai 2019
Total		1 537.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 537.22 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001250	Shred-it International ULC	1	42846	39826	2019-06-10	122.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8100720941	2019-05-30	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	122.87	Service de déchetage - avril 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001938	Soares Catherine	0	42886	39827	2019-06-19	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1938-19-04-30 A	2019-05-30	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Cours de zumba - printemps 2019 (2/3)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2019-05-30

Date de début : - -

Heure : 14:50:37

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001315	Somavrac C.C. inc.	0	42850	39828	2019-06-10	35 304.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32915	2019-06-09	21 789.69	0.00	0.00	0.00	0.00	21 789.69	Abat-poussière 2019
32955	2019-06-14	5 250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5 250.45	Abat-poussière 2019
32995	2019-06-20	8 264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8 264.75	Abat-poussière 2019
Total		35 304.89 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	35 304.89 \$	

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	42845	39829	2019-06-10	2 058.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2569	2019-05-24	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Réparation de caisse de son (Centre Multi)
2584	2019-06-09	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Technicien son et éclairage spectacle chorale 4-5 mai
2555	2019-05-13	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	Moniteur vidéo salon nature Portneuf
2558	2019-05-13	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	DJ sur le site de la fête au sucre salon nature Portneuf
Total		2 058.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 058.06 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000622	Stelem	0	42825	39830	2019-06-10	1 247.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
080380	2019-06-06	1 247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1 247.48	Aimant pour soulever couvercle regards (remplacement feu gara

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	42814	39831	2019-06-10	1 402.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-19-04-18	2019-05-18	1 402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1 402.30	Remise d'avril 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	42865	39832	2019-06-10	721.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-19-05-13	2019-06-12	721.37	0.00	0.00	0.00	0.00	721.37	Remise d'avril 2019

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001401	Technipc Informatique	0	42853	39833	2019-06-10	560.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN-212708-01	2019-06-17	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00	298.83	Carte-réseau pour imprimante urbanisme
IN-212697-01	2019-06-02	262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	262.13	Écran ViewSonic 24 po VG2439SMH agente loisirs
Total		560.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	560.96 \$	

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	42862	39834	2019-06-10	3 164.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60611760	2019-06-01	1 074.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1 074.46	Étude de capacité des postes de pompage sanitaires
60611820	2019-06-02	939.84	0.00	0.00	0.00	0.00	939.84	Plan de gestion des débordements du réseau d'égout
60611971	2019-06-05	1 149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.74	Préparation d'un projet de gestion des actifs
Total		3 164.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 164.04 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	Thibault Anouk	0	42843	39835	2019-06-13	600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-19-04-30 B	2019-05-30	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	Cours de yoga - printemps 2019 (3/3)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001872	Trane Canada ULC	0	42879	39836	2019-06-10	396.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
39869781	2019-05-29	396.56	0.00	0.00	0.00	0.00	396.56	Remplacement d'un porte fusible salle des machines aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	42812	39837	2019-06-10	22 652.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
114078	2019-06-06	1 735.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1 735.67	106-911/MU - Service Première Ligne 2019 (1re tranche)
114077	2019-06-06	639.49	0.00	0.00	0.00	0.00	639.49	106-147/MU - Installation septique non conforme 6013, Lac -Sep
114076	2019-06-06	771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	771.25	106-146/MU - Ville et DG3A - Problématique toiture (nouvelle c
114074	2019-06-06	632.71	0.00	0.00	0.00	0.00	632.71	106-128/MU - Opinion - droits acquis Transport RDL inc., G. Ou
114068	2019-06-06	1 454.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1 454.67	106-001/MU - Général
114075	2019-06-06	445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	445.53	106-140/MU- Demande agrandissement - 9205-5334 Qc inc (Rés
114070	2019-06-06	16 972.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16 972.69	Honoraires - Mars et avril 2019 - Cour municipale
Total		22 652.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	22 652.01 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001375	Vélo Vert inc. (Le)	0	42851	39838	2019-06-10	3 391.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
064859	2019-06-12	3 391.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3 391.76	Écobarils pour revente activité horticulture 25 mai 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	WALKER-LAMONTAGNE ÉTIENNE		42776	39839	2019-06-30	700.00 \$	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	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	Cachet musiciens The Free Walkers - Rendez-vous du pont Tessi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000860	Xylem Canada Company	0	42831	39840	2019-06-10	3 883.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3558317037	2019-05-25	2 496.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2 496.71	Location pompe pour SR-4 prévention inondation 2019-03-25 au 2
3558317485	2019-06-02	1 387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1 387.09	Location pompe pour SR-4 prévention inondation 2019-04-22 au 2
Total		3 883.80 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 883.80 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001935	Youpi & Cie	0	42885	39841	2019-06-30	327.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1935-19-05-23	2019-06-22	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68	Cachet animation, maquillage, ballons Fête du Canada 2019-07-0

