

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1  
Date : 2019-09-04  
Heure : 14:46:47

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
0002090	3689735 Canada inc.	0	43533	40223	2019-09-09	3 882.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2090-19-07-31	2019-08-30	3 882.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3 882.35	Loyer antenne 911 - Ajustement 2016-2017, année 2018-2019 - i

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	43421	40224	2019-09-09	811.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2600425	2019-09-14	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	234.35	Inventaire bouteilles acétylène - centre de ski
2-25928851	2019-09-01	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	91.89	12 Accoupleurs - Service incendie
2-2600975	2019-09-19	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11	Coupleur - Service incendie
2-2601069	2019-09-20	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	Quincaillerie nouvelle caserne - Service incendie
2-2601642	2019-09-25	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	97.67	Étau avec base - Service incendie
2-2599017	2019-09-04	-7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.41	Crédit raccords - Service incendie
2-2601164	2019-09-20	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	89.71	Outil et quincaillerie - nouvelle caserne - Service incendie
2-2602025	2019-09-27	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57	Ruban- nouvelle caserne - Service incendie
2-2599301	2019-09-06	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	62.19	Huile pour véhicules, 4 brins pour remorque radar
2-2599446	2019-09-06	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	Camion Hyab V40, pièce pour treuil (bras-grue) cosse et sleeves
2-2600844	2019-09-18	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	119.96	Radio communiton pour Sterling V27, outil pour pneu
2-2598414	2019-08-29	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16	Achat d'huile pour débroussailleuse - Parc
<b>Total</b>		<b>811.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>811.14 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000806	Accommodation Marie-Claude Inc.	0	43470	40225	2019-09-09	486.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18137	2019-08-31	252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	252.67	Inventaire bières bar marché public 2 août
641102	2019-09-07	234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	234.28	Achats bières Roquemont - Marché public
<b>Total</b>		<b>486.95 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>486.95 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001146	Acier Leroux	0	43490	40226	2019-09-09	639.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
85337232	2019-07-11	639.26	0.00	0.00	0.00	0.00	639.26	Matériel pour installation structure estrade pont Tessier

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Date de début : - -

Date de fin : - -

Page : 2

Date : 2019-09-04

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ALAIN SYLVIE		43407	40227	2019-09-09	6 391.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-08-31	2019-09-30	6 391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6 391.49	Aide financière Programme Rénovation Qc - 464-466, rue Saint-J
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	43499	40228	2019-09-09	14 555.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
74048	2019-02-27	12 262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12 262.08	Système de caméra - centre de ski
76160	2019-05-22	2 293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2 293.75	Installation système d'alarme - Maison des fermières
<b>Total</b>		<b>14 555.83 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>14 555.83 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2019-09-04

Heure : 14:46:47

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	43477	40229	2019-09-09	3 922.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
02234134	2019-09-25	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	Essence V24 - 99 454 km
02225317	2019-09-12	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	49.70	Essence V36 - --- km
02225844	2019-09-13	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	52.11	Bidon essence
02225992	2019-09-13	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	107.90	Essence V17 - 78 669 km
00345950	2019-09-15	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	104.71	Essence V16 - 52 628,4 km
00347178	2019-09-25	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	32.65	Essence Toyota Corolla - Service incendie
00347179	2019-09-25	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	75.33	Essence V905 - 17 700 km - Service incendie
00347180	2019-09-25	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	138.72	Diésel V205 - Service incendie
02233874	2019-09-24	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68	Essence Toyota Corolla - 4056 km - Service incendie
02216976	2019-08-31	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	50.49	Essence V105 - 6193 km - Service incendie
02220761	2019-09-07	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	Diésel V605 - 240 870 km - Service incendie
02220760	2019-09-05	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	Essence V905 - Service inendie
02231197	2019-09-21	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	103.71	Diésel V205 - 5608 km - Service ncendie
02231478	2019-09-21	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	50.42	Essence V105 - Service incendie
02235580	2019-09-27	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	32.02	Essence V905 - Service incendie
02213717	2019-08-26	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	Essence F-250 (3915.4 km)
00344069	2019-08-31	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	Essence F250 (4073 km)
02217776	2019-09-01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	105.01	Essence V-38 + 1 x 5 gallons (63888 km)
02217927	2019-09-01	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10	Essence V-34 (70739 km)
02219738	2019-09-04	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	103.63	Essence V-29 (101543 km)
02219934	2019-09-04	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	75.57	Essence V-40 (17585 km)
02219975	2019-09-04	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	82.86	Essence V-24 (99090 km)
02220411	2019-09-05	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	Essence V-39 Equinox (17002 km)
02222496	2019-09-08	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	97.03	Essence F-250 véhicule loué (4222.4 km)
02225103	2019-09-12	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	151.50	Essence V-35 (89469 km)
02225180	2019-09-12	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	83.05	Essence V-40 (17778 km)
02225219	2019-09-12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Essence V-34 (71209 km)
02227281	2019-09-15	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	100.69	Essence (bidon) pépine V-37 et inventaire garage
02227245	2019-09-15	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	72.10	Essence V-40 (17974 km)
02227213	2019-09-15	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	110.01	Essence V-38 (64418 km)
02227323	2019-09-15	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Essence (2 x 5 gallons) inventaire

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4  
Date : 2019-09-04  
Heure : 14:46:47

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

02227215	2019-09-15	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.02	Essence V-30 (138848 km)
02227255	2019-09-15	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.16	Essence V-29 (101902 km)
02231537	2019-09-21	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50	Essence V-30 (185014 km)
02231921	2019-09-22	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.01	Essence V-35 (90277 km)
02215097	2019-08-28	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.93	Essence Pro Master véhicule loué (1311 km)
02215590	2019-08-29	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.75	Essence V-17 (78211.3) F-150 centre de ski
022115564	2019-08-29	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.64	Essence (bidon) / loisirs
02234889	2019-09-26	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.01	Essence outillage
02227364	2019-09-15	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.98	Essence V-2 (108002 km)
02230034	2019-09-19	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	Essence F250 location Sauvageau (4410 km)
02234678	2019-09-26	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01	Essence V-34 (71600 km)
02235417	2019-09-27	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.06	Essence V-17 (78998.2 km)
02235585	2019-09-27	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.02	Essence V-34 (71900 km)
02236233	2019-09-28	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.62	Essence V-38 (65044 km)
02236758	2019-09-29	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.56	Essence V-29 (102277 km)
<b>Total</b>		<b>3 922.17 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 922.17 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	43422	40232	2019-09-09	1 953.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0013544	2019-09-06	666.29	0.00	0.00	0.00	0.00	666.29	Robinet guillotine et sac à tuyau - Service incendie
F0013750	2019-09-14	3 200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3 200.42	Inspection et test de pompe - Service incendie
F0013862	2019-09-19	1 262.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1 262.17	Test de pompe camion V205 - Service incendie
F0011541	2019-06-09	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	120.15	Savon pour bunkers - Service incendie
F0011495	2019-06-08	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	48 Batteries AA Rayovac - Service incendie
F0011496	2019-06-08	472.83	0.00	0.00	0.00	0.00	472.83	Casque XF1 médium - visière oculaire - Service incendie
F0012175	2019-07-06	500.16	0.00	0.00	0.00	0.00	500.16	Étrangleur, lance Foreste, adaptateur - Service incendie
CR000779	2019-05-25	-5 514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 514.20	Crédit cylindre 4500 Psi - Fact. #F0007642
F0012123	2019-07-05	1 162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 162.40	12 harnais en caoutchouc - Service incendie
<b>Total</b>		<b>1 953.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 953.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002084	ARLPH de la Capitale-Nationale	0	43529	40233	2019-09-09	180.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019FACC21	2019-08-21	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	Formation de 3 animateurs spécialisés pour handicapés - camp de

