

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2019-08-08

Date de début : - -

Heure : 11:40:42

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
0000874	9261-1318 Québec Inc. Signalisation J.M.B.	0	43254	40041	2019-08-12	9 096.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9259	2019-08-04	1 525.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 525.49	Marquage stationnements 2019 (centre A-Plamondon, maison Ju
9258	2019-08-04	7 570.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7 570.72	Marquage-lignage des rues 2019 (selon tableau)
<b>Total</b>		<b>9 096.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 096.21 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002080	9328-7886 Québec inc. (Laser Game Evolution)	0	43339	40042	2019-08-12	482.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
143971	2019-08-30	482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	482.90	Activité camp de jour

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002060	9365-1578 Québec inc. (Pro-Terrassement)	0	43328	40043	2019-08-15	14 463.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9 A	2019-06-26	14 463.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14 463.86	Contrat pour la tonte des pelouses 2019 - 2e versement

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000003	A.G.C.M.Q.	11	43184	40044	2019-08-12	1 997.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3-19-07-05	2019-08-04	1 997.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1 997.99	Inscriptions et hébergements congrès 2019 - C. Plamondon, V. Mo

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2  
Date : 2019-08-08  
Heure : 11:40:42

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	43185	40045	2019-08-12	1 860.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2595494	2019-08-08	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.15	Attache, broche et embout d'échappement, installation chrono DE
2-2594680	2019-08-01	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27	Tête miroir - Caserne - Service incendie
2-2595102	2019-08-04	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	Protection réservoir essence - Service incendie
2-2596686	2019-08-16	977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	977.29	Armoire de rangement nouvelle caserne - Service incendie
2-2579889	2019-04-03	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	179.36	Location annuelle oxygène centre de ski - avril 2019 à mars 2020
2-2595512	2019-08-08	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	95.55	Chaine, écrous et accessoires véhicules
2-2596052	2019-08-11	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	228.79	Cric atelier pour camion (jack)
2-2596337	2019-08-14	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49	Écrous pour réparation remorque
2-2596664	2019-08-16	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	Collets pour chronomètre dek hockey
2-2598451	2019-08-29	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	27.44	Aimant télescopique pour aqueduc
2-2596074	2019-08-11	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08	Courroie de rechange pour les machines salle des compresseur ar
2-2596076	2019-08-11	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08	Courroie de rechange pour les machines salle des compresseur ar
2-2598310	2019-08-28	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	239.90	Huile hydraulique pour moteur
<b>Total</b>		<b>1 860.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 860.04 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000806	Accommodation Marie-Claude Inc.	0	43248	40046	2019-08-12	1 740.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19-125	2019-06-30	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	Service nettoyeur pour le centre de ski
632445	2019-08-17	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	Glace pour bar Vendredis Déry
632337	2019-08-17	235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	235.15	Bières pour bar vendredis Déry
19-142	2019-07-19	1 440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1 440.82	Bières pour la Fête nationale du Québec
635384	2019-08-24	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	24.34	Vin, glace pour le marché public
<b>Total</b>		<b>1 740.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 740.31 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001995	AECOM Consultants inc.	0	43323	40047	2019-08-12	14 522.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
38316009	2019-08-17	14 522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14 522.78	Plan directeur d'aménagement du centre-ville et place de l'Église

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001164	Air Spec	0	43268	40048	2019-08-12	2 156.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5397	2019-07-20	2 156.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2 156.45	Réparation soufflante #3, chg roulements moteurs bassins épurati

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	43277	40049	2019-08-12	16 859.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
73287	2019-02-22	2 549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 549.00	Système de caméra - hôtel de ville
73286	2019-02-22	14 184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14 184.47	Système de caméra - aréna et centre multifonctionnel
79015	2019-08-14	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	125.76	Vérification du système local Arc-en-ciel , rue des Ormes
<b>Total</b>		<b>16 859.23 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>16 859.23 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000013	Alex Coulombe Ltée	0	43186	40050	2019-08-12	23.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1880020692	2019-07-28	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Sacs de récupération (roul. 20) des canettes inventaire aréna

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

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	43258	40051	2019-08-12	4 761.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
02201950	2019-08-10	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00 Essence V39 - --- KM
02200703	2019-08-08	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.31 Essence bidon, loisirs
02201538	2019-08-09	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.66 Essence V40 - 16 280 km
02202205	2019-08-10	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00 Essence V25 - 105 017 km
02205734	2019-08-15	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00 Essence V35 - 88 094 km
02205768	2019-08-15	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.37 Essence V40 - 16 414 km
02205436	2019-08-15	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.21 Essence véhicule loué Service technique - 996 km
02200111	2019-08-07	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62 Essence génératrice et machine à pression
02200731	2019-08-08	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.27 Essence V17 - 77 698 km
02204841	2019-08-14	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00 Essence V32 - 64 587 km
02206121	2019-08-16	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00 Essence V30 - 184 094 km
02207746	2019-08-18	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00 Essence V29 - 101 150 km
02210588	2019-08-22	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.02 Essence V34 - --- km
02211428	2019-08-23	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.49 Essence V24 - 98 642 km
00343217	2019-08-25	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.01 Essence V32 - 64 905 km
02212710	2019-08-25	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.01 Essence V38 - 63 585 km
02195242	2019-07-31	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.44 Essence V105 - 4073 km - Service incendie
02195772	2019-08-01	174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.63 Diésel V405 - 35578 km - Service incendie
02196540	2019-08-02	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.14 Essence V105 - Service incendie
02197326	2019-08-03	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.01 Essence V905 - 4272 km - Service incendie
02199408	2019-08-06	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.19 Diésel V705 - 20693 km - Service incendie
02205090	2019-08-14	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 Diésel V705 - 20 911 km - Service incendie
02204025	2019-08-12	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.07 Essence V105 - 4 989 km - Service incendie
02206364	2019-08-16	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.15 Essence V105 - 5 472 km - Service incendie
02207100	2019-08-17	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.01 Diésel V405 - 35 696 km - Service incendie
02211017	2019-08-22	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.88 Essence V105 - 5823 km - Service incendie
02212820	2019-08-25	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.58 Essence V905 - 4505 km - Service incendie
02185211	2019-07-17	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.81 Essence Pro Master (582 km) véhicule loué
02187250	2019-07-20	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25 Essence (nacelle louée)
02189135	2019-07-23	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.72 Essence camion loué F250 (km 3166.9)
02192320	2019-07-27	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.94 Essence V-2 (107378 km)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

00339728	2019-08-01	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.10	Essence V-40 (15986 km)
02195540	2019-08-01	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	Essence V-34 (69018 km)
02196247	2019-08-02	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	Essence V-36 (36420 km)
02197016	2019-08-03	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.20	Essence F250 camion loué (3402 km)
02196972	2019-08-03	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	Essence V-35 (87458 km)
02197284	2019-08-03	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.83	Essence V-30 (189300 km)
02197368	2019-08-03	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.13	Essence véhicule loué service technique (840 km)
02197283	2019-08-03	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.10	Essence V-34 (69403 km)
02197003	2019-08-03	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Essence V-34 (69336 km)
02197839	2019-08-04	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.06	Essence V-40 (16132 km)
02197944	2019-08-04	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.76	Essence V-38 (63038 km)
02200060	2019-08-07	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	Essence V-24 (98389 km)
02200558	2019-08-08	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.85	Essence V-29 (100725 km)
02204666	2019-08-14	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	Essence camion loué F250 (3560 km)
02207822	2019-08-18	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	Essence camion loué F250 (3768.9 km)
02209934	2019-08-21	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.49	Essence V-2 Dodge Ram (107668 km)
00343697	2019-08-28	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	Essence V-35 (88665 km)
02214970	2019-08-28	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.98	Essence V-34 (70437 km)
02207631	2019-08-18	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.80	Essence V-36 Toyota Corolla
02209841	2019-08-21	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37	Essence scie mécanique
02210503	2019-08-22	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.26	Essence V-16 camion 2004 loisirs (52123 KM)
02215557	2019-08-29	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	Essence V-30 (184447 km)
<b>Total</b>		<b>4 761.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 761.22 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001785	Amusement Portneuf inc.	0	43307	40054	2019-08-12	793.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
221	2019-07-23	793.72	0.00	0.00	0.00	0.00	793.72	Location de jeux gonflables pou Fête nationale Qc 23 juin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	43187	40055	2019-08-12	242.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0013342	2019-08-18	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00	242.88	Réparation appareil respiratoire - Service incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001721	Ascense solutions technologiques	0	43301	40056	2019-08-12	68.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1595	2019-08-04	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Ajout de terrains dans la banque de terrains à vendre, site Web de 1
1599	2019-08-08	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Ajout fichier volumineux sur site Web Ville
<b>Total</b>		<b>68.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>68.98 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002082	Association des Fêtes Gourmandes de Neuville	0	43341	40057	2019-08-12	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
AFGN-1900	2019-08-30	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	2 billets VIP

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000034	Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc.	0	43188	40058	2019-08-12	1 048.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
034-19-07-02	2019-08-01	1 048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 048.64	Essence pour l'entretien de la patinoire lac Sept-Îles - hiver 2018-2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001702	Association des propriétaires riverains du lac Cantin	0	43299	40059	2019-08-12	1 133.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1702-19-07-22	2019-08-21	1 133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 133.96	Avance - assurance responsabilité 2019-2020 et fact. Géomog Ar

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	43189	40060	2019-08-12	150.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BD26639	2019-07-11	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	150.38	Assembler bariet clé, réparation F150 2004 loisirs

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001419	Auvents Pont-Rouge inc.	0	43286	40061	2019-08-12	224.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
53794	2019-07-05	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20	Réparation des rideaux de plastique parc Alban Robitaille, coin F

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	43190	40062	2019-08-12	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
745614	2019-08-05	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Plantes vertes pour décès (famille employés)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002067	Avantis coopérative	0	43330	40063	2019-08-12	18 166.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FC00220752	2019-07-26	8 968.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8 968.05	Location chargeur Wacker Neuson (avril-mai 2019) feu garage
FC00220738	2019-07-26	9 198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 198.00	Location balai tasseur Eddynet (avril-mai 2019) feu garage
<b>Total</b>		<b>18 166.05 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>18 166.05 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002083	BC2 Groupe Conseil inc.	0	43342	40064	2019-08-12	16 263.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FAC29890	2019-08-26	3 950.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3 950.69	Étude projet rivière - barrage Chute-Panet
FAC29891	2019-08-26	12 312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12 312.56	Planification des travaux de retrait des cages de drague dans la ri
<b>Total</b>		<b>16 263.25 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>16 263.25 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002085	Beaupré Sylvain	0	43343	40065	2019-08-09	9.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SB19-07-31	2019-08-30	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 chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000056	Bédard Guilbault C.A.	0	43191	40066	2019-08-12	29 318.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
76934	2019-08-22	27 076.61	0.00	0.00	0.00	0.00	27 076.61	Audit des états financiers 2018
76942	2019-08-22	2 242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2 242.01	Audit des états du réseau d'assainissement des eaux 2018
<b>Total</b>		<b>29 318.62 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>29 318.62 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001509	Berrouard Alexis	0	43289	40067	2019-08-30	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1509-19-07-31	2019-08-30	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Cachet animation Vendredi Déry - Duo G1 Toucan

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001318	BFL Canada risques et assurances inc.	0	43279	40068	2019-08-12	2 191.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
276603	2019-08-15	2 191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2 191.95	Nouvelle Affaire Cyber Risques 2019-07-01 au 2020-07-01

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOOKNO TÉLÉ		43169	40069	2019-08-31	2 874.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-07-31	2019-08-30	2 874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.38	Cachet spectacle Martin Petit 2019-09-07

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001853	Boulet Dépôt	0	43313	40070	2019-08-12	437.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
403715	2019-07-05	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	127.80	Réserve d'engrais pour les fleurs
410964	2019-08-11	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	309.53	Géotextile pour les projets horticulture carsene et garage municipa
<b>Total</b>		<b>437.33 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>437.33 \$</b>	