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	42730	2019-05-01	5 344.19 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1070-19-03-29	2019-04-28	760.06	0.00	0.00	0.00	0.00	760.06	Ass. Stations Ski Qc - inscriptions (2) congrès (J. Pérusse)
9782551-263783	2019-05-02	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71	Publications Qc - Taux location machinerie, équipement (C. Julie)
485059	2019-04-13	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25	Le Mondial - dîner rencontre Estacade (F. Dumont)
1855681	2019-04-14	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	209.82	La Croquée - déjeuners (19) rencontre Comité rivière (F. Dumont)
485299	2019-04-18	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Le Mondial - dîner avant rencontre Min. Environnement (F. Dumo
485377	2019-04-19	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	66.76	Le Mondial - dîners (4) rencontre ressources humaines (F. Dumon
485436	2019-04-20	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	52.28	Le Mondial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumon
485722	2019-04-25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25	Le Mondial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumon
1070-19-03-28	2019-04-27	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	Registre foncier - recherche (1) dossier propriété (N. Pépin)
553116315052	2019-04-19	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	RACJ - permis alcool activités Culture hiver-printemps 2019 (É. S
2361	2019-05-05	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	90.55	SAQ - inventaire bar Culture Saint-Raymond (É. St-Pierre)
0924	2019-04-20	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Paypal ASCQ - cotisation annuelle 2019 (J.C. Paquet)
00109789	2019-04-21	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.01	Magasin Fossambault - essence V105 - 255 390 km (J.C. Paquet)
4693084	2019-04-21	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	Complexe 55 - déjeuners (2) transport minipompe feu garage (J
217	2019-04-21	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	23.41	PétoCanada - dîners (2) transport minipompe feu garage (J.C. Paq
1859247	2019-05-02	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00	125.94	La Croquée - déjeuners (9) pompiers intervention 2019-04-02 (J.
FTX03750	2019-04-18	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	QVC- inscrit - inscription C. Huot, Assises UMQ 2019 (F. Bea
FTX03744	2019-04-18	891.06	0.00	0.00	0.00	0.00	891.06	QVC- inscrit - inscription D. Dion, Assises UMQ 2019 (F. Bea
FTX03765	2019-04-18	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	QVC- inscrit - inscription D. Lefebvre, Assises UMQ 2019 (F. B
FTX03756	2019-04-18	891.06	0.00	0.00	0.00	0.00	891.06	QVC- inscrit - inscription P. Cloutier, Assises UMQ 2019 (F. B
9042Z	2019-04-25	618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	618.96	PDQ.com-renouvellement licence PDQ Deploy Enterprise 1 an (
486156	2019-05-02	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25	Le Mondial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumon
486648	2019-05-09	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25	Le Mondial - dîners (3) rencontre Université Laval pour rivière (F
1070-19-03-21	2019-04-20	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	32.99	Facebook - publicité Ville Saint-Raymond, Salon expo Habitat (G
1070-19-04-01	2019-05-01	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09	Facebook - publicité Ville Saint-Raymond, spectacle 2Frères (G. F
1070-19-04-13	2019-05-13	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29	McDonald's - repas animation Salon nature Portneuf (F. Dumont)
1070-19-03-20	2019-04-19	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	QC-RACJ - Amende trois bières non libellées retrouvées aréna (J.
Total		5 344.19 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 344.19 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001366	Bussières Ariane	0	42759	2019-05-31	38.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-AB19-05-26	2019-06-25	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50 Remb. compte dépenses-déplacements mén. trav. pub. 2019-04-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	42758	2019-05-17	60.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-19-05-13	2019-06-12	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00 Remise d'avril 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	42740	2019-05-01	321.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-04-17	2019-05-17	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.32 300682001 - Base télé 2019-05-01 au 2019-05-31 - aréna
376-19-04-17 A	2019-05-17	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81 300023421 Base numérique (COU) - 2019-05-01 au 2019-05-31
376-19-04-17 B	2019-05-17	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43 300096275 Aff. Internet câble caméra estacade 2019-05-01 au 2019-05-31
376-19-04-17 C	2019-05-17	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.89 303411007 - Internet, terminal et base 2019-05-01 au 2019-05-31
376-19-04-17 D	2019-05-17	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81 306330008 Service de base 2019-05-01 au 2019-05-31-terrain ba
Total		321.26 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	321.26 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	42741	2019-05-30	321.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-05-15	2019-06-14	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81 300023421 Base numérique (COU) - 2019-06-01 au 2019-06-30
376-19-05-15 A	2019-06-14	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43 300096275 Aff. Internet câble estacade - 2019-06-01 au 2019-06-30
376-19-05-15 B	2019-06-14	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.32 300682001 - Base télé 2019-06-01 au 2019-06-30 - aréna
376-19-05-15 C	2019-06-14	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.89 303411007 - Internet, terminal et base 2019-06-01 au 2019-06-30
376-19-05-15 D	2019-06-14	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81 306330008 Service de base 2019-06-01 au 2019-06-30-terrain ba
Total		321.26 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	321.26 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	42737	2019-05-15	30 977.28 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-19-04-30	2019-05-30	30 977.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 977.28 Remise de avril 2019 - Régime de retraite