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001721	Ascense solutions technologiques	0	43513	40234	2019-09-09	34.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1665	2019-09-21	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Ajout de contenu sur le site web de la Ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001276	Ascenseurs ThyssenKrupp (Canada) limitée	0	43497	40235	2019-09-09	2 828.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1591603	2019-07-31	2 828.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2 828.80	Contrat service entretien ascenseur 2019-07-01 au 2020-06-30 c

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000035	Association des stations de ski du Québec	0	43423	40236	2019-09-09	441.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23749	2019-09-27	441.99	0.00	0.00	0.00	0.00	441.99	Cotisation ASSQ

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000941	Autocar Portneuf Inc.	0	43476	40237	2019-09-09	10 112.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20199	2019-09-25	5 949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5 949.96	Sortie camp de jour (25 sorties Claire Fontaine et 4 sorties Lac Si
20191	2019-09-25	4 162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4 162.38	Sorties camp de jour (journées d'activités)
<b>Total</b>		<b>10 112.34 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 112.34 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BEAUDRY ANNIE		43408	40238	2019-09-29	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-08-15	2019-09-14	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Cachet spectacle croissant musique, Journées culture 2019-09-29

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001853	Boulet Dépôt	0	43519	40239	2019-09-09	68.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
413629	2019-08-30	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Engrais pour entretiens paysagers

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002091	Brodex	0	43534	40240	2019-09-09	546.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
38757	2019-09-16	546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	546.13	Broderie logo de la Ville sur casquettes

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date : 2019-09-04

Heure : 14:46:47

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	43462	40241	2019-09-09	1 218.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
257392-QC	2019-09-01	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location site radiocommunication, travaux publics - août 2019
257391-QC	2019-09-01	661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	661.11	Location antenne site 911 - Août 2019 - Service incendie
<b>Total</b>		<b>1 218.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 218.74 \$</b>	

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	43424	40242	2019-09-09	5 642.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6332382	2019-09-25	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	70.81	Lecture compteur photocopieur IR1025IF 2019-08-25 au 2019-11-
6333251	2019-09-25	443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	443.15	Lecture compteur photocopieur IR4535I - 19-09-01 au 19-12-01 t
6333252	2019-09-25	495.66	0.00	0.00	0.00	0.00	495.66	Lecture compteur photocopieur IR4535I 2019-09-01 au 2019-12-0
6333477	2019-09-25	4 632.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4 632.57	Lecture compteur photocopieur IRC5550I - 19-09-01 au 19-12-01
<b>Total</b>		<b>5 642.19 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 642.19 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000093	Cansel Survey Equipment inc.	0	43425	40243	2019-09-09	417.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90746420	2019-09-06	417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	417.36	Câble pour base GPS

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CARDIN ANNE-MARIE		43409	40244	2019-09-28	620.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-08-15	2019-09-14	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	Cachet atelier confection de marionnettes, Journées culture 2019-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	43426	40245	2019-09-09	2 621.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2636	2019-08-15	2 621.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2 621.45	Heures machinerie et divers voyages pour aménagement paysager c

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001225	CarrXpert Saint-Raymond	0	43492	40246	2019-09-09	348.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCB323915	2019-09-14	348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	348.29	Soudure et sandblast pour but de hockey - Aréna

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	43496	40247	2019-09-09	23.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
752775	2019-08-31	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Centre d'enquêtes Roy-Caron, Kevin 806097054 e
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	43486	40248	2019-09-09	153.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PU075267	2019-09-13	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	153.68	Mise à jour - Normes et Ouvrages routiers Tomes I-IV-V-VI
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000122	Chevaliers de Colomb	0	43360	40222	2019-08-31	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
122-18-10-11	2018-11-10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Aide financière pour cocktail - hommage à M. Denis Lapointe
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	43427	40249	2019-09-09	69.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
127-19-08-16	2019-09-15	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	Popcorn fête foraine - camp de jour
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001532	Construction B.M.L.	0	43507	40250	2019-09-09	13 052.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1564870	2019-08-23	1 191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1 191.59	Gravier MG-20 pour réparation routes (rang Saguenay)
1575184	2019-08-24	710.04	0.00	0.00	0.00	0.00	710.04	Matériel MG-20, chantier rang Ste-Croix et réparation routes
1592254	2019-09-13	9 102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9 102.72	Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
1602132	2019-09-20	268.71	0.00	0.00	0.00	0.00	268.71	Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
1602133	2019-09-20	1 170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1 170.07	Matériel MG-20B et 100-200 mm, réparation routes (Corcoran, d
1603048	2019-09-21	241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	241.40	Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
1603049	2019-09-21	367.59	0.00	0.00	0.00	0.00	367.59	Matériel MG-20B, ponceau nouvelle rue secteur Lac-Sergent
<b>Total</b>		<b>13 052.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>13 052.12 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	0	43428	40251	2019-09-09	1 247.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
059608	2019-09-12	832.82	0.00	0.00	0.00	0.00	832.82	Asphalte pour réparation routes (ch. Traverse, rangs du Nord et S
060102	2019-09-21	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	414.95	Asphalte chaud - réparation routes 2019-08-22
<b>Total</b>		<b>1 247.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 247.77 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	43429	40252	2019-09-09	745.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14301	2019-08-17	745.04	0.00	0.00	0.00	0.00	745.04	Affiche pour parc de la colline

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000169	Corporation des officiers municipaux agréés du Québec	0	43430	40253	2019-09-09	609.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
41563	2019-09-28	609.37	0.00	0.00	0.00	0.00	609.37	Séminaire 2019 - Nicolas Pépin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	43463	40254	2019-09-09	45.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
93403695	2019-09-18	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	Cueillettes (2)
93203600	2019-09-05	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87	Cueillettes (2)
<b>Total</b>		<b>45.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>45.84 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DUBEAU MARIE-CLAUDE		43410	40255	2019-09-21	1 400.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-08-31	2019-09-30	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 400.00	Cachet spectacle Revue musicale 2019-09-21

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DUPUIS SÉBASTIEN		43411	40256	2019-09-27	800.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-08-31	2019-09-30	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Cachet animation Vendredi Déry 2019-09-27



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001979	E. A. Électrique	0	43527	40257	2019-09-09	5 106.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
581	2019-08-10	3 964.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 964.34	Installation composantes électriques - éclairage préau école Saint-J
580	2019-08-09	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	Débranchement temporaire panneau électrique
609	2019-09-15	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	176.49	Remplacement des prises exterieure cabane remontée mécanique
613	2019-09-18	240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	240.01	Achat ampoules 1000 watt - Terrain soccer
619	2019-09-26	506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	506.99	Remplacement 5 ballast T-8 Centre Augustine
<b>Total</b>		<b>5 106.28 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 106.28 \$</b>	

  

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	43474	40258	2019-09-09	4 828.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
876-19-07-12	2019-08-11	4 828.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4 828.95	Arpentage du glissement de terrain centre de ski

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001528	Englobe Corp.	0	43506	40259	2019-09-09	3 436.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900295042	2019-07-20	1 493.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 493.53	Avis géotechnique suite au glissement de terrain centre de ski
900298625	2019-08-31	1 943.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1 943.08	Étude et inspection glissement de terrain centre de ski
<b>Total</b>		<b>3 436.61 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 436.61 \$</b>	

  

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	43523	40260	2019-09-09	6 260.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00012	2019-07-29	3 035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 035.34	Mandat en gestion des ressources humaines - juillet 2019
00013	2019-09-28	3 225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3 225.04	Mandat en gestion des ressources humaines - août 2019
<b>Total</b>		<b>6 260.38 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 260.38 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2019-09-04