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 ltée	0	43237	40071	2019-08-12	1 519.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
256427-QC	2019-08-02	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	171.89	Antenne VHF et micro XPR - Service incendie
256641-QC	2019-08-02	661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	661.11	Location site radio communication - juillet 2019 - Service incendi
256642-QC	2019-08-02	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location site radiocommunication, travaux publics - juillet 2019
256911-QC	2019-08-16	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	129.35	Réparation radio-téléométrie SR-3
<b>Total</b>		<b>1 519.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 519.98 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001598	Camp Portneuf	0	43292	40072	2019-08-12	20 350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1598-19-07-23	2019-08-22	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Don fait au nom de la ville pour le Camp (famille Lévesque)
1598-19-07-31	2019-08-30	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	Aide financière 2019 - 3e versement
<b>Total</b>		<b>20 350.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>20 350.00 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	43192	40073	2019-08-12	6 848.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6288637	2019-06-26	128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	128.45	Lecture compteur photocopieur IR1025N - 19-06-01 au 19-09-01 i
4968473	2019-07-25	-128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-128.45	Lecture compteur photocopieur IR1025N - 19-06-01 au 19-09-01 i
6289839	2019-06-26	486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	486.30	Lecture compteur photocopieur IR4535I 2019-06-01 au 2019-09-0
6262242	2019-04-25	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	154.50	Lecture compteur photocopieur IR1025N 2019-04-01 au 2019-07-
4968472	2019-07-25	-42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.82	Lecture compteur photocopieur IR1025N 2019-06-01 au 2019070
6289348	2019-06-26	601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	601.18	Lecture compteur photocopieur IR4235 2019-06-01 au 2019-09-0
4968474	2019-07-25	-554.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-554.61	Lecture compteur photocopieur IR4235 2019-06-01 au 2019-09-0
4975484	2019-08-18	-42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.82	Crédit location photocopieur mai 2019 / IR1025N DQX30741 - A
4975485	2019-08-18	-42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.82	Crédit location photocopieur mai 2019 / IR1025N DQX30003 - C
4977959	2019-08-28	-163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-163.68	Crédit location photocopieur mai 2019 / IR4235 QHM08516 - Ce
6288639	2019-06-26	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	152.48	Lecture compteur photocopieur IR1025IF 2019-05-25 au 2019-08-
6289840	2019-06-26	572.42	0.00	0.00	0.00	0.00	572.42	Lecture compteur photocopieur IR4535I - 19-06-01 au 19-09-01 t
6290165	2019-06-26	3 198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3 198.70	Lecture compteur photocopieur IRC5550I - 19-06-01 au 19-09-01
6304716	2019-07-25	260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	260.27	Lecture compteur photocopieur IR1435IF 2019-07-01 au 2019-10-
6319668	2019-08-24	1 270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1 270.80	Location et compteur photocopieur IR6555I 2019-08-01 au 2019-
6321017	2019-08-24	469.46	0.00	0.00	0.00	0.00	469.46	Lecture compteur photocopieur IR4535I 2019-08-01 au 2019-11-0
6322061	2019-08-28	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	182.63	Lecture compteur photocopieur IR1435F+ 2019-08-01 au 2019-11
6322062	2019-08-28	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	164.12	Lecture compteur photocopieur IR1435F+ 2019-08-01 au 2019-11
6322063	2019-08-28	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	182.63	Lecture compteur photocopieur IR1435F+ 2019-08-01 au 2019-11
<b>Total</b>		<b>6 848.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 848.74 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000167	CAPSA	0	43199	40074	2019-08-12	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
167-19-07-05	2019-08-04	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Remboursement aide financière député pour comité rivière

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	43193	40075	2019-08-12	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2601	2019-08-02	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Voyage de terre au garage municipal

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002079	Centre d'amusement Imaginarius inc.	0	43338	40076	2019-08-12	379.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31699	2019-08-30	379.42	0.00	0.00	0.00	0.00	379.42	Activité camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	43274	40077	2019-08-12	93.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
752654	2019-08-11	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	70.13	Signification de constats Trottier, Emilie 805951100
752549	2019-08-04	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Lebel, Jessy-Ann CM-495-18-00301-3
<b>Total</b>		<b>93.13 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>93.13 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000116	Centre routier Saint-Marc inc.	0	43194	40078	2019-08-12	179.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
69971	2019-07-13	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	179.02	Inspection scène extérieure portative

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000119	Chambre de Commerce régionale de Saint-Raymond	0	43195	40079	2019-08-12	380.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1425	2019-01-31	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Certificats cadeaux - 4 * 50 \$ (facture du 15-09-207)
2169	2019-01-31	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	Certificats cadeaux 9 * 20 \$ (facture du 04-12-2018)
<b>Total</b>		<b>380.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>380.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CIEC ST-RAYMOND/ST-LÉONARD		43170	40080	2019-08-12	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-1	2019-08-01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Main-d'oeuvre pour Carrousel GRC

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000127	Cinéma et Club Vidéo Alouette enr.	0	43196	40081	2019-08-12	1 392.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
pub juillet19	2019-08-23	747.34	0.00	0.00	0.00	0.00	747.34	Publicité Ville de Saint-Raymond, juin à décembre 2019
Lion1	2019-08-25	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	Activité camp de jour
<b>Total</b>		<b>1 392.34 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 392.34 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2019-08-08

Date de début : - -

Heure : 11:40:42

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
0001832	Citron Hygiène LP	0	43312	40082	2019-08-12	460.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN1156235	2019-08-06	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	460.49	Service d'enlèvement sanitaire - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000016	CJSR- La TVC Portneuvoise	0	43126	40031	2019-07-17	4 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3681	2019-08-09	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	Subvention additionnelle selon entente 2019 - TVC Portneuvoise

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001798	Comité d'accueil de réfugiés Syriens à Saint-Raymond	0	43309	40083	2019-08-12	1 642.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1798-19-07-05	2019-08-04	1 642.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 642.56	Remboursement dons faits au nom de Ville - B.Voyer, J. Genois, L

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	COMPAGNIE DE PRODUCTION LES FOUTOUKOURS (LA)		43123	40032	2019-07-19	1 149.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-07-03	2019-08-02	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Cachet animations Foutoukours - Vendredi Déry 2019-07-19

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002074	Conseil des Trappeurs Laurentiens - CTL	0	43335	40084	2019-08-12	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2074-19-07-18	2019-08-17	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Formation S. Trudel - Gestion du castor en milieux urbain et pér

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001532	Construction B.M.L.	0	43291	40085	2019-08-12	42 892.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1554021	2019-08-16	32 811.06	0.00	0.00	0.00	0.00	32 811.06	Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
1554020	2019-08-16	6 472.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6 472.49	Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
1522741	2019-07-21	3 609.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3 609.43	Matériel MG-20 réparation routes, lac Plamondon, Pépin, Gosseli
<b>Total</b>		<b>42 892.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>42 892.98 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000591	Construction Côté et Fils Inc.	0	43240	40086	2019-08-12	194 525.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003262	2019-07-30	194 525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	194 525.90	Construction Caserne incendie - paiement #11

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	0	43197	40087	2019-08-12	106 130.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
059159	2019-08-30	103 147.55	0.00	0.00	0.00	0.00	103 147.55	Pavage d'enrobé bitumineux et MG-20 accotement, chantier rang S
057042	2019-07-20	429.29	0.00	0.00	0.00	0.00	429.29	Asphalte chaud pour réparations de regards
057457	2019-07-21	441.34	0.00	0.00	0.00	0.00	441.34	Asphalte chaud - réparation de routes, 21 juin 2019
057460	2019-07-26	410.68	0.00	0.00	0.00	0.00	410.68	Asphalte chaud - réparation de routes, 26 juin 2019
057483	2019-07-27	432.58	0.00	0.00	0.00	0.00	432.58	Asphalte chaud - réparation de routes, 27 juin 2019
058983	2019-08-04	1 268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 268.78	Asphalte chaud pour réparation de routes
<b>Total</b>		<b>106 130.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>106 130.22 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	43198	40088	2019-08-12	2 537.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14207	2019-07-21	441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	441.50	Gilets blancs et rouges manches courtes et logo feuille Canada
14271	2019-08-10	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Letrage vinyle # plaque pour camions V10 et V27
14274	2019-08-10	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	120.72	Corrections affiche 100 % festif pour événements pont Tessier
14165	2019-07-17	370.22	0.00	0.00	0.00	0.00	370.22	Impression numérique maison Plamondon pour été 2019
14166	2019-07-17	479.45	0.00	0.00	0.00	0.00	479.45	Impression numérique corolaminé pour entrée ville
14167	2019-07-17	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Correction sur affiche Fête nationale
14302	2019-08-17	1 062.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1 062.37	Deux affiches indication des numéros civiques lac Sept-Îles
<b>Total</b>		<b>2 537.49 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 537.49 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000168	Corporation De Développement de Saint-Raymond Inc. (La)	0	43200	40089	2019-08-12	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-19-06-27 A	2019-07-27	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Commandite marchés publics, chèque Ministère fait au nom de la

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	DASCINÉE MARIE-DENISE		43171	40090	2019-08-12	47.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9723-19-07-23	2019-08-22	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	47.70	Remboursement activités 5 et 6 camp de jour - Shawn Carlos Da

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	43238	40091	2019-08-12	217.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
92703556	2019-08-02	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	Cueillette colis - Service incendie
93003134	2019-08-21	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81	Livraison de colis - Service incendie
92503924	2019-07-15	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	141.10	Cueillettes (6)
92903838	2019-08-15	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84	Cueillettes (2)
92803903	2019-08-08	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	35.90	Cueillettes (3)
<b>Total</b>		<b>217.87 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>217.87 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DION RACHEL		43172	40092	2019-08-12	151.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4050-19-07-09	2019-08-08	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	151.20	Remboursement activité camp de jour - Étienne Landry (abandon)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001342	Drapeaux et Bannières l'Étendard inc.	0	43282	40093	2019-08-12	752.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
62712	2019-08-16	752.47	0.00	0.00	0.00	0.00	752.47	Achat de mâts et bases pour drapeaux

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002071	Dumas François	0	43130	40033	2019-07-31	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2071-19-07-03	2019-08-02	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Cachet animation - Vendredi Déry 2019-08-02

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001979	E. A. Électrique	0	43321	40094	2019-08-12	889.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
582	2019-08-10	889.27	0.00	0.00	0.00	0.00	889.27	Raccordement tableau DEK

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

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
0001233	Éco Verdure	0	43271	40095	2019-08-12	4 805.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
42163	2019-07-04	397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	397.36	Devis engrais granulaire, parc A.-Robitaille, place de l'Église, mai
42164	2019-07-04	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12	Devis d'entretien engrais ganulaire - centre A-Plamondon, mai 20
42165	2019-07-04	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	33.38	Devis d'entretien engrais granulaire - hôtel de ville, mai 2019
42166	2019-07-04	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	110.78	Devis entretien engrais granulaire aréna, centre multi, mai 2019
42167	2019-07-04	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	73.76	Devis entretien engrais granulaire, maison de la Justice, mai 2019
42168	2019-06-28	475.99	0.00	0.00	0.00	0.00	475.99	Devis entetien engrais granulaire-terrain de soccer et football #1 m
42169	2019-06-28	378.39	0.00	0.00	0.00	0.00	378.39	Devis entetien engrais granulaire - terrain de soccer 2 à 11, mai 2
42170	2019-06-28	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	103.19	Devis entetien engrais granulaire - terrain 3 piste et pelouse, mai 2
42528	2019-07-18	397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	397.36	Contrôle mauvaises herbes printemps 2019, parc A-Robitaille et p
42529	2019-07-18	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12	Contrôle mauvaises herbes printemps 2019, centre A-Plamondon
42530	2019-07-18	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	33.38	Contrôle mauvaises herbes printemps 2019, hôtel de ville
42531	2019-07-18	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	110.78	Contrôle mauvaises herbes printemps 2019, aréna et centre multi
42532	2019-07-18	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	73.76	Contrôle mauvaises herbes printemps 2019, maison de la Justice
42774	2019-07-26	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	349.33	Aération par carottage, juin 2019 - terrain soccer et football no 1
42775	2019-07-26	364.67	0.00	0.00	0.00	0.00	364.67	Aération par carottage, juin 2019 - terrain soccer 2 à 11
42776	2019-07-26	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	99.44	Aération par carottage, juin 2019 - terrain 3 piste et pelouse
43444	2019-08-07	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	103.19	Devis entetien engrais granulaire - terrain 3 piste et pelouse, juin 2
43445	2019-08-07	378.39	0.00	0.00	0.00	0.00	378.39	Devis entetien engrais granulaire - terrain de soccer 2 à 11, juin 2
43446	2019-08-07	475.99	0.00	0.00	0.00	0.00	475.99	Devis entetien engrais granulaire-terrain de soccer et football #1-
43447	2019-08-07	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	211.09	Devis d'entretien engrais granulaire, terrain de baseball, juin 2019
43448	2019-08-10	397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	397.36	Devis engrais granulaire, parc A.-Robitaille, place de l'Église, juin
43449	2019-08-10	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12	Devis d'entretien engrais ganulaire - centre A-Plamondon, juin 20
43450	2019-08-10	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	33.38	Devis d'entretien engrais granulaire - hôtel de ville, juin 2019
43451	2019-08-10	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	110.78	Devis entretien engrais granulaire aréna, centre multi, juin 2019
<b>Total</b>		<b>4 805.11 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 805.11 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	43201	40097	2019-08-12	703.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0122155	2019-08-08	367.81	0.00	0.00	0.00	0.00	367.81	Remplacement 2 combinaisons de travail (T. Jackson) suite au fe
A0123140	2019-08-29	229.47	0.00	0.00	0.00	0.00	229.47	Gants, salopette de travail et habit de pluie (A. Bussières)
A0123165	2019-08-30	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	106.62	Gants et vestes de travail (dossards)
<b>Total</b>		<b>703.90 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>703.90 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001528	Englobe Corp.	0	43290	40098	2019-08-12	6 993.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900295551	2019-07-27	1 954.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 954.58	Évaluation environnementale terrain vacant route Pionniers
900297472	2019-08-18	2 797.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2 797.23	Contrôle qualitatif matériaux - prolong. infrastructure Fiset/Mario
900295970	2019-08-02	2 242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2 242.01	Honoraires - étude environnementale - Terrain cédé au CPE (6 30
<b>Total</b>		<b>6 993.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 993.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001929	Entreprise E.L.D.	0	43129	40034	2019-07-17	2 276.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00011	2019-08-07	2 276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 276.50	Mandat en gestion des ressources humaines - juin 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001901	Entreprise électrique P. Boucher inc.	0	43315	40099	2019-08-12	755.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
356	2019-08-14	755.79	0.00	0.00	0.00	0.00	755.79	Entretien réseau d'éclairage public - juillet 2019

