

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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
0000874	9261-1318 Québec Inc. Signalisation J.M.B.	0	43905	40557	2019-11-11	1 149.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9385	2019-10-01	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Lignes d'arrêt - 2 traverses d'écoliers (Morel - Saint-Cyrille)
9446	2019-10-30	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Lignes d'arrêt - Bourg-Louis
Total		1 149.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 149.76 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	43826	40558	2019-11-11	797.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2598982	2019-09-04	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	Use code 087 904 - Service incendie
2-2602089	2019-09-28	-1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.39	Crédit réf. 2598982 - Service incendie
2-2603692	2019-10-12	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	36.53	Soudure - Service incendie
2-2603696	2019-10-12	-36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-36.53	Crédit réf. 2603692 - Service incendie
2-2599894	2019-09-11	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64	Jeu de chiffres - Service incendie
2-2599895	2019-09-11	-29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.64	Crédit réf: 2599894 - Service incendie
2-2603694	2019-10-12	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	"Shrink" - Service incendie
2-2603695	2019-10-12	-2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.29	Crédit réf. 2603694 - Service incendie
2-2599020	2019-09-04	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44.08	Raccord - Service incendie
2-2599897	2019-09-11	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64	Jeu de chiffres - Caserne - Service incendie
2-2606483	2019-11-03	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	97.70	Jauge de gonflage - Service incendie
2-2607677	2019-11-15	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	80.44	Essuie-tout - Service incendie
2-2606028	2019-10-31	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	140.74	Essuie glace V34, gants
2-2606031	2019-10-31	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	43.69	Bouchons sur corde, inventaire garage
2-2606779	2019-11-06	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	103.87	Courroie pour bassin et gants
2-2605571	2019-10-26	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	56.67	Courroies pour remorque asphalte
2-2606248	2019-11-01	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	60.39	Boule et bar de tir - camion Ford F-350- V40
2-2608430	2019-11-22	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	126.18	Batterie de rechange pour la zamboni aréna
2-2608452	2019-11-22	-20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.70	Crédit pour retour batterie usagée zamboni aréna
2-2608512	2019-11-23	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03	Antigel - pépîne V-37
2-2606249	2019-11-01	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87	Courroie et poulie pour remontée mécanique
Total		797.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	797.60 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ABEL TOMMY		43809	40560	2019-11-11	115.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TA-19-10-16	2019-11-15	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	115.50	Allocation au témoin # 19-00289-8, audition du 2019-10-02

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000806	Accommodation Marie-Claude Inc.	0	43899	40561	2019-11-11	94.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
656726	2019-10-19	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	40.53	Bières 0.5 pour l'aréna
663545	2019-11-07	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54.04	Bières 0.5 pour revente à l'aréna
Total		94.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	94.57 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001164	Air Spec	0	43928	40562	2019-11-11	497.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5728	2019-11-08	497.27	0.00	0.00	0.00	0.00	497.27	Tests de vibration aux soufflantes

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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	43915	40563	2019-11-11	5 431.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
02231196	2019-09-21	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	27.78	Essence V905 - Service incendie
02256692	2019-10-30	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	Diésel V605 - 241 200 km - Service incendie
02257397	2019-10-31	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60	Essence V105 - 8487 km - Service incendie
02259219	2019-11-03	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	62.42	Diésel V705 - 21 535 km - Service incendie
02259575	2019-11-03	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	91.72	Essence V905 - 18 189 km - Service incendie
02259260	2019-11-03	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	65.70	Diésel V405 - 36 262 km - Service incendie
02259261	2019-11-03	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25.72	Essence bidons - Service incendie
02259576	2019-11-03	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	56.94	Diésel V705 - 21 750 km - Service incendie
00351797	2019-11-03	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	Diésel V205, 21 900 km - Service incendie
00351891	2019-11-03	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	Diésel V205 - 11 517 km - Service incendie
02259592	2019-11-03	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	53.09	Diésel V405 - Service incendie
02259599	2019-11-04	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	56.95	Essence V105 - 8 916 km - Service incendie
02259608	2019-11-04	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	83.88	Diésel V605 - 241 299 km - Service incendie
00345220	2019-11-07	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	Essence V105 - Service incendie
00000773	2019-11-08	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65	Essence V105 - 9 162 km - Service incendie
00346039	2019-09-15	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	68.46	Diésel V405 - Service incendie
00005222	2019-11-15	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	56.57	Essence V105 - 9 986 km - Service incendie
00006244	2019-11-17	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	96.67	Diésel V705 - 21 833 km - Service incendie
00008639	2019-11-21	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	64.44	Diésel V405 - 36 540 km - Service incendie
00003032	2019-11-29	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	82.69	Diésel V1005 - 22 035 km - Service incendie
00000359	2019-11-09	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66	Essence V40 - 19 001 km
00001334	2019-11-09	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38	Essence V34 - 74 116 km
00001790	2019-11-10	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	131.20	Essence V37 - 3161 heures
00001916	2019-11-10	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	Essence V26 - 118 544 km
00001924	2019-11-10	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Essence V34 - 74 234 km
00004850	2019-11-15	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	Essence V38 - 66 409 km
00004853	2019-11-15	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50	Essence V24 - 100 763 km
00004969	2019-11-15	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	113.16	Essence V17 - 79 994 km
00006295	2019-11-17	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	Essence V25 - 106 358 km
00008844	2019-11-21	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	Essence V35 - 93 271 km
00009375	2019-11-22	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	113.68	Essence V16 - ? km

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

00347257	2019-09-26	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	Essence V32 - 65 189 km
02244427	2019-10-11	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	100.02	Diésel V37 - 3 080 h
02256481	2019-10-30	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	137.04	Essence et diésel V34 - 92 900 km
02256500	2019-10-30	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	82.01	Essence V26 - 118 042 km
02256743	2019-10-30	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	61.29	Essence F250 - 4 827 km (embellissement)
02257230	2019-10-31	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	97.01	Essence V30 - 185 660 km
02257298	2019-10-31	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	107.35	Essence V38 - 65 988 km
02257776	2019-11-01	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	92.03	Essence V34 - 73 200 km
02257789	2019-11-01	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	79.81	Essence V24 - 100 414 km
02257932	2019-11-01	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	Essence V34 - 73 313 km
02258256	2019-11-02	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	89.85	Essence camion loué - 1 935 km
02258573	2019-11-02	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.71	Essence V26 - 118 303 km
02258879	2019-11-03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	75.03	Essence V34 - 73 517 km
02258974	2019-11-03	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	Essence V35 - 92 543 km
02260884	2019-11-06	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	Essence V25 - 105 970 km
02260891	2019-11-06	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10	Diésel - essai nouveau balai mécanique
02261448	2019-11-07	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	82.45	Essence V34 - 73 797 km
00000601	2019-11-08	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	94.32	Essence et diésel V34 - 74 011 km
00000353	2019-11-09	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99.03	Essence V29 - 103 387 km
00000050	2019-11-07	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	27.56	Essence V36 - --- km
00001772	2019-11-10	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	54.15	Essence V39 - 17 954 km
02254012	2019-10-26	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	109.01	Essence V16 - --- km "tailgate"
02254751	2019-10-27	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	123.33	Essence V17 - --- km
00004350	2019-11-14	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	85.87	Essence V2 - 108 668 km (embellissement)
00004528	2019-11-14	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	Essence nacelle - embellissement
00010437	2019-11-24	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	110.74	Essence V29 - 103 763 km
02257646	2019-11-01	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	79.56	Essence V40 - 18 641 km
00005623	2019-11-16	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	81.92	Essence V40 - 19 173 km
00009272	2019-11-22	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	56.01	Essence V40 - 19 353 km
00010002	2019-11-23	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	72.05	Essence V34 - 74 448 km
00002865	2019-11-27	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	63.28	Essence V40 - 19 697 km
00012284	2019-11-27	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	78.02	Essence V40 - 19 545 km
00012422	2019-11-27	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74.50	Essence V24 - 101 061 km
00013167	2019-11-28	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	Essence V40 - 19 818 km

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

Total		5 431.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 431.91 \$		
--------------	--	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--	--

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001785	Amusement Portneuf inc.	0	43969	40567	2019-11-11	270.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
303	2019-11-06	270.47	0.00	0.00	0.00	0.00	270.47	Jeux gonflables - Journée portes ouvertes - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001859	Applied Québec	0	43977	40568	2019-11-11	82.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7017123662	2019-10-06	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	82.49	Manchon conique pour le moteur de la remontée mécanique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001416	Arboriculture Nicolas Gosselin	0	43943	40569	2019-11-11	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
236002	2019-10-27	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Abattage d'un arbre au 417, ave St-Louis - travaux muret

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000921	Arc-en-ciel	0	43909	40570	2019-11-08	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
921-19-10-29	2019-11-28	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Commandite - Opération Nez Rouge

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000921	Arc-en-ciel	0	43910	40571	2019-11-11	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
921-19-10-08	2019-11-07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Don - Comité pour le bien-être en milieu agricole de Portneuf

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	43828	40572	2019-11-11	23 258.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0015322	2019-11-06	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	114.87	Petites lingettes nettoyeur facial - Service incendie
F0015909	2019-11-27	1 782.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1 782.11	10 Tuyaux 1,75" X 50' - Service incendie
F0013080	2019-08-10	21 361.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21 361.78	Mise à neuf camion V905 suite à l'incendie du garage (11/03/2019)
Total		23 258.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	23 258.76 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

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	43959	40573	2019-11-11	132.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1675	2019-09-28	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24	Modification, image couverture site Web de la Ville
1710	2019-11-02	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Ajout d'un onglet sur le site Web de la Ville, don en ligne
1732	2019-11-21	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Modification dans la présentation de l'infolettre: ajouts avis et co
Total		132.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	132.22 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002106	Ass. des propriétaires du réseau d'aqueduc du rang Ste-Croix	0	43765	40543	2019-10-22	10 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2106-19-10-16	2019-11-15	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	Aide financière pour projet de réseau d'aqueduc privé

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000809	Association des arbitres de Saint-Raymond	0	43900	40574	2019-11-11	1 309.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
809-19-10-29	2019-11-28	1 309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 309.00	Transfert du paiement des arbitres provenant de Germain Nissan -

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000027	Association des chefs en sécurité incendie du Québec	0	43829	40575	2019-11-11	178.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
26409	2019-11-22	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	178.21	Formation: La gestion du changement organisationnel - Service i

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000030	Association des ingénieurs municipaux du Québec	9	43830	40576	2019-11-11	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
EMP-20191010-01	2019-11-20	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Publication offre d'emploi ingénieur chargé de projets site AIMQ.ne

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000035	Association des stations de ski du Québec	0	43831	40577	2019-11-11	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1900000780	2019-11-15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Tournée caravane ASSQ Sophie Pacaud et Francois Cloutier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001774	Auger Claude	0	43964	40578	2019-11-30	572.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
52-019 A	2019-10-25	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	2e versement - concept soirée Disco 2019-12-06 party Noël Club s

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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
0000941	Autocar Portneuf Inc.	0	43914	40579	2019-11-11	216.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
201917	2019-10-27	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00	216.15	Transport des employés visite caserne et garage
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	43832	40580	2019-11-11	704.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BD28633	2019-10-31	704.22	0.00	0.00	0.00	0.00	704.22	Remplacer vitre avant droite - Ford F-150 - V38
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	43833	40581	2019-11-11	202.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
746385	2019-10-24	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	202.25	Arrangements de ballons pour portes ouvertes caserne et garage
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	AVENTURE INUKSHUK INC.		43810	40582	2019-11-11	363.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-10-31	2019-11-30	363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	363.88	Remboursement - bris d'un miroir par employé de la Ville
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001956	Barrette Yvan	0	43984	40583	2019-11-11	647.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1956-19-10-16	2019-11-15	647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	647.77	Remboursement connexion Internet pour l'année 2019
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	43994	40584	2019-11-11	38 234.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FAC30868	2019-10-28	11 152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11 152.04	Planification des travaux de retrait des cages de drague dans la ri
FAC30870	2019-10-28	7 191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7 191.88	Bathymétrie supplémentaire rivière (pour retrait des cages de dra
FAC30872	2019-10-28	541.92	0.00	0.00	0.00	0.00	541.92	Bathymétrie supplémentaire rivière (pour retrait des cages de dra
FAC31398	2019-11-25	1 778.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 778.50	Bathymétrie supplémentaire rivière pour retrait des cages de drag
FAC31399	2019-11-25	17 570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17 570.44	Planification des travaux de retrait des cages de drague dans la ri
Total		38 234.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	38 234.78 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001803	Beaumont Étienne	0	43972	40585	2019-11-11	647.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1803-19-10-16	2019-11-15	647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	647.77	Remboursement connexion Internet pour l'année 2019	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	BERTRAND ÈVE		43811	40586	2019-11-11	230.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
3997-19-10-04	2019-11-03	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	Remboursement cours danse professeur senior multistyle avancé	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001597	Boissonnault Sandra-Laura	0	43952	40587	2019-11-21	1 462.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1597-19-09-24 A	2019-10-24	1 462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 462.00	Cours anglais/espagnol semi-privés - automne 2019 (2/2)	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000071	Boivin & Gauvin inc.	0	43834	40588	2019-11-11	72.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
FC0001284	2019-11-02	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43	Livre techniques désincarcération - Service incendie	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000597	Borgia Gaétan et Moisan Sébastien	0	43890	40589	2019-11-11	126.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
597-19-10-02	2019-11-01	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	Remboursement cotisations cartes de membres badminton - auto	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	BOUCHARD VALÉRIE		43812	40590	2019-11-11	240.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
407-19-10-04	2019-11-03	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	Remboursement cours danse professeur senior jazz contemporain a	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001853	Boulet Dépôt	0	43975	40591	2019-11-11	68.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
409352	2019-08-02	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Inventaire engrais horticulture	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001695	Bournival Martin	0	43957	40592	2019-11-11	90.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1932	2019-11-17	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	Accord du piano 2019-10-17 et nettoyage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOUTET MARTIN		43813	40593	2019-11-11	12 106.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-10-23	2019-11-22	12 106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12 106.92	Aide financière cadre Programme Rénovation Qc - 456-458, rue S