Date de début : - -

Heure : 14:46:47

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
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	43432	40261	2019-09-09	646.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
274122	2019-09-08	456.54	0.00	0.00	0.00	0.00	456.54	Cellulaire Francois Cantin - IPhone 8 64 GB
274123	2019-09-08	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	80.47	Protecteur de cellulaire - F. Cantin - Service incendie
274079	2019-09-07	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	68.96	Vitre protection et étui cellulaire C. Julien
274073	2019-09-07	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Carte d'appel pour Raphaël - Marché public
273699	2019-08-29	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Remplacement de la batterie de survie ordinateur centre de ski
<b>Total</b>		<b>646.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>646.21 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001355	Environnement Nordique inc.	0	43501	40262	2019-09-09	6 138.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1740	2019-09-30	6 138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6 138.83	Plans, devis et surveillance - Construction deux seuils de blocs ro

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	43443	40263	2019-09-09	2 670.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
315417	2019-09-22	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	159.94	Location rouleau compacteur pour asphalte, 2019-08-23
314600	2019-09-13	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	34.15	Mèches à béton pour construction nouveau local bénévole hockey
314147	2019-09-08	489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	489.28	Location rouleau compacteur asphalte (5 au 9 août)
314913	2019-09-15	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Location toilette chimique - Parc Riverain
314897	2019-09-15	454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	454.15	Location 2 toilettes chimiques - Mont Laura
314802	2019-09-15	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69	Location toilette handicapés - Pont-Tessier
314803	2019-09-15	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Toilette chimique (dek hockey)
314811	2019-09-15	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Toilette chimique (Dek kockey)
314912	2019-09-15	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Toilette chimique (centre de ski)
315186	2019-09-19	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	Toilette chimique (centre de ski)
315335	2019-09-21	239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	239.89	Location de Nacelle ( Changer globe terrain de balle et soccer
<b>Total</b>		<b>2 670.89 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 670.89 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000983	Équipements récréatifs Jambette inc.	0	43480	40264	2019-09-09	28 169.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
28500	2019-09-05	28 169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28 169.20	Modules de jeux parc Les Boisés Saint-Raymond

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001748	Équipements Stinson (Québec) inc.	0	43515	40265	2019-09-09	1 961.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
49296	2019-09-11	1 961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1 961.59	Produit Bondade (remplace colasse) 1x 55 gallons

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001330	Eurofins EnvironeX	0	43500	40266	2019-09-09	1 889.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
503545	2019-08-30	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	63.24	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - juillet 2019
503546	2019-08-30	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	135.67	Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - juillet 2019
503547	2019-08-30	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Analyses d'eau potable station de ski - juillet 2019
503548	2019-08-30	1 178.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.49	Analyses des eaux usées bassins - juillet 2019 et abat-poussière #
503549	2019-08-30	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	267.89	Analyses des eaux usées SR-3 - juillet 2019
503550	2019-08-30	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	226.50	Analyses des eaux usées fromagerie - juillet 2019
<b>Total</b>		<b>1 889.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 889.04 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	43431	40267	2019-09-09	36.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12626	2019-09-15	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	36.68	Recharge extincteur et test hydrostatique - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000237	Fer-Di-Mo Inc.	0	43433	40268	2019-09-09	730.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6623	2019-09-04	730.09	0.00	0.00	0.00	0.00	730.09	Matériel pour remorque sauvetage hors-route - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GAGNON KATHLEEN		43412	40269	2019-09-09	10.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5616-19-08-30	2019-09-29	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Remb. 2e costume danse Jazz - Juliette Gagnon (danse non faite)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001514	Garage Gilles Hamel	0	43504	40270	2019-09-09	11.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
005153	2019-09-06	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Vérification poids véhicule Dodge V25, changement plaque SAA

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2019-09-04

Date de début : - -

Heure : 14:46:47

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
0000277	Garage L. Voyer Pièces d'Autos	0	43439	40271	2019-09-09	149.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
76298	2019-09-23	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	1 véhicule pour pratique mâchoire de vie - Service incendie
76299	2019-09-26	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Réparation panneau de camion V905 - Service incendie
<b>Total</b>		<b>149.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>149.47 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	43442	40272	2019-09-09	42.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
052970	2019-09-26	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	42.49	Réparation balai mécanique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001858	Gazons Tessier (Les)	0	43520	40273	2019-09-09	1 782.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
246	2019-09-04	1 782.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1 782.11	Contrôle de végétation 2019 - bassins, berges, bâtiments, regards, e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001511	Genois Gaétan	0	43503	40274	2019-09-29	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1511-19-08-15	2019-09-14	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Cachet spectacle croissant musique, Journées culture 2019-09-29

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000309	Germain Chevrolet Buick GMC Inc.	0	43444	40275	2019-09-09	82.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FG47900	2019-09-12	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	82.99	Clé GMC Terrain V105 - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002089	Gestion B.D.C.L. inc.	0	43532	40276	2019-09-09	1 810.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10458	2019-08-01	1 810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 810.86	Retrait équipement radiocommunication tour Telus PQ1426

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001005	Hardy Filtration	0	43481	40277	2019-09-09	1 160.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
104295	2019-09-13	1 160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 160.24	Cartouches cellulose 17" (filtre à air pour soufflantes)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001976	Hébert Richard	0	43526	40278	2019-09-09	700.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-003	2019-09-14	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	Honoraires pour surveillance des constructions de la caserne et du

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	43435	40279	2019-09-09	714.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
100173A	2019-07-23	428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	428.40	Chambre pour Groupe 100% féminin - Fête Nationale du Québec
100537A	2019-06-30	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	142.80	Chambre du musicien du conteur Le Vagabond céleste
100539A	2019-06-30	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	142.80	Chambre du conteur Le Vagabond céleste
<b>Total</b>		<b>714.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>714.00 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000273	Industries Légaré Ltée (Les)	0	43437	40280	2019-09-09	206.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
273-19-08-12	2019-09-11	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	Droit de passage- sentier piétonnier resp. civile - Parc

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2019-09-04

Heure : 14:46:47

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	43440	40281	2019-09-09	3 888.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1099291	2019-09-04	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	106.59	Accessoires de salle de bain - nouvelle caserne
1090357	2019-08-04	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	261.60	Produits nettoyants, support serviette, poubelles, etc. aménagement
3069836	2019-08-30	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	Crochet et capuchons pour rangement garage aréna
3070123	2019-09-06	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	51.67	Nouveau manche râteau et ruban pour atelier
3070205	2019-09-08	367.91	0.00	0.00	0.00	0.00	367.91	Régulateur pour les jeux d'eau
1100982	2019-09-11	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	Porte-clés - centre multifonctionnel
3070311	2019-09-11	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78	Fiches - centre multifonctionnel
1103170	2019-09-20	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73	Chariot déménagement bois - Caserne - Service incendie
1103495	2019-09-21	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	Cadenas - Service incendie
1103511	2019-09-21	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	Diluant - Service incendie
1099338	2019-09-04	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30.56	Vis à métal, courroie - Caserne - Service incendie
3070019	2019-09-04	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72	Pinceau - Caserne - Service incendie
1102698	2019-09-18	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67	Raccord - Caserne - Service incendie
1102778	2019-09-18	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43	Arrêt porte - Caserne - Service incendie
1103451	2019-09-21	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51.68	Raccords - Caserne - Service incendie
1103761	2019-09-22	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28	Panier de rangement - caserne - Service incendie
1103965	2019-09-23	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	56.30	Balai-brosse, arrêt porte- caserne - Service incendie
1104405	2019-09-25	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	27.55	Meule - caserne - Service incendie
1104887	2019-09-27	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	84.47	Ruban, arrêt porte - chariot - nouvelle caserne - Service incendie
3067755	2019-07-17	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	45.98	Naphthenate brun protecteur pour bois, construction gradin pont T
3067836	2019-07-19	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	74.10	Ecrous, mèche, vis et boulons pour constuction pont-Tessier
3067843	2019-07-19	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	Tige filetee plaque 3/8 pour construction des estrades pont-Tessier
1086246	2019-07-21	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	Vis et boulons construction estrade pont Tessier
3067946	2019-07-21	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	27.57	Lame scie flap disc, construction estrade pont Tessier
1086235	2019-07-21	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73	Mèche, aci rap 12 po, construction estrade pont Tessier
2346197	2019-08-30	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64	Paillis cèdre brun 3PC pour entretien plate bande
2346040	2019-08-28	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82	Paillis cèdre brun 3PC pour entretien plate bande
1099220	2019-09-04	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	398.91	Sacs ordures poubelles c-ville, racloir, balai, perceuse rempl. feu g
1099397	2019-09-05	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	Raccord droit pvc (pièce pour bassin épuration).
1099873	2019-09-07	-53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-53.07	Retour d'item non utilisés à la caserne et centre augustine
1100813	2019-09-11	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	79.23	Vis et équerre pour rangement panneaux signalisation garage