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

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
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	43202	40100	2019-08-12	742.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
272807	2019-08-04	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72	Appareil bluetooth Jabra - Service incendie
273119	2019-08-14	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	Câble USB pour carnet GPS
273364	2019-08-21	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	201.20	Radio mobile pour chantiers
272310	2019-07-21	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	149.43	Étui et protecteur vitre cellulaire, oreillette (R. Genois)
272641	2019-08-01	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	126.46	UPS (batterie sauvegarde) pour télémétrie
272906	2019-08-08	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Carte d'appel cellulaire des marchés publics (Raphaël Benoit)
273456	2019-08-23	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	70.10	Batterie rechargeable pour radio chantier
273532	2019-08-24	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Carte d'appel pour marché public
<b>Total</b>		<b>742.64 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>742.64 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002052	Entreprises P.E.B. Itée (Les)	0	43327	40101	2019-08-12	3 141.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
032669	2019-08-30	3 141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3 141.01	Asphalte chaud pour entretien des routes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	43203	40102	2019-08-12	193.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
054180	2019-06-16	193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	193.91	2 blocs béton piste cyclable, MG-20 gravier pour accotement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001355	Environnement Nordique inc.	0	43283	40103	2019-08-12	28 224.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1731	2019-08-30	6 852.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6 852.51	Plans, devis et surveillance - reconstruction digue et rehaussement
1732	2019-08-30	21 371.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21 371.55	Plans, devis et surveillance - Construction deux seuils de blocs ro
<b>Total</b>		<b>28 224.06 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>28 224.06 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002073	Equinox Industries Ltd.	0	43334	40104	2019-08-12	2 859.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN00160079	2019-08-22	2 859.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2 859.15	Traineau sauvetage hors-route - Service incendie



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2019-08-08

Date de début : - -

Heure : 11:40:42

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
0000304	Équipements Paquet	0	43214	40105	2019-08-12	6 429.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
311023	2019-08-07	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00	128.77	Batterie pour génératrice station de pompage SR-4
308553	2019-07-13	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	98.42	Location détourbeuse pour gazon entretien terrain
308978	2019-07-17	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Location toilette chimique Dek hockey - 15 mai au 19 sept. 2019
309796	2019-07-25	396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	396.66	Location 3 toilettes chimique et handicapés, 23 au 25 juin 2019
309913	2019-07-27	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	36.91	Location échafaud pour installation étagère garage municipal
310376	2019-08-01	280.64	0.00	0.00	0.00	0.00	280.64	Machine à ligner pour terrains de balle et soccer
310470	2019-08-02	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	98.60	Location terrière hydrolique, mèches terrière 8 et 12 pouces et ra
310663	2019-08-04	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	126.42	Batterie pour station de surveillance rivière
308997	2019-07-17	454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	454.15	Location toilettes chimiques et pour handicapés au Mont Laura
311317	2019-08-11	3 167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3 167.85	Location rouleau compacteur pour chantier rang Ste-Croix, secteur
311021	2019-08-07	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	63.37	Location terrière pour planter poteau chronomètre dek hockey
311569	2019-08-14	483.26	0.00	0.00	0.00	0.00	483.26	Location rouleau compacteur pour réparations routes, asphalte
311887	2019-08-17	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	102.22	Location rouleau compacteur pour réparations routes, asphalte
312003	2019-08-18	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	136.36	Location rouleau compacteur, réparation chaussée (lac Sept-Îles)
309871	2019-07-27	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	45.36	Remplissage extincteur + test hydrostatique sur remorque à asph
312588	2019-08-23	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	95.24	Location terrière installation pancarte tourbillère, colline, lac sept
312761	2019-08-25	481.69	0.00	0.00	0.00	0.00	481.69	Location rouleau compacteur pour asphalte
312762	2019-08-25	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94	Essence ordinaire pour le compacteur
<b>Total</b>		<b>6 429.32 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 429.32 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001674	Esri Canada	0	43297	40106	2019-08-12	1 874.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90139049	2019-08-02	1 874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 874.10	Renouvellement licences ArcGIS pour C. Julien et S. Bédard

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001330	Eurofins Environex	0	43280	40107	2019-08-12	1 225.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
487775	2019-07-30	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - juin 2019
487776	2019-07-30	641.56	0.00	0.00	0.00	0.00	641.56	Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - juin 2019
487777	2019-07-30	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Analyses d'eau potable station de ski - juin 2019
487778	2019-07-30	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	Analyses d'eau potable Camp Portneuf - juin 2019
487779	2019-07-30	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	63.24	Analyses des eaux usées bassins - juin 2019
487780	2019-07-30	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95	Analyses des eaux usées SR-3 - juin 2019
487781	2019-07-30	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26	Analyses des eaux usées fromagerie - juin 2019
<b>Total</b>		<b>1 225.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 225.66 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000228	Extermination Cloutier enr.	0	43204	40108	2019-08-12	747.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3787	2019-08-06	747.34	0.00	0.00	0.00	0.00	747.34	Service d'extermination des fourmis dans divers batiments municipi

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000229	F.A.S.A.P.	0	43127	40035	2019-07-17	650.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
229-19-07-09	2019-08-08	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	Don pour souper-bénéfice

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	FISET & ASSOCIÉS SYNDIC INC.	0	43173	40109	2019-08-12	603.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-07-31	2019-08-30	603.40	0.00	0.00	0.00	0.00	603.40	Dû à Pause Café Urbain inc. (faillite)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001274	FloreSsens	0	43275	40110	2019-08-12	12 079.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1274-19-06-27	2019-07-27	761.71	0.00	0.00	0.00	0.00	761.71	Plantes annuelles pour balconnières - rue Saint-Pierre
1274-19-06-23 B	2019-07-23	5 783.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5 783.97	Bacs à fleurs 2019 (refacturés aux commerces)
1274-19-07-19	2019-08-18	492.21	0.00	0.00	0.00	0.00	492.21	Plants, compost, mousse tourbe, engrais pour améliorations plates
1274-19-07-19 A	2019-08-18	1 687.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 687.26	Plants pour aménagement plate-bande - caserne
1274-19-07-29	2019-08-28	282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	282.84	Service de fertilisation des arbres avec engrais foliaire
1274-19-06-23A	2019-07-23	1 944.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1 944.02	Fleurs annuelles plates-bandes 2019
1274-19-06-23	2019-07-23	1 127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 127.49	Potées fleuries 2019
<b>Total</b>		<b>12 079.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>12 079.50 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0002045	FNX Innov inc.	0	43325	40111	2019-08-12	20 741.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
370160	2019-06-07	6 289.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6 289.13	Prolongement Fiset et Mario, surveillance chantier-bureau phase 2
371223	2019-07-20	14 452.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14 452.36	Prolongement Fiset et Mario, surv. chantier-bureau phase 2, mai-j
<b>Total</b>		<b>20 741.49 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>20 741.49 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000498	Fondation Rues principales	0	43235	40112	2019-08-12	225.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
07961	2019-08-23	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	Inscription au colloque 2019, Fondation Rues principales

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000602	Formation Urgence Vie	0	43241	40113	2019-08-12	174.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M43874	2019-07-04	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	174.21	Articles manquants pour compléter les troussees premier soin cam

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000645	Franklin Empire inc.	0	43243	40114	2019-08-12	244.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14981823	2019-04-14	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	244.73	Détecteur de phase, pompe 2 à SR-1

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2019-08-08

Date de début : - -

Heure : 11:40:42

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
0002081	Futura Quilles Donnacona	0	43340	40115	2019-08-12	335.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19.19	2019-08-30	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	335.50	Activité camp de jour 2019-07-26

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	43216	40116	2019-08-12	4 238.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
69121	2019-07-11	1 066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 066.36	Changer démarreur, réparer câble et un pneu, Sterling V27
69115	2019-07-11	560.58	0.00	0.00	0.00	0.00	560.58	Changement huile et filtre et ajuster frein, balai V4
69105	2019-07-12	824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	824.69	Inspection SAAQ, programme PEP, remorque Sure Trac TP
69214	2019-07-20	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	141.34	Réparation crevaison Sterling V27
69234	2019-07-27	750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	750.85	Inspection SAAQ, programme PEP camion V25
69365	2019-08-16	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	127.19	Vérifier clignotants V10
69368	2019-08-16	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	141.34	Ajuster freins, vérifier moteur de vitre droite V10
69335	2019-08-21	374.97	0.00	0.00	0.00	0.00	374.97	Entretien clignotant de toit V10
69370	2019-08-16	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	251.10	Nettoyage filtre cabine, air climatisé, Pépîne V37
<b>Total</b>		<b>4 238.42 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 238.42 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	43208	40117	2019-08-12	85.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
70429	2019-07-04	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	85.08	Changement de pneu Ford F-150 2005 loisirs

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000291	Garage N. Duplain Ltée	0	43211	40118	2019-08-12	34.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
105362	2019-08-15	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Réparation pneu arrière de la remorque aréna

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	43212	40119	2019-08-12	1 011.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
052139	2019-08-02	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.16 Changement bougie sur débroussailluse
052226	2019-08-08	488.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.60 Moteur débroussaillleur combi, entretien des terrains extérieur
052266	2019-08-10	211.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.21 Pantalons nylon sécurité, casque et gants scie (S. Beaupré)
052267	2019-08-10	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30 Lime pour entretien scie
052290	2019-08-11	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00 Réparation scie à asphalte
052343	2019-08-14	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69 Corde pour le souffleur, aréna
052356	2019-08-15	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.65 Filtre et entretien débroussailluse
052393	2019-08-17	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19 Vis et écrous pour élaguer arbres, signalisation
052457	2019-08-21	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.44 Pièce pour débroussailluse ( parc )
052581	2019-08-28	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37 Bouchon de réservoir pour scie mécanique
052612	2019-08-30	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.88 Huile1 litre et huile à chaine épaisse
<b>Total</b>		<b>1 011.49 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 011.49 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	43242	40120	2019-08-12	804.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
140150	2019-04-19	804.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.82 2 bonbonnes de CO2 perdues dans le feu garage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	GENOIS MÉLANIE		43174	40121	2019-08-12	30.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12923-19-07-08	2019-08-07	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00 Remboursement activité soccer amical (gratuite)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000309	Germain Chevrolet Buick GMC Inc.	0	43215	40122	2019-08-12	79.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WB24341	2019-07-27	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.99 Programmation 3e clé pour véhicule Terrain 2019 - Service incen