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	43884	40594	2019-11-11	8 632.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
259448-QC	2019-10-31	661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	661.11	Location site 911 - Service incendie
260022-QC	2019-11-29	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00	250.65	Réparation changer antenne et batterie - Incendie
260023-QC	2019-11-29	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	234.55	Analyse des paramaitres et changer batterie - Incendie
259449-QC	2019-10-31	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location site radio-communication, travaux publics - octobre 201
259254-QC	2019-10-30	5 424.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5 424.47	Transfert des systèmes de communication à la nouvelle caserne
259255-QC	2019-10-30	946.86	0.00	0.00	0.00	0.00	946.86	Transfert des systèmes de communication à la nouvelle caserne
260255-QC	2019-11-30	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location site radiocommunication, travaux publics - novembre 20
Total		8 632.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 632.90 \$	

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	43835	40595	2019-11-11	2 294.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6363519	2019-11-24	1 290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 290.49	Location et compteur photocopieur IR6555I 2019-11-01 au 2020-
6364851	2019-11-24	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	182.63	Lecture compteur photocopieur IR1435F+ 2019-11-01 au 2020-02
6364854	2019-11-24	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	177.02	Lecture compteur photocopieur IR1435F+ 2019-11-01 au 2020-02
6364855	2019-11-24	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	182.63	Lecture compteur photocopieur IR1435F+ 2019-11-01 au 2020-02
6365261	2019-11-24	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	461.50	Lecture compteur photocopieur IR4535I 2019-11-01 au 2020-02-0
Total		2 294.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 294.27 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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
0000093	Cansel Survey Equipment inc.	0	43836	40596	2019-11-11	13 747.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90779817	2019-11-08	655.80	0.00	0.00	0.00	0.00	655.80	Peinture pour marquage sur chantiers (orange, blanc)
90779818	2019-11-08	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	163.95	Peinture pour marquage sur chantiers (vert)
90779819	2019-11-08	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	163.95	Peinture pour marquage sur chantiers (bleu)
90790468	2019-11-29	12 763.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12 763.83	Robot d'arpentage
Total		13 747.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	13 747.53 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	43901	40597	2019-11-11	639.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
323819	2019-11-10	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133.14	Propane surfaceuse aréna
323970	2019-11-16	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51	Propane surfaceuse aréna
324274	2019-11-23	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133.14	Propane surfaceuse aréna
320998	2019-10-12	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.63	Propane surfaceuse aréna
321475	2019-10-26	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133.14	Propane surfaceuse aréna
321784	2019-11-02	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51	Propane surfaceuse aréna
Total		639.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	639.07 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	43837	40598	2019-11-11	574.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2810	2019-11-01	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Voyages de terre tamisée - muret côte Saint-Louis

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CARREFOUR F.M. PORTNEUF		43772	40550	2019-11-01	223.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008149-001	2019-11-01	223.84	0.00	0.00	0.00	0.00	223.84	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0496-23-3162

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	43934	40599	2019-11-11	23.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
753429	2019-11-29	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Stephens, Ashnahakilah 806097728

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000970	Centre de Ventilation N.C.V. inc.	0	43920	40600	2019-11-11	3 679.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12261	2019-11-19	3 679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3 679.20	Nettoyage des 9 systèmes de ventilation - centre multi (salle B)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CENTRE MATERIA		43814	40601	2019-11-30	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
2019-10-31	2019-11-30	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Cachet animation Noël Trico-O-Mobile 2019-12-14

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000122	Chevaliers de Colomb	0	43838	40602	2019-11-11	400.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12	2019-11-11	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Commandite calendrier activités 2019-2020
122-19-10-29	2019-11-28	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Don pour dîner des personnes seules 2019-12-28
Total		400.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	400.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000936	Clôture Alpha inc.	0	43913	40603	2019-11-11	12 134.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9314	2019-10-20	12 134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12 134.46	Clôture projet sentier des pionniers

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000132	Club de karaté de Saint-Raymond	0	43839	40604	2019-11-11	3 321.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
132-19-10-02	2019-11-01	3 321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3 321.60	Remboursement inscriptions karaté - automne 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000134	Club de Patinage de Saint-Raymond	0	43840	40605	2019-11-11	6 408.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
134-19-10-03	2019-11-02	6 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 408.00	Remboursement inscriptions patinage artistique - automne 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000140	Comité "Danse Arc-en-Ciel"	0	43841	40606	2019-11-11	8 240.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
140-19-10-01	2019-10-31	8 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 240.00	Remboursement campagne financement ballet-jazz 2019-2020

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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
0000591	Construction Côté et Fils Inc.	0	43807	40553	2019-11-11	600 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
002375		0.00	9 062.99	0.00	0.00	0.00	9 062.99	Construction Garage municipal, paiement # 1
002417		0.00	20 173.25	0.00	0.00	0.00	20 173.25	Construction Garage municipal, paiement #2 et S-01, S-02
002404		0.00	22 069.85	0.00	0.00	0.00	22 069.85	Construction Caserne incendie, paiement #1
002446		0.00	5 672.01	0.00	0.00	0.00	5 672.01	Construction Garage municipal, paiement #3
002442A		0.00	19 183.07	0.00	0.00	0.00	19 183.07	Construction Caserne incendie, paiement #2
002479		0.00	53 798.43	0.00	0.00	0.00	53 798.43	Construction caserne incendie - paiement #3
002498 A		0.00	45 918.30	0.00	0.00	0.00	45 918.30	Construction garage municipal, paiement #4
002480		0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	18.12	Construction caserne incendie - paiement #3 - extras S-02
002481		0.00	18.43	0.00	0.00	0.00	18.43	Construction caserne incendie - paiement #3 - extras S-03
002482		0.00	199.91	0.00	0.00	0.00	199.91	Construction caserne incendie - paiement #3 - extras S-04
002483		0.00	-161.82	0.00	0.00	0.00	-161.82	Crédit - Construction caserne incendie - paiement #3 - extras ME-
002516		0.00	49 130.69	0.00	0.00	0.00	49 130.69	Construction Garage municipal, paiement #5
002535		0.00	47 554.80	0.00	0.00	0.00	47 554.80	Construction caserne incendie - paiement #4
002535 A		0.00	102.40	0.00	0.00	0.00	102.40	Construction caserne incendie - avenant AM-02
591-18-11-20		0.00	9 271.43	0.00	0.00	0.00	9 271.43	Directives de changement S-01 + S-05 - Nature des sols Caserne i
002608		0.00	73 604.31	0.00	0.00	0.00	73 604.31	Construction Garage municipal, paiement #6
002614		0.00	44 588.35	0.00	0.00	0.00	44 588.35	Construction Caserne incendie - paiement #5
002614-E		0.00	1 461.36	0.00	0.00	0.00	1 461.36	Caserne - avenant de modification AM-03 - installer borne-fontai
002653		0.00	56 079.11	0.00	0.00	0.00	56 079.11	Construction Garage municipal, paiement #7
002711		0.00	44 082.76	0.00	0.00	0.00	44 082.76	Construction Caserne incendie - paiement #6
002749		0.00	22 898.49	0.00	0.00	0.00	22 898.49	Construction Garage municipal, paiement #8
002763		0.00	52 940.58	0.00	0.00	0.00	52 940.58	Construction Caserne incendie - paiement #7
002790		0.00	16 502.20	0.00	0.00	0.00	16 502.20	Construction garage municipal, paiement #9
002847		0.00	44 129.28	0.00	0.00	38 298.30	5 830.98	Construction Caserne incendie - paiement #8
Total		0.00 \$	638 298.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	38 298.30 \$	600 000.00 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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
0000591	Construction Côté et Fils Inc.	0	43808	40556	2019-11-12	94 223.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
002847		0.00	38 298.30	0.00	0.00	0.00	38 298.30	Construction Caserne incendie - paiement #8
002930		0.00	5 843.54	0.00	0.00	0.00	5 843.54	Construction Caserne incendie - paiement #9
002936		0.00	1 255.85	0.00	0.00	0.00	1 255.85	Construction Garage municipal - paiement #10
003025		0.00	4 368.67	0.00	0.00	0.00	4 368.67	Construction Garage municipal - paiement #11
003146		0.00	14 164.27	0.00	0.00	0.00	14 164.27	Construction Caserne incendie - paiement #10
003172		0.00	8 339.17	0.00	0.00	0.00	8 339.17	Construction Garage municipal - paiement #12
003262		0.00	21 613.99	0.00	0.00	0.00	21 613.99	Construction Caserne incendie - paiement #11
003534		0.00	339.83	0.00	0.00	0.00	339.83	Construction caserne - demande de paiement #12
Total		0.00 \$	94 223.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	94 223.62 \$	

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	43889	40607	2019-11-11	22 275.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003635	2019-11-10	15 315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15 315.17	Construction garage municipal - extra pour semaines de retard
003638	2019-11-10	6 960.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6 960.52	Construction caserne incendie - extra pour hausse prix du bitume
Total		22 275.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	22 275.69 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	0	43842	40608	2019-11-11	1 622.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
061968	2019-10-24	413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	413.41	Asphalte chaude pour réparation de rues
061970	2019-10-25	398.05	0.00	0.00	0.00	0.00	398.05	Asphalte chaude pour réparation de rues
061971	2019-10-27	400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	400.10	Asphalte chaude pour réparation de rues
061973	2019-10-30	411.36	0.00	0.00	0.00	0.00	411.36	Asphalte chaude pour réparation de rues
Total		1 622.92 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 622.92 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000157	Construction Polyvalent Inc.	0	43843	40609	2019-11-11	17 418.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1407	2019-11-14	9 744.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9 744.13	Restaurer 4 toitures au centre de ski - chalet patrouilleur et 3 caba
1408	2019-11-14	7 674.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7 674.58	Construction trottoir - côte Saint-Louis
Total		17 418.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	17 418.71 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	43844	40610	2019-11-11	378.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14504	2019-11-10	358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	358.72	Affiches pour annonce portes ouvertes garage caserne
14503	2019-11-10	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	Identification chemises de travail - Jonathan Pageau
Total		378.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	378.27 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000168	Corporation De Développement de Saint-Raymond Inc. (La)	0	43845	40611	2019-11-11	130 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-19-10-31	2019-11-30	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	Aide financière 2019 - 4e versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000935	Corporation des Fleurons du Québec	0	43912	40612	2019-11-11	735.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
935-19-10-31	2019-11-30	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	735.84	Dévoilement 14e édition résultats prix Reconnaissance (4 personn

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	COTÉ MARTINE ET MARTEL BRUNO		43815	40613	2019-11-11	8 316.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-10-31	2019-11-30	8 316.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8 316.54	Aide financière Programme Rénovation Qc - 471, rue Saint-Pierre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	43846	40614	2019-11-11	139.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP136159	2019-11-15	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	139.44	Publication poste ingénieur chargé de projets