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2019-09-04

Heure : 14:46:47

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

1101421	2019-09-13	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	221.41	Écrous, rondelles, boulons pour signalisation et agrafeuse, agrafes
1101791	2019-09-14	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97	Brosse cuvette et tringle ress. alum. 28-44 pour la caserne
1101653	2019-09-14	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	51.71	Poubelle UNA12 pouces pour bureau garage
1101980	2019-09-15	621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	621.30	Renfort coin zinc (rack signalisation) , étuis de niveau (feu garag
1102793	2019-09-18	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34	Robinet TRN. SPH. IPS. laiton 1/4
3070649	2019-09-20	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35	Serre joint pour réparation du chariot au centre Augustine
1103219	2019-09-20	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	114.55	Boîtes rangement garage, chaîne, cadenas coffres employés
1103056	2019-09-20	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	111.51	1 Poubelle pour secteur Lac Alain Ouest
1099119	2019-09-04	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	14.07	Achats pinceau et rouleau - travaux de peinture aréna
3070287	2019-09-11	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19	Peinture pour atelier aréna
3070332	2019-09-12	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	63.19	Bar levier 30 pouce EAB Jig saw atelier aréna
3070453	2019-09-14	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	48.04	Vis à béton plate pour travaux nouveau local hockey mineur
3070462	2019-09-14	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69	Adapteur de tuyau pour atelier aréna
1101993	2019-09-15	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18	Raccord tuyaux atelier aréna
1103616	2019-09-22	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	176.98	Dépot de contenant C et chlore liquide
1103618	2019-09-22	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	54.03	Roue pour transpalette garage
1099264	2019-09-04	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38.63	5/16 rond. pare-choc ZC
1099806	2019-09-06	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	175.29	Achat balai, perceuse, lubrifiant et clou - embellissement
1103257	2019-09-20	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	164.87	Achat produits nettoyeurs - Garage municipal & Maison de la Ju
1103599	2019-09-22	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	50.44	Tirer les joints au local Hockey mineur
1104345	2019-09-25	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	53.67	Ciment et planipatch pour local Hockey mineur
<b>Total</b>		<b>3 888.78 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 888.78 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	43441	40284	2019-09-09	1 087.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 80168	2019-09-10	335.79	0.00	0.00	0.00	0.00	335.79	Diésel V28 et essence V34 - 70 830 km
PV 80278	2019-09-17	751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	751.35	Diésel V1, V10 et V27
<b>Total</b>		<b>1 087.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 087.14 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001145	Kemira Water Solutions Canada inc.	0	43489	40285	2019-09-09	8 884.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9019174267	2019-09-15	8 884.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8 884.70	Sulfate férique pour bassins épuration (remplacement déversemen

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LEFRANÇOIS JEAN		43413	40286	2019-09-29	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-08-15	2019-09-14	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Cachet conférence sur pont Tessier, Journées culture 2019-09-29

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001121	Lesage Francine	0	43487	40287	2019-09-09	1 142.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
394461	2019-09-28	1 142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 142.35	Repas froid journée des employés du 29 août 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001789	Librairie Renaud-Bray inc.	0	43517	40288	2019-09-09	2 122.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CW22337294	2019-08-25	211.79	0.00	0.00	0.00	0.00	211.79	Nouvelle collection de romans pour la bibliothèque
CW22314968	2019-08-09	1 910.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 910.73	Nouvelle collection de romans pour la bibliothèque
<b>Total</b>		<b>2 122.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 122.52 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	43460	40289	2019-09-09	3 042.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M235876-03	2019-08-30	1 315.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315.31	Location camion - arrosage horticulture (juillet 2019)
M228896-05	2019-08-30	1 434.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 434.89	Location camions juillet 2019 - Feu garage municipal - Service i
T243372-01	2019-09-01	292.26	0.00	0.00	0.00	0.00	292.26	Location nacelle pour réparation lumière clignotante St-Jean/St-P
<b>Total</b>		<b>3 042.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 042.46 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	43445	40290	2019-09-09	3 397.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19267	2019-09-26	1 730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1 730.84	Travaux en urbanisme et géomatique 2019 (Fact. #19267)
19246	2019-09-25	1 666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1 666.67	Service des cadets - été 2019
<b>Total</b>		<b>3 397.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 397.51 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	43446	40291	2019-09-14	220 046.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19060	2019-02-15	220 046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220 046.00	Quote-part 2019 - 3e versement



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001031	Mainguy Jean-Joseph	0	43484	40292	2019-09-09	8 336.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1031-19-08-30	2019-09-29	8 336.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8 336.95	Aide financière Programme Rénovation Qc - 127-129, rue Saint-I
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001283	Mainguy Jean	0	43498	40293	2019-09-09	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1283-19-08-05	2019-09-04	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Frais pour castor - lac Saint-Louis
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	43479	40294	2019-09-09	1 878.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2579	2019-09-30	1 878.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 878.69	Heures consultation informatique - soutien informatique 2019
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	43447	40295	2019-09-09	49.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
251622	2019-09-07	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90	Pose plaque galvanisée - Trailer - Service incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000804	Médias Transcontinental S.E.N.C. - SÉAO	0	43469	40296	2019-09-09	99.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2109515	2019-08-31	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	99.40	Avis 7.2.68 / 1283854 / F - publication addendas - appels d'offres
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	43485	40297	2019-09-09	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
1051-19-08-31	2019-09-30	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Honoraires mensuels 2019 - Fourrière municipale, août
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	8	43448	40298	2019-09-09	57.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
698510	2019-08-29	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Inscription séance information Cahier des charges et devis 2019 (

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2019-09-04

Heure : 14:46:47

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
0000358	Ministre des finances	20	43449	40299	2019-09-04	115.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-19-08-30	2019-09-29	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	Carte apprenti mécanicien remontée mécanique - Martin Hardy

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	22	43450	40300	2019-09-09	1 158.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
898546	2019-09-04	1 158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 158.00	Permis d'alcool aréna 2019-10-01 au 2020-09-30

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN MARIO		43414	40301	2019-09-09	15 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-08-16	2019-09-15	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	Aide financière Programme Rénovation Qc - 197-225, rue Saint-J

