

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

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
	9286-0089 QUÉBEC INC.		42245	39260	2019-04-08	2 625.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008733	2019-04-25	2 625.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2 625.61	Remb. taxes payées en trop 0795-93-9030

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	42259	39261	2019-04-08	2 498.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2581741	2019-04-21	1 032.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1 032.48	Achat compresseur - feu garage municipal - Service incendie
2-2579072	2019-03-27	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07	Boulons et écrous pour le Bison - centre de ski
2-2580405	2019-04-08	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12	Douille pour aréna
2-2581449	2019-04-19	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	Goupilles pour réparation de pattes de scène au centre multi
2-2581459	2019-04-19	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	53.81	Attaches pour réparation de pattes de scène au centre multi
2-2572891	2019-01-31	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20	Huile à moteur et bidons pour l'essence - enneigement
2-2581323	2019-04-18	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	199.78	Uréthane pour balai Tymco
2-2582200	2019-04-27	518.02	0.00	0.00	0.00	0.00	518.02	Pistolet à graisser et graisse pour machinerie
2-2582121	2019-04-26	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01	Huile et prestone pour le garage
2-2581080	2019-04-14	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	106.60	Cadenas pour la scène portative
2-2579399	2019-03-29	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	132.32	Gants pour stations de pompage
2-2579325	2019-03-29	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	132.32	Gants pour stations de pompage
2-2579324	2019-03-29	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.01	Gants pour stations de pompage
2-2581176	2019-04-17	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	Matériel pour réparation plaque vibrante Mikasa
2-2581117	2019-04-17	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	22.91	Matériel pour réparation plaque vibrante Mikasa
2-2581969	2019-04-25	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44	Ens. de crevaison V35 et Prestone pour chargeur
2-2582072	2019-04-26	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21	Ens. de crevaison V35 et Prestone pour chargeur
Total		2 498.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 498.85 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000806	Accommodation Marie-Claude Inc.	0	42326	39262	2019-04-08	54.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
586159	2019-04-07	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54.04	24 bières 0,5 pour vente à l'aréna

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2019-04-03

Heure : 15:55:36

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
0001146	Acier Leroux	0	42355	39263	2019-04-08	526.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
94972565	2019-04-24	526.53	0.00	0.00	0.00	0.00	526.53	Matériel établi pour nouveau garage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002046	Action Patrimoine	0	42414	39264	2019-04-08	375.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4064	2019-04-04	375.94	0.00	0.00	0.00	0.00	375.94	Adhésion Municipal/ MRC / Entreprise, formation en patrimoine

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001830	ADN communication	0	42395	39265	2019-04-08	425.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25499	2019-03-22	425.41	0.00	0.00	0.00	0.00	425.41	Hébergement Internet, renouvellement nom de domaine, clé SSL

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000581	Adsum	0	42316	39266	2019-04-08	919.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
198966	2019-01-31	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Publicité Guide de la communauté militaire (première facturation)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	42365	39267	2019-04-08	3 018.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
74108	2019-03-06	1 147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 147.68	Installation de 2 caméras - locaux de la SAAQ centre A.-Plamondo
74989	2019-03-29	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	146.60	Vérifier trouble général système (main-d'oeuvre, batterie) hôtel de
73241	2019-02-17	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Contrat de service télésurveillance de base divers bâtiments munic
Total		3 018.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 018.91 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001273	Alex Leclerc inc.	0	42363	39268	2019-04-08	80.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
35395	2019-04-03	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	Bec col de cygne pour évier (toilette de l'aréna)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2019-04-03

Heure : 15:55:36

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	42341	39269	2019-04-08	5 148.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
02121300	2019-03-31	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	91.41	Essence - Service incendie
02123339	2019-04-04	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	142.63	Essence V405 - 34 168 km - Service incendie
02123258	2019-04-04	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Diésel V705 - 20 130 km - Service incendie
02123260	2019-04-04	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Diésel V605 - 240 068 km - Service incendie
02123213	2019-04-04	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	34.29	Essence V105 - Service incendie
02123301	2019-04-04	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	103.61	Diésel V205 - Service incendie
02123242	2019-04-04	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	79.76	Diésel V405 - Service incendie
02123216	2019-04-04	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65	Diésel - Service incendie
02123209	2019-04-04	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	39.65	Diésel - Service incendie
02123387	2019-04-04	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	40.96	Essence V105 - Service incendie
02123308	2019-04-04	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	Diésel V1005 - 21 200 km - Service incendie
02127177	2019-04-11	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	Essence V105 - 254 417 km - Service incendie
02127696	2019-04-12	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Diésel V405 - 34 208 km - Service incendie
02127706	2019-04-12	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Diésel V705 - 20188 km - Service incendie
02130851	2019-04-18	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40	Essence V105 - Service incendie
02131290	2019-04-19	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	147.34	Essence V905 - 17 161 km - Service incendie
00326778	2019-04-20	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04	Essence - Service incendie
02132566	2019-04-21	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	33.83	Essence Toyota V36 - Service incendie
02132565	2019-04-21	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	55.64	Essence V105 - 255 485 km - Service incendie
02134962	2019-04-25	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	Essence V605 - 240 123 km - Service incendie
02135716	2019-04-27	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	60.96	Diésel V405 - 34610 km - Service incendie
02134481	2019-04-25	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	Essence V40 - 12 452 km
02134791	2019-04-25	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	Essence V40 - 12 605 km
00327271	2019-04-26	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27	Essence V26 - 113 337 km
00327337	2019-04-26	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	93.02	Essence V40 - 12 818 km
00327379	2019-04-27	163.51	0.00	0.00	0.00	0.00	163.51	Essence V35 - 79 945 km
00323689	2019-03-22	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	78.13	Essence V34 - 64 116 km
02118848	2019-03-27	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	72.34	Essence V38 - 57 647,7 km
02119151	2019-03-27	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	72.05	Essence V34 - 64 242 km
02119225	2019-03-28	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	142.67	Essence V35 - 77 430 km
00324770	2019-03-31	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	59.63	Essence V34 - 64 349 km

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2019-04-03

Heure : 15:55:36

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

02121035	2019-03-31	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	139.72	Essence V38 - 57 696 km
02113364	2019-03-17	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	197.06	Bidon essence - centre de ski
02116092	2019-03-22	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	79.73	Essence V17 - 105 154 km
02116267	2019-03-22	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Essence véhicule loué pour ski après l'école
02123378	2019-04-04	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	132.60	Essence V29 - 97 402 km
02123763	2019-04-05	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	Essence V17 - --- km et bidon petits moteurs - centre de ski
02124237	2019-04-06	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	75.02	Essence V40 - 11 880 km
02124492	2019-04-06	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	90.34	Essence V34 - 64 655 km
02124856	2019-04-07	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	151.44	Essence V35 - 78 002 km
02127152	2019-04-11	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	91.12	Essence V30 - 180 218 km
02127627	2019-04-12	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	65.03	Essence V40 - 12 084 km
02128195	2019-04-13	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43	Essence V34 - 64 864 km
02128698	2019-04-14	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	149.72	Essence V38 - 58 375 km et lave-vitre
02128782	2019-04-14	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	167.80	Essence V35 - 78 575 km
02130393	2019-04-17	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	Essence V39 - --- km
02131462	2019-04-19	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	Essence V39 - 13 773 km
00326476	2019-04-18	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66	Essence - location nacelle Sauvageau
02131825	2019-04-20	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	85.67	Essence V34 - 65 128 km
02132320	2019-04-21	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	Essence V35 - 79 286 km
00324043	2019-03-24	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	Essence véhicule loué pour ski après l'école
02118897	2019-03-27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Essence V16 - 50 185,1 km
02120113	2019-03-29	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	Essence véhicule loué pour ski après l'école
02120385	2019-03-30	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75	Essence pour souffleuses - déneigement toiture aréna
02126233	2019-04-09	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	Essence V36 - 30 929 km
02130252	2019-04-17	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	130.50	Essence V29 - 97 773 km
02131768	2019-04-20	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43	Essence V40 - 12 316 km
901-00327130	2019-04-24	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	137.92	Eau perrier
Total		5 148.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 148.24 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001721	Ascense solutions technologiques	0	42384	39273	2019-04-08	114.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1438	2019-04-17	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Hébergement site Web Inforivière.com 2019