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

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
0002024	Gestion Écono Plus inc.	0	43324	40123	2019-08-12	643.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
72380	2019-07-31	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Location de GPS - véhicules travaux publics (juillet 2019)
73278	2019-08-30	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Location de GPS - véhicules travaux publics (août 2019)
<b>Total</b>		<b>643.86 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>643.86 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001745	Grand & Toy Limited	0	43303	40124	2019-08-12	613.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
P035341	2019-08-30	613.97	0.00	0.00	0.00	0.00	613.97	Papier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001759	Groupe de sécurité Garda SENC	0	43304	40125	2019-08-12	1 910.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4158039	2019-07-21	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	287.70	Agent de sécurité - séance cour municipale 2019-06-12
4159356	2019-08-14	379.42	0.00	0.00	0.00	0.00	379.42	Signaleur centre-ville, coin Saint-Joseph/Saint-Jacques 2019-07-0
4160416	2019-08-25	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	Signaleur centre-ville, coin Saint-Joseph/Saint-Jacques 2019-07-1
4159958	2019-08-18	930.61	0.00	0.00	0.00	0.00	930.61	Signaleur centre-ville, coin Saint-Joseph/Saint-Jacques 2019-07-0
<b>Total</b>		<b>1 910.23 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 910.23 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002064	Groupe Santé Medisys inc.	0	43329	40126	2019-08-12	710.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RSI467597	2019-08-09	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	355.27	Examens pré-emploi journalier (Sylvain Beaupré)
RSI471812	2019-08-14	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	355.27	Examens pré-emploi journalier (David Brosseau)
<b>Total</b>		<b>710.54 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>710.54 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	43229	40127	2019-08-12	317.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3204369	2019-07-04	317.22	0.00	0.00	0.00	0.00	317.22	Corde pour réparation de filet buts dek hockey

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2019-08-08

Date de début : - -

Heure : 11:40:42

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
0001600	Groupe Transport Wiseman inc.	0	43293	40128	2019-08-12	388.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
011352	2019-08-30	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	157.41	Livraisons (2) - juillet 2019
011284	2019-07-30	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	231.07	Livraisons (9) - juin 2019
<b>Total</b>		<b>388.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>388.48 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001410	Hamel Olivier	0	43285	40129	2019-08-12	8 077.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6937	2019-08-29	6 036.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6 036.19	Tonte de gazon des accotements, juillet 2019
6952	2019-08-29	2 040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2 040.81	Tonte de gazon des accotements, juillet 2019
<b>Total</b>		<b>8 077.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 077.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	43205	40130	2019-08-12	1 379.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1062759	2019-05-04	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	90.13	5 dîners - rencontre pompiers (F. Dumont)
1063691	2019-05-08	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	78.48	4 dîners - rencontre travaux publics (F. Dumont)
1064880	2019-05-15	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	79.75	3 dîners - rencontre ressources humaines (F. Dumont)
1065060	2019-05-18	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26	4 dîners - rencontre ressources humaines (F. Dumont)
1066047	2019-05-23	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12.21	1 déjeuner - rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)
1066807	2019-05-29	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	54.15	3 dîners - rencontre ressources humaines (F. Dumont)
1067767	2019-06-06	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	66.59	3 dîners - rencontre ressources humaines (F. Dumont)
1068010	2019-06-08	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	81.59	3 dîners - rencontre ressources humaines (F. Beaupré)
1068886	2019-06-14	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04	5 déjeuners - rencontre tournoi golf du maire (J. Martel)
1068917	2019-06-14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14	1 dîner - conversation téléphonique avec avocate (F. Dumont)
1071320	2019-06-26	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	62.18	3 dîners - rencontre ressources humaines (F. Dumont)
1071552	2019-06-29	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60.02	6 déjeuners - rencontre Tourisme Saint-Raymond (F. Dumont)
1072682	2019-07-03	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	76.76	3 soupers - rencontre ressources humaines (F. Dumont)
1074850	2019-07-13	509.18	0.00	0.00	0.00	0.00	509.18	22 soupers - rencontre comité rivière (F. Dumont)
1071399	2019-06-27	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	72.20	4 dîners - rencontre Tourisme Saint-Raymond (D. Dion)
<b>Total</b>		<b>1 379.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 379.68 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000843	JDHM Nettoyage inc.	0	43251	40131	2019-08-12	11 868.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F006401	2019-08-29	4 950.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4 950.78	Paiement des taxes récupérables non payées par l'assureur
F006403	2019-08-29	1 814.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1 814.91	Paiement des taxes récupérables non payées par l'assureur
F006404	2019-08-29	239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	239.36	Paiement des taxes récupérables non payées par l'assureur
F006405	2019-08-29	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	166.98	Paiement des taxes récupérables non payées par l'assureur
F006622	2019-08-29	4 696.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4 696.46	Paiement des taxes récupérables non payées par l'assureur
<b>Total</b>		<b>11 868.49 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 868.49 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

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	43209	40132	2019-08-12	5 304.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1089307	2019-08-01	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.23 Tuyau vinyl et galvanisé, filière, coude, adaptateur, robinet, rés. co
1089226	2019-08-01	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69 Vis et adhésif pour antenne camion V10
1089543	2019-08-02	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75 Raccords, colliers et serre boyau (inventaire coffre aqueduc)
1089941	2019-08-03	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.48 Tirefond, foret, marqueur, vis et boulons pour install. ped zone
3068524	2019-08-03	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.39 Manchons doublure et cadre rouleau, repeindre mur aréna
3068571	2019-08-03	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.06 Lame de rechange pour la scie atelier aréna
3068797	2019-08-08	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40 Roulettes de rubans Danger et orange, inventaire atelier aréna
3068872	2019-08-09	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94 Pinceaux et peinture pour les ferrures dek hockey
1091955	2019-08-10	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.12 Piles pour appareil détection fuites
3068882	2019-08-10	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.47 Support tablette, couteau utilitaire, grattoir pour atelier aréna
1092329	2019-08-11	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60 Piles, clés pour radar, poignée, garage
1092394	2019-08-11	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.08 Roulettes pour plaque vibrante
1092330	2019-08-11	597.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.86 Meuleuse (grinder), garage
3068953	2019-08-11	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.03 Peinture pour les portes de l'aréna
2345563	2019-08-15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.15 Sac filtre, embout et ruban pour aspirateur garage
3069115	2019-08-15	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52 Clé pour cadenas et porte-clé, aréna
1093704	2019-08-16	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84 Loquet pour barrière rue St-Louis (vandalisme)
1093797	2019-08-16	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.98 Chlore liquide - eau potable
3069156	2019-08-16	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.58 Lampes, rouleau (peinturer portes extérieures) vis (plaque élect) a
1094017	2019-08-17	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.31 Quincaillerie pour panneaux signalisation (boulons, vis, écrou, l
1094102	2019-08-17	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.11 Pistolet et lance d'arrosage, vis réparation pont, vaporisateur aspha
2345835	2019-08-22	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.62 Terre à gazon, réparation autour borne fontaine, Chute Panet
1095637	2019-08-22	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.66 Rouleaux caoutchouc, attache-câble - Service incendie
1091145	2019-08-07	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.84 Peinture et accessoires pour borne-fontaine
1091442	2019-08-08	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15 Clé, tire-fond pour installation support pelles
1091665	2019-08-09	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.30 Horloge, aspirateur, manches de pelle, radio utilitaire - garage
1094002	2019-08-17	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.53 Inventaire de paillis de cèdre brun pour aménagement paysager ca
1095172	2019-08-21	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.53 Inventaire de paillis de cèdre brun pour aménagement paysager ca
1095235	2019-08-21	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.53 Inventaire de paillis de cèdre brun pour aménagement paysager ca
1095280	2019-08-21	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.53 Inventaire de paillis de cèdre brun pour aménagement paysager ca
2344090	2019-07-20	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91 Lampe fluo 48 pouces centre Augustine Plamondon

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

1087258	2019-07-25	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	168.61	Paillis de cèdre pour entretiens plates-bandes projet viaduc
1087394	2019-07-25	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	144.53	Paillis de cèdre pour entretiens plates bandesprojet viaduc
1090303	2019-08-04	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97	Seau balai, nettoyant tout usage et linges vaisselle
1091416	2019-08-08	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	90.81	Mélange B2 coupes, paillis cèdre 3pc et tuyau drainage
1093096	2019-08-14	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	3/8 rond, pare-choc Zc-100
1093184	2019-08-14	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	36.68	Clou ardox vrill brill 10 pouces
1093983	2019-08-17	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	211.50	Clou ardox vrill brill, mélange B2 coupes
1094372	2019-08-18	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40	Plateau de peinture et doublures pour panne pour l'atelier ( Aréna )
3069389	2019-08-21	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21.82	Huile à mouche ( parc )
1095473	2019-08-22	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	77.08	Paillis de cèdre brun plate-bande garage
3069450	2019-08-22	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25.23	Équerre et teinture pour atelier aréna
3069443	2019-08-22	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	91.37	Peinture et pinceau pour les murs corridors centre multi
1095615	2019-08-22	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	156.34	Toilette cabot et siège toilette pour terrain de balle
3069479	2019-08-22	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	42.52	Tige égout plastique et joint de cire
3069508	2019-08-23	147.79	0.00	0.00	0.00	0.00	147.79	Peinture, diluant , couvre entrée sac balayeuse centrale (centre mul
3069694	2019-08-28	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	47.91	DM214 étui expéditeur, couteau olfa et lames ultra max
1097188	2019-08-28	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	113.89	Piles pour distributeur papier et robinet salle employés
1097448	2019-08-29	307.71	0.00	0.00	0.00	0.00	307.71	Scie-cloche, lame, meule (outils remplacement, garage) piles camé
1093268	2019-08-14	322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	322.78	Nécessaire peinture pour les locaux CDSR et SAAQ
1094018	2019-08-17	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	64.34	Lampes fluo
1093576	2019-08-15	-6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.10	Retour facture 1093268
<b>Total</b>		<b>5 304.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 304.77 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001341	Jean Leclerc Excavation inc.	0	43281	40135	2019-08-12	4 786.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
35462	2019-07-14	4 786.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4 786.69	Travaux de pulvérisation de pavage, chantier rang Ste-Croix

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	43210	40136	2019-08-12	7 439.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 79545	2019-07-23	1 495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1 495.99	Diésel V10, V26, V27, V28 et V37
PV 79641	2019-07-30	896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	896.88	Diésel et essence ordinaire V10, V28, V37 et V40
PV 79731	2019-08-06	1 012.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1 012.02	Diésel et essence ordinaire V10, V26 et V37
PV 79826	2019-08-13	1 164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1 164.06	Diésel V4, V10, V26, V27, V37
PV 79927	2019-08-20	1 447.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 447.45	Diésel et essence V4, V10, V26, V28, V34, V37 et V40
PV 80020	2019-08-27	1 423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1 423.30	Diésel et essence V4, V26, V27, V37 et V40
<b>Total</b>		<b>7 439.70 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 439.70 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001145	Kemira Water Solutions Canada inc.	0	43266	40137	2019-08-12	8 997.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9019173067	2019-08-21	8 997.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8 997.77	Sulfate ferrique pour les bassins d'épuration, juillet 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	L'ESPÉRANCE ANDRÉE ET ST-PIERRE GÉRALD		43175	40138	2019-08-12	4 813.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-07-31	2019-08-30	4 813.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4 813.31	Aide financière cadre Programme Rénovation Qc - 124 av. Sainte

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	43244	40139	2019-08-12	747.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7119	2019-07-04	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Pose des pneus neufs (2) sur niveleuse V28
7209	2019-07-20	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Réparation crevaison Sterling V27
7211	2019-07-21	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Carrousel de la GRC - Transport estrades
7251	2019-07-26	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Carrousel de la GRC - Retour estrades polyvalente
<b>Total</b>		<b>747.33 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>747.33 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000298	Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc.	0	43213	40140	2019-08-12	2 385.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
74015	2019-07-26	2 385.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2 385.73	Nettoyage par torpilles conduite refoulement SR-3 aux bassins ép

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001806	Lachance Olivier	0	43310	40141	2019-08-12	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19-017	2019-07-23	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Tournage Carrousel de la GRC et ambiance événement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LÉPINE OLIVIER		43176	40142	2019-08-30	125.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-07-31	2019-08-30	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	Cachet animation Vendredi Déry - Duo G1 Toucan

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001789	Librairie Renaud-Bray inc.	0	43308	40143	2019-08-12	27.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CW22317182	2019-08-10	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20	Livres pour bibliothèque