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001783	MonBuro.ca	0	43516	40302	2019-09-09	155.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1842693	2019-09-26	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	155.47	Articles de bureau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	43436	40303	2019-09-09	1 407.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8091	2019-09-25	279.77	0.00	0.00	0.00	0.00	279.77	2 000 comptes de droits de mutations immobilières
8142	2019-09-27	550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	550.04	Publications pour préposés aux loisirs
8141	2019-09-27	577.63	0.00	0.00	0.00	0.00	577.63	Avis du mois d'août 2019 (Lucie)
<b>Total</b>		<b>1 407.44 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 407.44 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001837	Multi Pression L.C. inc.	0	43518	40304	2019-09-09	12 735.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
SE-32784	2019-09-27	6 604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6 604.65	Salle de lavage, lavage haute pression - garage municipal
SE-32785	2019-09-27	3 470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3 470.98	Salle de lavage, aspirateur - garage municipal
SE-32786	2019-09-27	2 660.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2 660.32	Composantes manquantes sortie de lavage autre extrémité - gara
<b>Total</b>		<b>12 735.95 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>12 735.95 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000379	Municipalité de Saint-Léonard	0	43451	40305	2019-09-09	2 013.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21	2019-09-13	2 013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 013.00	Admission à la plage eau claire Lac Simon - Camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	NEZ À NEZ		43415	40306	2019-09-20	700.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-08-31	2019-09-30	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	Cachet animation Vendredi Déry 2019-09-20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom Technologies inc.	0	43467	40307	2019-09-09	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
279220	2019-08-31	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat entretien 2 radios communication - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	OTIS STEVE		43416	40308	2019-09-13	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-08-01	2019-08-31	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Cachet animation Vendredi Déry 2019-09-13

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001011	Parc Aquarium du Québec	0	43482	40309	2019-09-09	548.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23038609	2019-09-08	548.43	0.00	0.00	0.00	0.00	548.43	Activité de camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PARÉ LAURENT ET		43417	40310	2019-09-09	4 652.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-08-21	2019-09-20	4 652.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4 652.51	Aide financière Programme Rénovation Qc - 246, rue Saint-Pierre

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2019-09-04

Heure : 14:46:47

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	43488	40311	2019-09-09	717.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
129863	2019-08-30	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Bref saisie Compagnie location d'autos Entreprise Canada CM-495
130338	2019-09-12	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Signification de constat Hardy, Rick 806097062
130339	2019-09-12	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Signification de constat Hardy, Rick 806097055
130340	2019-09-12	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Signification de constat Hardy, Rick 806097058
130335	2019-09-12	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	136.09	Signification de constat Hardy, Rick 806097059
130336	2019-09-12	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Signification de constat Girard, Simon 806096502
130337	2019-09-12	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	98.40	Signification de constat Girard, Simon 806096501
130377	2019-09-13	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	105.36	Signification complément de rapport Cantin-Cloutier Jason 806209
130694	2019-09-22	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	62.42	Bref de saisie Thériault, Judith CM-495-17-00894-9
130695	2019-09-22	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Bref de saisie Thériault, Judith CM-495-16-00233-6
130696	2019-09-22	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	110.62	Bref de saisie Couture-Lefrançois, Dale CM-495-17-01157-7
130693	2019-09-22	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58	Signification de constat Gagnon, Dave 805762462
<b>Total</b>		<b>717.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>717.41 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2019-09-04

Heure : 14:46:47

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	43452	40312	2019-09-09	6 788.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
102100305-1	2019-08-31	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70.44	Étagère, balai et étiquettes clés pour aménagement caserne
1243112-1	2019-07-19	353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	353.33	Bois traité pour construction estrade pont Tessier
101150458-1	2019-08-29	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	149.61	Bois et pieux pour construction rampe extérieure de l'estrade pont
1245264-1	2019-08-31	158.67	0.00	0.00	0.00	0.00	158.67	Épinette pour piquet arpentage
102100311-1	2019-08-31	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	Vis, écrous - Service incendie
101151047-1	2019-09-01	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25	6 lisières, prises 6' - Service incendie
102100159-1	2019-08-31	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	100.41	Manche racloir, tête racloir, rallonge électrique - Incendie
101152146-1	2019-09-06	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	28.15	Piles industrielles - Service incendie
102103443-1	2019-09-19	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	38.93	Détecteur colombage - Caserne - Service incendie
101151572-1	2019-09-04	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	Bois pin blanc - caserne - Service incendie
102103447-1	2019-09-19	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	46.58	Poubelle ext., vis plancher- caserne - Service incendie
101154222-1	2019-09-18	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	150.84	Soufflette, pinceau, pâte bois - caserne - Service incendie
102103609-1	2019-09-20	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	84.84	Pinceau, peinture - caserne - Service incendie
101154693-1	2019-09-20	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06	Seau plastique - caserne - Service incendie
1246569-1	2019-09-19	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	124.34	Graisse, riveteuse, fusil à graisser - Service incendie
102090809-1	2019-07-13	572.08	0.00	0.00	0.00	0.00	572.08	Épinette, noue, bordure de toit, lisière, tôle et vis centre de ski
102090810-1	2019-07-13	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	Chasse-moustiques aérosol centre de ski
102100111-1	2019-08-30	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	103.05	Pieux fixe acier noir, traité brun, support outils et tournevis et emb
101142194-1	2019-07-20	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68	Tire-fond pour construction des estrades pont-Tessier
101152111-1	2019-09-06	624.93	0.00	0.00	0.00	0.00	624.93	Épinette, veneer, escabeau, vis plancher tremblad, brouette
101152175-1	2019-09-07	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	50.98	Épinette, mèche au titane, tire-fond
101152176-1	2019-09-07	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96	Bois, vis, acc. pour étagères outillage garage, brouette, escabeau
101152398-1	2019-09-08	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	214.09	Épinette, mèche titane, lame de scie à métaux vis et équerre
101152240-1	2019-09-07	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70	Rallonge électrique, ancrage et foret, garage
1245692-1	2019-09-11	602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	602.10	6 poubelles secteur Lac-Rita
102103314-1	2019-09-18	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	203.21	Bois, contreplaqué et vis pour tablettes garage
1246085-1	2019-09-18	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	170.16	Styrofoam HD 2" pour isolation conduite travaux St-Jacques MT
1245858-1	2019-09-13	529.19	0.00	0.00	0.00	0.00	529.19	Bois traité, sonotude, boulon, etc. pour clôture avenue Beaulieu
1245919-1	2019-09-14	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85	30 kg ciment sable (Marco)
101153439-1	2019-09-14	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	121.24	30 kg béton pré-mélangé, râteau arceau
102102625-1	2019-09-14	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00	121.11	Aspenite et vis (vandalisme entrepôt Côte Joyeuse)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2019-09-04

Heure : 14:46:47

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

102100139-1	2019-08-30	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	Achat d'un fusible - chalet de service terrain soccer #1
101153232-1	2019-09-12	364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.23	Veneer, vis et colle menuisier (construction nouveau local bénévole
101153262-1	2019-09-13	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.57	Matériaux pour construction du nouveau local des bénévoles hoc
101153593-1	2019-09-14	311.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.34	ÉpINETTE pour travaux nouveau local hockey mineur
1246412-1	2019-09-25	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.69	Enduit à fondation pour asphalte
101154842-1	2019-09-21	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.09	Achat de 18 feuilles de gypse - Bureau tournoi mineur
101155096-1	2019-09-22	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.44	Laine, aspenite, veneer et agrafe pour local d'hockey mineur
101154314-1	2019-09-18	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.64	Matériaux pour le local Hockey mineur, capuchon pour les pôteau
102104329-1	2019-09-25	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.47	Aspenite, isoclad et agrafe pour local du tournoi
1246558-1	2019-09-27	332.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.98	Finition local du tournoi hockey mineur
101156129-1	2019-09-27	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06	Pin blanc ( local tournoi) grattoir+fluorescent ( Aréna )
101151924-1	2019-09-05	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.21	Peinture pour potence garage
<b>Total</b>		<b>6 788.27 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 788.27 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001661	Pavage U.C.P. (9167-6114 Québec inc.)	0	43511	40315	2019-09-09	310.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10113307	2019-08-26	310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	310.43	Colasse pour adhérence asphalte, réparation routes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	43453	40316	2019-09-09	251.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7346	2019-09-06	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	251.51	Camion-citerne à eau, nettoyage déversement camion fosses sept

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000647	Petite caisse (Club social Ville Saint-Raymond)	0	43465	40317	2019-09-05	1 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
647-19-08-26	2019-09-25	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Versement de cotisations Club social - activité golf

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000424	Petite caisse (loisirs)	0	43455	40318	2019-09-09	127.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
424-19-08-12	2019-09-11	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	127.98	Fouritures bureau, repas, matériel camp jour, popcorn, etc.