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000809	Association des arbitres de Saint-Raymond	0	42327	39274	2019-04-08	15 155.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
809-19-03-30	2019-04-29	6 425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 425.00	Arbitrage - équipe Roquemont Olympique C, hockey adulte Olymp
809-19-03-31	2019-04-30	8 730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 730.00	Arbitrage CHASR Défi/Hyundai/Amical/Entreprise, récréatif et c
Total		15 155.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	15 155.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000027	Association des chefs en sécurité incendie du Québec	0	42260	39275	2019-04-08	1 641.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25064	2019-04-05	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Formation "Gestion de projet en sécurité incendie" J.C. Paquet
25125	2019-04-07	734.69	0.00	0.00	0.00	0.00	734.69	Inscription congrès 2019 - J.-C. Paquet - Service incendie
25127	2019-04-07	734.69	0.00	0.00	0.00	0.00	734.69	Inscription congrès 2019 - F. Cantin - Service incendie
Total		1 641.84 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 641.84 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000034	Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc.	0	42261	39276	2019-04-08	2 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
34-19-03-28	2019-04-27	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	Aide financière pour lutter contre le myriophylle à épi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001702	Association des propriétaires riverains du lac Cantin	0	42381	39277	2019-04-08	866.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1702-19-03-14	2019-04-13	866.48	0.00	0.00	0.00	0.00	866.48	Avance - assurance responsabilité pour les travaux

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001034	Association des résidents du domaine Val-des-Pins inc.	0	42343	39278	2019-04-08	142.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1034-19-02-11	2019-03-13	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	142.75	Contribution de la Ville pour le sentier de glace

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002050	Aster	0	42415	39279	2019-04-08	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00436	2019-04-18	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Planétarium 2 avril

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001839	Auger Michel	0	42396	39280	2019-04-08	34.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-MA19-03-27	2019-04-26	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48	Remb. compte dépenses - matériel pour cours de vitrail hiver 201

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000941	Autocar Portneuf Inc.	0	42340	39281	2019-04-08	1 146.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
756572	2019-04-29	1 146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1 146.07	Transport - camp relâche

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	42262	39282	2019-04-08	1 180.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BD24725	2019-04-14	465.33	0.00	0.00	0.00	0.00	465.33	Vérif. et répar. circuit électrique V-205 - Feu garage mun. - Incend
BD24751	2019-04-17	468.08	0.00	0.00	0.00	0.00	468.08	Inspect. et répar. circuit élect. V905 - Feu garage mun. - Service i
BD23504	2019-01-31	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00	247.19	Nettoyage - camion Simon
Total		1 180.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 180.60 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	42263	39283	2019-04-08	214.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
744027	2019-04-04	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01	Plante verte pour nouvelle clinique médicale de la Vallée
744123	2019-04-19	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Plante verte Boulangerie chez Alexandre
Total		214.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	214.99 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BELLEROSE SYLVIE		42246	39284	2019-04-08	62.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
SB-19-03-21	2019-04-20	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	62.65	Allocation au témoin dossier #18-00580-4 audition du 2019-03-2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001699	Berthelot Marie-Ève	0	42380	39285	2019-04-08	717.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1699-19-03-26	2019-04-25	717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	717.50	Cours conditionnement physique et danse Arrc-en-ciel - session h

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

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
0001318	BFL Canada risques et assurances inc.	0	42366	39286	2019-04-08	58 337.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
247493	2019-04-12	34 350.26	0.00	0.00	0.00	0.00	34 350.26	Renouvellement assurances générales 2019-04-01 au 2020-04-01
247559	2019-04-12	23 987.63	0.00	0.00	0.00	0.00	23 987.63	Renouvellement assurances générales 2019-04-01 au 2020-04-01 r
Total		58 337.89 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	58 337.89 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000067	Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques	0	42264	39287	2019-04-08	3 513.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19JB-1799	2019-03-30	979.57	0.00	0.00	0.00	0.00	979.57	Acte de servitude - Électrification rang Saguenay
19JB-1800	2019-03-30	1 094.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1 094.54	Acte de servitude - Électrification rang Saguenay
19JB-1801	2019-03-30	1 094.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1 094.54	Déboursés - Acte de servitude - Électrification rang Saguenay
19JB-1802	2019-03-30	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Ouverture dossier - Acte de servitude - Électrification rang Saguenay
Total		3 513.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 513.58 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001597	Boissonnault Sandra-Laura	0	42373	39288	2019-04-11	900.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1597-19-02-05 B	2019-03-07	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	Cours anglais/espagnol - hiver 2019 (3e versement)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001695	Bournival Martin	0	42379	39289	2019-04-08	90.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1910	2019-04-24	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	Accord du piano - 15 mars

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000080	Brasserie Molson O'Keefe	0	42265	39290	2019-04-08	14 269.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24047254	2019-04-18	16 799.53	0.00	0.00	0.00	0.00	16 799.53	Bières pour l'aréna pour 2019
24035978	2019-04-04	1 679.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1 679.95	Bières pour l'aréna pour 2019
902761663	2019-04-08	-4 210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 210.29	Bières pour Aréna
Total		14 269.19 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	14 269.19 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date : 2019-04-03

Heure : 15:55:36

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
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile Itée	0	42308	39291	2019-04-08	1 279.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
252914-QC	2019-04-03	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	Location mensuelle site de communication - Service incendie
252870-QC	2019-04-03	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.86	Location site de communication pour le 911 - Service incendie
253049-QC	2019-04-03	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Location radio communication
Total		1 279.67 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 279.67 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001598	Camp Portneuf	0	42374	39292	2019-04-08	40 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1598-19-03-31	2019-04-30	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	Aide financière 2019 - 2e versement

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	42266	39293	2019-04-08	238.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6261421	2019-04-24	238.27	0.00	0.00	0.00	0.00	238.27	Lecture compteur photocopieur IR1435IF 2019-04-01 au 2019-07-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	42328	39294	2019-04-08	532.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
309328	2019-03-30	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51	Propane surfaceuse aréna
309542	2019-04-06	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	186.40	Propane surfaceuse aréna
309958	2019-04-13	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133.14	Propane surfaceuse aréna
310159	2019-04-20	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51	Propane surfaceuse aréna
Total		532.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	532.56 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	42267	39295	2019-04-08	201.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2431	2019-03-27	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	Location de pelle mécanique pour soulever la chenille BR

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002043	Carrières Québec inc.	0	42412	39296	2019-04-08	561.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
218554	2019-03-22	561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	561.92	Granulaire pour trottoirs

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001930	Cartelli Céline	0	42404	39297	2019-04-12	525.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1930-19-01-21 A	2019-02-20	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	Cours de danse swing, hiver 2019 (2/2)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001075	Centre de services partagés du Québec	0	42349	39298	2019-04-08	171.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PU065146	2019-04-21	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	171.29	Mise à jour - normes - Ouvrages routiers - tome III et V

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000116	Centre routier Saint-Marc inc.	0	42268	39299	2019-04-08	2 617.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
69142	2019-04-13	2 617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2 617.21	Réparation frein sur remorque asphalte chaude

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001725	Cerf Volant	0	42385	39300	2019-04-08	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1725-19-03-20	2019-04-19	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Don pour tournoi de golf

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000119	Chambre de Commerce régionale de Saint-Raymond	0	42269	39301	2019-04-08	5 300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
119-19-03-05	2019-04-04	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	Aide financière 2019 (9098.58\$)
2339	2019-04-26	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Gala le sommet 2019 - table pour participants
Total		5 300.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 300.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000127	Cinéma et Club Vidéo Alouette enr.	0	42270	39302	2019-04-08	270.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
relâche 1	2019-04-03	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	Sortie - camp de la relâche

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000132	Club de karaté de Saint-Raymond	0	42271	39303	2019-04-08	3 273.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
132-19-03-20	2019-04-19	3 273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3 273.30	Remboursement cours de karaté session hiver 2019

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

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
0000137	Club Lions de Saint-Raymond	1	42208	39251	2019-03-19	765.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-43	2019-04-14	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	Cocktail des chefs 2019-03-30 (9 participants)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000633	Club Motoneige Saint-Raymond Inc.	0	42318	39304	2019-04-08	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
633-19-03-31	2019-04-30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Don pour la soirée d'ouverture
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001798	Comité d'accueil de réfugiés Syriens à Saint-Raymond	0	42394	39305	2019-04-08	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1798-19-03-07	2019-04-06	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remboursement don fait au nom de la Ville - Vincent Caron
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	1	42272	39306	2019-04-08	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-19-02-07	2019-03-09	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Don pour Gala Louis-Jobin
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	4	42273	39307	2019-04-08	1 574.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-19-02-12	2019-03-14	1 574.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1 574.90	Achat livres scholastic
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000576	Compass Minerals Canada - Québec	0	42315	39308	2019-04-08	1 761.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
419512	2019-03-31	1 761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1 761.60	Un voyage de sel de déglacage
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT		42247	39309	2019-04-08	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
210319	2019-04-20	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Défi OSEntreprendre