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000176	Cubex limitée	0	43847	40615	2019-11-11	91 555.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M31227	2019-11-20	91 555.74	0.00	0.00	0.00	0.00	91 555.74	Achat vacuum Ditch Witch sur remorque - 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002019	Déneigement du lac	0	43989	40616	2019-11-11	356.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
#91154B72	2019-05-16	356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	356.42	Déneigement plus de 300 cm et 3 sablages - saison 2018-2019

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001903	Déry Marco	0	43767	40545	2019-10-24	300.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50	2019-11-10	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Service disco mobile, souper rose 2019-10-11

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000523	DICOM express	0	43885	40617	2019-11-11	141.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9430867	2019-11-24	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	90.06	Cueillette colis - Service incendie
94003809	2019-11-03	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44	Cueillettes (2)
94103738	2019-11-10	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	Cueillettes (2)
94203587	2019-11-17	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	17.91	Cueillettes (2)
Total		141.61 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	141.61 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002041	Dicom Fret	0	43991	40618	2019-11-11	254.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
GC8654914	2019-10-27	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	254.14	Livraison, moteur remontée centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	DICOMOBILE ECO		43756	40536	2019-10-11	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50	2019-11-10	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Service disco mobile, souper rose 2019-10-11

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	DICOMOBILE ECO		43756	40536	2019-10-11	-300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50	2019-11-10	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	-300.00	Service disco mobile, souper rose 2019-10-11

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002014	Drainapro inc.	0	43988	40619	2019-11-11	845.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
D1207	2019-11-17	845.07	0.00	0.00	0.00	0.00	845.07	Nettoyer conduite sanitaire - Hôtel de ville

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2019-11-07

Date de début : - -

Heure : 13:19:32

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
0001777	Drolet Samuel	0	43966	40620	2019-11-11	507.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
94	2019-11-13	507.05	0.00	0.00	0.00	0.00	507.05	Service de bar, souper rose 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002005	Dubé Guy	0	43987	40621	2019-11-30	330.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2005-19-09-24 A	2019-10-24	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	Cours de danse country-pop, automne 2019 (2/2)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001979	E. A. Électrique	0	43986	40622	2019-11-11	3 767.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
677	2019-11-10	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Démanteler éclairage de la croix mont Laura-Plamondon
678	2019-11-08	1 057.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 057.26	Remplacement sectionneur au centre de ski contrôle remonte-pe
666	2019-10-26	259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	259.28	Remplacement de 2 ballasts et tubes à la maison de la Justice
670	2019-11-02	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	209.14	Remplacement d'un transformateur au centre multi
665	2019-10-25	1 667.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 667.14	Travaux centre multi (test et analyse: projecteur, panneaux, éclair)
Total		3 767.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 767.70 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001233	Éco Verdure	0	43930	40623	2019-11-11	1 406.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
46045	2019-10-18	475.99	0.00	0.00	0.00	0.00	475.99	Devis entetien engrais granulaire-terrain de soccer et football #1-
46046	2019-10-18	378.39	0.00	0.00	0.00	0.00	378.39	Devis entetien engrais granulaire - terrain de soccer 2 à 11, sept. 2
46047	2019-10-18	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	103.19	Devis entetien engrais granulaire - terrain 3 piste et pelouse, sept. 2
46250	2019-11-06	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	99.44	Aération par carottage, octobre 2019 - terrain 3 piste et pelouse
46251	2019-11-06	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	349.33	Aération par carottage, octobre 2019 - terrain soccer et football no
Total		1 406.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 406.34 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002112	Édilex inc.	0	44001	40624	2019-11-11	4 857.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
#3233	2019-11-23	4 857.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4 857.69	Module rédaction documents appels d'offres, frais mise en service

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000207	Éditions Juridiques FD (Les)	0	43848	40625	2019-11-11	95.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
338596	2019-11-30	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	95.03	Renouvellement - Code de la Sécurité routière 2019-12-01 au 202

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	43849	40626	2019-11-11	1 027.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0126527	2019-11-15	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	241.39	Bottines de travail - Service incendie
A0126578	2019-11-16	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	241.39	Bottines de travail - P. Carrière - Service incendie
A0126579	2019-11-16	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	114.92	Habit de pluie - Brigadier - Sécurité publique
A0125410	2019-10-26	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	126.42	Imperméable (P. Moisan)
A0125863	2019-11-03	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	218.34	Manteaux de travail R. Genois et M. Noreau
A0125720	2019-11-02	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	84.97	2 chemises de travail pour Jonathan Pageau - Service loisirs
Total		1 027.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 027.43 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001528	Englobe Corp.	0	43949	40627	2019-11-11	9 596.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900306449	2019-11-22	2 832.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2 832.71	Contrôle qualitatif - trottoirs et bordures - rue Saint-Pierre
900300734	2019-09-28	6 763.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6 763.80	Contrôle qualitatif des matériaux (final) - Caserne
Total		9 596.51 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 596.51 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001929	Entreprise E.L.D.	0	43762	40542	2019-10-10	3 225.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00014	2019-11-09	3 225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3 225.04	Mandat en gestion des ressources humaines - septembre 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001929	Entreprise E.L.D.	0	43981	40628	2019-11-11	3 035.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00015	2019-11-30	3 035.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 035.34	Mandat en gestion des ressources humaines - octobre 2019

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

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	43851	40629	2019-11-11	895.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
276946	2019-11-23	211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	211.10	Cellulaire Jean-Claude Paquet - Service incendie
276990	2019-11-24	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	126.45	Bande del pour affiche en bas côte Joyeuse
275446	2019-10-12	431.80	0.00	0.00	0.00	0.00	431.80	Renouvellement cellulaire Jean Alain
275484	2019-10-12	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	63.21	Changer étui protecteur cellulaire et vitre protectrice Iphone XR
276533	2019-11-10	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	63.23	Transmetteur/récepteur Bluetooth pour les cours spinning
Total		895.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	895.79 \$	

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	43852	40630	2019-11-11	807.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
054193	2019-10-11	807.44	0.00	0.00	0.00	0.00	807.44	Pierre de rivière pour sentier vers parc de la Tourbière

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002104	Enviro-STEP Technologies inc.	0	43996	40631	2019-11-11	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
ENT-HK2019_0321	2019-11-07	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Entretien des systèmes Hydro-Kinetic avec UV

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001355	Environnement Nordique inc.	0	43760	40540	2019-10-10	31 760.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1742	2019-11-06	11 635.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11 635.47	Étude des structures de retenue des glaces, km 10,5 (dossier 19-2)
1741	2019-11-06	20 125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	20 125.11	Plans et devis pour enlever les cages de drave (dossier 19-264)
Total		31 760.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	31 760.58 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001355	Environnement Nordique inc.	0	43938	40632	2019-11-11	19 152.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1743	2019-11-06	5 493.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5 493.51	Plans, devis et surveillance - Construction deux seuils de blocs ro
1744	2019-11-30	11 751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11 751.59	Plans, devis et surveillance - Construction deux seuils de blocs ro
1745	2019-11-30	1 907.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 907.49	Plans et devis pour enlever les cages de drave (dossier 19-264)
Total		19 152.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	19 152.59 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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
0001360	Équipement N.C.N. Itée	0	43939	40633	2019-11-11	1 172.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
200389LQ	2019-11-10	1 172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 172.75	Location boite de tranchée (muret côte Saint-Louis)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002057	Équipements Éric Houde	0	43992	40634	2019-11-11	718.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
393	2019-10-10	718.39	0.00	0.00	0.00	0.00	718.39	Réparation du "Skyjack" chariot élévateur

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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
0000304	Équipements Paquet	0	43862	40635	2019-11-11	11 283.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
318220	2019-11-02	189.71	0.00	0.00	0.00	0.00	189.71	Lames pour asphalte
318754	2019-11-10	875.54	0.00	0.00	0.00	0.00	875.54	Frais pour toilette brisée en location parc riverain Ste-Anne
310129	2019-07-29	1 230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 230.23	Location rouleau compacteur BW900, 2019-05-27 au 2019-06-24
318756	2019-11-10	1 045.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 045.70	Location rouleau compacteur BW900, 2019-09-25 au 2019-10-11
319433	2019-11-24	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	117.39	Location rouleau compacteur BW900 - asphalte 2019-10-25
319483	2019-11-24	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Location toilette, centre de ski pour vélo - 2019-05-22 au 2019-06
312216	2019-08-19	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Location toilette, centre de ski pour vélo - 2019-06-19 au 2019-07
312182	2019-08-19	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Location toilette #2, Dek hockey - 2019-06-17 au 2019-07-15
319557	2019-11-27	3 664.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3 664.91	Location pelle Cat 50 - travaux rue Saint-Pierre
318202	2019-11-02	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	146.56	Location toilette chimique- parc riverain Sainte-Anne 2019-09-11/
318565	2019-11-07	282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	282.89	Location pelle travaux sentiers pédestres rivière Sainte-Anne
318566	2019-11-07	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	36.91	Pompe électrique pour fermeture des jeux d'eau
318921	2019-11-14	454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	454.15	Location toilettes chimiques Mont Laura 2019-09-05 au 2019-10-0
306967	2019-06-26	479.62	0.00	0.00	0.00	0.00	479.62	Location rouleau compacteur: Mont Laura, Mgr-Vachon
316848	2019-10-10	388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	388.67	Location rouleau compacteur asphalte, réparation routes
316869	2019-10-11	843.93	0.00	0.00	0.00	0.00	843.93	Location pelle mécanique pour accès parc Tourbière
319336	2019-11-22	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	108.21	Accessoires pour le compresseur sur roues
319343	2019-11-22	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	27.57	Accessoires pour le compresseur sur roues - lames métal
312192	2019-08-19	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Toilette chimique pour dek hockey 2019-06-12 au 2019-07-10
314000	2019-09-06	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	88.02	Barbes à papa - camp de jour, fête foraine
314903	2019-09-15	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	Location machine barbes à papa - camp de jour, fête foraine
317677	2019-10-23	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Achat de nappes usagées pour des événements de la Ville
318161	2019-11-01	389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	389.28	Ventilateurs pour spinning
Total		11 283.35 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	11 283.35 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001748	Équipements Stinson (Québec) inc.	0	43962	40637	2019-11-11	1 962.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
49729	2019-11-03	1 962.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1 962.71	Produit Bondade (remplace colasse) 1x 55 gallons, préparation as

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001330	Eurofins Environex	0	43937	40638	2019-11-11	1 878.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
522256	2019-10-30	705.95	0.00	0.00	0.00	0.00	705.95	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - septembre 2019
522257	2019-10-30	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	219.60	Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - septembre 2019
522258	2019-10-30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	Analyses d'eau potable station de ski - septembre 2019
522259	2019-10-30	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	Analyses d'eau potable Camp Portneuf - septembre 2019
522260	2019-10-30	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	138.55	Analyses des eaux usées bassins - septembre 2019
522261	2019-10-30	286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	286.29	Analyses des eaux usées SR-3 - septembre 2019
522262	2019-10-30	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	122.45	Analyses des eaux usées SR-5 (fromagerie) - septembre 2019
527135	2019-10-31	362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	362.17	Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - septembre 2019
Total		1 878.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 878.71 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	43850	40639	2019-11-11	1 716.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12777	2019-11-30	1 716.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 716.86	Recharge cylindre et extincteurs, réparation boyaux - Incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000237	Fer-Di-Mo Inc.	0	43853	40640	2019-11-11	252.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6638	2019-11-28	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	252.49	Plaque aluminium pour trailer sauvetage hors-route - Incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000857	Forestier Ghislain C. Bédard Ltée (Le)	0	43904	40641	2019-11-11	6 898.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
857-19-10-30	2019-11-29	6 898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 898.50	Travaux de déboisement - rang Saguenay - projet d'électrification

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	FORTIER DAVID		43816	40642	2019-11-11	31.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5297-19-10-30	2019-11-29	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	31.98	Remb. activités badminton et volleyball 1/2 session, raison médic

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2019-11-07

Date de début : - -

Heure : 13:19:32

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
0000645	Franklin Empire inc.	0	43892	40643	2019-11-11	569.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15153360	2019-10-27	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	159.44	Contacteur, relais surcharge, contact auxiliaire pour pompe SR-9
15183325	2019-11-27	409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	409.60	Batterie - panneau de contrôle aux bassins
Total		569.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	569.04 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GAGNON JULIETTE		43817	40644	2019-11-11	230.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5616-19-10-04	2019-11-03	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	Remboursement cours danse professeur senior multistyle avancé

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	43864	40645	2019-11-11	1 860.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
69782	2019-10-18	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	185.78	Vérif. valve de frein, répar. tableau bord V705 - Service incendie
69756	2019-10-12	1 674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1 674.33	Maintenance sur le moteur de la zamboni
Total		1 860.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 860.11 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000291	Garage N. Duplain Ltée	0	43859	40646	2019-11-11	23.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
105987	2019-11-06	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Réparation pneu - remorque asphalte