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	43234	40144	2019-08-12	9 495.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M229203-04	2019-07-30	1 549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 549.86	Location camion juin 2019 - feu garage mun. - Service incendie
M228896-04	2019-07-30	1 434.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 434.89	Location camion juin 2019 - feu garage mun. - Service incendie
M229203-05	2019-08-30	1 549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 549.86	Location camion juillet - Feu garage mun. - Service incendie
M233460-02	2019-07-30	1 677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 677.49	Location panel pour saison estivale, service technique
M235876-02	2019-07-30	1 315.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315.31	Location camion - arrosage horticulture (juin 2019)
T238765-01	2019-07-20	290.24	0.00	0.00	0.00	0.00	290.24	Location nacelle pour jardinières
M233460-03	2019-08-30	1 677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 677.49	Location panel pour saison estivale, service technique
<b>Total</b>		<b>9 495.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 495.14 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001960	Logiball inc.	0	43320	40145	2019-08-12	349.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
114176	2019-07-21	349.52	0.00	0.00	0.00	0.00	349.52	Location ballon obturateur 9-16 A pour tests fumée égouts (3 au 1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001153	Lubrification Québec inc.	0	43267	40146	2019-08-12	527.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
100588	2019-07-17	527.74	0.00	0.00	0.00	0.00	527.74	Graisse pour pépîne V37 Pro-Lub 6400 17kg

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

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
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	43255	40147	2019-08-12	7 078.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
69344	2019-07-11	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	33.13	Fer plat pour support à pelles garage
69407	2019-07-14	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	116.35	Usinage pour récurage de conduite SR-3
69530	2019-07-20	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	31.73	Réparation soudure de chaine de camion
69604	2019-07-21	4 638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4 638.51	Réparation cylindre camion V10
69663	2019-07-28	376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	376.56	Remplacer valve cylindre à air, balai V4
69738	2019-08-01	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	62.73	Réparation connection électrique V27
69883	2019-08-08	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	59.61	Réparation pneu et garde-boue V27
69905	2019-08-09	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	27.59	Boulons pour godet pépîne V37
69990	2019-08-14	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	117.99	Réparation couette de fil PTO, Sterling V27
69991	2019-08-14	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	134.66	Plaque de fer 20" x 24" pour compacteur
70059	2019-08-17	174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	174.44	Clapet pour soufflante no 1
70253	2019-08-28	1 305.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 305.47	Réparation fuite d'huile hydraulique, pépîne V37
<b>Total</b>		<b>7 078.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 078.77 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001283	Mainguy Jean	0	43276	40148	2019-08-12	800.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1283-19-06-08	2019-07-08	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Frais pour castors - rang Sainte-Croix et Chute-Panet

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	43259	40149	2019-08-12	3 626.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2548	2019-07-30	699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	699.05	Heures consultation informatique - soutien informatique 2019
2549	2019-07-30	524.29	0.00	0.00	0.00	0.00	524.29	Heures consultation informatique - projet migration 2019
2558	2019-08-14	699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	699.05	Heures consultation informatique - soutien informatique 2019
2559	2019-08-14	305.83	0.00	0.00	0.00	0.00	305.83	Heures consultation informatique - projet migration 2019
2570	2019-08-30	1 398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 398.10	Soutien informatique 2019
<b>Total</b>		<b>3 626.32 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 626.32 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2019-08-08

Date de début : - -

Heure : 11:40:42

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
0001072	Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc.	0	43262	40150	2019-08-12	88.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
191341	2019-07-30	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	88.90	Nettoyage vêtements - Services travaux publics et incendies

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MATHIEU ÉRIC		43177	40151	2019-08-12	30.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12940-19-07-08	2019-08-07	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	Remboursement activité soccer amical (gratuite)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MATTE STÉPHANY		43178	40152	2019-08-12	97.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12829-19-07-08	2019-08-07	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20	Remb. activité camp de jour, service garde - Élie, Isaac Rochette (

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000571	Maxi Métal (1983) inc.	0	43239	40153	2019-08-12	1 799.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
53147	2019-08-02	1 799.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1 799.91	Rempl. démarreur d'engag. pompe et valve, bouton poussoir V40

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	43217	40154	2019-08-12	136.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
250919	2019-07-19	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50	Boyaux hydraulique et raccord pour machine à peinture (terrain)
249838	2019-05-11	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Réparation lance perforatrice - Service incendie
251472	2019-08-23	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54.04	Élingues 2 pouces x 6 pieds, signalisation
<b>Total</b>		<b>136.28 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>136.28 \$</b>	

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	43247	40155	2019-08-12	6.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2095416	2019-07-31	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	Avis 7.8.2/03 addenda déneigement rues - lot #3

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	43260	40156	2019-08-12	1 863.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-19-07-31	2019-08-30	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Honoraires mensuels 2019 - Fourrière municipale, juillet 2019
169436	2019-08-29	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	Frais abandons SPA et euthanasie 2019-07-30
148637	2019-08-29	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Euthanasie 2019-07-30
<b>Total</b>		<b>1 863.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 863.00 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002076	Miller Zoo Inc.	0	43337	40157	2019-08-12	1 711.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
126485	2019-08-17	1 711.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1 711.34	Activité camp de jour 2019-07-18

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	12	43132	40039	2019-07-25	679.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-19-07-24	2019-08-23	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.00	Frais traitement, aménagement seuil blocs au km 24 rivière Sainte-

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	28	43133	40040	2019-07-25	1 919.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-19-07-24 A	2019-08-23	1 919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 919.00	Frais traitement, aménagement seuil blocs au km 24 rivière Sainte-

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	27	43219	40158	2019-08-12	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
77Q756Y3P27U	2019-08-09	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Inscription colloque sécurité civile 2019 - J.-C. Paquet - Service i

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000923	Minville René	0	43256	40159	2019-08-12	14.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RM19-07-02	2019-08-01	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92	Remb. compte dépenses - dîner réparation camion #405 Maxi-Mét

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN MARTIN		43179	40160	2019-08-12	310.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-07-04	2019-08-03	310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	310.43	Remboursement honoraires pour repositionner borne terrain rang S

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN STEVEN		43180	40161	2019-08-12	54.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4689-19-07-08	2019-08-07	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	Remboursement activité soccer amical (gratuite) - Steven Moisan,

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001783	MonBuro.ca	0	43306	40162	2019-08-12	2 059.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
317538	2019-08-10	1 816.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 816.61	Tables pour le nouveau garage municipal
1829312	2019-08-04	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	56.38	Pochette murale (pigeonniers) garage municipal
1828863	2019-08-02	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	186.08	Agrafeuse, ciseau, bloc post-it, calculatrice Christiane N.
<b>Total</b>		<b>2 059.07 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 059.07 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	43206	40163	2019-08-12	4 621.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8018	2019-08-18	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	259.84	Avis publics du mois de juillet 2019
7734	2019-07-18	3 859.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3 859.94	Impression du journal municipal de mai/juin 2019
7467	2019-06-25	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Publicité de la Ville dans le Fil de l'an 2019
7945	2019-08-16	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	213.85	Reçu pour camp de jour et activité de loisirs
<b>Total</b>		<b>4 621.07 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 621.07 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002048	Nortrax Québec inc.	0	43326	40164	2019-08-12	604.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1244418	2019-07-19	604.92	0.00	0.00	0.00	0.00	604.92	Lavage de l'asphalte collé et remplacer antenne manquante

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001106	Novexco inc.	0	43264	40165	2019-08-12	581.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
402384023	2019-08-29	581.02	0.00	0.00	0.00	0.00	581.02	Articles de bureau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom Technologies inc.	0	43246	40166	2019-08-12	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
278176	2019-07-31	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat entretien 2 radios communication - Service incendie



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001064	P.E.S. Canada inc.	0	43261	40167	2019-08-12	4 846.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
048291	2019-07-28	4 846.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4 846.46	Installation lumières sur V105 - Service incendie

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0002075	Paquette & Associés s.e.n.c.r.l., Huissiers de justice	0	43336	40168	2019-08-12	60.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
894453	2019-07-27	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	60.76	Frais de signification / mise en demeure Tony Lebertella

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	43265	40169	2019-08-12	1 409.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
129073	2019-08-09	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	144.12	Bref de saisie Lebel, Jessy-Ann CM-495-18-00301-3
129306	2019-08-15	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	102.91	Bref de saisie Gignac, Philip CM-495-18-01043-6
129347	2019-08-17	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	153.21	Signification constat Lafleur, Andrée 806097053
129348	2019-08-17	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Signification de constats Trottier, Émilie 806096651
129349	2019-08-17	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	156.64	Signification de constats Trottier, Émilie 805951100
129509	2019-08-22	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	103.25	Bref de saisie Tanguay, Michael CM-495-15-00662-5
129552	2019-08-22	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	173.78	Signification de constat Lessard, Vicky 805910018
128453	2019-07-26	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	193.66	Bref de saisie Légaré, Isabelle CM-495-18-00309-0
128832	2019-08-03	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	108.68	Signification constat Dion, Nancy 806097662
129715	2019-08-29	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	67.56	Signification constat Dion, Nancy 806098081
129716	2019-08-29	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	70.99	Signification constat Leblanc, Laurianne 806210171
129760	2019-08-30	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	108.68	Signification constat Dupuy-Bourdeau, Amélie 806097601
<b>Total</b>		<b>1 409.92 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 409.92 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2019-08-08

Date de début : - -

Heure : 11:40:42

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	43222	40170	2019-08-12	3 043.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101144543-1	2019-08-01	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24 Vis pour garage
101144904-1	2019-08-03	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.86 Béton pré-mélanger (pierre), affiche parc Tourbière
101144856-1	2019-08-03	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.11 Bois traité brun et capuchon poteau cèdre brun, affiche parc Tourb
101145905-1	2019-08-08	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.93 Béton pré-mélangé pour amélioration dek hockey
1240268-1	2019-06-02	758.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.19 Asphalte froid (56 sacs) et livraison
101144743-1	2019-08-02	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81 Boulons et plaque pour support réservoir à colasse
102097503-1	2019-08-17	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.76 Enduit à fondation
102095716-1	2019-08-07	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.41 Coupe-boulon - Service incendie
1244787-1	2019-08-18	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.47 Diable pour transport - Service incendie
101148775-1	2019-08-21	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80 Vis à perceuse - Service incendie
102098286-1	2019-08-21	264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.42 Perceuse / tournevis chocs - Service incendie
102098397-1	2019-08-21	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.85 Peinture et pinceau - Service incendie
101149098-1	2019-08-23	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.87 Pinceau, bec verseur, peinture - Service incendie
101149300-1	2019-08-24	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98 Ruban à mesurer 25' - Service incendie
101149369-1	2019-08-24	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.26 Poubelle extérieure - Caserne - Service incendie
102099044-1	2019-08-24	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88 Tuyau acier galvanisé - Service incendie
101137723-1	2019-06-30	-61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61.29 Crédit - paillis de cèdre brun pour rafraîchir plates-bandes centre-
102098408-1	2019-08-21	-45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.92 Crédit - enduit à fondation pour réparation chaussées
102098404-1	2019-08-21	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.84 Enduit à fondation pour réparation chaussées
102088164-1	2019-06-29	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.71 Paillis de cèdre brun (30) pour rafraîchir les plates-bandes centre-v
101137709-1	2019-06-30	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.71 Paillis de cèdre brun (30) pour rafraîchir les plates-bandes centre-v
102089186-1	2019-07-04	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.71 Paillis de cèdre brun (30) pour rafraîchir les plates-bandes centre-v
102089193-1	2019-07-04	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.71 Paillis de cèdre brun (30) pour rafraîchir les plates-bandes centre-v
1242145-1	2019-07-04	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.71 Paillis de cèdre brun (30) pour rafraîchir les plates-bandes centre-v
1242147-1	2019-07-04	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.71 Paillis de cèdre brun (30) pour rafraîchir les plates-bandes centre-v
1242242-1	2019-07-05	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50 Paillis de cèdre brun (35) pour rafraîchir les plates-bandes centre-v
102090434-1	2019-07-10	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.57 Paillis de cèdre brun (10) pour rafraîchir les plates-bandes centre-v
1242568-1	2019-07-11	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.10 Clou commun brillant
101144642-1	2019-08-02	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.83 Collet de solin et scellant réparation d'infiltration d'eau au S.O.S
102098233-1	2019-08-21	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.46 Bois traité pour installation pancarte colline, lac sept-îles
101148705-1	2019-08-21	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.58 Vadrouille et seau pour station de pompage