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000591	Construction Côté et Fils Inc.	0	42317	39310	2019-04-08	397 163.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
002847	2019-03-30	397 163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	397 163.54	Construction Caserne incendie - paiement #8
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001970	Construction Mario Dion Inc.	0	42407	39311	2019-04-08	20 489.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1970-19-03-26	2019-04-25	20 489.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20 489.39	Remboursement dépôt garantie - Ire et 2e Avenues, Domaine Val
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000163	Conval Québec	0	42274	39312	2019-04-08	166.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
157411	2019-04-04	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	166.71	Valve pour supresseurs dans le parc industriel
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	42275	39313	2019-04-08	301.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13874	2019-03-20	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	67.84	Pictogrammes interdiction de fumer CDS
13938	2019-04-24	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	141.42	Mise à jour des informations, affiche Salon nature Portneuf 2019
13906	2019-04-07	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	T-shirt employés aréna
Total		301.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	301.24 \$	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000935	Corporation des Fleurons du Québec	0	42339	39314	2019-04-08	431.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5182	2019-04-12	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	431.16	Inscriptions atelier Vert 18 avril 2019 (O.Maheu, J. Boucher, M. P
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	COTE MARIE-ÈVE		42248	39315	2019-04-08	35.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6425-19-03-26	2019-04-25	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55	Remb. activité médias sociaux - initiation à la tablette (cours ann

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

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
0001065	Dépanneur Saint-Joseph	0	42347	39316	2019-04-08	183.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
09028	2019-02-17	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	Essence véhicule loué pour ski après l'école
09093	2019-03-08	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	Essence véhicule loué pour ski après l'école
09082	2019-03-06	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	168.95	Diésel V37 - 2 761 h
Total		183.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	183.95 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	42310	39317	2019-04-08	63.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
91003679	2019-04-04	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70	Cueillettes (4)
91103746	2019-04-11	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37	Cueillettes (2)
90903756	2019-03-29	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45	Cueillettes (3)
Total		63.52 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	63.52 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000187	Dion Moto Inc.	0	42276	39318	2019-04-08	107.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0527978	2019-04-07	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	107.58	Garde neige arrière pour motoneige V-20, centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002005	Dubé Guy	0	42408	39319	2019-04-08	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2005-19-03-20	2019-04-19	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Cours de danse country pop à la carte, hiver 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002005	Dubé Guy	0	42409	39320	2019-04-09	330.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2005-19-01-21 A	2019-02-20	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	Cours de danse country-pop, hiver 2019 (2/2)

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	42335	39321	2019-04-08	1 812.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16957-1	2019-04-03	1 812.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1 812.65	Honoraires - opération cadastrale - parc ind. 2 - Dém. Pat-Boy

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2019-04-03

Heure : 15:55:36

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
0000211	Émile Denis Ltée	0	42277	39322	2019-04-08	590.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
09720	2019-04-20	475.99	0.00	0.00	0.00	0.00	475.99	Remplacement d'un poteau face au commerce brisé lors déneigement
A0116797	2019-04-13	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	114.92	Remplacement salopette de travail (feu garage) Richard Genois
Total		590.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	590.91 \$	

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	42403	39323	2019-04-08	2 276.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0007	2019-03-29	2 276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 276.50	Mandat en gestion des ressources humaines

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001901	Entreprise électrique P. Boucher inc.	0	42400	39324	2019-04-08	2 184.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0278	2019-03-01	1 873.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 873.75	Entretien système d'éclairage public - janvier 2019
299	2019-04-21	310.53	0.00	0.00	0.00	0.00	310.53	Entretien système d'éclairage public - mars 2019 (suivi de janvier)
Total		2 184.28 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 184.28 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001285	Entreprises Claude Boutin (2005) inc. (Les)	0	42364	39325	2019-04-08	575.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MVSR19021	2019-03-30	575.46	0.00	0.00	0.00	0.00	575.46	Nettoyer les regards sanitaires (12) rue St-Pierre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	42279	39326	2019-04-08	252.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
268069	2019-03-29	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07	Pièce pour radio niveleuse V28
268726	2019-04-18	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68	Fils pour chronomètre à l'aréna
263995	2019-01-31	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Cellulaire - Geneviève Faucher
263999	2019-01-31	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97	Étui cellulaire - Geneviève Faucher
Total		252.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	252.18 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	42280	39327	2019-04-15	19 013.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
221-19-03-31	2019-04-30	19 013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19 013.98	Dépôt à neige - saison 2018-2019, 3e et 4e versements

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001740	Entretiens Laflamme inc.	0	42388	39328	2019-04-08	1 006.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1282	2019-01-31	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Déneigement stationnement - parc industriel #2
1661	2019-03-31	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	316.18	Déneigement patinoires et toiture Maison des Jeunes
Total		1 006.03 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 006.03 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001601	Équifab inc.	0	42376	39329	2019-04-08	892.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25310	2019-01-31	892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	892.20	Couvert rigide pour sableuse sur camion V35

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	42289	39330	2019-04-08	206.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
303234	2019-03-27	195.86	0.00	0.00	0.00	0.00	195.86	Location de plaque pour hot-dog, activité au centre de ski
303250	2019-03-29	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86	Remplissage propane brûleur pour déglacer grilles de rues
Total		206.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	206.72 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001041	Équipements Plannord Itée	0	42344	39331	2019-04-08	7 786.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FS61388	2019-03-23	1 920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 920.50	Courroie pour la chenille de la surfaceuse à neige V33 CDS
FS61449	2019-03-27	289.58	0.00	0.00	0.00	0.00	289.58	Boulons et écrou pour le bison CDS V33
US02668	2019-03-31	5 576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5 576.29	Location d'un chargeur pour déneigement - 9 mars au 8 avril 2019
Total		7 786.37 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 786.37 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001330	Eurofins Environex	0	42367	39332	2019-04-08	2 151.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
463257	2019-03-02	326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.53 Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - janvier 2019
463258	2019-03-02	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43 Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - janvier 2019
463259	2019-03-02	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44 Analyses d'eau potable station de ski - janvier 2019
463260	2019-03-02	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.08 Analyses des eaux usées bassins - janvier 2019
463261	2019-03-02	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.04 Analyses des eaux usées bassins - janvier 2019
463262	2019-03-02	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95 Analyses des eaux usées SR-3 - janvier 2019
463263	2019-03-02	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26 Analyses des eaux usées fromagerie - janvier 2019
466849	2019-03-30	715.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.14 Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - février 2019
466850	2019-03-30	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.71 Analyses d'eau potable source Grand Rang - février 2019
466851	2019-03-30	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.87 Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - février 2019
466852	2019-03-30	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.37 Analyses d'eau potable station de ski - février 2019
466853	2019-03-30	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95 Analyses des eaux usées SR-3 - février 2019
Total		2 151.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 151.77 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	42278	39333	2019-04-08	160.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12277	2019-04-06	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.79 Test et changement batteries lumières urgence chambre des joueur

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000237	Fer-Di-Mo Inc.	0	42281	39334	2019-04-08	249.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6611	2019-04-20	249.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.01 Réparation traîne pour pompe - V905 - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001779	Ferme Victorin Drolet inc.	0	42212	39252	2019-03-19	1 516.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1779-19-02-25	2019-03-27	1 516.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 516.52 Refaire chèque déneigement rg des Cèdres (ptie privée) saison 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0002045	FNX Innov inc.	0	42413	39335	2019-04-08	2 299.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
368423	2019-03-23	2 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.50 Modification aux plans - Prolongement rues Fiset et Mario

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000645	Franklin Empire inc.	0	42319	39336	2019-04-08	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14972315	2019-04-04	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Moteur TD100X + ventilateur pour tapis (haut)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000856	Frenette Claude	0	42333	39337	2019-04-08	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21	2019-04-06	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Déneigement des conteneurs - rivière Mauvaise (2018-19)

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	42290	39338	2019-04-08	1 257.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68178	2019-03-06	393.12	0.00	0.00	0.00	0.00	393.12	Changer batterie , vérifier système de charge V405 - Incendie
68240	2019-03-16	314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	314.32	Changer jauge carburant V405 - Service incendie
68237	2019-03-15	248.29	0.00	0.00	0.00	0.00	248.29	Réparation perte d'air fan V705 - Service incendie
68251	2019-03-17	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	49.42	Réparation pneu véhicule Bobcat loué
68309	2019-03-28	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	Réparation pneu véhicule Bobcat loué
68326	2019-03-30	211.99	0.00	0.00	0.00	0.00	211.99	Réparation et montage de pneus - camion Sterling-V27
Total		1 257.94 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 257.94 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000277	Garage L. Voyer Pièces d'Autos	0	42284	39339	2019-04-08	1 149.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
75572	2019-04-13	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Transport minipompe V205 - Aréo-Feu - Incendie garage municip