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000423	Petite caisse	0	43454	40319	2019-09-09	799.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
423-19-08-29	2019-09-28	799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	799.20	Épicerie, engrais, gants, immatriculation, fact. SPA M. Michaud

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001265	Picard et Simard Pharma inc.	0	43495	40320	2019-09-09	220.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
004-00162572	2019-09-21	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00	220.02	6 billets de spectacle - tirage tournoi de golf du maire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	43456	40321	2019-09-09	8 796.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-590808	2019-08-09	4 670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4 670.10	Armoires et étagères pour nouveau garage
960-593471	2019-08-30	-185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-185.53	Crédit - tablettes pour nouveau garage
960-593145	2019-08-28	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	89.58	Bases de coffres
960-593676	2019-09-01	1 455.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 455.58	Coffres et outils individuels - aménagement nouveau garage
960-593681	2019-09-01	278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	278.28	Lubrifiant équipements - inventaire garage
960-593739	2019-09-01	1 201.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 201.44	Boîtes acier, tiroirs, casiers, cadenas - aménagement nouveau gara
960-595801	2019-09-22	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	79.49	Barre-levier pour réparation boîtier service (outillage camion V29
960-596393	2019-09-28	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	14.39	Quincaillerie - nouvelle caserne - Service incendie
960-591583	2019-08-15	1 164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 164.70	Casiers de rangement boulons et support pour garage (remplacemen
960-595562	2019-09-20	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73	Coffre à outils pour garage
<b>Total</b>		<b>8 796.76 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 796.76 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002088	Pierre et Martin Robitaille SENC	0	43531	40322	2019-09-09	91.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23/07/2019	2019-08-22	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Location tracteur pour creuser trous poteaux dek hockey

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000797	Pizzéria chez Paquet	0	43468	40323	2019-09-09	1 061.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9990	2019-08-18	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	Loges amateurs de rue Foutoukours (vendredi Déry) 2019-19
797-19-08-14	2019-09-13	1 027.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 027.88	Diner de camp - fête foraine
<b>Total</b>		<b>1 061.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 061.48 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	0	43457	40324	2019-09-09	20 798.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2166	2019-09-20	20 798.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20 798.98	Travaux asphaltage acottement rang Saguenay et entrée rang Ste-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002086	Premier Tech Aqua	0	43530	40325	2019-09-09	570.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
622957 RI	2019-08-30	570.86	0.00	0.00	0.00	0.00	570.86	Maintenance de systèmes UV - Facture : 622957

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	43458	40326	2019-09-09	82.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
67762	2019-08-30	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70	Inventaire produits ménagers pour la caserne
67775	2019-09-06	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	43.56	Inventaire gants latex et manches de vadrouille atelier ménager ar
<b>Total</b>		<b>82.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>82.26 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	43466	40327	2019-09-09	622.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
614679	2019-09-05	622.83	0.00	0.00	0.00	0.00	622.83	Lubrifiant aérosol pour inventaire garage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001639	Promo Dynamique	0	43510	40328	2019-09-09	1 658.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22556	2019-09-12	1 658.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 658.26	Ceinture à bagages - tournoi de golf du maire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001891	Provigo Josée Bernier	0	43521	40329	2019-09-09	185.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0052	2019-09-07	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	93.10	Inventaire bières Roquemont - Culture St-Raymond
0053	2019-09-07	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48	Nourriture loge - spectacle Caracol
6884	2019-09-20	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47.66	Barres tendres et eau pour le tournoi de golf du maire 23 aout
<b>Total</b>		<b>185.24 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>185.24 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001989	Raid Bras du Nord	0	43528	40330	2019-09-09	2 499.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
24	2019-09-30	2 499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 499.50	Paiement du groupe de musique	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	RECORDS ROSEMARIE		43418	40331	2019-09-09	2 299.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2019-08-31	2019-09-30	2 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.50	Cachet spectacle La liste de Noël 2019-12-08 - 1er versement	

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	43464	40332	2019-09-09	17.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
575-19-08-07	2019-09-06	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	Demandes d'information 806097728 (A. Stephens) 805173328 (	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	43471	40333	2019-09-09	3 393.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2019-5336	2019-08-18	1 787.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 787.24	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier juin 2019	
2019-5364	2019-09-20	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	136.57	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier juillet 201	
2019-5365	2019-09-20	1 469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 469.86	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier juillet 201	
<b>Total</b>		<b>3 393.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 393.67 \$</b>		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000950	Rochette Excavation inc.	0	43478	40334	2019-09-09	8 955.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
125531	2019-09-25	8 955.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8 955.33	Stabilisation rive rivière Ste-Anne - secteur av. Beaulieu, paiemen	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000259	Saint-Raymond Toyota	0	43434	40335	2019-09-09	234.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
TOCS323749	2019-09-11	234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	234.44	Changement d'huile et nettoyage intérieur-ext., rapport inspect. T	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2019-09-04

Heure : 14:46:47

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
0001937	Serrurerie Portneuf inc.	0	43524	40336	2019-09-09	166.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
619000	2019-09-04	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	Gâche de 4 pouces et réparer barre panique porte employés
619010	2019-09-11	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	Nouvelle clé pour le local de musique centre multi (autre défaut)
<b>Total</b>		<b>166.71 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>166.71 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec	0	43472	40337	2019-09-09	1 537.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M90016056272	2019-09-25	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - août 2019
M90016056273	2019-09-25	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - août 2019
M90016056274	2019-09-25	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	933.60	Collecte des conteneurs à toutes les semaines - août 2019
<b>Total</b>		<b>1 537.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 537.22 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001250	Shred-it International ULC	1	43494	40338	2019-09-09	245.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8100796168	2019-08-30	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	245.74	Services de déchiquetage (2) - juillet 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	43475	40339	2019-09-09	2 915.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
79967	2019-09-14	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46	Panneaux signalisation (cul-de-sac)
79968	2019-09-14	1 407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1 407.41	Panneaux signalisation (attention enfants, scolaire, rue Ti-Blanc) p
80077	2019-09-15	1 431.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1 431.84	Fleche directionnelle & poteaux en "U" galvanisé 10'
<b>Total</b>		<b>2 915.71 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 915.71 \$</b>	

  

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	43461	40340	2019-09-09	426.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90051678	2019-08-30	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	77.64	Renseignements - adresse, attest. permis/immat. (Web/Web) 2019
90051679	2019-08-30	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00	349.32	Avis d'amendes payées - 2019-07 et crédit avis d'infraction et jug
<b>Total</b>		<b>426.96 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>426.96 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

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	43493	40341	2019-09-09	3 219.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2696	2019-09-20	3 219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3 219.30	Technique Raid Bras du Nord

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001948	Soudure Charles Bédard	0	43525	40342	2019-09-09	126.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
176	2019-09-15	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Fabrication plaque de fixation pour affiche Ped Zone (rue des Ce
168	2019-08-22	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Soudure pour affiche numéros civiques au lac Sept-Îles
<b>Total</b>		<b>126.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>126.48 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000275	Sports Experts Saint-Raymond	0	43438	40343	2019-09-09	1 778.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
007422	2019-08-17	1 778.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1 778.66	Achat de casquettes identifiées Ville de Saint-Raymond