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	43860	40647	2019-11-11	329.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
053444	2019-11-03	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	277.08	Inspection et réparation scie à béton et pompe - Incendie
053684	2019-11-27	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	52.78	2 boîtes de gants - Service incendie
Total		329.86 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	329.86 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GARDERIE LES MATELOTS		43818	40648	2019-11-11	5 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-10-28	2019-11-27	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	Aide financière

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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
0001365	Gasse Martin	0	43940	40649	2019-11-11	146.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0520	2019-10-28	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	146.60	Location pelle - changer boîte de service 886, Côte Joyeuse

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001775	Gauthier Nadine	0	43965	40650	2019-11-11	156.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STR01	2019-11-15	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	156.37	Animation Défi Pierre Lavoie - 19 octobre 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GÉRALD GOSSELIN		43773	40551	2019-11-01	304.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008140-001	2019-11-01	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.85	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0092-59-6508
2019-008142-001	2019-11-01	292.87	0.00	0.00	0.00	0.00	292.87	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0092-59-9500
2019-008138-001	2019-11-01	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0092-59-5321
Total		304.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	304.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000309	Germain Chevrolet Buick GMC Inc.	0	43863	40651	2019-11-11	570.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WB27446	2019-11-21	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	98.82	Changement d'huile et pose de pneus V105 - Service incendie
WB27629	2019-11-27	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	471.48	Changement pneus et entretien Équinox V-39
Total		570.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	570.30 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001668	Gestion d'Actifs Gladu inc.	0	43956	40652	2019-11-11	337.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
464652	2019-11-20	337.54	0.00	0.00	0.00	0.00	337.54	Affûtage de couteaux - surfaceuse aréna V23

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	43990	40653	2019-11-11	643.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
75074	2019-10-31	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Location de GPS - véhicules travaux publics (octobre 2019)
75960	2019-12-01	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Location de GPS - véhicules travaux publics (novembre 2019)
Total		643.86 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	643.86 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2019-11-07

Date de début : - -

Heure : 13:19:32

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
0001745	Grand & Toy Limited	0	43961	40654	2019-11-11	515.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
P271463	2019-11-09	515.09	0.00	0.00	0.00	0.00	515.09	Papier pour photocopieurs et imprimantes

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	43963	40655	2019-11-11	1 517.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4163605	2019-10-24	499.28	0.00	0.00	0.00	0.00	499.28	Gardien de sécurité de nuit, chapiteau APOM 11 au 12 sept. 2019
4164889	2019-11-10	315.61	0.00	0.00	0.00	0.00	315.61	Agent de sécurité - séance cour municipale 2019-10-02
4165291	2019-11-16	322.85	0.00	0.00	0.00	0.00	322.85	Signalisation centre-ville semaine du 6 au 12 octobre 2019
4166005	2019-11-28	379.42	0.00	0.00	0.00	0.00	379.42	Signalisation centre-ville semaine du 13 au 19 octobre 2019
Total		1 517.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 517.16 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001476	Groupe Phaneuf inc.	0	43769	40547	2019-10-30	61.10 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1476-19-10-26	2019-11-25	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	61.10	Cachet spectacle Simon Leblanc 2019-10-26 - billets supplémenta

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	43879	40656	2019-11-11	281.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3204908	2019-07-11	-115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-115.22	Crédit - ancrage acier pour but de baseball
3209122	2019-11-02	396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	396.49	3 nouveaux filets pour les cours de badminton - École Grande-Val
Total		281.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	281.27 \$	

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	43953	40657	2019-11-11	198.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
71	2019-11-03	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00	198.41	Livraisons (8) - septembre 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000525	Hardy Gilles	0	43886	40658	2019-11-11	420.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
525-19-10-29	2019-11-28	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	Mandat pour opérer l'écluse du lac Sept-Îles

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000961	Hockey Québec-Chaudière-Appalaches	0	43918	40659	2019-11-11	950.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1603	2019-10-30	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	Affiliation des équipes hockey adulte

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	43854	40660	2019-11-11	803.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1340	2019-11-10	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48	Achat d'un baril de bière en fût Rosavie, souper rose 2019
1102701	2019-11-06	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18.05	1 dîner - ? (F. Dumont)
1081411	2019-08-07	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	2 déjeuners - S. Mercier pour drône rivière (F. Dumont)
99463A	2019-05-22	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	141.62	Hébergement T. Simard-Robitaille, surveillance rivière (F. Dumont)
1078022	2019-07-25	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	60.48	5 déjeuners - ? (F. Dumont)
100544A	2019-09-07	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	142.80	Hébergement artiste Rendez-vous du Pont-Tessier (É. St-Pierre)
100543A	2019-09-07	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	142.80	Hébergement artiste Rendez-vous du Pont-Tessier (É. St-Pierre)
1079820	2019-08-02	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	55.03	Déjeuners (6) - renc. porte ouverte caserne (F. Dumont)
1083229	2019-08-16	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	47.70	Déjeuners (5) - renc. tournoi de golf (J. Martel)
1097271	2019-10-12	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17.18	Déjeuners (2) - ?
1105578	2019-11-21	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	56.19	Déjeuners (5) - renc. culture St-Raymond (J. Martel)
Total		803.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	803.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000960	IDenticard	0	43917	40661	2019-11-11	259.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9341230676	2019-10-30	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	259.31	Inventaire cartes de plastique pour vente de billets de saison 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001840	Jackson Caroline	0	43974	40662	2019-11-30	900.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1840-19-09-24 B	2019-10-24	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	Cours conditionnement et spinning, automne 2019 (3/3)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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	43857	40663	2019-11-11	4 413.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1116282	2019-11-17	758.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.82 Scie à batteries - Service incendie
1117904	2019-11-24	678.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.34 Lumière sur trépied à batteries - Service incendie
1100839	2019-09-11	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79 Ruban magnétique - caserne - Service incendie
1101743	2019-09-14	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.72 6 rubans magnétiques - Service incendie
3071652	2019-10-17	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74 Installation de cadres - Nouvelle caserne - Service incendie
1117752	2019-11-23	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96 Clé caserne - Service incendie
1118573	2019-11-27	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.68 Carillon porte sans fil - Service incendie
1117893	2019-11-24	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.86 2 tablettes - caserne - Service incendie
2349480	2019-11-28	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.46 Dr. fix mur creux et " walldriller met" - Service incendie
3073401	2019-11-28	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.97 Canvas Protéa - Service incendie
3073441	2019-11-29	-68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68.97 Crédit fact. 3073401
1112139	2019-10-30	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.98 Chlore liquide - traitement eau potable
1112146	2019-10-30	-147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147.12 Retour dépôt contenant et chlore liquide
1113679	2019-11-06	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.12 Chlore liquide - traitement eau potable
1112264	2019-10-30	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93 Raccord drain, clé
1112462	2019-10-31	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.43 Lame, grattoir, papier sablé etc. pour nettoyages affiche Bienvenu
1114483	2019-11-09	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.47 Corde réparation affaissement glissades - centre de ski
3072925	2019-11-16	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50 Collets travaux pompes évacuation à neige zamboni
3072938	2019-11-16	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21 Vis et boulons, travaux pompes évacuation à neige zamboni
3072971	2019-11-17	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27 Coudes, tuyau ABS, etc. travaux pompe évacuation neige à zamb
1117216	2019-11-21	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.83 Clés de surplus pour les chambres joueurs aréna
1117231	2019-11-21	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.83 Sacs à poubelle - centre ville
3073165	2019-11-22	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.85 Porte-clés, placage pré-collé
3073183	2019-11-22	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.57 Lubrifiant et roulette caoutchouc pour centre multi et inventaire
3073202	2019-11-23	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.64 Vis et boulons pour débarquière centre de ski
3073210	2019-11-23	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98 Peinture antirouille noir pour protéger les pieds de rideaux portant
3073215	2019-11-23	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44 Plâtre atelier
1117742	2019-11-23	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.80 Rondelle et écrous abreuvoir centre de ski, ampoule fluo, siphon
1117903	2019-11-24	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.16 Boulons pour abri de toile
1117914	2019-11-24	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.69 Boulons et antigel
1118222	2019-11-25	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.82 Ballasts et fluorescent, salle des arbitres aréna

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

3073292	2019-11-25	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	Marrette vissé pour atelier
1118517	2019-11-27	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	109.12	Balises pour stationnements
2347613	2019-10-10	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	147.09	Bordures de plastique et ficelles jute pour entretien des plates-ba
1108363	2019-10-13	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	78.14	Bordures de plastique pour entretien des plates-bandes
2348174	2019-10-24	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	79.16	Paillis de cèdre pour entretien des plates-bandes
2347718	2019-10-12	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Carte-cadeau remise de prix gala d'embellissement
1112214	2019-10-30	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	85.49	Goudron et accessoires pour réparation toit S.O.S Accueil
3070969	2019-09-28	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	54.02	Mouleurs d'aluminium pour local hockey mineur
3071645	2019-10-17	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Crochets pour ranger les élastiques salle de danse - centre multi
3071995	2019-10-25	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97	Gants PVC verts pour l'aréna
1111314	2019-10-26	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	129.47	Plomberie pour remplacement - garage centre de ski
1112465	2019-10-31	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35	Finition toilette - garage centre de ski
3072201	2019-10-31	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	61.30	Plomberie pour réparation toilette dans le garage centre de ski
3072242	2019-11-01	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	103.43	Gallon de peinture pour finition murs verrière suite au plâtrage
1113911	2019-11-07	282.63	0.00	0.00	0.00	0.00	282.63	Divers articles pour aréna, centre multi, spinning et jeux d'eau
1114036	2019-11-07	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	27.57	Antigel pour fermeture des chalets de services
3072534	2019-11-07	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	63.23	Peinture pour rafraîchir les murs de la verrière centre multi
3072556	2019-11-08	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43	Boulons et écrous pour crochets structure patinoire extérieure
3072630	2019-11-09	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	40.23	Changer une lumière de sécurité - maison des Jeunes
1115646	2019-11-14	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75	Joint de cire et boulons pour réparation toilette chalet centre de sk
1115711	2019-11-14	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	Joint de cire pour réparation toilette chalet centre de ski
3072854	2019-11-14	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21.82	Peinture pour ligner terrain football
2332235	2019-04-14	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	23.07	Antigel
2346131	2019-08-29	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	85.04	Roulettes caoutchouc et à rotule
1114750	2019-11-10	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	80.46	Pistolet d'arrosage et mèches
1116296	2019-11-17	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	Joints pour réparation toilette - bureau hôtel de ville
1116320	2019-11-17	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	Joints, boulons, capuchons pour réparation toilette - bureau hôtel d
3072683	2019-11-10	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	238.03	Réparation du robinet d'urinoir centre Augustine-Plamondon
Total		4 413.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 413.66 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2019-11-07

Date de début : - -

Heure : 13:19:32

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	43858	40667	2019-11-11	3 650.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 81313	2019-11-26	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55	Essence V105 - Service incendie
791524	2019-11-09	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	8 clés à puce - Diésel et essence - Service incendie
PV 80849	2019-10-30	720.84	0.00	0.00	0.00	0.00	720.84	Essence V10, V27, V28 et V37
PV 80946	2019-11-05	1 436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 436.10	Essence V10, V26, V27, V28 et V37
PV 81036	2019-11-13	1 384.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1 384.67	Essence V10, V26, V27, V28 et V37
Total		3 650.14 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 650.14 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001450	Julien Claudette	0	43946	40668	2019-11-11	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15	2019-11-22	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Tableau Prix Claude-Huot 2019 (maison 365, rue Mgr-Vachon)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	43895	40669	2019-11-11	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
7402	2019-10-27	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Transport du tracteur MacLean V42 incendié, St-Jean-sur-Richelieu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000625	Labcan (1989) Itée	0	43891	40670	2019-11-11	900.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
57883	2019-10-30	900.32	0.00	0.00	0.00	0.00	900.32	Inspection station de ski 2019-09-05 et pièces

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000298	Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc.	0	43861	40671	2019-11-11	503.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
74820	2019-11-23	503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	503.45	Inspection avec caméra - conduite sanitaire - maison Mirépi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001290	Laboratoires d'expertises de Québec Itée	0	43936	40672	2019-11-11	19 514.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
031952	2019-11-17	14 440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14 440.86	Contrôle qualitatif des matériaux - Réhab. aqueduc rues bourgeois
032008	2019-11-22	5 073.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5 073.28	Étude géotechnique (Traverse, rang du Nord et Muret St-Louis)
Total		19 514.14 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	19 514.14 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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
0001784	Laura Lémervel	0	43968	40673	2019-11-11	2 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1784-19-10-28	2019-11-27	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	Aide financière pour été 2020