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000291	Garage N. Duplain Ltée	0	42287	39340	2019-04-08	381.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
104237	2019-04-24	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00	381.52	Filtre et huile, réparation camion V29

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

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
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	42288	39341	2019-04-08	580.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
050584	2019-04-17	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	Couteau tarrière pour test rivière - Service incendie
050500	2019-04-03	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	Ressort pour souffleur aréna
050559	2019-04-13	495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	495.48	Inspection et nettoyage petits outils à moteur (feu garage)
Total		580.51 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	580.51 \$	

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	42411	39342	2019-04-08	643.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68007	2019-03-03	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Location GPS - déneigement 2018-19 (février 2019)
68876	2019-03-31	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Location de GPS - déneigement - saison 2018-2019 (mars 2019)
Total		643.86 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	643.86 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001745	Grand & Toy Limited	0	42389	39343	2019-04-08	666.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
N491478	2019-03-31	666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	666.91	Papier pour photocopieurs et imprimantes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000334	Graymont (Portneuf) Inc.	0	42291	39344	2019-04-08	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
184594	2019-04-13	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Peser le camion cube V-32 avant immatriculation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000511	Groupe Roger Faguy inc. (Le)	0	42309	39345	2019-04-08	762.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
43907	2019-02-02	762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	762.34	Inspection du groupe électrogène et ajout antigel hôtel de ville

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	42375	39346	2019-04-08	359.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
010821	2019-03-30	359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	359.53	Livraisons (11) - février 2019

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	HARDY ÉLYSE		42249	39347	2019-04-08	71.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-14	2019-04-13	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	71.21	Allocation témoin, #19-00112-3 Jessy Pelletier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000795	Head Canada inc.	0	42325	39348	2019-04-08	1 589.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5290243673	2019-01-31	786.06	0.00	0.00	0.00	0.00	786.06	Achat planches à neige pour boutique de location
5290246678	2019-01-31	803.66	0.00	0.00	0.00	0.00	803.66	Achat planches à neige pour boutique de location
Total		1 589.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 589.72 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001116	Industries Lam-é	0	42351	39349	2019-04-08	51.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FQ-0212197	2019-04-07	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	51.88	Réparation du câble d'acier du Hyab - V40

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001840	Jackson Caroline	0	42397	39350	2019-04-08	960.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1840-19-01-21 A	2019-02-20	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	Cours de spinning, hiver 2019 (2/2)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	42285	39351	2019-04-08	725.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2334580	2019-04-26	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62	Tuyau, bouchon racc., ruban teflon - Service incendie
2334589	2019-04-26	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91	Raccord femelle - Service incendie
2327088	2019-03-14	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	121.85	Pelles-traîneaux - déneigement hôtel de ville
2330427	2019-04-04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19.04	Renvoi d'évier et accessoires - station de pompage - parc industr
2330497	2019-04-04	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13.28	Boulons de serrage - signalisation
3063821	2019-04-04	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38	Produit réparateur mur atelier - aréna
2331142	2019-04-07	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Fluorescent en U 32 W pour le centre multi
2331887	2019-04-12	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87	Peinture supports 2 réfrigérateurs au centre multi, ruban atelier ar
2332899	2019-04-18	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	Capuchon pour pattes de gradin au centre multi
3064228	2019-04-19	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72	Brosse pour faire le ménage - aréna
2333326	2019-04-20	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	55.17	Calcium pour puisard - aréna
2332891	2019-04-18	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13	Matériel pour réparation chloration puits 5
2333222	2019-04-19	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	44.57	Antigel pour remorque V41
2333579	2019-04-21	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	57.01	Boulons, vis, sangles pour signalisation
2333950	2019-04-22	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	19.73	Antigel pour remorque de dégel
2334380	2019-04-25	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	152.38	Chlore - eau potable
3064276	2019-04-20	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28	Sangle pour supporter les chaines du plafond au Centre Multi
3064048	2019-04-13	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	Réparation tuyau (trou à neige) Zamboni
3064042	2019-04-13	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	Réparation tuyau (trou à neige) Zamboni
2331982	2019-04-13	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	29.53	Réparation tuyau (trou à neige) Zamboni
Total		725.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	725.30 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

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
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	42286	39353	2019-04-08	6 920.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 77381	2019-03-30	1 924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1 924.57	Diésel V27, V28, V37, V42 et chargeur loué
1202552	2019-03-24	1 262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 262.78	Diésel V33 - centre de ski
1202620	2019-04-03	1 213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 213.26	Diésel V33 - centre de ski
1202656	2019-04-07	487.17	0.00	0.00	0.00	0.00	487.17	Diésel V33 - centre de ski
PV 77457	2019-04-09	1 165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 165.24	Diésel V27, V37 et V42, camion loué
PV 77546	2019-04-16	867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	867.34	Diésel V10, V42, camion loué
Total		6 920.36 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 920.36 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001395	Jobin Philippe	0	42369	39354	2019-04-08	2 567.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1076	2019-03-21	2 567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2 567.78	Montages: journal de février, publicités MRC, encart taxes, dépl

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JULIEN MARIE-CLAUDE		42250	39355	2019-04-08	27.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8555-19-03-31	2019-04-30	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	Remb. hockey cosom parascolaire - Charles-Olivier Maltais (co

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001706	Kreezee Corporation	0	42382	39356	2019-04-08	148.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INV-000265	2019-04-09	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	148.32	Site Internet - tournoi adulte

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	42322	39357	2019-04-08	114.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6909	2019-03-16	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	114.97	Remorquage Carraro V31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LECLERC MARIO		42251	39358	2019-04-08	28.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-ML19-03-10	2019-04-09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	28.09	Remb. compte dépenses - km chercher et reconduire employé ce

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2019-04-03

Heure : 15:55:36

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
0000657	Légaré Gérard	0	42320	39359	2019-04-08	419.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5566	2019-03-02	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	419.66	Déneigement conteneurs - rue Pleau et Île Desrochers - 2018-19
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LÉGARÉ SYLVAIN		42252	39360	2019-04-08	27.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9671-19-03-31	2019-04-30	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	Remb. hockey cosom parascolaire - Justin Lemire (cours annulé)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001121	Lesage Francine	0	42352	39361	2019-04-08	228.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
494512	2019-04-04	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	228.25	Repas intervention du 5 mars 2019 - Service incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001789	Librairie Renaud-Bray inc.	0	42392	39362	2019-04-08	368.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CW22115427	2019-03-22	368.85	0.00	0.00	0.00	0.00	368.85	Achat livres
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001193	Lirette Guillaume	0	42358	39363	2019-04-08	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
179	2019-03-20	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Disco mobile journée Plaisirs d'hiver - centre de ski
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001271	LUMEN - Division de Sonepar Canada Inc.	0	42362	39364	2019-04-08	468.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19079532-00	2019-03-14	468.58	0.00	0.00	0.00	0.00	468.58	2 systèmes de chauffage pour les cabanes - centre de ski
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	42337	39365	2019-04-08	1 884.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
67242	2019-03-17	409.64	0.00	0.00	0.00	0.00	409.64	Niveleuse V28 - remplacé boyau hydraulique fendu
67349	2019-03-24	1 475.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1 475.21	Réparation niveleuse - V28, fuite d'huile, conduite
Total		1 884.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 884.85 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MAILLOUX LUC, LEFEBVRE SARA-THÉRÈSE		42253	39366	2019-04-08	208.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-20	2019-04-19	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	208.26	Allocation aux témoins, #18-01338-2 - M. Blackburn, H. Vien

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	42342	39367	2019-04-08	4 762.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2461	2019-03-30	567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	567.98	Heures consultation informatique - projet migration 2019
2462	2019-03-30	830.12	0.00	0.00	0.00	0.00	830.12	Soutien informatique 2019 - heures de consultation
2471	2019-04-15	655.36	0.00	0.00	0.00	0.00	655.36	Soutien informatique - heures de consultation
2472	2019-04-15	611.67	0.00	0.00	0.00	0.00	611.67	Soutien informatique 2019
2484	2019-04-30	1 310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1 310.72	Soutien informatique 2019
2485	2019-04-30	786.43	0.00	0.00	0.00	0.00	786.43	Soutien informatique 2019
Total		4 762.28 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 762.28 \$	