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2019-08-08

Date de début : - -

Heure : 11:40:42

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

1245060-1	2019-08-24	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.95	Bois et béton installation pancarte lac Sept-Îles
1245045-1	2019-08-24	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.30	Béton prémélangé, bois traité brun
102099879-1	2019-08-29	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.40	Ensemble d'emporte-pièces (feu garage)
<b>Total</b>		<b>3 043.42 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 043.42 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	43223	40172	2019-08-12	64 511.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7238	2019-07-28	222.15	0.00	0.00	0.00	0.00	222.15	Gravier 3/4 net estrade pont tessier, MG-20 pluvial caserne
7219	2019-07-21	10 787.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10 787.53	Pelle et boteur, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
7220	2019-07-21	11 471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11 471.23	Sable MG-112, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
7244	2019-07-28	4 144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4 144.34	Sable MG-112, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
7245	2019-07-28	7 050.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7 050.85	Pelle et boteur, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
7263	2019-08-04	8 493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8 493.78	Pelle et boteur, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
7262	2019-08-05	8 040.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8 040.83	Sable MG-112, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
7221	2019-07-21	1 421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 421.61	Transport de matériel d'excavation, chantier rang Ste-Croix
7275	2019-08-11	2 468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2 468.63	Sable MG-112, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
7279	2019-08-11	10 158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10 158.04	Pelle et boteur, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
7307	2019-08-22	-178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-178.27	Crédit - sable MG112 et pelle, chantier rang Ste-Croix, secteur Ma
7281	2019-08-08	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	431.16	Travaux nettoyage côte Joyeuse, refoulement égouts 2019-07-09
<b>Total</b>		<b>64 511.88 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>64 511.88 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001693	Pépinière Lemay Nursery inc.	0	43298	40173	2019-08-12	3 963.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54738	2019-07-22	3 963.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3 963.73	Commande arbres 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000423	Petite caisse	0	43224	40174	2019-08-12	842.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
423-19-07-09	2019-08-08	842.26	0.00	0.00	0.00	0.00	842.26	Quincaillerie, épicerie, repas, fourniture bureau, fact. SPA M. Mic

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	43218	40175	2019-08-12	689.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD36317	2019-08-16	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Formation à distance logiciel Voilà-Permis 2019-07-04 - Célia et G

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	43225	40176	2019-08-12	476.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-590694	2019-08-08	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00	148.14	Nettoyeur à freins et gants de nitrile pour véhicules
960-590899	2019-08-09	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	16.53	Lunette de sécurité (T. Jackson)
960-591100	2019-08-10	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	72.91	Chargeur de batterie pour SR-3
960-591372	2019-08-14	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Lunette de sécurité (T. Jackson)
960-591270	2019-08-16	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	36.33	Piles pour stations pompage
960-591840	2019-08-17	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	54.03	Jeu de douilles pour stations pompage
960-591885	2019-08-17	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	55.49	Papier sablé pour stations pompage
960-591888	2019-08-17	-15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.82	Crédit - papier sablé pour stations pompage
960-592584	2019-08-23	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62	Boyau et collier SR-6
960-593101	2019-08-23	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	52.83	Électrode à souder
960-592941	2019-08-25	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37	Porte-permis pour enregistrements de véhicules et remorques
<b>Total</b>		<b>476.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>476.68 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000432	Pitneyworks	0	43226	40177	2019-08-12	9 772.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
432-19-07-30	2019-08-29	9 772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9 772.88	6100 9000 1168 4013 - achat de timbres

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0002068	Planification d'Entrepôts Molloy inc.	0	43331	40178	2019-08-12	6 036.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32108	2019-07-27	4 725.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4 725.47	Étagères supplémentaires pour nouveau garage travaux publics
32230	2019-08-21	1 310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1 310.72	Échelle mobile plateforme 12 marches, garage municipal
<b>Total</b>		<b>6 036.19 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 036.19 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	PLOURDE MÉLISSA		43181	40179	2019-08-12	136.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11256-19-07-16	2019-08-15	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	136.26	Remboursement camp de jour - Ayden Morin (abandon)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	0	43227	40180	2019-08-12	2 469.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2105	2019-07-28	2 469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2 469.12	Travaux non compris au contrat, asphaltage caserne (grille, sciag

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001949	Prod. & Serv. Const. Québec inc.	0	43319	40181	2019-08-12	6 298.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0631768	2019-07-27	6 298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6 298.33	Outillages électriques pour remplacement suite au feu garage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	43228	40182	2019-08-12	289.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
67547	2019-08-02	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00	140.29	Produits d'hygiène: papier main, manche moppe, etc. pour camp d
67679	2019-08-16	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	148.99	Produits de senteur pour les stations de pompage
<b>Total</b>		<b>289.28 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>289.28 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	43245	40183	2019-08-12	1 402.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
607950	2019-07-27	1 402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 402.64	Produits dégraissants (citra flow) - stations pompage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001891	Provigo Josée Bernier	0	43314	40184	2019-08-12	1 335.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2439	2019-08-10	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	199.29	Nourriture loge et inventaire bar pont-tessier 2019-07-11
6141	2019-08-30	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	Bouteilles d'eau - Service incendie
2731	2019-08-03	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97	Condiments pour bar culturel et biscuits vernissage livre Claudine
2725	2019-08-03	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	279.30	Bières pour bar culturel
3162	2019-08-16	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10	Nourriture et breuvage loge Pont-Tessier
3818	2019-08-17	281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	281.16	Inventaire bar pour les spectacles pont-Tessier
1513	2019-07-19	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	156.76	Jus et pommes - marche intergénérationnelle Fête nationale Qc
1502	2019-07-18	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	163.19	Eau, croustilles, condiments, hot-dogs - bar culturel Fête national
5338	2019-08-24	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37	Epicerie pour loge du Pont Tessier ( 25 juillet )
5339	2019-08-24	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	151.63	Bières pour bar culturel
<b>Total</b>		<b>1 335.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 335.12 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2019-08-08

Date de début : - -

Heure : 11:40:42

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
0000475	Réal Huot inc.	0	43233	40185	2019-08-12	18 705.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5401493	2019-08-03	18 392.09	0.00	0.00	0.00	0.00	18 392.09	Ponceaux pour inventaire (12-15-21-24-30-36 pouces X 6M)
5410170	2019-08-24	313.26	0.00	0.00	0.00	0.00	313.26	Bouchon sanitaire 8" (rocaille garage) et douilles pour clé boîte s
<b>Total</b>		<b>18 705.35 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>18 705.35 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001208	Récréofun inc.	1	43270	40186	2019-08-12	546.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INV/19/000317	2019-08-30	546.14	0.00	0.00	0.00	0.00	546.14	Activité camp de jour 2019-08-02

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	43128	40036	2019-07-17	24 508.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
083562	2019-01-31	13 797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 797.00	Remplacement des serpentins bris 2018 - aréna
084430	2019-03-24	10 711.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10 711.53	Remplacement des serpentins bris 2018 - aréna
<b>Total</b>		<b>24 508.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>24 508.53 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	43249	40187	2019-08-12	4 412.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-5317	2019-08-16	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier juin 2019
2019-5318	2019-08-16	2 918.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2 918.79	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier juin 2019
2019-5237	2019-07-28	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	89.25	Vidange de fosse septique (1) hors calendrier mai 2019
2019-5238	2019-07-28	1 299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 299.69	Vidanges des fosses septiques (7) hors calendrier mai 2019
<b>Total</b>		<b>4 412.73 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 412.73 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	43250	40188	2019-08-15	383 002.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-5269	2019-08-14	311 678.63	0.00	0.00	0.00	0.00	311 678.63	Quotes-parts 2019 - 3e versement
2019-5293	2019-08-14	71 323.88	0.00	0.00	0.00	0.00	71 323.88	Quotes-parts 2019 - Boues de fosses septiques - 2e versement
<b>Total</b>		<b>383 002.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>383 002.51 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001488	Réseau québécois de villes et villages en santé	0	43287	40189	2019-08-12	188.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1488-19-07-08	2019-08-07	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	Renouvellement adhésion 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001386	Robitaille Équipement inc.	0	43284	40190	2019-08-12	470.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000166251	2019-07-21	470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	470.14	Couteau, boulons et écrou pour pépîne V37

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001942	Sauvageau Hélène	0	43318	40191	2019-08-12	75.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-HS19-06-27	2019-07-27	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	75.04	Remb. compte dépenses - matériel pour la chorale, automne 201

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec	0	43252	40192	2019-08-12	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
M90016055533	2019-08-30	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - juillet 2019
M90016055534	2019-08-30	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise juillet 2019
M90016055535	2019-08-30	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	933.60	Collecte des conteneurs à toutes les semaines - juillet 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
0001928	Services Pierre Goulet inc. (Les)	0	43316	40193	2019-08-12	6 323.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
329	2019-07-24	6 323.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6 323.63	Recherche de fuites systématiques, juin 2019

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	43273	40194	2019-08-12	122.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8100771344	2019-07-30	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	122.87	Service de déchetage - juin 2019

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	43257	40195	2019-08-12	2 723.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
78995	2019-07-25	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	39.09	Transport - panneaux signalisation stationnements centre-ville
79418	2019-08-11	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	181.09	Panneaux de signalisation - signaleurs
79421	2019-08-11	1 934.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1 934.46	Poteaux en "U" galvanisés 5' et 8'
79423	2019-08-11	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	144.87	Plaques noms de rues (3)
79420	2019-08-11	472.37	0.00	0.00	0.00	0.00	472.37	Panneaux de signalisation (rues, flèches, cases stationnement, adr
79716	2019-08-22	-48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-48.29	Crédit - plaque nom de rue Chemin du Boisé
<b>Total</b>		<b>2 723.59 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 723.59 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001630	SNQC	0	43296	40196	2019-08-12	439.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
050719	2019-07-24	439.78	0.00	0.00	0.00	0.00	439.78	Fanions, base drapeaux, ballons fleur de lys, Fête Nationale 2019

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	43236	40197	2019-08-12	2 562.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
501-19-07-18	2019-08-17	1 518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1 518.16	Remboursement factures non payées 2018-11-30 au 2019-01-31
90051327	2019-07-30	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	115.38	Renseignements - adresse, attest. permis/immat. (Web/Web) 2019
90051328	2019-07-30	928.56	0.00	0.00	0.00	0.00	928.56	Avis d'amendes payées - 2019-06 et crédit avis d'infraction et jug
<b>Total</b>		<b>2 562.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 562.10 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001104	Société du patrimoine de Saint-Raymond	0	43263	40198	2019-08-12	6 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1104-19-07-05	2019-08-04	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	Aide financière 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001315	Somavrac C.C. inc.	0	43278	40199	2019-08-12	35 481.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
33841	2019-08-11	27 631.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27 631.24	Abat-poussière 2019
33986	2019-08-22	7 849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7 849.81	Abat-poussière 2019
<b>Total</b>		<b>35 481.05 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>35 481.05 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	43272	40200	2019-08-12	16 343.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2629	2019-07-20	591.94	0.00	0.00	0.00	0.00	591.94	Réparation et entretien de système de son aréna
2640	2019-08-02	1 379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379.70	Technicien son et éclairage rendez-vous pont Tessier 2019-06-27
2642	2019-08-02	2 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.50	Technicien son et éclairage Tournée du bonheur, Fête Canada 201
2635	2019-08-02	6 323.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6 323.63	Son, technicien et éclairage spectacle Fête Nationale Québec
2643	2019-08-02	5 748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5 748.75	Opérateur de scène mobile spectacle Tone Call - Fête du Canada
<b>Total</b>		<b>16 343.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>16 343.52 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001810	SP Médical	0	43311	40201	2019-08-12	246.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
39007	2019-02-17	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	246.22	Bretelles et sacs de taille noirs pour patrouilleur au centre de ski

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000275	Sports Experts Saint-Raymond	0	43207	40202	2019-08-12	487.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003932	2019-07-18	458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	458.75	100 sifflets - Sécurité nautique - Sécurité publique
008339	2019-06-28	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73	Dérailleur arrière pièce et installation, vélo du camp de jour
<b>Total</b>		<b>487.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>487.48 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	ST-PIERRE FRANÇOIS		43182	40203	2019-08-23	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-07-31	2019-08-30	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Cachet animation Vendredi Déry

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000453	St-Raymond Service enr.	0	43230	40204	2019-08-12	580.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
08267	2019-07-19	580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	580.85	2 moteurs pour réparation frigo et achat d'un nouveau usagé cent

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000455	Station touristique Duchesnay	0	43231	40205	2019-08-12	1 156.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
455-19-06-29	2019-07-28	1 156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 156.15	Activité camp de jour