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001869	Les excavations Lafontaine Inc.	0	43761	40541	2019-10-10	733 420.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1869-DP #1	2019-10-27	733 420.85	0.00	0.00	0.00	0.00	733 420.85	Travaux infrastructures (aqueduc & égouts) secteur rue de l'Aque

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001121	Lesage Francine	0	43924	40674	2019-11-11	1 014.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
394473	2019-11-03	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	Repas froid - Intervention du 4 octobre 2019 - Service incendie
394471	2019-10-24	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	Collations - ouvertures officielles caserne et garage
394484	2019-11-27	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	Buffet froid pour rencontre du budget 2019-10-28
394485	2019-11-30	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	Buffet froid pour rencontre du budget 2019-11-04
Total		1 014.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 014.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001789	Librairie Renaud-Bray inc.	0	43970	40675	2019-11-11	1 806.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CW22388839	2019-10-03	1 336.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1 336.59	Achat de livres
CW22399159	2019-10-06	285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	285.97	Achat de livres
CW22427115	2019-10-23	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	184.37	Achat de livres
Total		1 806.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 806.93 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	43882	40676	2019-11-11	4 962.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M233460-05	2019-10-30	1 677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 677.49	Location panel pour saison estivale, service technique, sept 2019
M233460-06	2019-11-30	1 677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 677.49	Location panel pour saison estivale, service technique, octobre 20
M235876-05	2019-10-30	1 315.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315.31	Location camion - arrosage horticulture
T250341-01	2019-11-14	292.26	0.00	0.00	0.00	0.00	292.26	Location d'une nacelle pour le comité d'embellissement
Total		4 962.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 962.55 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001960	Logiball inc.	0	43985	40677	2019-11-11	349.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
114460	2019-10-23	349.52	0.00	0.00	0.00	0.00	349.52	Location ballon obturateur - tests de fumée

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	43908	40678	2019-11-11	3 614.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
71252	2019-10-25	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Location bonbonnes CO2, siphon 20 lbs (dégeler tuyaux)
71365	2019-10-31	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	254.14	Machiner pièces - clapet pour soufflante
71779	2019-11-23	3 187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3 187.86	Chang. filtre et huiles à moteur-transmission, différentiel- niveleu
Total		3 614.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 614.46 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MAILLOUX SYLVIE		43819	40679	2019-11-11	10.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11661-19-10-16	2019-11-15	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Remboursement crédit au dossier - danse Arc-en-Ciel 2018 A-Ch

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001283	Mainguy Jean	0	43935	40680	2019-11-11	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1283-19-10-30	2019-11-29	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Frais pour castors - rang Saguenay (savane Marco Denis)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	43919	40681	2019-11-11	4 893.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2607	2019-11-14	2 184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2 184.53	Heures consultation informatique - soutien informatique 2019
2595	2019-10-30	1 004.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 004.88	Heures consultation informatique - soutien informatique 2019
2598	2019-10-30	1 703.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 703.93	Heures consultation informatique - planification budgétaire 2020
Total		4 893.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 893.34 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001072	Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc.	0	43922	40682	2019-11-11	50.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
192007	2019-10-30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30	Nettoyage vêtements - Service travaux publics

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARTEL NICOLAS		43820	40683	2019-11-11	15 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-10-25	2019-11-24	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	Aide financière cadre Programme Rénovation Qc - 183-187, aven
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001446	Martin & Lévesque inc.	0	43945	40684	2019-11-11	435.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2078990	2019-11-22	435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	435.19	Manteau, pantalon, chemise, P. Carrière - Service incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000571	Maxi Métal (1983) inc.	0	43887	40685	2019-11-11	1 877.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
53349	2019-11-01	1 877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1 877.05	Changer compresseur V605 - Service incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MCAP FINANCIAL CORPORATION		43821	40686	2019-11-11	650.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-024199	2019-11-06	650.02	0.00	0.00	0.00	0.00	650.02	Remb. taxes payées en double - Marc Couturier, #8998026.1
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000888	Me Nathalie Renaud en fidéicommis	0	43766	40544	2019-10-22	20 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
888-19-10-21	2019-11-20	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	Aide financière Mme Gaétane Courtemanche - démolition Manoir
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	43865	40687	2019-11-11	601.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
252654	2019-11-23	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	23.07	Pièces pour la sableuse - camion F-150 - V35
252709	2019-11-27	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	Adapteur - pépine - V37
252354	2019-10-30	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64	Boulons et rondelles pour raccords moteur remontée mécanique
252592	2019-11-20	298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	298.94	Cylindres - réparation gratte tracteur MacClean V42
252604	2019-11-20	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	124.81	Fabrication boyaux - gratte tracteur MacClean V42
252605	2019-11-20	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	Protecteurs de boyaux - réparation gratte tracteur MacClean V42
252608	2019-11-20	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	78.99	Ensemble de pièces pour pompes
Total		601.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	601.85 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002107	Métivier Électrique et Batteries	0	43997	40688	2019-11-11	1 243.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
85217	2019-10-24	1 090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1 090.84	Lampes de poche et chargeur (remplacement feu)
85445	2019-11-17	152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	152.98	Batteries rechargeables pour lampes de poche
Total		1 243.82 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 243.82 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000014	Méto Saint-Raymond	0	43827	40689	2019-11-11	104.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0204	2019-11-21	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	23.78	Aliments cours apprentis cuisiniers semaine 21 octobre 2019
2687	2019-11-27	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06	Aliments cours apprentis cuisiniers semaine 28 octobre
5200	2019-10-31	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43	Aliments cours apprentis cuisiniers semaine 23 septembre 2019
3778	2019-11-06	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95	Aliments cours apprentis cuisiniers semaine 7 octobre 2019
7240	2019-11-14	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	13.87	Aliments cours apprentis cuisiniers semaine 14 octobre 2019
Total		104.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	104.09 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001051	Michaud Mark	0	43921	40690	2019-11-11	1 700.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-19-10-31	2019-11-30	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Honoraires mensuels 2019 - Fourrière municipale, octobre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000358	Ministre des finances	12	43757	40537	2019-10-10	47.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-19-10-09	2019-11-08	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47.98	Ajuster frais d'analyse, seuils blocs au km 24 de la rivière

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000358	Ministre des finances	12	43758	40538	2019-10-12	679.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-19-10-09A	2019-11-08	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.00	Frais d'analyse et demande autorisation, retrait caissons drave rivi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000358	Ministre des finances	12	43759	40539	2019-10-13	1 966.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-19-10-09B	2019-11-08	1 966.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1 966.98	Frais d'analyse de l'autorisation retrait caissons drave dans rivière

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	9	43768	40546	2019-10-25	308.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-20191024	2019-11-23	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	Frais judiciaires dépôt petites créances - Dossier #200-32-704491-19

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	12	43770	40548	2019-10-31	16 139.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-19-10-31	2019-11-30	16 139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 139.00	Compensation pour perte milieux humides -aménagement seuils b

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	4	43866	40691	2019-11-11	1 348.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-19-10-31 A	2019-11-30	1 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 348.00	Remboursement aide financière reçue en trop - achat vacuum

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	20	43867	40692	2019-11-06	115.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-19-10-31 B	2019-11-30	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	Programme qualification mécanicien remontée mécanique - Bobb

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001495	Moisan Audrey	0	43947	40693	2019-11-14	3 278.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-19-09-24 B	2019-10-24	3 278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3 278.70	Cours conditionnement et spinning, etc. - automne 2019 (3/4)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001495	Moisan Audrey	0	43948	40694	2019-11-30	3 278.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-19-09-24 C	2019-10-24	3 278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3 278.70	Cours conditionnement et spinning, etc. - automne 2019 (4/4)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN-MATTE LAURENCE		43822	40695	2019-11-11	202.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3075-19-10-04	2019-11-03	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	Remboursement cours danse professeur senior multistyle avancé

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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
0001783	MonBuro.ca	0	43967	40696	2019-11-11	1 556.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1851277	2019-10-27	1 170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1 170.99	Articles de bureau - papier 11x17, fil combiné, démêloir cordon
1849241	2019-10-20	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00	264.49	Articles de bureau, étiquettes, cartouches encre, mines, chemises
1849718	2019-10-23	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	86.18	Articles de bureau, chemises légales
1852286	2019-11-01	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47	Articles de bureau, chemises légales
Total		1 556.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 556.13 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	43855	40697	2019-11-11	9 174.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8328	2019-10-23	423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	423.11	Publicité Souper rose 2019, Martinet 10 septembre
8400	2019-10-30	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	862.31	Publicité Ville de Saint-Raymond, Cahier Habitation automne 20
8455	2019-11-16	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	83.66	Cartes d'affaires (250) Christian Julien
8503	2019-11-27	1 296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 296.92	Affichages d'emplois (Ingénieur, Préposés et Superviseur CDS) M
8602	2019-11-27	1 034.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 034.78	Publicité Ville de Saint-Raymond dans le cahier retraite
8607	2019-11-27	3 859.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3 859.94	Impression journal municipal septembre/octobre 2019
8246	2019-10-13	391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	391.95	Impression billets spectacles à venir - Blizzard Cirque et Liste de N
8330	2019-10-23	1 030.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1 030.18	Publicité spectacles Journées Culture, Simon Leblanc Déjà, Blizz
8502	2019-11-27	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	191.32	Avis pour le mois d'octobre 2019
Total		9 174.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 174.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002108	Noreau Pierre	0	43998	40698	2019-11-11	154.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1000285	2019-11-16	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	154.07	Berlingots lait chocolat, collation Grande marche Pierre Lavoie 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001106	Novexco inc.	0	43923	40699	2019-11-11	895.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
402485030	2019-09-29	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	67.24	Tableau blanc 24x36, Loisirs
402687125	2019-11-28	643.36	0.00	0.00	0.00	0.00	643.36	Cartouches d'encre (cyan, magenta, noir) centre de ski
402594405	2019-10-31	184.58	0.00	0.00	0.00	0.00	184.58	Agendas et agrafes
Total		895.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	895.18 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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
0000905	Ordre des Technologues professionnels du Québec	0	43907	40700	2019-11-11	147.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
02227634	2019-09-15	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	72.54	Essence V905 - Service incendie
00006219	2019-11-17	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	75.35	Essence V905 - 18 316 km - Service incendie
Total		147.89 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	147.89 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	43869	40701	2019-11-11	54.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0736797	2019-07-21	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	54.32	Clés cadenas barrière - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001546	Paquet Myrienne	0	43951	40702	2019-11-11	136.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1546-19-10-25	2019-11-24	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50	Remboursement club de ski 2018-2019 - Étienne Morasse