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	42348	39368	2019-04-08	143.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
190368	2019-03-30	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	143.93	Nettoyage vêtements - Services travaux publics et incendies

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARTEL HENRIETTE		42254	39369	2019-04-08	34.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11688-19-03-28	2019-04-27	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	34.83	Remb. activité conditionnement physique et spinning - raison mé

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001446	Martin & Lévesque inc.	0	42371	39370	2019-04-08	796.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2048549	2019-04-21	238.46	0.00	0.00	0.00	0.00	238.46	Tuque, casquette, cravate, broderies - J.-C. Paquet - Service ince
2053224	2019-04-20	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	129.58	Pantalon et épaulette - R. Minville - Service incendie
2053225	2019-04-27	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	428.75	Manteau, épaulettes, poche pour radio - J.-C. Paquet - Service in
Total		796.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	796.79 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

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
0000571	Maxi Métal (1983) inc.	0	42313	39371	2019-04-08	216.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
52792	2019-04-04	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	96.56	Matériel pour barrure de porte - Service incendie
52858	2019-04-26	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	120.21	Matériel réparation V405 - Service incendie
Total		216.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	216.77 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	42292	39372	2019-04-08	219.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
249035	2019-03-16	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33.23	Courroie pour pompe portative P-505 - Service incendie
249233	2019-03-30	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	Adapteur hydraulique, Maclean- V42
249234	2019-03-30	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07	Huile de coupe Maclean- V42
249281	2019-04-03	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	20.43	Adapteur hydraulique - tracteur Maclean - V42
249535	2019-04-21	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	71.05	Huile hydraulique pour trackless V1
249531	2019-04-21	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	71.05	Huile hydraulique pour trackless V1
Total		219.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	219.47 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001051	Michaud Mark	0	42345	39373	2019-04-08	1 700.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-19-03-31	2019-04-30	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Honoraires mensuels 2019 - Fourrière municipale - mars

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001495	Moisan Audrey	0	42372	39374	2019-04-11	3 278.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-19-01-21 C	2019-02-20	3 278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3 278.70	Cours de spinning, hiver 2019 (4/4)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

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
0001783	MonBuro.ca	0	42391	39375	2019-04-08	3 196.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1790774	2019-03-02	602.47	0.00	0.00	0.00	0.00	602.47	2 fauteuils pour la billetterie - centre de ski
316865	2019-03-20	911.75	0.00	0.00	0.00	0.00	911.75	Armoires et caissons réaménagement billetterie - centre de ski
316896	2019-03-27	563.38	0.00	0.00	0.00	0.00	563.38	Nouveau classeur pour le service de trésorerie - hôtel de ville
316770	2019-02-27	485.19	0.00	0.00	0.00	0.00	485.19	Aménagement à l'accueil de l'hôtel de ville (janv. 2019)
316806	2019-03-06	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	Aménagement à l'accueil de l'hôtel de ville (janv. 2019)
1798829	2019-04-04	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Étiquettes de vestiaire - centre multi
1799315	2019-04-05	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	70.67	Articles de bureau
1799681	2019-04-06	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	431.16	Papier 8.5 x 11
Total		3 196.84 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 196.84 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MORASSE CONRAD		42255	39376	2019-04-08	15.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9364-19-03-26	2019-04-25	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Remb. activité soccer mineur - Alyson Morasse (différence 2 cat

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	42282	39377	2019-04-08	4 669.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
270-19-03-05	2019-04-04	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Don pour les "Reconnaisances du Martinet"
6703	2019-03-20	1 609.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1 609.65	Publicité de la Ville/Tourisme pour le guide touristique, MRC de P
6783	2019-03-27	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	213.39	Publicité soirée glissade neige en fête 12 fév. - centre de ski
6900	2019-04-05	1 434.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1 434.66	Impression de pochettes générales indentifiées Ville de Saint-Ray
6957	2019-04-20	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Adaptation d'une publicité pour promotion du résidentiel
6907	2019-04-10	446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	446.10	Impression de billets pour concert de la chorale ,4 et 5 mai 2019
7021	2019-04-25	787.35	0.00	0.00	0.00	0.00	787.35	Avis publics du mois de mars 2019 (LM)
Total		4 669.89 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 669.89 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MP3 SPECTACLES INC.		42207	39253	2019-03-31	6 898.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-01	2019-03-31	6 898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 898.50	Cachet artiste spectacle 2Frères 2019-04-06

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

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
	NADON MYRIAM		42256	39378	2019-04-08	56.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-03-14	2019-04-13	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	56.38	Allocation témoin, #19-00102-2 Sabrina Ferland-Boissy

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001732	NORDIKeau inc.	0	42386	39379	2019-04-08	241.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FA-19-0510	2019-03-30	241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	241.45	Assistance technique - février 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001106	Novexco inc.	0	42350	39380	2019-04-08	1 064.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
401806566	2019-03-10	480.55	0.00	0.00	0.00	0.00	480.55	Articles de bureau, enveloppes, étiquettes, classeur, cahier reliure
401860702	2019-03-24	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	82.55	Articles de bureau, classeur, cahier reliure, porte-cartes
401899269	2019-04-04	436.77	0.00	0.00	0.00	0.00	436.77	Fournitures de bureau
401928897	2019-04-12	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	64.28	Articles de bureau
Total		1 064.15 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 064.15 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom Technologies inc.	0	42324	39381	2019-04-08	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
273841	2019-03-22	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat entretien 2 radios communication - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000401	Ordre des urbanistes du Québec	0	42216	39259	2019-03-31	688.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
401-19-03-26	2019-04-25	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	Inscription au Tableau de l'Ordre des Urbanistes 2019-2020

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001064	P.E.S. Canada inc.	0	42346	39382	2019-04-08	1 165.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
047647	2019-04-21	1 165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 165.47	Installation équipements Toyota Corolla V-36

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2019-04-03

Heure : 15:55:36

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
	PARADIS SYLVIE		42257	39383	2019-04-08	40.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2360-19-03-26	2019-04-25	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Remb. activité médias sociaux - initiation à la tablette (cours ann
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	42353	39384	2019-04-08	1 238.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
122597	2019-03-30	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61.75	Signification de constat Dupras-Rochette, Steven 806003937
122857	2019-04-04	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	58.34	Bref de saisie Trottier, Alain-Martin CM-495-15-00383-3
122901	2019-04-05	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	102.57	Bref de saisie Leroux, François CM-495-18-00502-9
122948	2019-04-06	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	88.28	Signif. jugement Cormier, Nadine 34135-2018-0003
122725	2019-03-30	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	123.42	Signification jugement Cantin, François 34128-2018-0009
123110	2019-04-11	509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	509.77	Bref de saisie Beaulieu, Valériane 805698963
123217	2019-04-13	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	216.37	Bref de saisie Martineau, Dominique CM-495-15-01138-5
123962	2019-04-26	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	77.84	Signification de jugement Lamy, Maxime 22035-2018-0002
Total		1 238.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 238.34 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2019-04-03

Heure : 15:55:36

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	42299	39385	2019-04-08	2 613.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
102080719-1	2019-04-10	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.37 Bâche et gants - Caserne - Feu garage municipal - Service incend
101124156-1	2019-04-07	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.59 Cylindre propane, chalumeau propane - Service incendie
101124466-1	2019-04-10	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07 Épinette travaux caserne - Feu garage municipal - Service incendi
1237536-1	2019-03-10	1 664.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 664.66 Calcium (63 sacs) et livraison
101123048-1	2019-03-29	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.55 Peinture pour camion V10
1238156-1	2019-04-04	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.81 Roues, moulure, planche de pin pour meuble - centre multi
101123955-1	2019-04-05	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.11 Achats pour meuble centre multi, équerres pour atelier aréna
1238289-1	2019-04-10	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39 Sangle et bâche pour MacLean (feu)
101125405-1	2019-04-18	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.57 Sac de gravier réparation trous en bordure de routes
102080856-1	2019-04-14	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.75 Lampe, piles pour lampe rallonge électrique de la pompe + porte à
1238042-1	2019-03-30	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23 Temps alloué pour camion girafe (descendre souffleuse du toit)
101126179-1	2019-04-24	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.52 Boitier à clé pour le Centre Multi
101124888-1	2019-04-14	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.01 Balai et moppe garage route des Pionniers
102081034-1	2019-04-17	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45 Gravier pour réparer ponceau
102081033-1	2019-04-17	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.05 Gravier pour réparer ponceau
Total		2 613.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 613.13 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	42300	39386	2019-04-08	2 069.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6976	2019-04-21	2 069.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 069.55	Location pelle - démolition résidence - interv. 4 mars 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PELLETIER SÉBASTIEN		42258	39387	2019-04-08	467.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008740	2019-04-17	467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	467.91	Remb. taxes payées en trop 0903-37-0657