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	43459	40344	2019-09-09	1 345.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-19-08-08	2019-09-07	1 345.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 345.38	Remise de juillet 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001712	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	0	43512	40345	2019-09-09	605.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-19-08-09	2019-09-08	605.02	0.00	0.00	0.00	0.00	605.02	Remise de juillet 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001186	Tenaquip Limited	0	43491	40346	2019-09-09	330.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12460581-00	2019-09-19	330.35	0.00	0.00	0.00	0.00	330.35	Roulettes et verrou plancher (6) pour établi garage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001614	Tennis Mapa	0	43508	40347	2019-09-09	42 253.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
403	2019-08-31	42 253.31	0.00	0.00	0.00	0.00	42 253.31	Revêtement sur les terrains de tennis

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001624	Tetra Tech QI inc.	0	43509	40348	2019-09-09	22 963.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60626148	2019-09-18	6 006.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6 006.02	Honoraires professionnels - réhabilitation secteur rue Aqueduc
60626230	2019-09-18	1 165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 165.73	Validation des données - SOMAEU 2019
60626149	2019-09-18	15 791.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15 791.53	Étude de capacité des postes de pompage sanitaires
<b>Total</b>		<b>22 963.28 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>22 963.28 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001920	Toromont Cat (Québec)	0	43522	40349	2019-09-09	10 425.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100668352	2019-07-28	10 425.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10 425.85	Réparation du bras arrière de la pépîne V37

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001024	Trauma Experts	0	43483	40350	2019-09-09	1 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1024-19-07-24	2019-08-23	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Certification des patrouilleurs

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	UBUS THÉÂTRE		43419	40351	2019-09-28	689.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-08-31	2019-09-30	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Cachet spectacle Ubus Théâtre - Journées Culture 2019-09-28

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001735	Ville de Portneuf	0	43514	40352	2019-09-09	10 432.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CRF1900485	2019-09-07	5 961.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5 961.45	Cours pompier 1/section 3 - 4 pompiers - Service incendie
CRF1900506	2019-09-14	4 471.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4 471.09	Cours pompier 1/section 3 - 2 pompiers - Service incendie
<b>Total</b>		<b>10 432.54 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 432.54 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001497	Vivaces du Merle Bleu inc. (Les)	0	43502	40353	2019-09-09	216.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
46	2019-08-15	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	216.36	Plans pour le projet d'aménagement paysager de la caserne

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	VOYER NANCY		43420	40354	2019-09-09	10.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6586-19-08-29	2019-09-28	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Remb. 2e costume danse Jazz - Laurence Martel (danse non faite)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000860	Xylem Canada Company	0	43473	40355	2019-09-09	406.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3558322760	2019-09-11	406.98	0.00	0.00	0.00	0.00	406.98	Pompe pour bassin, drain à plancher
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001525	Yhethi Renaturalisation-Faune-Forêt	0	43505	40356	2019-09-09	19 052.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-08-15	2019-09-14	7 721.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7 721.72	Aménagement extérieur nouveau garage
#2019-08-15	2019-09-14	11 330.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11 330.79	Aménagement extérieur nouvelle caserne
<b>Total</b>		<b>19 052.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>19 052.51 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0002087	Alain François	0	43399	2019-08-09	60.00 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
CDEP-FA19-08-08	2019-09-07	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Remb. compte dépenses - frais déplacements 2019-07-14 au 2019	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0002087	Alain François	0	43400	2019-08-23	40.00 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
CDEP-FA19-08-16	2019-09-15	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Remb. compte dépenses - frais déplacements 2019-08-04 au 2019	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0002085	Beaupré Sylvain	0	43398	2019-08-09	9.50 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
CDEP-SB19-08-05	2019-09-04	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	Remb. compte dépenses - stationnement examen médical employé	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0001366	Bussières Ariane	0	43392	2019-08-09	150.00 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
CDEP-AB19-08-06	2019-09-05	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Remb. compte de dépenses - fact. 0120567 Émile Denis, bottes t	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	43388	2019-08-09	52.00 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1021-19-08-09	2019-09-08	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	Remise de juillet 2019	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio			
0000376	Déry Télécom	0	43364	2019-08-29	1 393.47 \$	20801			
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
376-19-08-19C	2019-09-18	1 049.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1 049.21	302732004 Abonn. conseillers, Internet, circuit tél., lien fibre 19-	
376-19-08-19D	2019-09-18	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	122.39	303411007 Internet, terminal et base 2019-09-01 au 2019-09-30 C	
376-19-08-19E	2019-09-18	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	306330008 Service de base 2019-09-01 au 2019-09-30-terrain ba	
376-19-08-19	2019-09-18	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	300023421 Base numérique (COU) - 2019-09-01 au 2019-09-30	
376-19-08-19A	2019-09-18	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	300096275 Aff. Internet câble estacade - 2019-09-01 au 2019-09	
376-19-08-19B	2019-09-18	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	52.32	300682001 Base télé 2019-09-01 au 2019-09-30 - aréna	
376-19-08-01	2019-08-31	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	303411007 Internet, terminal et base 2019-08-01 au 2019-08-31 C	
<b>Total</b>		<b>1 393.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 393.47 \$</b>		

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

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>			
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	43361	2019-08-09	30 290.00 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
186-19-08-08	2019-09-07	30 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 290.00	Remise de juillet 2019 - Régime de retraite	
<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>			
0000296	Énergir	0	43363	2019-08-13	247.35 \$	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>	
715001324814	2019-08-18	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	247.35	0596-3867-006	
<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>			
0000296	Énergir	0	43535	2019-09-09	269.51 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
715001344605	2019-09-19	269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	269.51	0596-3867-006	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	43362	2019-08-09	1 228.00 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
248-19-08-08	2019-09-07	1 228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 228.00	Remise de juillet 2019	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001991	Gagnon Noémie	0	43396	2019-08-23	18.02 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-NG19-08-12	2019-09-11	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02	Remb. compte dépenses - km camp de jour (Lac Simon)	
<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>			
0002092	Genois-Drolet Christophe	0	43401	2019-08-23	44.15 \$	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>	
CDEPCGD19-08-08	2019-09-07	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	44.15	Remb. compte dépenses - fact. Sports Experts balles pour dek ho	
<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>			
0002093	Girard Florence	0	43402	2019-08-23	29.52 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-FG19-08-12	2019-09-11	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02	Remb. compte dépenses - km camp de jour (Lac Simon)	
CDEP-FG19-08-20	2019-09-19	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Remb. compte dépenses - fact. Dollarama matériel camp de jour	
<b>Total</b>		<b>29.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>29.52 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0002094	Girard Rose-Marie	0	43403	2019-08-23	103.42 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RG19-08-19	2019-09-18	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	103.42	Remb. compte dépenses - fact. Émile Denis bottes sécurité (embe

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43367	2019-08-19	2 991.36 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
662 201 979 462	2019-08-28	2 991.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2 991.36	299092 456944

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43368	2019-08-21	4 127.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
646 902 014 021	2019-08-30	1 508.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1 508.39	299001 956984
668 502 232 339	2019-08-30	2 619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2 619.11	299001 956950
<b>Total</b>		<b>4 127.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 127.50 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43369	2019-08-22	87.90 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
628 902 055 802	2019-08-31	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25	299001 949310
628 902 055 803	2019-08-31	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21.07	299001 949419
663 101 967 745	2019-08-31	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	37.58	299003 251699
<b>Total</b>		<b>87.90 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>87.90 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43370	2019-08-23	316.32 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
622 602 066 600	2019-09-01	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	316.32	299001 957370