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	SUTTON MYRIAM		43124	40037	2019-07-26	650.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-07-03	2019-08-02	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	Cachet animation Les Trôles - Vendredi Déry 2019-07-26
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	43232	40206	2019-08-12	1 357.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-19-06-27	2019-07-27	1 357.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 357.32	Remise de juin 2019
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001712	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	0	43300	40207	2019-08-12	698.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-19-07-11	2019-08-10	698.10	0.00	0.00	0.00	0.00	698.10	Remise de juin 2019
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002069	Techno Pieux inc.	0	43332	40208	2019-08-12	6 294.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
47991	2019-07-18	6 294.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6 294.88	Fourntiture et installation de 15 pieux support estrade pont-Tessie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002072	Technologies Bionest inc.	0	43333	40209	2019-08-12	284.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
SV258383	2019-07-13	284.09	0.00	0.00	0.00	0.00	284.09	Visite d'entretien UV au 310, chemin du Lac-Sept-Îles Sud
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001186	Tenaquip Limited	0	43269	40210	2019-08-12	320.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12454355-00	2019-08-23	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	320.78	Sonomètre spectacles en plein air

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001624	Tetra Tech QI inc.	0	43295	40211	2019-08-12	5 662.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60620483	2019-08-09	1 112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1 112.82	Plan de gestion des débordements du réseau d'égout
60621630	2019-08-15	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	460.49	Mandat étude traitement des eaux usées - parc industriel #2
60621633	2019-08-15	896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	896.14	Validation des données - SOMAEU 2019
60624226	2019-08-30	3 193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 193.34	Assistance tech planification stratégique projets infrastructure 343
<b>Total</b>		<b>5 662.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 662.79 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001616	U.R.L.S. Chaudière-Appalaches	0	43294	40212	2019-08-12	1 353.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2894	2019-08-22	372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	372.41	Formation animateurs
2913	2019-08-22	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	208.28	Formation animateurs
2951	2019-08-29	772.63	0.00	0.00	0.00	0.00	772.63	Formation animateurs
<b>Total</b>		<b>1 353.32 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 353.32 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000363	Union des Municipalités du Québec	0	43220	40213	2019-08-12	9 559.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
144468	2019-08-09	9 559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9 559.65	Mutuelle de prévention SST - Final 2018 et initial 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001983	Universal Media	0	43322	40214	2019-08-12	912.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18111210	2019-08-30	912.22	0.00	0.00	0.00	0.00	912.22	Inscription Guide du Tourisme du Québec (fact 12/11/2018)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	VANDAL JULIE	0	43183	40215	2019-08-16	400.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-07-31	2019-08-30	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	Cachet animation Vendredi Déry - Duo JJF

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000378	Village Vacances Valcartier inc.	0	43221	40216	2019-08-12	1 951.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7734	2019-08-11	1 951.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1 951.16	Activité camp de jour 2019-07-12

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001735	Ville de Portneuf	0	43302	40217	2019-08-12	11 529.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CRF1900363	2019-07-27	3 010.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3 010.97	Cours pompier 1 - Section 4 - 4 pompiers - Service incendie
CRF1900365	2019-07-27	4 057.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4 057.18	Cours pompier 1 - Section 2 - 3 pompiers - Service incendie
CRF1900430	2019-08-17	4 461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4 461.08	Cours pompier 1 - section 1 - 3 pompiers - Service incendie
<b>Total</b>		<b>11 529.23 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 529.23 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001497	Vivaces du Merle Bleu inc. (Les)	0	43288	40218	2019-08-12	381.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
39	2019-07-12	381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	381.25	Améliorations des plates-bandes

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001766	WSP Canada inc.	0	43305	40219	2019-08-12	896.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0836782	2019-06-22	896.81	0.00	0.00	0.00	0.00	896.81	Préparation demande subvention Gaz métro (rempl syst. réfrig. a

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000860	Xylem Canada Company	0	43253	40220	2019-08-12	1 464.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3558319879	2019-07-17	1 464.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1 464.06	Impulseurs et anneaux d'usure pour poste SR-6

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	YAMAZUMI RYUNOSUKE		43125	40038	2019-07-31	402.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-07-03	2019-08-02	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	402.41	Cachet animation Ryunosuke - Vendredi Déry 2019-08-09

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001935	Youpi & Cie	0	43317	40221	2019-08-31	402.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1935-19-07-31	2019-08-30	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	402.41	Cachet animation Vendredi Déry 2019-09-06

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

Date de début : - -

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>			
0000011	Alain Jean	0	43344	2019-08-09	1 186.22 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CC187429	2019-08-24	1 186.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1 186.22	Remb. compte dépenses - frais poste publicité inscription hockey m	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	43131	2019-06-25	7 191.13 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
574061	2019-06-26	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61 Edgar Hyperlodge - souper congrès ASSQ (J. Pérusse)
574063	2019-06-26	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.43 Edgar Hyperlodge - souper congrès ASSQ S. Pacaud (J. Pérusse)
1245327	2019-06-26	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.25 Restaurant Mikes - dîners (2) congrès ASSQ (J. Pérusse)
068766	2019-06-29	354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.62 Château Bromont - hébergement congrès ASSQ (J. Pérusse)
065415	2019-06-29	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.05 Pétro-Canada - essence congrès ASSQ (J. Pérusse)
004045	2019-07-04	1 327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 327.96 ATPA- chapitre Qc - inscription colloque 2019 (C. Julien)
1070-19-06-13	2019-07-13	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00 Registre foncier - recherche index immeubles (C. Plamondon)
201901527297	2019-06-29	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00 Registre foncier - inscription préavis vente impôt foncier (C. Plam)
201901693145	2019-07-12	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00 Registre foncier - recherches (3) dossiers propriétés (N. Pépin)
47809	2019-06-16	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00 BANQ - photos numériques Internet pour expo pont Tessier (É. S
93999	2019-06-29	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.74 SAQ - inventaire bar Culture Saint-Raymond (É. St-Pierre)
000257729716	2019-07-06	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00 MSP-RACJ - permis boisson spectacles extérieurs, été 2019 (É. S
15649214	2019-07-10	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50 Paypal Gosselin - test développement photo expo pont Tessier (É. S
211454	2019-07-12	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98 DeSerres - lettrage expositions dans verrière (É. St-Pierre)
1868857	2019-06-14	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.02 La Croquée - déjeuners (7) comité embellissement arbres (F. Clou
1872100	2019-06-28	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.73 La Croquée - déjeuners (3) candidat poste horticulture (F. Clouti
000038	2019-06-14	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.26 Sports Experts - balles ligues de dek hockey (J. Martel)
001000	2019-06-22	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47 Sports Experts - chronomètres à main pour le dek hockey (J. Mart
002362	2019-07-04	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.92 Sports Experts - ballons pour le soccer amical (J. Martel)
3033500839	2019-07-12	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.40 Walmart Canada - cuiseurs à vapeur hot-dog événements St-Jean (
1074775	2019-07-13	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89 Le Roquemont - dîner rencontre comité local CIEC (J. Martel)
227801	2019-06-17	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00 Délices Petit Manoir - déjeuners (2) congrès ACSIQ F. Cantin (J.
1815	2019-06-19	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.29 Fairmont Man. Richelieu-déjeuners (2) congrès ACSIQ F. Cantin (
215410	2019-07-05	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00 SPAQ/Odéon - stationnement journée formation ACSIQ (J.C. Pa
3293744	2019-07-13	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00 Scores - soupers (2) congrès ACSIQ F. Cantin (J.C. Paquet)
30749393	2019-06-19	710.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.46 Fairmont Man. Richelieu - hébergement congrès ACSIQ F. Canti
30737138	2019-06-19	639.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.03 Fairmont Man. Richelieu - hébergement congrès ACSIQ (J.C. Paq
489338	2019-06-21	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93 Le Mondial - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Beau
365208	2019-06-29	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.54 It Cloud.ca - Replica Agent Cloud - SRV01 (F. Beaupré)
9457616824	2019-06-29	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00 FSSS Portneuf - tournoi golf bénéfice (F. Beaupré)
365209	2019-06-29	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.54 It Cloud.ca - Replica Agent Cloud - SRV02 (F. Beaupré)

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

365210	2019-06-29	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	209.54	It Cloud.ca - Replica Agent Cloud - SRV04 (F. Beaupré)
489290	2019-06-20	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25	Le Mondial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumon
489795	2019-06-29	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	Le Mondial - dîners (2) rencontre préparer et réviser caucus (F. D
129435	2019-07-05	392.72	0.00	0.00	0.00	0.00	392.72	Sheraton St-Hyacinthe - hébergement congrès ADGMQ (F. Dumont
<b>Total</b>		<b>7 191.13 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 191.13 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date : 2019-08-08

Date de début : - -

Heure : 11:40:42

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	43161	2019-07-23	4 328.34 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
491607	2019-07-20	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25 Le Mondial - dîner (1) retour rencontre Tetra Tech à Qc (F. Dumo
491122	2019-07-14	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.76 Le Mondial - dîners (2) rencontre marraine Sûreté du Québec (F. D
491795	2019-07-21	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.23 Le Mondial - dîners (5) rencontre Saputo pour marché public (F. D
492049	2019-07-25	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75 Le Mondial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumon
492113	2019-07-26	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75 Le Mondial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumon
492675	2019-08-01	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75 Le Mondial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumon
493222	2019-08-07	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25 Le Mondial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumon
00E190011743	2019-07-27	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50 Dir. registres certification - comm. assermentation C. Plamondon (
23866175	2019-07-13	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.70 Paypal Gosselin - dév. photos expo 130 ans pont Tessier (E. St-P
000257729716 A	2019-07-18	-819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-819.00 Crédit MSP-RACJ - permis boisson spectacles ext., été 2019 (É. S
1070-19-06-18	2019-07-18	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00 QC-RACJ - permis boisson spectacles ext., été 2019 (É. St-Pierre)
97555	2019-07-20	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.40 SAQ - vin activité protocolaire Carrousel GRC (É. St-Pierre)
97554	2019-07-20	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.65 SAQ - vin inventaire bar Culture Saint-Raymond (É. St-Pierre)
1491	2019-07-23	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80 Provigo - saucisses, pains bar Culture St-Raym. Fête nat. Qc (É. S
22643	2019-07-27	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.85 SAQ - vin loges spectacle Tone Call Fête du Canada (É. St-Pierr
22642	2019-07-27	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80 SAQ - Boisson Palm Bay inventaire bar Culture Saint-Raymond (
5733	2019-07-31	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.67 Provigo -inventaire kiosque accompagné gâteau Fête du Canada (
1070-19-07-10	2019-08-09	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00 Registre foncier - recherches index immeubles (C. Plamondon)
0009356	2019-07-31	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00 Boulangerie Alexandre - pâtisseries 5 à 7 Fête Canada (É. St-Pie
6815	2019-08-02	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46 Vaisselier Capitale - location cuillères gâteau Fête Canada (É. St-
1205 A	2019-08-10	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.20 SAQ - boissons inventaire bar Culture Saint-Raymond (É. St-Pie
7666	2019-07-18	576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.41 Dollarama - matériel pour camp de jour (J. Martel)
523370A	2019-07-14	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.90 Hôtel Dauphin - hébergement congrès IAAI F. Cantin (J.C. Paquet
214991	2019-08-01	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.18 Normandin -repas 2 réparer camion 405 Maxi-Métal, R. Minville (
491418	2019-07-17	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93 Le Mondial - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Beaup
61782162464	2019-07-18	313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.89 ScreenConnect Software - logiciel contrôle distance télémetrie (F.
373926	2019-07-25	749.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.53 It Cloud.ca - Replica Agents Cloud (F. Beaupré)
1882088	2019-08-09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.09 La Croquée - déjeuners (2) rencontre ressources humaines (F. Bea
000000650471	2019-07-20	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.41 Publications du Québec - 5 drapeaux (F. Beaupré)
66151101	2019-07-19	1 071.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 071.23 Postes Canada - distribution journal municipal (G. Faucher)
<b>Total</b>		<b>4 328.34 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 328.34 \$</b>



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001964	Benoît Raphaël	0	43167	2019-07-26	495.81 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RB19-07-23	2019-08-22	495.81	0.00	0.00	0.00	0.00	495.81	Remb. compte dépenses - km distrib. affiche marché public, ent

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001974	Cloutier François	0	43168	2019-07-12	144.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FC19-07-09	2019-08-08	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	144.30	Remb. compte dépenses - km, déplacements 2019-04-08 au 201