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000612	Petite Caisse (centre de ski)	0	42211	39254	2019-03-19	94.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612-19-03-13	2019-04-12	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	94.48	Papeterie, chocolat chaud, mascotte, eau

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2019-04-03

Heure : 15:55:36

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
0000423	Petite caisse	0	42210	39255	2019-03-19	742.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
423-19-03-07	2019-04-06	742.94	0.00	0.00	0.00	0.00	742.94	Papeterie, timbres, repas, immatriculation, fact. euthanasies M. Mi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	42293	39388	2019-04-08	172.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD35463	2019-04-26	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Modification du compte de taxe pour grossir l'inscription des PPA

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	42301	39389	2019-04-08	1 560.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-577520	2019-04-13	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	230.60	4 boîtes serviettes jetables - nettoyage caserne - Feu garage munici
960-575120	2019-03-17	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	35.16	Changement de bougies et capuchon Scandic 2007 - centre de ski
960-575394	2019-03-21	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	76.99	Maintenance surfaceuse, changement ampoule, antigel - centre de
960-575762	2019-03-24	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	115.28	Outils, forets pour le garage - centre de ski
960-575960	2019-03-28	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	140.27	Inventaire boulons et rondelles pour garage
960-575994	2019-03-28	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	482.58	Clé à chocs et raccord pour réparer surfaceuse - centre de ski
960-576243	2019-03-30	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73	Commutateur pour moteur auxiliaire - centre de ski
960-576907	2019-04-05	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	68.59	Adaptateur pour garage - centre de ski
960-576975	2019-04-06	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96.60	Fournitures pour garage - centre de ski
960-578730	2019-04-26	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	27.63	Urée pour chargeur
960-578472	2019-04-24	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	2 collets à hose pour débit d'eau parc industriel 2
960-576990	2019-04-06	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	137.65	Tuyau d'exhaust pour BR
960-577637	2019-04-13	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	132.22	Plaquette de frein télésiège
Total		1 560.41 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 560.41 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000427	Pièces d'autos Ste-Catherine J.C.	0	42302	39390	2019-04-08	85.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5352-202675	2019-04-14	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	85.09	Têtes de brosse pour lavage camions - Feu garage municipal - Inc

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	42303	39391	2019-04-08	131.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
019893	2019-04-12	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131.08	Cartouche d'encre pour HP

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001900	Production CLAVENIR	0	42399	39392	2019-04-08	360.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1038	2019-04-10	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	Cours hiver 2019

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	42304	39393	2019-04-08	171.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
66637	2019-04-07	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	109.72	Boîte papier mouchoir, sac à pourbelle, tamis pour centre de ski
66641	2019-04-07	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	61.63	Papier à main pour garage
Total		171.35 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	171.35 \$	

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	42323	39394	2019-04-08	2 722.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
587880	2019-03-21	310.09	0.00	0.00	0.00	0.00	310.09	Produits ménagers - aréna
584184	2019-02-23	660.99	0.00	0.00	0.00	0.00	660.99	Huile pour test transmission remontée - centre de ski
588104	2019-03-22	1 402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 402.64	Produits dégraissants - stations pompage
589490	2019-03-31	349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	349.18	Fondants à glace (4)
Total		2 722.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 722.90 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001639	Promo Dynamique	0	42378	39395	2019-04-08	3 367.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21468	2019-03-09	3 367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3 367.62	Commande de porte-clés lampe de poche: objet promotionnel Vi

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001891	Provigo Josée Bernier	0	42398	39396	2019-04-08	227.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0683	2019-04-20	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.85 Bouteilles d'eau - Service incendie
8394	2019-04-25	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21 Papiers mouchoirs - Service incendie
5305	2019-03-30	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03 Bouchées pour vernissage 2019-02-28
5306	2019-03-30	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98 Collation pour loge - spectacle gumboots Monsieur Bossbottes 20
5307	2019-03-30	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99 Collation pour loge - spectacle gumboot Monsieur Bossbottes 201
4556	2019-03-22	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.42 Bouteille d'eau à cause du problème de puits - centre de ski
4667	2019-04-10	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79 Epicerie pour cours apprentis-cuisiniers
8724	2019-04-12	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94 Achats muffins pour réunion M.R.C. - centre multi
8688	2019-04-12	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71 Achats muffins, lait et eau pour réunion M.R.C. - centre multi
2336	2019-04-14	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37 Collation loge récital piano Alain Châteauvert 2019-03-15 - centr
3973	2019-04-17	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.37 Aliments cours apprentis cuisiniers
9544	2019-04-24	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71 Aliments apprentis cuisiniers semaine du 25 mars
9515	2019-04-24	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75 Liquide à vaisselle pour cuisine au Centre Multi
Total		227.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	227.12 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000271	Receveur général du Canada	2	42209	39256	2019-03-31	1 820.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20190037108	2019-03-10	1 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 820.00	053080162371 - renouvellement d'autorisation radiocommunicati

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	42361	39397	2019-04-08	1 849.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
703491	2019-04-10	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.49 Problème système de chauffage en continu - Centre Augustine-Pla
703520	2019-03-30	1 080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.77 Contrat service MN-000633 février 2019 - vérification centre mul
703534	2019-03-30	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69 Contrat service MN-000870 février 2019, vérification Centre A-P
Total		1 849.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 849.95 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	42314	39398	2019-04-08	8.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-19-03-18	2019-04-17	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50 Demande d'information 805950669 - Richard Decoste

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

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	42329	39399	2019-04-08	1 492.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-5088	2019-04-11	603.66	0.00	0.00	0.00	0.00	603.66	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier février 20
2019-5123	2019-04-20	888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	888.95	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier mars 201
Total		1 492.61 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 492.61 \$	

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	42330	39400	2019-04-15	311 678.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-5111	2019-04-12	311 678.63	0.00	0.00	0.00	0.00	311 678.63	Quotes-parts 2019 - 2e versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000554	Remonte-pentes Samson inc. (Les)	0	42312	39401	2019-04-08	344.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003434	2019-04-12	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Coupe-circuits et boulons - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000552	Robert Boileau inc.	0	42311	39402	2019-04-08	1 085.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
78121	2019-03-22	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	122.45	Entretien coupe-bordure - aréna
78122	2019-03-22	962.93	0.00	0.00	0.00	0.00	962.93	Entretien surfaceuse - aréna
Total		1 085.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 085.38 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001386	Robitaille Équipement inc.	0	42368	39403	2019-04-08	2 834.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
161238	2019-03-28	578.32	0.00	0.00	0.00	0.00	578.32	Couteaux pour pépîne V37
162022	2019-04-11	-94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-94.91	Crédit - couteaux pour pépîne V37
161672	2019-04-04	1 556.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 556.76	Couteau, boulons et écrous pour niveleuse V28
162377	2019-04-18	794.48	0.00	0.00	0.00	0.00	794.48	Peigne pour niveleuse V28
Total		2 834.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 834.65 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec	0	42331	39404	2019-04-08	603.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M90016052850	2019-04-17	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour l'année 2019
M90016052851	2019-04-17	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs pour l'année 2019
Total		603.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	603.62 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001250	Shred-it International ULC	1	42360	39405	2019-04-08	121.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8100671187	2019-03-30	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	121.83	Service de déchetage - février 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	42338	39406	2019-04-08	676.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
76774	2019-03-30	296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	296.64	Plaques de noms de rue (Sous-Bois, Saules, Lac-Rita, Boisé)
76881	2019-04-12	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	Supports en T pour affiches signalisation
Total		676.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	676.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002007	SMI Performance	0	42410	39407	2019-04-08	11 152.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4221	2019-03-30	11 152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11 152.58	Honoraires professionnels - optimisation espace - garage municipa

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001938	Soares Catherine	0	42406	39408	2019-04-18	550.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1938-19-01-21 A	2019-02-20	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	Cours de zumba, hiver 2019 - versement 2/2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	7	42214	39257	2019-03-25	17.10 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
501-19-03-19	2019-04-18	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10	Vignettes PEP, véhicules Services incendie et travaux publics

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	1	42215	39258	2019-03-26	574.73 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
501-19-03-26	2019-04-25	574.73	0.00	0.00	0.00	0.00	574.73	Immatriculations pour camion cube V32