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	43925	40703	2019-11-11	1 007.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
129264	2019-08-14	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	134.37	Livraison d'un constat RAY2019-0010 - Service incendie
133153	2019-11-20	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	139.51	Signification constat Dionne, Robin 805769654
133154	2019-11-20	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	139.51	Signification constat Gauthier, Éric 806150597
133488	2019-11-28	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	141.55	Bref de saisie Tremblay, Pascal CM-495-18-00738-0
133589	2019-11-30	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	111.81	Bref de saisie 9372-1033 Québec inc. CM-495-19-00201-2
133590	2019-11-30	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	111.81	Bref de saisie Vaillancourt-Martineau, Audrey CM-495-15-01221-
132192	2019-10-27	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Signification de constat Côté, Frédérick 806096550
132193	2019-10-27	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Signification de constat Côté, Frédérick 806096548
132194	2019-10-27	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	64.13	Signification de constat Côté, Frédérick 806096549
132892	2019-11-14	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	111.81	Bref de saisie La Branche, Raymonde CM-495-18-00192-0
Total		1 007.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 007.38 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	43870	40704	2019-11-11	3 258.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101162653-1	2019-10-30	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.06 Cadeaux détecteurs de fumée - Portes ouvertes - Service incendie
101165764-1	2019-11-14	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.64 Chiffons, huile, lubrifiant - caserne - Service incendie
102110962-1	2019-11-17	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.91 Rubans électriques - caserne - Service incendie
101166461-1	2019-11-17	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.85 Montants doubles, support doubles pour tablettes - Caserne ince
101167253-1	2019-11-21	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.05 Piles Énergizer - Service incendie
101167379-1	2019-11-22	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63 Tuyaux pour pompe #555 - Service incendie
101161607-1	2019-10-25	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.33 Tuyaux pour muret côte Saint-Louis
101161744-1	2019-10-25	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.24 Feuilles de foam isolant
101162840-1	2019-10-31	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.96 Niveau et pile
102109071-1	2019-11-02	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.43 Couteau, lames et batterie
101167021-1	2019-11-20	204.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.09 Tôle pour finition réparation toilette garage centre de ski
101160688-1	2019-10-20	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.65 Accessoires pour les cliquotants - rue St-Cyrille (traverse écoliers)
101166359-1	2019-11-17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.17 Béton - trottoir rue St-Pierre
101167145-1	2019-11-21	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01 Membrane - côte Saint-Louis
101161470-1	2019-10-24	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.98 Béton pour couler module parc rue Fiset
102108099-1	2019-10-24	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.93 Béton pour parc rue Fiset - jeux de Jambette
101162983-1	2019-11-01	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.99 Pièces pour raccord moteur remontée mécanique
101163006-1	2019-11-01	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.20 Construction passe-fils pour nouveau moteur de la remontée
101163036-1	2019-11-01	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71 Construction passe-fils pour nouveau moteur de la remontée
101163088-1	2019-11-01	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.51 Manchons flexibles pour réparation remontée mécanique
102109035-1	2019-11-01	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65 Scellant pour réparation remontée mécanique
102109074-1	2019-11-02	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.37 Construction panneau entrée électrique remontée mécanique
1248745-1	2019-11-08	741.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.51 Contreplaqué et vis - réparation bandes patinoire extérieure
1248746-1	2019-11-08	408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.39 Changer la porte d'acier sortie de secours - coté est aréna
1248838-1	2019-11-09	353.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.86 Matériaux pour réparation bandes patinoire extérieure
1249315-1	2019-11-20	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.33 Béton prémélangé pour clôture garage
101167045-1	2019-11-20	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.37 Mélange nivelage pavé et piles pour trottoirs Saint-Pierre
Total		3 258.82 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 258.82 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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
0000420	Pax Excavation Inc.	0	43871	40706	2019-11-11	45 464.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7493	2019-10-30	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	275.94	Terre végétale pour parc de la Tourbière
7478	2019-10-30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	252.30	Gravier MG-20 et terre végétale, rue Lavoie
7465	2019-10-20	6 570.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6 570.82	Location d'une pelle - creusage de fossés
7541	2019-11-17	38 365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	38 365.82	Location machinerie, gravier, pierre - Glissement terrain centre de
Total		45 464.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	45 464.88 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000647	Petite caisse (Club social Ville Saint-Raymond)	0	43893	40707	2019-11-11	1 700.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
647-19-10-18	2019-11-17	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Versement de cotisations Club social - party de Noël 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000423	Petite caisse	0	43872	40708	2019-11-11	867.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
423-19-10-29	2019-11-28	867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	867.75	Billets, traiteur, gants, remb. fact. M. Michaud, immatriculation, e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	43873	40709	2019-11-11	1 280.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-598263	2019-10-17	189.71	0.00	0.00	0.00	0.00	189.71	Outil extraction de roulement pour moteur
960-598698	2019-10-20	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	180.70	Batterie - génératrice surpresseur côte Joyeuse
960-599012	2019-10-24	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	47.41	Pièces pour feux clignotants sur la rue St-Cyrille
960-599093	2019-10-24	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90	Pièces pour feux clignotants sur la rue St-Cyrille
960-600848	2019-11-09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	Boule pour remorque 2-5 16
960-601520	2019-11-16	286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	286.28	Ensemble douilles profondes, outils garage
960-602250	2019-11-23	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24	Lubrifiant, pièce pour sableuse
960-602040	2019-11-21	284.74	0.00	0.00	0.00	0.00	284.74	Batterie - Dodge ram V25 et outillage pour garage
960-602584	2019-11-27	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	213.54	Huile pour la machineire
960-602646	2019-11-27	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30.22	Lumières pour camion 10 roues - V10
Total		1 280.83 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 280.83 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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
0000427	Pièces d'autos Ste-Catherine J.C.	0	43874	40710	2019-11-11	25.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5352214807	2019-10-26	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29	4 valves - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000428	Pièces d'équipement Bergor Inc.	0	43875	40711	2019-11-11	1 137.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
125968	2019-11-20	1 137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 137.23	Brosses, boyau aspiration, collets pour balai mécanique - V4

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001827	Plamondon Jacques	0	43973	40712	2019-11-11	141.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JP19-10-31	2019-11-30	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	141.54	Remb. compte dépenses - km comité santé 2019-07-24 au 10-25, c

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002061	Pneus D.M.R. inc.	0	43993	40713	2019-11-11	571.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN0004717	2019-11-17	571.98	0.00	0.00	0.00	0.00	571.98	Pneus (2) pour les camions 10 roues V10 et V27

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	0	43876	40714	2019-11-11	35 396.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2256	2019-11-17	2 644.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2 644.43	Pavage travaux muret Saint-Louis
2283	2019-11-29	32 752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	32 752.28	Asphaltage des trottoirs côté droit - rue Saint-Pierre
Total		35 396.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	35 396.71 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001516	Productions Martin Leclerc inc.	0	43771	40549	2019-10-30	4 607.82 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1516-19-10-25	2019-11-24	4 607.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4 607.82	Cachet spectacle Brigitte Boisjoli 2019-10-25

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	43877	40715	2019-11-11	412.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68391	2019-11-16	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	211.84	Tête de moppe, chiffons et chaudière pour entretien garage
68228	2019-10-26	200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	200.44	Nettoyant à plancher et chaudière essoreuse - centre multi
Total		412.28 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	412.28 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	43896	40716	2019-11-11	2 112.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
624838	2019-11-06	1 402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 402.64	Produits dégraissants (citra flow) - stations pompage
624419	2019-11-02	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	188.22	Inventaire sel à glace - centre de ski
624420	2019-11-02	521.65	0.00	0.00	0.00	0.00	521.65	Inventaire atelier huile de coupe et dérouilleur - centre de ski
Total		2 112.51 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 112.51 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001639	Promo Dynamique	0	43955	40717	2019-11-11	3 017.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22894	2019-11-14	3 017.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3 017.06	Cadeaux fêtes reconnaissances des bénévoles 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001891	Provigo Josée Bernier	0	43979	40718	2019-11-11	695.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5939	2019-11-03	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	74.85	Bouteilles d'eau - Service incendie
8357	2019-11-23	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42	Jus, eau, bière pour loges spectacles B.Boisjoli et S.Leblanc
0433	2019-11-24	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	Plateaux fruits et légumes, sandwich pour loges B. Boijoli et S. Le
8778	2019-11-25	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	Sandwich pour loge spectacle Simon Leblanc 2019-10-26
2187	2019-10-28	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	31.82	Épicerie Journées de la culture - spectacle Croissants-Musique 20
8420	2019-10-11	402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	402.66	Pommes et bouteilles d'eau - rencontre APOM
Total		695.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	695.22 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002110	R.A.Y. Construction et Rénovation	0	44000	40719	2019-11-11	402.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
272	2019-11-07	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	402.41	Réparation marche brisée déneigement trottoirs, salon funéraire

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	43881	40720	2019-11-11	12 545.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5420925	2019-11-07	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	192.63	Adapteur - fuite d'eau Chute Panet
5417938	2019-10-18	2 206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2 206.20	Pièces et accessoires pour l'aqueduc
5417941	2019-10-23	306.52	0.00	0.00	0.00	0.00	306.52	Manchon pour aqueduc
5420659	2019-11-03	-306.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-306.52	Retour manchon pour aqueduc
5418757	2019-10-23	5 852.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5 852.83	Ponceaux pour inventaire
5421443	2019-11-08	1 907.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 907.44	Géotextile - glissement de terrain - centre de ski
5421481	2019-11-08	953.72	0.00	0.00	0.00	0.00	953.72	Géotextile - glissement de terrain - centre de ski
5423321	2019-11-23	1 432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1 432.91	Pièces et accesoires pour l'aqueduc (inventaire)
Total		12 545.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	12 545.73 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	RECORDS ROSEMARIE		43823	40721	2019-11-30	2 299.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-11-05	2019-11-30	2 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.50	Cachet spectacle La liste de Noël 2019-12-08 - 2e versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	43933	40722	2019-11-11	1 878.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
705392	2019-10-30	1 878.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1 878.12	Vérifier déshumidificateur, ventilateur, chauffe-eau - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	43888	40723	2019-11-11	8.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-19-10-23	2019-11-22	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	Demande d'information 805951307 - Ismaelle Collette

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	43902	40724	2019-11-11	9 097.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-5500	2019-11-24	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	Vidange des boues de fosses septiques - 3e visite sept. 2019
2019-5501	2019-11-24	3 196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3 196.13	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier septembre
2019-5502	2019-11-24	1 888.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1 888.01	Vidange des boues de fosses septiques - coûts supplémentaires se
2019-5475	2019-11-15	233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	233.31	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier septembre
2019-5476	2019-11-15	2 054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2 054.15	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier septembre
2019-5477	2019-11-16	1 704.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 704.64	Vidange fosses septiques - calendrier régulier coûts suppl. septem
2019-5503	2019-11-28	-31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-31.57	Crédit-Vidange des boues de fosses septiques-hors calendrier sep
Total		9 097.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 097.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000761	Restaurant Bar la Croquée	0	43898	40725	2019-11-11	52.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1901058	2019-10-21	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	52.88	Repas pour spectacle Revue musicale 2019-09-21

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000732	Resto Bar le Mondial	0	43897	40726	2019-11-11	86.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1981	2019-11-21	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	Location coupe pour service de la santé au souper rose 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	43941	40727	2019-11-11	1 579.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000169838	2019-10-30	1 579.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 579.76	Couteaux pour la niveleuse - V28

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000950	Rochette Excavation inc.	0	43916	40728	2019-11-11	4 599.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
126598	2019-11-24	4 599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 599.00	Stabilisation rive rivière Ste-Anne - secteur av. Beaulieu, paiemen

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SANCHE JOHANNE		43824	40729	2019-11-11	4 181.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-10-07	2019-11-06	4 181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4 181.58	Aide financière Programme Rénovation Qc - 378, rue Saint-Pierre

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SCIERIE DION ET FILS INC.		43774	40552	2019-11-01	135.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008150-001	2019-11-01	135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	135.55	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0101-43-1741

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000880	Service d'ensemencement pulvérisé	0	43906	40730	2019-11-11	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
1910	2019-11-24	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Ensemencement pulvérisé, muret St-Louis et côte centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec	0	43903	40731	2019-11-11	1 522.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M90016057462	2019-11-07	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - octobre 2019
M90016057463	2019-11-07	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - octobre 2019
M90016057464	2019-11-07	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	933.60	Collecte des conteneurs à toutes les semaines - octobre 2019
Total		1 522.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 522.27 \$	

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	43932	40732	2019-11-11	127.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8100848171	2019-10-30	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	127.47	Services de déchetage - septembre 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002099	Signalisation Dépôt	0	43995	40733	2019-11-11	1 109.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2301	2019-10-20	1 109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1 109.79	Clignotants solaires rouges (2) et frais transport, secteur Bourg-Lo

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	43911	40734	2019-11-11	307.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
81791	2019-11-14	169.93	0.00	0.00	0.00	0.00	169.93	4 affiches ARRÊT STOP pour brigadiers - Sécurité publique
81449	2019-11-07	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	137.86	Panneaux (2) silhouette femelle/veau original
Total		307.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	307.79 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001532	Sintra Inc.	0	43950	40735	2019-11-11	9 043.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1654041	2019-10-25	4 661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4 661.93	Gravier - fuite d'eau, rang Saguenay, Bourg-Louis, Muret St-Loui
1661115	2019-10-30	1 335.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 335.92	Gravier - muret côte St-Louis, rang Ste-Croix et rue Colline
1672169	2019-11-06	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	Gravier - rang Ste-Croix
1672170	2019-11-06	2 865.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2 865.17	Gravier - route Bédard et projet muret Saint-Louis
Total		9 043.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 043.02 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001938	Soares Catherine	0	43982	40736	2019-11-13	400.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1938-19-09-24 A	2019-10-24	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	Cours de zumba - automne 2019 (2/3)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001938	Soares Catherine	0	43983	40737	2019-11-30	400.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1938-19-09-24 B	2019-10-24	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	Cours de zumba - automne 2019 (3/3)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	43883	40738	2019-11-11	459.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90052314	2019-10-30	440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	440.76	Avis d'amendes payées - 2019-09 et crédit avis d'infraction et jug
90052477	2019-10-30	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98	Renseignements - adresse, attest. permis/immat. (Web/Web) 2019
Total		459.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	459.74 \$	