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	42738	2019-05-15	1 228.00 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
248-19-04-30	2019-05-30	1 228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 228.00	Remise de avril 2019

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0002049	Hardy Martin	0	42763	2019-05-17	173.45 \$	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-MH19-04-15	2019-05-15	173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	173.45	Remb. compte dépenses - bottes de sécurité 2019 (Équipeur 767

<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	42744	2019-05-02	30.21 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
668 502 182 959	2019-05-11	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	30.21	299001 958196

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000461	Hydro-Québec	0	42745	2019-05-14	4 223.74 \$	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>
627 102 009 661	2019-05-23	4 223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4 223.74	299001 949500

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000461	Hydro-Québec	0	42746	2019-05-15	15 114.23 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
600 001 179 212	2019-05-24	9 789.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9 789.61	299092 456944
641 502 220 061	2019-05-24	2 340.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2 340.89	299084 800182
691 002 173 132	2019-05-24	2 171.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2 171.98	299001 949724
691 002 173 133	2019-05-24	811.75	0.00	0.00	0.00	0.00	811.75	299001 956737
Total		15 114.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	15 114.23 \$	

<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	42747	2019-05-16	1 686.81 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
619 002 227 607	2019-05-25	1 686.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1 686.81	299001 956539

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2019-05-30

Date de début : - -

Heure : 14:50:37

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42748	2019-05-21	21 988.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
600 001 179 472	2019-05-29	14 770.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14 770.43	299092 420676
618 102 031 331	2019-05-29	3 223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3 223.67	299092 456944
621 702 023 678	2019-05-30	2 534.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2 534.62	299001 956950
647 801 959 583	2019-05-30	1 459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 459.75	299001 956984
Total		21 988.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	21 988.47 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42749	2019-05-22	317.46 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
641 502 223 002	2019-05-31	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	299003 669312
668 502 190 809	2019-05-31	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	299049 776097
682 002 181 434	2019-05-31	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	29.17	299001 948510
682 002 181 435	2019-05-31	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	29.17	299001 948627
682 002 181 436	2019-05-31	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	299001 948718
682 002 181 437	2019-05-31	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	299001 948825
682 002 181 438	2019-05-31	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87	299001 948932
682 002 181 439	2019-05-31	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	62.49	299001 949013
682 002 181 440	2019-05-31	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87	299001 949112
682 002 181 441	2019-05-31	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	299001 949211
682 002 181 442	2019-05-31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31	299001 949310
682 002 181 443	2019-05-31	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38	299001 949419
Total		317.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	317.46 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date : 2019-05-30