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	42307	39409	2019-04-08	1 106.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90049791	2019-03-30	933.52	0.00	0.00	0.00	0.00	933.52	Avis d'amendes payées - 2019-02
90049958	2019-03-30	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	172.70	Renseignements - adresse, attest. permis/immat. (Web/Web) 2019
Total		1 106.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 106.22 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000898	Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Inc.	0	42336	39410	2019-04-08	32 099.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20190009	2019-04-21	32 099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 099.00	Contribution annuelle 2019 pour la vélopiste

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001167	Société en commandite Strongco	0	42356	39411	2019-04-08	533.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90514672	2019-01-31	-51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.56	Crédit - essuie-glaces pour la niveleuse V28
90691726	2019-03-29	487.46	0.00	0.00	0.00	0.00	487.46	Filtreurs et huile pour niveleuse V27
90695259	2019-04-05	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	98.06	Peinture pour niveleuse V28
Total		533.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	533.96 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001918	SolidCad	0	42401	39412	2019-04-08	1 665.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90660350	2019-03-30	1 665.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1 665.22	Licence Autocad pour 1 an - poste à Christian

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	42359	39413	2019-04-08	747.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2526	2019-04-12	747.34	0.00	0.00	0.00	0.00	747.34	Sonorisation pour gombots (3 mars 2019)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000275	Sports Experts Saint-Raymond	0	42283	39414	2019-04-08	124.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
002936	2019-03-28	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	101.10	Chandails identification parcs et centre multifonctionnel
004605	2019-04-15	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94	Courroie courte + longue / planche à neige
Total		124.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	124.04 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	42306	39415	2019-04-08	1 426.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-19-02-21	2019-03-23	1 426.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 426.76	Remise de février 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001712	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	0	42383	39416	2019-04-08	651.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-19-03-07	2019-04-06	651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	651.56	Remise de février 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001401	Technipc Informatique	0	42370	39417	2019-04-08	149.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN-211360-01	2019-04-03	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	149.47	Réparation imprimante HP réception

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001186	Tenaquip Limited	0	42357	39418	2019-04-08	8 109.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12116834-00	2019-03-23	8 025.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8 025.28	Équipement de levage pour le centre de ski
12154281-00	2019-04-11	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	84.44	Roulettes pour support nouveaux réfrigérateurs - centre multi
Total		8 109.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 109.72 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

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
0001624	Tetra Tech QI inc.	0	42377	39419	2019-04-08	38 038.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
60600435	2019-02-24	3 074.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3 074.72	Plans et devis - Égout sanitaire parc industriel no 2 - phase 1	
60601534	2019-03-10	13 854.51	0.00	0.00	0.00	0.00	13 854.51	Services professionnels ingénierie - Dévelop. Louis Jobin - phase 3	
60602140	2019-03-16	937.23	0.00	0.00	0.00	0.00	937.23	Assistance tech. planification stratégique projets infrastructure 34	
60593137	2019-01-31	1 779.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 779.56	Étude de capacité des postes de pompage sanitaires	
60593333	2019-01-31	6 711.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6 711.62	Étude préliminaire - aqueduc/égout - secteur Bourg-Louis	
60595601	2019-01-31	2 450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2 450.63	Mandat étude traitement des eaux usées - parc industriel #2	
60604935	2019-04-07	2 476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2 476.21	Plans et devis - égout sanitaire parc industriel no 2 - phase 1	
60604936	2019-04-07	2 758.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 758.48	Étude de capacité des postes de pompage sanitaires	
60604938	2019-04-07	3 995.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3 995.07	Mandat supp. étude préliminaire aqueduc/égout - secteur Bourg-L	
Total		38 038.03 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	38 038.03 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001136	Thibault Anouk	0	42354	39420	2019-04-18	585.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1136-19-01-31 C	2019-03-02	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	Cours de yoga hiver 2019 - 4/4	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001752	Tôlerie Tremblay inc.	0	42390	39421	2019-04-08	2 655.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
277258	2019-04-14	2 655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2 655.92	Déneigement de la toiture du côté du garage municipal et caserne p	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001920	Toromont Cat (Québec)	0	42402	39422	2019-04-08	1 683.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
9012134965	2019-03-24	268.17	0.00	0.00	0.00	0.00	268.17	Huile hydraulique - pépîne - V37	
9012147167	2019-04-05	905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	905.20	Pièces pour pépîne V37	
9012147111	2019-04-05	510.53	0.00	0.00	0.00	0.00	510.53	Pièces pour pépîne V37	
Total		1 683.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 683.90 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	42305	39423	2019-04-08	20 296.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
113495	2019-04-10	20 296.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20 296.03	Facturation janvier et février 2019	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date : 2019-04-03

Heure : 15:55:36

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
0001793	Trottier Vicky	0	42393	39424	2019-04-18	571.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1793-19-01-01	2019-01-31	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	Cours danse plus automne 2018/hiver 2019 - versement 4/4

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000363	Union des Municipalités du Québec	0	42294	39425	2019-04-08	12 919.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-141032	2019-01-31	12 919.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12 919.54	Cotisation annuelle 2019 et Carrefour du capital humain

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000666	Vallières Christian	0	42321	39426	2019-04-08	816.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
666-19-01-15	2019-02-14	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	Déneigement - poubelle et virée charret et autobus - riv. Verte (2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000378	Village Vacances Valcartier inc.	0	42295	39427	2019-04-08	848.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7507	2019-04-04	848.73	0.00	0.00	0.00	0.00	848.73	Sortie - camp de la relâche

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000382	Ville de Pont-Rouge	0	42296	39428	2019-04-08	76.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
95096	2019-04-12	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	Piscine - camp relâche

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001735	Ville de Portneuf	0	42387	39429	2019-04-08	1 356.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CRF1900091	2019-04-10	1 356.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1 356.71	Form. autosauvetage - C. Bilodeau, J-C. Cloutier, P. Gingras, P. L

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000383	Ville de Saint-Basile	0	42297	39430	2019-04-08	3 501.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1670	2019-04-10	3 501.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3 501.48	Demande d'entraide au 3989, chemin Lac-Sept-Iles le 5 mars 20

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0000850	Wainbee limitée	0	42332	39431	2019-04-08	622.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
C100021718	2019-04-11	622.13	0.00	0.00	0.00	0.00	622.13	Pièces pour stations de pompage SR

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0000394	Wolseley Canada Inc.	0	42298	39432	2019-04-08	614.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9649629	2019-03-22	614.85	0.00	0.00	0.00	0.00	614.85	Pièce pour inventaire aqueduc (bride borne fontaine et valve rédu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0000860	Xylem Canada Company	0	42334	39433	2019-04-08	3 615.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3558313233	2019-03-14	2 711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2 711.83	Location d'une pompe, démarreur, boyaux pour SR-4
3558313627	2019-03-21	903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	903.94	Location d'une pompe, démarreur, boyaux pour SR-4
Total		3 615.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 615.77 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0001935	Youpi & Cie	0	42405	39434	2019-04-08	344.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1177	2019-03-23	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Animation et maquillage le 16 fév. 2019 - centre de ski

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	42213	2019-02-28	2 968.01 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN1-27302	2019-02-19	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.12 Canadian Ski instructo. - écussons, programmes ski (J. Pérusse)
481696	2019-02-15	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.01 Mondial - dîners (3) pelle-araignée, Serv. inc., trav. pub. (C. Jul
79942	2019-03-08	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 SAQ - carte-cadeau M. Hardy demandée par Conseil (C. Julien)
349311	2019-03-16	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34 Pub universitaire - dîners (2) formation CCDG 2019 (C. Julien)
1070-19-01-22	2019-02-21	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00 Registre foncier - recherche index immeubles (C. Plamondon)
481646	2019-02-14	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25 Mondial - dîner (1) rencontre ressources humaines et suivi (F. Du
481748	2019-02-16	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50 Mondial - dîners (2) rencontre préparer caucus avec F. Beaupré (
482534	2019-03-01	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25 Mondial - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Dumont)
1070-19-01-30	2019-03-01	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00 Registre foncier - recherches (11) dossiers propriétés (N. Pépin)
64366001	2019-03-03	1 052.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 052.31 Postes Canada - distribution budget 2019 (G. Faucher)
80184	2019-03-10	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50 SAQ - vin après funérailles 2019-02-09 (É. St-Pierre)
1070-19-01-15	2019-02-14	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00 AF2R (Ass. forest. 2 rives) - adhésion 2019 (F. Cloutier)
0761628	2019-03-02	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.28 Groupe T.R.G. - matériel remorque sauvetage hors route (J.C. Paq
2845145	2019-03-02	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58 St-Hubert - dîners (2) chercher remorque sauvetage hors route (J.
453907	2019-03-15	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.56 Pizzeria Paquet - dîner pompiers garde tempête 2019-02-13 (J.C. P
5813N	2019-03-01	612.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.41 PDQ.com-renouvellement licence PDQ Inventory Enterprise 1 an
482593	2019-03-02	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93 Mondial - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Beaupré)
1051001	2019-03-16	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80 Roquemont - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Beaup
548364882151	2019-02-23	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00 QC-RACJ - permis réunion CIML journée employés/famille centre
1070-19-01-31	2019-03-02	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00 QC-RACJ - demande en ligne après funérailles centre multi (J. A
1070-19-02-06	2019-03-08	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00 QC-RACJ - demande en ligne après funérailles centre multi (J. A
1070-19-02-13	2019-03-15	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00 Facebook - publicité 13 jours spectacle 2Frères (J. Alain)
1845065	2019-02-17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17 La Croquée - dîners (2) réunion rivière avec René Minville (J.C. P
1070-19-02-05	2019-03-07	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00 QVC inscrit - accreditations Ville Salon Expo Habitat (G. Fauc
Total		2 968.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 968.01 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	42237	2019-03-13	58.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-19-03-07	2019-04-06	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00 Remise de février 2019