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	43931	40739	2019-11-11	8 942.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2740	2019-11-03	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Ajout de lumières LED rose pour centre multifonctionnel (ville ro
2752	2019-11-14	8 137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8 137.36	Installation de caisses de son aux glissades centre de ski
2760	2019-11-15	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	459.90	Technicien son et éclairage inauguration pont Tessier
Total		8 942.19 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 942.19 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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
0000275	Sports Experts Saint-Raymond	0	43856	40740	2019-11-11	68.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
005701	2019-10-20	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68.84	Ruban blanc à bâton - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001857	Stageline Mobile Stage inc.	0	43976	40741	2019-11-11	1 994.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8955	2019-07-19	1 994.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1 994.82	Inspection de la scène mobile 2019-06-18, certificat ingénierie

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	43880	40742	2019-11-11	1 393.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-19-09-19	2019-10-19	1 393.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1 393.99	Remise de septembre 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	43958	40743	2019-11-11	744.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-19-10-08	2019-11-07	744.64	0.00	0.00	0.00	0.00	744.64	Remise de septembre 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001401	Technipc Informatique	0	43942	40744	2019-11-11	3 270.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
227399	2019-11-08	241.44	0.00	0.00	0.00	0.00	241.44	Téléphone IP CISCO SPA508GCN
226832	2019-10-09	1 207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 207.23	Commutateur réseau pour le centre de ski
227220	2019-10-30	1 822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 822.32	Ordinateur pour nouvelle technicienne juridique
Total		3 270.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 270.99 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000660	TELUS COMMUNICATIONS INC.	4	43894	40745	2019-11-11	441.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2468591	2019-11-14	441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	441.50	Réparation du système téléphonique - centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001624	Tetra Tech QI inc.	0	43954	40746	2019-11-11	24 178.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60631499	2019-10-25	21 063.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21 063.28	Surveillance chantier - réhabilitation secteur rue Aqueduc
60634119	2019-11-16	2 620.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2 620.91	Étude préliminaire - clapet antiretour rue Jacques-Labranche
60634122	2019-11-16	493.97	0.00	0.00	0.00	0.00	493.97	Assistance tech planification stratégique projets infrastructure 343
Total		24 178.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	24 178.16 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	Thibault Anouk	0	43926	40747	2019-11-18	747.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-19-09-24 B	2019-10-24	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	Cours de yoga - automne 2019 (3/4)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	Thibault Anouk	0	43927	40748	2019-11-30	748.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-19-09-24 C	2019-10-24	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	Cours de yoga - automne 2019 (4/4)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001920	Toromont Cat (Québec)	0	43980	40749	2019-11-11	392.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9012358717	2019-11-01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01	Courroie - Pépine V37
9012375893	2019-11-20	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	86.63	Filtres et pièces pour tracteur McClean - V42
9012375482	2019-11-20	205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	205.85	Filtres et pièces pour tracteur McClean - V42
Total		392.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	392.49 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001872	Trane Canada ULC	0	43978	40750	2019-11-11	105.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
310306710	2019-11-06	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	105.20	Appel pour alarme température eau chaude à l'aréna - connection à

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	43878	40751	2019-11-11	15 970.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
115610	2019-10-25	463.93	0.00	0.00	0.00	0.00	463.93	106-128/MU - Opinion - droits acquis Transport RDL inc., G. Ou
115612	2019-10-25	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	417.82	106-135/MU - Danièle Auger c. Ville - champ épuration/nappe p
115613	2019-10-25	623.74	0.00	0.00	0.00	0.00	623.74	106-143/MU - Ville travaux stabilisation rive Ste-Anne (Beaulieu,
115614	2019-10-25	1 153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 153.20	106-144/MU - réclamation Const. Côté et Fils extras nouvelle ca
115615	2019-10-25	1 628.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1 628.85	106-148/MU - Programme aide alimentation eau potable/réseau p
115616	2019-10-25	2 455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2 455.64	106-149/MU - travaux limitant risques inondations (financement)
115617	2019-10-25	2 765.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2 765.72	106-150/MU - Ass. Ville - entente (eaux usées) - Saputo Produits 1
115618	2019-10-25	1 727.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1 727.39	106-911/MU - Service Première Ligne 2019 (2e tranche)
115623	2019-10-25	4 734.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4 734.35	106-001/MU - Général
Total		15 970.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	15 970.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001793	Trottier Vicky	0	43971	40752	2019-11-13	525.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1793-19-10-17	2019-11-16	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	Cours de danse - automne 2019 (1/2)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0002109	Tuvico	0	43999	40753	2019-11-11	22 914.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
92278	2019-10-21	7 927.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7 927.53	Blocs de béton - Muret Saint-Louis
92279	2019-10-21	5 576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5 576.29	Blocs de béton - Muret Saint-Louis
92326	2019-10-25	5 857.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5 857.98	Blocs de béton - Muret Saint-Louis
92327	2019-10-25	3 552.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3 552.73	Blocs de béton - Muret Saint-Louis
Total		22 914.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	22 914.53 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	VERREAULT JADE		43825	40754	2019-11-11	175.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13366-19-10-04	2019-11-03	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Remboursement cours danse professeur senior Hip-Hop avancé

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001189	Verreault Jérôme	0	43929	40755	2019-11-11	103.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00010831	2019-09-30	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	103.47	Ours géant parcours enfants portes ouvertes caserne 2019-10-05
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000387	Ville de Lac-Sergent	0	43868	40756	2019-11-11	5 888.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
171893	2019-11-07	5 888.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5 888.82	Entretien chemins mitoyens 2018-2019
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001735	Ville de Portneuf	0	43960	40757	2019-11-11	6 284.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CRF1900619	2019-11-21	6 284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6 284.32	Cours opérateur d'autopompe - 6 pompiers - Service incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001425	Vitrierie Grand Portneuf inc.	0	43944	40758	2019-11-11	1 369.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
AS005812	2019-10-23	1 369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 369.94	Réparation miroir salle polyvalente au centre multi

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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>			
0000770	Alain Richard	0	44009	2019-11-01	250.00 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-RA19-10-11	2019-11-10	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Remb. compte dépense - fact. 0126143 Émile Denis ltée - bottes d

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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	43763	2019-09-26	5 665.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
185379	2019-10-06	496.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.23 Georgesville - hébergement congrès ATPA (C. Julien)
497530	2019-09-26	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.01 Le Mondial - dîner (1) rencontre ressources humaines (F. Dumont
497528	2019-09-26	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.51 Le Mondial - dîner (1) rencontre ressources humaines (F. Dumont
497577	2019-09-27	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52 Le Mondial - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Dumont
497924	2019-10-03	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01 Le Mondial - dîner (1) rencontre ressources humaines (F. Dumont
498320	2019-10-11	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01 Le Mondial - dîner (1) rencontre ressources humaines (F. Dumont
1021-19-08-16	2019-09-15	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00 QC-RACJ - permis alcool pour servir Culture St-Raym, automne (
1070-19-08-16 A	2019-09-15	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00 QC-RACJ - permis alcool pour vendre Culture St-Raym, automne
8866	2019-09-21	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.18 SAQ - vin pour tournoi de golf du maire (J. Martel)
1090916	2019-09-14	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.85 Le Roquemont - déjeuners (6) comité portes ouvertes caserne (J.
1-487016	2019-09-20	435.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.76 Outils Plus MJ - polissoir "buffer" caserne (J.C. Paquet)
1070-19-08-22	2019-09-21	378.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.27 Home Dépôt - coffre à 6 tiroirs caserne (J.C. Paquet)
211184	2019-09-21	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.97 Bureau en Gros - fournitures de bureau caserne (J.C. Paquet)
4786276	2019-09-25	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76 Complexe 55 - déjeuners (3) chercher camion V205 à Montréal (
738527	2019-09-25	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 Ultramar - essence camion V205 retour de Montréal (J.C. Paquet)
738528	2019-09-25	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.99 Ultramar - essence camion V905 chercher V205 à Montréal (J.C. P
1437729	2019-09-25	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.02 Saint-Hubert - dîners (3) chercher camion V205 à Montréal (J.C. P
149009	2019-09-28	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46 Monsieur Balayeuse - matériel balayeuse industrielle caserne (J.C.
212241	2019-10-06	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87 Canadian Tire - chevalets pliants caserne (J.C. Paquet)
669441	2019-09-25	1 071.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 071.03 Postes Canada - distribution journal municipal, août 2019 (G. Fau
275229	2019-10-06	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94 Entr. G. Plamondon - câble pour local spinning (J. Martel)
004454	2019-10-09	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.46 Sports Experts - balles dek hockey pour les séries (J. Martel)
1898811	2019-10-12	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.11 La Croquée - dîners (4) réunion portes ouvertes caserne (J.-C. Paq
201902583856	2019-10-06	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00 Registre foncier - recherches index immeubles (C. Plamondon)
#W-000730	2019-10-09	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.69 Distribution Sports Loisirs - ballons basketball et livraison (J. Mar
#W-000731	2019-10-09	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.69 Distribution Sports Loisirs - ballons basketball et livraison (J. Mar
2347207	2019-09-30	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.21 Jean Denis ltée - four micro-ondes caserne (J.C. Paquet)
1070-19-08-21	2019-09-20	183.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.95 Wal-Mart - classeur nouvelle caserne (J.C. Paquet)
1070-19-08-22 A	2019-09-21	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.04 Staples.ca - tableau liège nouvelle caserne (J.C. Paquet)
1070-19-08-22 B	2019-09-21	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23 Costco - matériel portes ouvertes nouvelle caserne (J.C. Paquet)
1070-19-08-26	2019-09-25	1 126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 126.73 Staples.ca - tableau sur roues nouvelle caserne (J.C. Paquet)

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Date de début : - -

Date de fin : - -

Page : 50

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

Total	5 665.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 665.50 \$
-------	-------------	---------	---------	---------	---------	-------------

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 51

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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	44017	2019-10-29	6 033.49 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
201902932698	2019-11-07	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00 Registre foncier - recherches index immeubles (C. Plamondon)
019024	2019-11-08	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07 Burger King - diners (2) congrès AGCMQ (C. Plamondon)
34101	2019-11-06	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00 Fondation CHU Qc - don Ville en rose Club FADOQ (N. Pépin)
34277-34278	2019-11-09	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00 Fondation CHU Qc - dons Ville en rose Chez Alexandre, C. Bour
12000	2019-11-10	1 813.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 813.75 SAQ - vin et santé pour souper rose 2019 (G. Faucher)
1070-19-10-18	2019-11-17	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00 Registre foncier - recherches dossiers propriétés (C. Solinas)
3393843	2019-11-03	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45 St-Hubert - souper formation AQU - Rendre ville formidable (C. S
IN 266326	2019-11-03	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.93 Château Joliette - hébergement formation AQU ville formidable (
151012	2019-11-04	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83 Allo mon Coco-déjeuner formation AQU - Rendre ville formidabl
11950	2019-10-19	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.55 SAQ - boissons inventaire bar Culture Saint-Raymond (É. St-Pie
659722	2019-10-27	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.70 Acc. Marie-Claude -bières Roquemont inventaire marché public (
0016112	2019-10-29	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50 Chez Alexandre-croissants spectacle musical journées culture (É. S
217151	2019-11-02	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00 QC-RACJ - permis alcool prix Claude-Huot, bénévoles, Fêtes (É. S
#W-000731 A	2019-10-10	-17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.25 Distr. Sports Loisirs-crédit frais livraison ballons basketball (J. Ma
0500154468	2019-10-17	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.97 Magasins Korvette - matériel bambinerie (J. Martel)
498411	2019-10-12	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01 Le Mondial - dîner (1) agenda serré, suivi des dossiers (F. Dumon
598472	2019-10-18	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75 Gestiparc - stationnement rencontre SCN projet centre ski (F. Dum
1901637	2019-10-23	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54 La Croquée - dîner (1) rencontre ressources humaines (F. Dumont
499184	2019-10-24	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.02 Le Mondial - diners (2) rencontre ressources humaines (F. Dumon
499217	2019-10-25	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.53 Le Mondial - diners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumon
499507	2019-10-31	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03 Le Mondial - diners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumon
38430	2019-11-01	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50 Ville de Québec - stationnement colloque Rues Principales (F. Dum
499932	2019-11-07	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01 Le Mondial - dîner (1) rencontre ressources humaines (F. Dumont
1900913-1900914	2019-10-21	221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.86 La Croquée - repas cours autopompe (J-C Paquet)
1901389	2019-10-22	234.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.07 La Croquée - repas cours autopompe (J-C Paquet)
4385	2019-10-23	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74 Dollarama - gobelets verre pour inauguration caserne (J-C Paquet)
1902651	2019-10-28	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.71 La Croquée - repas cours autopompe (J-C Paquet)
5373	2019-10-29	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.89 Dollarama - verres à café porte ouverte caserne (J-C Paquet)
601164	2019-10-31	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00 Gestiparc - stationnement colloque sécurité civile (J-C Paquet)
248749	2019-11-04	231.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.21 Gueuleton - repas intervention incendie (J-C Paquet)
491421	2019-11-04	302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.04 Pizzeria Paquet - repas intervention incendie (J-C Paquet)