Date de début : - -

Heure : 14:50:37

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42750	2019-05-29	26 367.80 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
616 302 039 499	2019-06-07	17 447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 447.94 299084 805074
633 401 999 479	2019-06-07	4 544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 544.75 299001 949823
633 401 999 480	2019-06-07	206.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.11 299001 949914
638 801 995 503	2019-06-07	319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.49 299001 955325
638 801 995 504	2019-06-07	670.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.49 299001 955549
638 801 995 505	2019-06-07	293.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.19 299001 955655
638 801 995 506	2019-06-07	1 553.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 553.83 299001 955994
651 401 957 969	2019-06-07	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.87 299003 135140
676 601 881 064	2019-06-07	735.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.35 299093 445235
682 002 184 899	2019-06-07	424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.78 299049 419938
Total		26 367.80 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	26 367.80 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42751	2019-05-30	84.57 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
692 801 745 009	2019-06-08	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.96 299084 801248
662 201 943 076	2019-06-09	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.61 299089 040826
Total		84.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	84.57 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42752	2019-05-31	4 874.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
610 002 213 157	2019-06-09	231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.15 299001 956216
610 002 213 158	2019-06-09	412.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.16 299001 956315
610 002 213 159	2019-06-09	4 230.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 230.99 299001 956422
Total		4 874.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 874.30 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001556	Info Page	0	42760	2019-05-07	329.29 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
289420	2019-05-31	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.29 Fréquence numérique radio communication - Service incendie - 2

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001662	Martel Sabrina	0	42761	2019-05-31	1 291.12 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-SM19-05-21	2019-06-20	1 291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1 291.12	Remb. compte dépenses - Frais scolarité et transport cours Univer
<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	42757	2019-05-15	61 536.65 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
878-19-05-14	2019-06-13	61 536.65	0.00	0.00	0.00	0.00	61 536.65	DAS provinciale 2019-05-01 au 2019-05-15
<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>		
0000374	Morassee Vicky	0	42739	2019-05-31	99.80 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-VM19-05-23	2019-06-22	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80	Remb. compte dépenses - dîners (3) soupers (3) cour municipale L
<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	42762	2019-05-31	50.00 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-MN19-05-15	2019-06-14	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remb. compte dépenses - essence congrès APOM à Mirabel
<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>		
0000415	Paquet Benoit	0	42742	2019-05-17	13.78 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-BP19-04-30	2019-05-30	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78	Remb. compte dépenses - km barrage Lac Sept-Îles
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000422	Pérusse Josée	0	42743	2019-05-17	235.04 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-JP19-05-06	2019-06-05	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	235.04	Remb. compte de dépenses - déplacements 2019-01 à 2019-05, d
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000484	Postes Canada	0	42755	2019-05-14	326.14 \$	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>
9685924160	2019-05-29	326.14	0.00	0.00	0.00	0.00	326.14	Articles expédiés et retournés - Xpresspost certifié

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2019-05-30

Date de fin : - -

Heure : 14:50:37

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	42756	2019-05-15	25 672.29 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
877-19-05-13	2019-06-12	25 672.29	0.00	0.00	0.00	0.00	25 672.29	DAS fédérale 2019-05-01 au 2019-05-15

<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>		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	42754	2019-05-15	2 463.85 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
471-19-05-09	2019-06-08	2 463.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 463.85	Remise de avril 2019 - fonds de pension (conseil) RREM

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	42753	2019-05-15	3 419.69 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1647245	2019-06-02	3 419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3 419.69	Assurance collective 2019-05-05 au 2019-05-11 Q-10 (p.19)

Sommaire général des paiements

Grand Total	<u>Montant paiements</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>
	1 631 732.35 \$	2 431 348.35 \$	0.00 \$	0.00 \$	799 616.00 \$	0.00 \$	1 631 732.35 \$