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001171	Godin Jean-François	0	42238	2019-03-08	50.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPJFG19-02-07	2019-03-09	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 Remb. compte dépenses - journée formation perfectionnement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42219	2019-03-04	714.72 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
615 401 999 158	2019-03-07	714.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.72 299001 957941

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42220	2019-03-18	12 185.79 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
621 701 995 392	2019-03-27	2 251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 251.22 299001 949724
621 701 995 393	2019-03-27	4 277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 277.92 299001 956539
621 701 995 394	2019-03-27	907.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.94 299001 956737
654 101 921 459	2019-03-27	4 748.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 748.71 299084 800182
Total		12 185.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	12 185.79 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42221	2019-03-21	3 674.86 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
688 301 788 661	2019-03-30	2 334.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 334.18 299001 956950
688 301 788 662	2019-03-30	1 340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 340.68 299001 956984
Total		3 674.86 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 674.86 \$

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date : 2019-04-03

Date de début : - -

Heure : 15:55:36

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	42222	2019-03-22	303.70 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
649 601 929 879	2019-03-31	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05	299003 669312
653 201 929 042	2019-03-31	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08	299001 948510
653 201 929 043	2019-03-31	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.08	299001 948627
653 201 929 044	2019-03-31	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05	299001 948718
653 201 929 045	2019-03-31	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05	299001 948825
653 201 929 046	2019-03-31	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06	299001 948932
653 201 929 047	2019-03-31	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.16	299001 949013
653 201 929 048	2019-03-31	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06	299001 949112
653 201 929 049	2019-03-31	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05	299001 949211
653 201 929 050	2019-03-31	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.17	299001 949310
653 201 929 051	2019-03-31	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84	299001 949419
668 502 165 716	2019-03-31	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05	299049 776097
Total		303.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	303.70 \$	

<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	42223	2019-03-28	24 947.11 \$	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>	
614 502 203 811	2019-04-06	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.60	299003 135140
620 802 005 574	2019-04-06	1 927.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 927.42	299001 949823
620 802 005 575	2019-04-06	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.80	299001 949914
676 601 854 542	2019-04-06	21 826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 826.24	299084 805074
623 502 213 734	2019-04-07	974.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.05	299093 445235
Total		24 947.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	24 947.11 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	42224	2019-03-29	4 389.15 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
627 101 990 863	2019-04-07	443.14	0.00	0.00	0.00	0.00	443.14	299001 955325
627 101 990 864	2019-04-07	775.98	0.00	0.00	0.00	0.00	775.98	299001 955459
627 101 990 865	2019-04-07	308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	308.02	299001 955655
627 101 990 866	2019-04-07	2 387.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2 387.08	299001 955994
633 401 974 674	2019-04-07	474.93	0.00	0.00	0.00	0.00	474.93	299049 419938
Total		4 389.15 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 389.15 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001556	Info Page	0	42241	2019-03-13	339.58 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
287307	2019-03-31	339.58	0.00	0.00	0.00	0.00	339.58	Fréquence numérique radio communication - Service incendie - 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001292	It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc.	0	42239	2019-03-15	147.09 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
339110	2019-04-13	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	147.09	Licence supplémentaire Office 365

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001662	Martel Sabrina	0	42243	2019-03-08	176.36 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SM19-02-25	2019-03-27	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	176.36	Remb. compte de dépenses - km, repas et stationnement salon Ex

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	42235	2019-03-13	45 235.03 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-19-03-07	2019-04-06	45 235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	45 235.03	DAS provinciale 2019-03-01 au 2019-03-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	42236	2019-03-22	38 965.95 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-19-03-22	2019-04-21	38 965.95	0.00	0.00	0.00	0.00	38 965.95	DAS provinciale 2019-03-16 au 2019-03-31

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

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>		
0001612	Pages Jaunes	0	42242	2019-03-13	247.02 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
19-6936860	2019-03-22	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	247.02	En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000412	Paquet Jean-Claude	0	42217	2019-03-08	47.35 \$	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>
CDEPJCP19-03-04	2019-04-03	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35	Remb. compte dépenses - immatriculation motoneige "Skandic" 2

<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>		
0001404	Pépin Nicolas	0	42240	2019-03-13	1 180.90 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-NP19-03-12	2019-04-11	1 180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1 180.90	Remb. compte dépense - cotisation Ordre CPA 2019-04-01/2020

<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	42231	2019-03-12	5 201.19 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
9680081183	2019-03-27	4 542.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4 542.87	Frais postaux expédition comptes de taxes 2019
9680105739	2019-03-27	658.32	0.00	0.00	0.00	0.00	658.32	Articles expédiés et retournés, crédit règlement réclamations
Total		5 201.19 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 201.19 \$	

<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	42233	2019-03-13	18 524.66 \$	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>
877-19-03-07	2019-04-06	18 524.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18 524.66	DAS fédérale 2019-03-01 au 2019-03-15

<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>		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	42234	2019-03-22	15 274.68 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
877-19-03-22	2019-04-21	15 274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15 274.68	DAS fédérale 2019-03-16 au 2019-03-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	42230	2019-03-04	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>
471-19-03-01	2019-03-31	2 463.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 463.85	Remise de février 2019 - fonds de pension (conseil) RREM

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2019-04-03

Date de fin : - -

Heure : 15:55:36

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000855	Solinas Célia	0	42232	2019-03-08	241.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CS19-03-04	2019-04-03	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	241.30	Remb. compte dépenses - km, stationnement, repas Salon Expo H

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	42225	2019-03-04	3 645.28 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1633860	2019-03-24	3 645.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3 645.28	Assurance collective 2019-02-24 au 2019-03-02 Q-05 (p.09)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	42226	2019-03-13	3 647.31 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1637454	2019-03-31	3 647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3 647.31	Assurance collective 2019-03-03 au 2019-03-09 Q-06 (p.10)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	42227	2019-03-22	7 294.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1637945	2019-04-07	3 647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3 647.31	Assurance collective 2019-03-10 au 2019-03-16 Q-06 (p.11)
1638139	2019-04-14	3 647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3 647.31	Assurance collective 2019-03-17 au 2019-03-23 Q-07 (p.12)
Total		7 294.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 294.62 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	42228	2019-03-29	3 647.31 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1638513	2019-04-21	3 647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3 647.31	Assurance collective 2019-03-24 au 2019-03-30 Q-07 (p.13)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001811	St-Pierre Étienne	0	42244	2019-03-08	61.48 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-ÉS19-03-05	2019-04-04	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	61.48	Remb. compte dépenses - km participation Rideau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	42229	2019-03-27	1 035.89 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5443496209	2019-03-31	1 035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 035.89	05443496 - cellulaires / 1er mars 2019

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date : 2019-04-03

Heure : 15:55:36

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio
0000460	Telus Québec	0	42218	2019-03-28	858.42 \$	20801

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-03-10	2019-04-09	648.19	0.00	0.00	0.00	0.00	648.19	5030007881
460-19-03-10 A	2019-04-09	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	209.81	5049007631
460-19-03-10 B	2019-04-09	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	5068103101
Total		858.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	858.42 \$	

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>
	1 375 585.87 \$	1 375 585.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 375 585.87 \$