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 52

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

1904307	2019-11-04	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.35	La Croquée - déjeuners (12) portes ouvertes caserne (J-C Paquet)
0500155334	2019-11-07	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.52	Korvette - cintres pour caserne (J-C Paquet)
1290166	2019-11-07	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94	Hart - cintres pour caserne (J-C Paquet)
377	2019-11-09	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99	Tim Hortons - cafés (2) Bécancour pour camion # 205 (J-C Paquet)
0029	2019-11-09	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.13	Resto La Maisonnée - Diners (2) Varennes pour camion #205 (J-C Paquet)
67515	2019-11-09	891.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.05	Remorquage Guilbert - bris transmission minipompe V-205 (J-C Paquet)
1070-19-10-10	2019-11-09	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Petrocan - essence camion V-105 (J-C Paquet)
3534	2019-11-10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.10	Provigo - mouchoir, breuvages porte ouverte caserne (J-C Paquet)
Total		6 033.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 033.49 \$	

<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>
0002085	Beaupré Sylvain	0	44016	2019-11-01	150.00 \$	20801

<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-SB19-09-28	2019-10-28	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Remb. compte dépense - fact. 0125545 Émile Denis ltée - bottes d

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>
0001964	Benoît Raphaël	0	43806	2019-10-18	218.41 \$	20801

<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-RB19-10-04	2019-11-03	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	218.41	Remb. compte dépenses - Abonnement, carte appel, Facebook ma

<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>
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	43801	2019-10-10	60.00 \$	20801

<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1021-19-10-08	2019-11-07	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Remise de septembre 2019

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 53

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	43779	2019-10-31	1 420.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-10-16	2019-11-15	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	300023421 Base numérique (COU) - 2019-11-01 au 2019-11-30
376-19-10-16 A	2019-11-15	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	300096275 Aff. Internet câble estacade - 2019-11-01 au 2019-11-
376-19-09-16 BB	2019-10-16	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	300682001 Base télé 2019-10-01 au 2019-10-31 ajust. - aréna
24538	2019-10-18	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30.22	300682001 Location terminal et frais activation - aréna
376-19-10-16 B	2019-11-15	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	55.77	300682001 Base télé 2019-11-01 au 2019-11-30 - aréna
376-19-10-16 D	2019-11-15	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	122.39	303411007 Internet, terminal et base 2019-11-01 au 2019-11-30 C
376-19-10-16 E	2019-11-15	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	306330008 Service de base 2019-11-01 au 2019-11-30 -terrain b
376-19-10-16 C	2019-11-15	1 052.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 052.89	302732004 Abonn. conseillers, Internet, circuit tél., lien fibre 19-
Total		1 420.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 420.47 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	43775	2019-10-10	31 211.40 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-19-10-08	2019-11-07	31 211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	31 211.40	Remise de septembre 2019 - Régime de retraite

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Énergir	0	43777	2019-10-09	653.87 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
715001364041	2019-10-20	653.87	0.00	0.00	0.00	0.00	653.87	0596-3867-006

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Énergir	0	44002	2019-11-07	1 353.32 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
720002000295	2019-11-20	1 353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 353.32	0596-3867-006

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001275	Faucher Sylvie J.	0	44012	2019-11-01	178.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPSJF19-10-29	2019-11-28	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	Remb. compte dépenses - 89 livres sur Internet pour bibliothèque

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 54

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

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	43776	2019-10-10	1 358.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-19-10-08	2019-11-07	1 358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 358.00	Remise de septembre 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001253	Hamel Caroline	0	44011	2019-11-01	57.24 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CH19-10-29	2019-11-28	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	57.24	Remb. compte de dépenses - km rencontre Mallette / assurances c

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43782	2019-10-15	10 406.34 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
624 402 100 261	2019-10-23	2 068.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 068.85	299001 949500
691 002 258 570	2019-10-24	5 966.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5 966.69	299001 949724
691 002 258 571	2019-10-24	1 680.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1 680.03	299001 956539
691 002 258 572	2019-10-24	690.77	0.00	0.00	0.00	0.00	690.77	299001 956737
Total		10 406.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	10 406.34 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43783	2019-10-16	1 238.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
652 302 045 081	2019-10-25	1 238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 238.47	299084 800182

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43784	2019-10-21	7 200.76 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
661 302 019 979	2019-10-30	3 164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3 164.64	299092 456944
673 002 275 218	2019-10-30	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	41.75	299003 251699
687 401 902 624	2019-10-30	2 534.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2 534.62	299001 956950
687 401 902 625	2019-10-30	1 459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 459.75	299001 956984
Total		7 200.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 200.76 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 55

Date : 2019-11-07

Heure : 13:19:32

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	43785	2019-10-22	8 524.49 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
646 902 057 871	2019-10-31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31	299001 949310
646 902 057 872	2019-10-31	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38	299001 949419
647 802 046 571	2019-10-31	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	313.03	299001 957370
660 402 023 445	2019-10-31	8 162.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8 162.77	299092 420676
Total		8 524.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 524.49 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43786	2019-10-23	2 354.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
620 802 114 286	2019-11-01	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85.06	299003 133012
635 202 083 913	2019-11-01	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.03	299058 032606
646 002 305 763	2019-11-01	1 257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1 257.66	299001 957172
646 002 305 764	2019-11-01	383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	383.26	299001 957271
646 002 305 765	2019-11-01	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	120.78	299001 957479
646 002 305 766	2019-11-01	287.88	0.00	0.00	0.00	0.00	287.88	299001 958063
695 502 252 492	2019-11-01	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	119.41	299094 974076
Total		2 354.08 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 354.08 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43787	2019-10-24	405.68 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
622 602 110 132	2019-11-02	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	299087 428098
632 502 315 033	2019-11-02	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	299001 957677
632 502 315 034	2019-11-02	348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	348.98	299001 957867
Total		405.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	405.68 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43788	2019-10-25	27.41 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
618 102 120 155	2019-11-03	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27.41	299001 957776

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 56

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43789	2019-10-28	18 754.97 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
646 902 061 119	2019-11-06	17 104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17 104.44	299084 805074
624 402 107 014	2019-11-06	1 650.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 650.53	299001 949823
Total		18 754.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	18 754.97 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44004	2019-11-01	31.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
641 502 313 055	2019-11-10	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	31.30	299001 958196

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44005	2019-11-11	2 721.86 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
625 302 107 512	2019-11-20	2 721.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2 721.86	299001 949500

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44006	2019-11-14	8 282.13 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
641 502 317 781	2019-11-23	4 645.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4 645.95	299001 949724
641 502 317 782	2019-11-23	1 658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 658.63	299001 956539
641 502 317 783	2019-11-23	721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	721.04	299001 956737
682 901 944 420	2019-11-23	1 256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1 256.51	299084 800182
Total		8 282.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 282.13 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001556	Info Page	0	43803	2019-10-08	329.29 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
294887	2019-10-31	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	329.29	Fréquence numérique radiocommunication - Service incendie - 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001292	It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc.	0	43764	2019-09-16	749.53 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
393692	2019-09-25	749.53	0.00	0.00	0.00	0.00	749.53	Agents Cloud (2019-08-25 au 2019-09-24)

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 57

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

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>			
0001292	It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc.	0	43802	2019-10-15	749.53 \$	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>	
404091	2019-10-25	749.53	0.00	0.00	0.00	0.00	749.53	Agents Cloud (2019-09-25 au 2019-10-24)	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001292	It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc.	0	44013	2019-11-15	140.28 \$	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>	
414714	2019-11-24	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	140.28	Ajust. licences/utilisat Cloud Security/Office 365 2019-09-28 au 2	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	43799	2019-10-10	42 585.01 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-19-10-08	2019-11-07	42 585.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42 585.01	DAS provinciale 2019-10-01 au 2019-10-15	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	43800	2019-10-18	34 699.50 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-19-10-17	2019-11-16	34 699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34 699.50	DAS provinciale 2019-10-16 au 2019-10-31	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000374	Morassee Vicky	0	43778	2019-10-18	49.38 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-VM19-10-03	2019-11-02	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	49.38	Remb. compte dépenses - dîners (2) Cour municipale Saint-Ray	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001911	Noreau Mathieu	0	44014	2019-11-01	172.45 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-MN19-10-17	2019-11-16	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	172.45	Remb. compte dépenses - fact. Korvette petit four pour garage	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001933	Pacaud Sophie	0	44015	2019-11-15	153.87 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-SP19-11-01	2019-11-30	153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	153.87	Remb. compte dépenses - poinçon, câble, tableau, pochette, cof	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 58

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001612	Pages Jaunes	0	43804	2019-10-18	257.74 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19-7500586	2019-10-20	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		
0001612	Pages Jaunes	0	43805	2019-10-31	257.74 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19-7569392	2019-11-19	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		
0000484	Postes Canada	0	43795	2019-10-15	955.71 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9703032441	2019-10-30	955.71	0.00	0.00	0.00	0.00	955.71	Articles expédiés et retournés - Xpresspost certifié, sept 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Postes Canada	0	44008	2019-11-12	374.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9705814323	2019-11-27	374.62	0.00	0.00	0.00	0.00	374.62	Articles expédiés et retournés - Xpresspost certifié, oct. 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	43797	2019-10-10	17 928.90 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-19-10-08	2019-11-07	17 928.90	0.00	0.00	0.00	0.00	17 928.90	DAS fédérale 2019-10-01 au 2019-10-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	43798	2019-10-18	14 188.59 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-19-10-17	2019-11-16	14 188.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14 188.59	DAS fédérale 2019-10-16 au 2019-10-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	43794	2019-10-10	2 463.85 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-19-10-08	2019-11-07	2 463.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 463.85	Remise de septembre 2019 - fonds de pension (conseil) RREM

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 59

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

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>		
0000855	Solinas Célia	0	43796	2019-10-18	181.79 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-CS19-10-07	2019-11-06	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	181.79	Remb. compte dépenses - km formation AQU 2019-10-05

<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>		
0000855	Solinas Célia	0	44010	2019-11-15	55.65 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-CS19-10-24	2019-11-23	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	55.65	Remb. compte dépenses - km rencontre Rendez-vous de l'eau CA

<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	43790	2019-10-08	3 569.34 \$	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>
1670988	2019-10-27	3 569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 569.34	Assurance collective 2019-09-29 au 2019-10-05 Q-21 (p.40)

<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	43791	2019-10-18	7 297.07 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1671429	2019-11-03	3 569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 569.34	Assurance collective 2019-10-06 au 2019-10-12 Q-21 (p.41)
1671683	2019-11-10	3 727.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3 727.73	Assurance collective 2019-10-13 au 2019-10-19 Q-22 (p.42)
Total		7 297.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 297.07 \$	

<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	43792	2019-10-29	3 662.17 \$	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>
1672002	2019-11-17	3 662.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3 662.17	Assurance collective 2019-10-20 au 2019-10-26 Q-22 (p.43)

<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	44007	2019-11-05	3 662.17 \$	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>
1672252	2019-11-24	3 662.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3 662.17	Assurance collective 2019-10-27 au 2019-11-02 Q-23 (p.44)

<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	43793	2019-10-28	1 095.94 \$	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>
5443496216	2019-10-31	1 095.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 095.94	05443496 - cellulaires / 1er octobre 2019

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 60

Date de début : - -

Date : 2019-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:19:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	43780	2019-10-17	161.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-09-28	2019-10-28	161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	161.08	5030169628

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	43781	2019-10-30	904.22 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-10-10	2019-11-09	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	46.71	5023193586
460-19-10-10A	2019-11-09	648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	648.61	5030007881
460-19-10-10B	2019-11-09	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	206.28	5049007631
460-19-10-10C	2019-11-09	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	5068103101
Total		904.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	904.22 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	44003	2019-11-14	161.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-10-28	2019-11-27	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
	2 611 993.54 \$	1 918 069.92 \$	732 521.92 \$	0.00 \$	300.00 \$	38 298.30 \$	2 611 993.54 \$