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date : 2019-09-04

Heure : 14:46:47

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43371	2019-08-26	2 685.03 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
613 602 129 028	2019-09-04	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88	299087 428098
631 602 048 667	2019-09-04	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	96.01	299058 032606
677 502 228 888	2019-09-04	1 238.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1 238.98	299001 957172
677 502 228 889	2019-09-04	404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	404.08	299001 957271
677 502 228 890	2019-09-04	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	251.09	299001 957479
677 502 228 891	2019-09-04	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88	299001 957677
677 502 228 893	2019-09-04	290.82	0.00	0.00	0.00	0.00	290.82	299001 958063
686 502 227 033	2019-09-04	264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	264.64	299094 974076
691 002 221 414	2019-09-04	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	83.65	299003 133012
<b>Total</b>		<b>2 685.03 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 685.03 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43372	2019-08-27	327.84 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
637 902 037 241	2019-09-05	327.84	0.00	0.00	0.00	0.00	327.84	299001 957867

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43373	2019-08-28	11 911.82 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
673 002 238 007	2019-09-06	1 590.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 590.49	299001 949823
673 002 238 008	2019-09-06	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28.82	299001 957776
673 901 943 631	2019-09-06	10 034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10 034.41	299084 805074
623 502 249 903	2019-07-05	202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	202.10	299001 957941
677 502 228 892	2019-09-04	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	299001 957941
<b>Total</b>		<b>11 911.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 911.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43374	2019-08-29	6 612.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
600 001 185 683	2019-09-08	6 612.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6 612.65	299092 420676

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

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	43537	2019-09-03	32.24 \$	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>
641 502 274 861	2019-09-12	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	32.24	299001 958196

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000461	Hydro-Québec	0	43538	2019-09-11	1 793.63 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
628 902 070 870	2019-09-20	1 793.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 793.63	299001 949500

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000461	Hydro-Québec	0	43539	2019-09-16	9 650.90 \$	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>
646 002 280 125	2019-09-25	6 903.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6 903.56	299001 949724
646 002 280 126	2019-09-25	2 066.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2 066.82	299001 956539
646 002 280 127	2019-09-25	680.52	0.00	0.00	0.00	0.00	680.52	299001 956737
<b>Total</b>		<b>9 650.90 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 650.90 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001556	Info Page	0	43393	2019-08-13	329.29 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
292645	2019-08-31	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	329.29	Fréquence numérique radiocommunication - Service incendie - 20

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001292	It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc.	0	43359	2019-07-15	99.97 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
372986	2019-07-31	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	Licence supplémentaire Office 365 (de 55 à 56 licences) 2019-06-

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001039	Jobin Réjean	0	43389	2019-08-09	60.95 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-RJ19-08-05	2019-09-04	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60.95	Remb. compte dépenses- km 2019-07-28 au 2019-08-03 suivi ca

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2019-09-04

Date de début : - -

Heure : 14:46:47

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	43390	2019-08-23	113.42 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ19-08-12	2019-09-11	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	69.43	Remb. compte dépenses- km 2019-08-04 au 2019-08-10 suivi ca
CDEP-RJ19-08-19	2019-09-18	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	43.99	Remb. compte dépenses- km 2019-08-11 au 2019-08-17 suivi ca
<b>Total</b>		<b>113.42 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>113.42 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0002095	Lapointe Camille	0	43404	2019-08-23	18.02 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CL19-08-12	2019-09-11	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02	Remb. compte dépenses - km camp de jour (Lac Simon)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000831	Maheu Odette	0	43381	2019-08-23	120.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-OM19-08-16	2019-09-15	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	120.65	Remb. compte dépenses - engrais pour les fleurs

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	43391	2019-08-23	219.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM19-08-13	2019-09-12	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	219.60	Remb. compte dépenses -pièces pour réparer freins trailer-loge Gr

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	43385	2019-08-05	41 269.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-19-08-05	2019-09-04	41 269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41 269.50	DAS provinciale 2019-07-16 au 2019-07-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	43386	2019-08-09	46 402.80 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-19-08-09	2019-09-08	46 402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46 402.80	DAS provinciale 2019-08-01 au 2019-08-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	43387	2019-08-23	40 182.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-19-08-22	2019-09-21	40 182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 182.00	DAS provinciale 2019-08-16 au 2019-08-31

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2019-09-04

Date de fin : - -

Heure : 14:46:47

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>		
0002096	Moisan Maxime	0	43405	2019-08-23	20.68 \$	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>
CDEP-MM19-08-15	2019-09-14	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68	Remb. compte dépenses - fact. Jean Denis matériel camp de jour

<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	43394	2019-08-29	257.74 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
19-7427677	2019-09-19	257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	257.74	En-têtes Ville dans bottin téléphonique régional et Placement en l

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000412	Paquet Jean-Claude	0	43365	2019-08-09	459.88 \$	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>
CDEPJCP19-08-01	2019-08-31	459.88	0.00	0.00	0.00	0.00	459.88	Remb. compte dépenses - étagères pour nouvelle caserne

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001650	Paré Élise	0	43395	2019-08-23	238.65 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-ÉP19-08-12	2019-09-11	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	143.31	Remb. compte dépenses - km camp de jour (Lac Simon, Méga Pa
CDEP-ÉP19-08-15	2019-09-14	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	95.34	Remb. compte dépenses - achat matériel camp de jour
<b>Total</b>		<b>238.65 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>238.65 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	43382	2019-08-05	16 447.26 \$	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>
877-19-08-05	2019-09-04	16 447.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16 447.26	DAS fédérale 2019-07-16 au 2019-07-31

<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>		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	43383	2019-08-09	18 969.73 \$	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>
877-19-08-09	2019-09-08	18 969.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18 969.73	DAS fédérale 2019-08-01 au 2019-08-15

<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	43384	2019-08-23	16 175.95 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
877-19-08-22	2019-09-21	16 175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16 175.95	DAS fédérale 2019-08-16 au 2019-08-31

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date : 2019-09-04

Date de début : - -

Heure : 14:46:47

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>		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	43380	2019-08-09	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>
471-19-08-08	2019-09-07	2 463.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 463.85	Remise de juillet 2019 - fonds de pension (conseil) RREM
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	43375	2019-08-09	3 427.98 \$	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>
1661611	2019-09-01	3 427.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3 427.98	Assurance collective 2019-08-04 au 2019-08-10 Q-17 (p.32)
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	43376	2019-08-19	3 427.98 \$	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>
1661970	2019-09-08	3 427.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3 427.98	Assurance collective 2019-08-11 au 2019-08-17 Q-17 (p.33)
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	43377	2019-08-23	3 427.98 \$	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>
1662202	2019-09-15	3 427.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3 427.98	Assurance collective 2019-08-18 au 2019-08-24 Q-18 (p.34)
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	43378	2019-08-30	3 427.98 \$	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>
1662615	2019-09-22	3 427.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3 427.98	Assurance collective 2019-08-25 au 2019-08-31 Q-18 (p.35)
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000467	Telus Mobilité	0	43379	2019-08-27	1 262.76 \$	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>
5443496214	2019-08-31	1 262.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 262.76	05443496 - cellulaires / 1er août 2019

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2019-09-04

Date de début : - -

Heure : 14:46:47

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	43366	2019-08-29	902.34 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-08-10	2019-09-09	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	46.75	5023193586
460-19-08-10 A	2019-09-09	648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	648.61	5030007881
460-19-08-10 B	2019-09-09	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	206.44	5049007631
460-19-08-10 C	2019-09-09	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	5068103101
<b>Total</b>		<b>902.34 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>902.34 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	43536	2019-09-17	161.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-08-28	2019-09-27	161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	161.08	5030169628

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0002097	Trudel Élisabeth	0	43406	2019-08-23	18.02 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-ÉT19-08-14	2019-09-13	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02	Remb. compte dépenses - km camp de jour (Lac Simon)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001993	Vézina Laurence	0	43397	2019-08-23	25.44 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-LV19-08-12	2019-09-11	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44	Remb. compte dépenses - km camp de jour (Villages Vacances V

### Sommaire général des paiements

	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
<b>Grand Total</b>	895 812.47 \$	895 812.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	895 812.47 \$