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	43159	2019-07-12	60.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-19-07-11	2019-08-10	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Remise de juin 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	43138	2019-07-05	1 063.61 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-05-15 E	2019-06-14	1 063.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 063.61	302732004 Abonn. conseillers, Internet, circuit tél., lien fibre 19-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	43139	2019-07-09	321.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-06-17	2019-07-17	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	300023421 Base numérique (COU) - 2019-07-01 au 2019-07-31
376-19-06-17 A	2019-07-17	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	300096275 Aff. Internet câble estacade - 2019-07-01 au 2019-07
376-19-06-17 B	2019-07-17	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	52.32	300682001 - Base télé 2019-07-01 au 2019-07-31 - aréna
376-19-06-17 D	2019-07-17	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	110.89	303411007 - Internet, terminal et base 2019-07-01 au 2019-07-31
376-19-06-17 E	2019-07-17	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	306330008 Service de base 2019-07-01 au 2019-07-31-terrain ba
<b>Total</b>		<b>321.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>321.26 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	43140	2019-07-11	1 065.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-06-17 C	2019-07-17	1 065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1 065.60	302732004 Abonn. conseillers, Internet, circuit tél., lien fibre 19-

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 50

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	43345	2019-08-01	1 331.90 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-07-17	2019-08-16	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	300023421 Base numérique (COU) - 2019-08-01 au 2019-08-31
376-19-07-17A	2019-08-16	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	52.32	300682001 Base télé 2019-08-01 au 2019-08-31 - aréna
376-19-07-17B	2019-08-16	1 010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 010.64	302732004 Abonn. conseillers, Internet, circuit tél., lien fibre 19-
376-19-07-17C	2019-08-16	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	110.89	303411007 Internet, terminal et base 2019-08-01 au 2019-08-31 C
376-19-07-17D	2019-08-16	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	306330008 Service de base 2019-08-01 au 2019-08-31-terrain ba
376-19-07-17E	2019-08-16	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	300096275 Aff. Internet câble estacade - 2019-08-01 au 2019-08
<b>Total</b>		<b>1 331.90 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 331.90 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	43134	2019-07-12	30 696.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-19-07-11	2019-08-10	30 696.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30 696.62	Remise de juin 2019 - Régime de retraite

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001403	Dumont François	0	43163	2019-07-26	847.51 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FD19-07-06	2019-08-05	847.51	0.00	0.00	0.00	0.00	847.51	Remb. compte de dépenses -km, stationnement, repas 2019-02-22

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Énergir	0	43136	2019-07-09	530.48 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
720001912687	2019-07-20	530.48	0.00	0.00	0.00	0.00	530.48	0596-3867-006

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	43135	2019-07-12	1 228.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-19-07-11	2019-08-10	1 228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 228.00	Remise de juin 2019

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 51

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

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	43143	2019-07-16	8 451.59 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
660 401 960 416	2019-07-25	5 300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5 300.27	299001 949724
660 401 960 417	2019-07-25	2 083.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2 083.77	299001 956539
622 602 045 907	2019-07-25	1 067.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1 067.55	299084 800182
<b>Total</b>		<b>8 451.59 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 451.59 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43144	2019-07-17	2 249.32 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
633 402 020 720	2019-07-26	2 249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2 249.32	299001 949500

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43145	2019-07-18	3 553.79 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
641 502 247 827	2019-07-27	763.89	0.00	0.00	0.00	0.00	763.89	299001 956737
678 401 903 129	2019-07-28	2 789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2 789.90	299092 456944
<b>Total</b>		<b>3 553.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 553.79 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 52

Date : 2019-08-08

Date de début : - -

Heure : 11:40:42

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43146	2019-07-23	13 945.09 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
600 001 183 052	2019-08-01	9 632.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9 632.05	299092 420676
689 201 821 758	2019-08-01	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93	299001 948718
640 602 006 947	2019-07-31	1 459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 459.75	299001 956984
640 602 006 943	2019-08-01	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93	299001 949211
640 602 006 942	2019-08-01	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	299001 949112
689 201 821 759	2019-08-01	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93	299001 948825
640 602 006 946	2019-08-01	2 534.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2 534.62	299001 956950
689 201 821 756	2019-08-01	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29.29	299001 948510
640 602 006 945	2019-08-01	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38	299001 949419
642 402 008 341	2019-07-23	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93	299049 776097
665 801 949 387	2019-08-01	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93	299003 669312
640 602 006 940	2019-08-01	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	299001 948932
640 602 006 944	2019-08-01	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31	299001 949310
640 602 006 941	2019-08-01	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	62.79	299001 949013
689 201 821 757	2019-08-01	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29.29	299001 948627
<b>Total</b>		<b>13 945.09 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>13 945.09 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43147	2019-07-29	11 798.53 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
664 002 231 642	2019-08-07	2 057.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 057.60	299001 949823
664 901 949 498	2019-08-07	9 740.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9 740.93	299084 805074
<b>Total</b>		<b>11 798.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 798.53 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43148	2019-07-30	259.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612 702 127 722	2019-08-08	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	89.31	299003 135140
625 302 044 747	2019-08-08	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00	169.77	299001 949914
<b>Total</b>		<b>259.08 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>259.08 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 53

Date : 2019-08-08

Date de début : - -

Heure : 11:40:42

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43149	2019-07-31	1 482.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
611 802 133 717	2019-08-09	157.82	0.00	0.00	0.00	0.00	157.82	299001 955325
611 802 133 718	2019-08-09	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51	299001 955549
611 802 133 719	2019-08-09	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00	140.29	299001 955655
611 802 133 720	2019-08-09	762.24	0.00	0.00	0.00	0.00	762.24	299001 955994
625 302 045 966	2019-08-09	263.91	0.00	0.00	0.00	0.00	263.91	299093 445235
673 901 927 082	2019-08-09	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	41.83	299084 801248
<b>Total</b>		<b>1 482.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 482.60 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43347	2019-08-01	4 753.63 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
641 502 254 882	2019-08-10	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	87.90	299001 956216
641 502 254 883	2019-08-10	271.86	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	299001 956315
641 502 254 884	2019-08-10	3 999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3 999.93	299001 956422
664 002 234 195	2019-08-10	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	48.08	299089 040826
665 801 955 390	2019-08-10	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	345.86	299049 419938
<b>Total</b>		<b>4 753.63 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 753.63 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43348	2019-08-05	1 420.16 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
629 802 034 915	2019-08-14	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85.06	299001 955754
629 802 034 916	2019-08-14	1 250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.04	299001 955887
629 802 034 917	2019-08-14	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85.06	299001 956091
<b>Total</b>		<b>1 420.16 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 420.16 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43349	2019-08-06	2 482.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612 702 130 960	2019-08-15	2 482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 482.00	299001 956653

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 54

Date : 2019-08-08

Date de début : - -

Heure : 11:40:42

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43350	2019-08-08	209.71 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
638 802 027 873	2019-08-17	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	209.71	299084 805066

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43351	2019-08-09	293.41 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
627 102 048 991	2019-08-18	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	97.25	299001 956844
687 401 854 972	2019-08-18	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	196.16	299052 506928
<b>Total</b>		<b>293.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>293.41 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43352	2019-08-12	4 233.04 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
624 402 055 243	2019-08-21	1 691.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1 691.90	299001 949500
624 402 055 244	2019-08-21	2 541.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2 541.14	299001 949625
<b>Total</b>		<b>4 233.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 233.04 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43353	2019-08-14	9 863.02 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
663 101 963 165	2019-08-23	943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	943.60	299084 800182
634 302 032 607	2019-08-23	6 313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6 313.17	299001 949724
639 702 019 039	2019-08-23	2 019.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2 019.81	299001 956539
639 702 019 040	2019-08-23	586.44	0.00	0.00	0.00	0.00	586.44	299001 956737
<b>Total</b>		<b>9 863.02 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 863.02 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001556	Info Page	0	43165	2019-07-09	329.29 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
291554	2019-07-31	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	329.29	Fréquence numérique radiocommunication - Service incendie - 20

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 55

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	43160	2019-07-26	46.64 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ19-07-15	2019-08-14	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.64 Remb. compte dépenses- km 2019-07-07 au 2019-07-13 suivi ca

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	43357	2019-08-09	96.46 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ19-07-30	2019-08-29	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.46 Remb. compte dépenses- km 2019-07-14 au 2019-07-27 suivi ca

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001084	Julien Christian	0	43162	2019-07-26	230.55 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CJ19-07-05	2019-08-04	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.10 Remb. compte de dépenses - km 2019-03-14 au 2019-07-05
CDEP-CJ19-07-12	2019-08-11	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.45 Remb. compte de dépenses - km 2019-07-09 au 2019-07-12
<b>Total</b>		<b>230.55 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>230.55 \$</b>

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000831	Maheu Odette	0	43356	2019-08-09	500.94 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-OM19-07-31	2019-08-30	500.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.94 Remb. compte dépenses - km 2019-01-28 au 2019-07-23, gants, c

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	43158	2019-07-12	51 951.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-19-07-11	2019-08-10	51 951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 951.47 DAS provinciale 2019-07-01 au 2019-07-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000374	Morassee Vicky	0	43137	2019-07-26	50.88 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-VM19-07-08	2019-08-07	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.88 Remb. compte dépenses - km rencontre avec les procureurs 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001612	Pages Jaunes	0	43166	2019-07-09	1 022.03 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19-7277000	2019-07-20	1 022.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 022.03 En-têtes Ville dans bottin téléphonique régional 2019 (03-04-05-06

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 56

Date : 2019-08-08

Heure : 11:40:42

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001612	Pages Jaunes	0	43358	2019-08-01	257.74 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19-7353198	2019-08-19	257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	257.74	En-têtes Ville dans bottin téléphonique régional et Placement en l
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001404	Pépin Nicolas	0	43164	2019-07-12	111.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-NP19-07-04	2019-08-03	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	111.30	Remb. compte dépenses - km formations Gestionnaires (3)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000590	Plamondon Chantal	0	43156	2019-07-26	20.67 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CP19-07-10	2019-08-09	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67	Remb. compte dépenses - km renc. greffière adj. numériser dossi
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Postes Canada	0	43155	2019-07-17	400.82 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9691835802	2019-08-01	400.82	0.00	0.00	0.00	0.00	400.82	Articles expédiés et retournés - Xpresspost certifié
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Postes Canada	0	43355	2019-08-13	289.74 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9694377583	2019-08-28	289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	289.74	Articles expédiés et retournés - Xpresspost certifié
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	43157	2019-07-12	21 343.99 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-19-07-11	2019-08-10	21 343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	21 343.99	DAS fédérale 2019-07-01 au 2019-07-15
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	43154	2019-07-12	2 463.85 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-19-07-11	2019-08-10	2 463.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 463.85	Remise de juin 2019 - fonds de pension (conseil) RREM



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 57

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

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>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	43150	2019-07-09	3 400.75 \$	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>
1656649	2019-07-28	3 400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3 400.75	Assurance collective 2019-06-30 au 2019-07-06 Q-14 (p.27)

<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	43151	2019-07-12	3 402.12 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1656904	2019-08-04	3 402.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3 402.12	Assurance collective 2019-07-07 au 2019-07-13 Q-15 (p.28)

<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	43152	2019-07-19	3 374.84 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1657247	2019-08-11	3 374.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3 374.84	Assurance collective 2019-07-14 au 2019-07-20 Q-15 (p.29)

<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	43354	2019-08-05	6 751.76 \$	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>
1657719	2019-08-18	3 375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3 375.88	Assurance collective 2019-07-21 au 2019-07-27 Q-16 (p.30)
1657938	2019-08-25	3 375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3 375.88	Assurance collective 2019-07-28 au 2019-08-03 Q-16 (p.31)
<b>Total</b>		<b>6 751.76 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 751.76 \$</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>		
0000467	Telus Mobilité	0	43153	2019-07-29	1 178.15 \$	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>
5443496213	2019-07-31	1 178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.15	05443496 - cellulaires / 1er 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>		
0000460	Telus Québec	0	43141	2019-07-18	161.08 \$	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>
460-19-06-28	2019-07-28	161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	161.08	5030169628

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 58

Date de début : - -

Date : 2019-08-08

Date de fin : - -

Heure : 11:40:42

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	43142	2019-07-30	902.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-07-10	2019-08-09	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	46.74	5023193586
460-19-07-10 A	2019-08-09	648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	648.61	5030007881
460-19-07-10 B	2019-08-09	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	206.28	5049007631
460-19-07-10 C	2019-08-09	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	5068103101
<b>Total</b>		<b>902.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>902.26 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	43346	2019-08-15	161.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-07-28	2019-08-27	161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	161.08	5030169628

### Sommaire général des paiements

Grand Total	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
	1 603 624.26 \$	1 603 624.26 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 603 624.26 \$