

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	9307-2957 QUÉBEC INC.		43548	40365	2019-09-13	616.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-007936-001	2019-09-13	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	132.02	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-86-2829
2019-008013-001	2019-09-13	484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	484.83	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-86-2829
Total		616.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	616.85 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002060	9365-1578 Québec inc. (Pro-Terrassement)	0	43733	40372	2019-10-15	14 463.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9 B	2019-06-26	14 463.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14 463.87	Contrat pour la tonte des pelouses 2019 - 3e versement

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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
0000004	A.G.I. Ltée	0	43600	40373	2019-10-07	999.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2603246	2019-10-09	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	60.88	Boyau 150' et lave-vitre, inventaire garage municipal
2-2601620	2019-09-25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	154.25	Pompe pour machine à colasse-asphalte, fusible et attaches inve
2-2600215	2019-09-13	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	33.42	Crochet de remplacement pour stage line
2-2602194	2019-09-28	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	Courroie de moteur auxiliaire (Télé siège, centre de ski)
2-2602179	2019-09-28	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	112.16	Courroie, net/frein et gant X large (Télé siège, centre de ski)
2-2602559	2019-10-03	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	Écrou 3/4-10 et rondelle 3/4 BS/ filtre de saumure aréna
2-2602555	2019-10-03	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	C34 X312 note pour filtre de saumure (Aréna)
2-2602912	2019-10-05	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	29.72	Clé à molette pour l'aréna
2-2597245	2019-08-21	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27.54	Jeu de chiffres - Caserne
2-2602422	2019-10-03	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33	Enduit "gravel garde" - Service incendie
2-2603561	2019-10-11	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Courroie - Service incendie
2-2603621	2019-10-11	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	Outil extraction - Service incendie
2-2603845	2019-10-13	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	Connecteur adapteur - Service incendie
2-2603698	2019-10-12	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47	Tube - Service incendie
2-2603676	2019-10-12	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	Prise 4 brins - Service incendie
2-2603859	2019-10-13	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	78.46	Tabliers lavage bunkers - Service incendie
2-2603523	2019-10-11	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	Vérin - remorque plateforme
2-2604113	2019-10-16	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	98.04	Boyau à air pour test égouts
2-2604728	2019-10-20	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31	Ampoules - camion Toyota - V34
2-2603880	2019-10-13	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30.58	Courroies pour la salle des machines - aréna
2-2603883	2019-10-13	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75	Courroies pour la salle des machines aréna
Total		999.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	999.58 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000806	Accommodation Marie-Claude Inc.	0	43661	40375	2019-10-07	902.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
596498	2019-05-16	-27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.02	Crédit - bières 0.5 pour revente aréna
591405	2019-04-27	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	52.84	Bières 0.5 pour revente aréna
654269	2019-10-12	393.55	0.00	0.00	0.00	0.00	393.55	Inventaire bières bar marché public 22 août-19
643921	2019-09-14	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	172.69	Inventaire bières bar marché public 15 août
654754	2019-10-13	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	176.36	Inventaire bar marché public 13 sept (bière)
654759	2019-10-13	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	Inventaire bar marché public (glace)
659719	2019-10-27	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	123.08	Bières - marché public
Total		902.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	902.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0002101	Agence ComediHa! inc.	0	43741	40376	2019-10-07	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
2101-19-09-24	2019-10-24	2 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.50	Cachet spectacle Mathieu Cyr - fête des bénévoles 2019-11-01 (1)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0002101	Agence ComediHa! inc.	0	43742	40377	2019-10-31	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
2101-19-09-24 A	2019-10-24	2 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.50	Cachet spectacle Mathieu Cyr - fête des bénévoles 2019-11-01 (2)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	43694	40378	2019-10-07	6 320.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
80730	2019-10-16	3 712.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3 712.81	Installer lecteur de sortie pour la barrière au garage municipal
80754	2019-10-17	2 607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2 607.24	Changer panneau d'intrusion aréna
Total		6 320.05 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 320.05 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	43670	40379	2019-10-07	3 289.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
02240099	2019-10-04	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.75 Essence V40 (18310 km)
02240226	2019-10-04	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00 Essence V25 (105457 km)
02243179	2019-10-09	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00 Essence V24 (99777)
02244360	2019-10-11	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.01 Essence véhicule loué Pro Master (1750 km)
02243735	2019-10-10	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.51 Essence V-34 (76100)
02245720	2019-10-13	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00 Essence V-35 (91 052 km)
02247617	2019-10-16	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.64 Essence V-29 (102607 km)
02237406	2019-09-29	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.30 Essence V905 - 17 924 km - Service incendie
02237408	2019-09-29	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.21 Diésel V705 - 21 094 km - Service incendie
02237418	2019-09-29	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.58 Essence V105 - Service incendie
00347583	2019-09-29	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.58 Essence V105 - Service incendie
02240524	2019-10-04	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00 Essence V105 - 7443 km - Service incendie
02243845	2019-10-10	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00 Essence V905 - 18 055 km - Service incendie
02246310	2019-10-13	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60 Diésel V405 - Service incendie
02246312	2019-10-13	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.21 Diésel V305 - 26 564 km - Service incendie
02246322	2019-10-13	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.30 Diésel V1005 - 21 841 km - Service incendie
02246315	2019-10-13	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.34 Diésel V205 - 11 460 km - Service incendie
02246231	2019-10-13	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.77 Essence V105 - 7 738 km - Service incendie
02252074	2019-10-22	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.19 Diésel V405 - 36 150 km - Service incendie
02252111	2019-10-22	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01 Diésel V705 - 21 403 km - Service incendie
00350384	2019-10-21	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01 Diésel V405 - 36 096 km - Service incendie
02251473	2019-10-21	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.65 Diésel V705 - 21 407 km - Service incendie
02250227	2019-10-19	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.03 Diésel V405 - Service incendie
02253798	2019-10-25	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.01 Essence V105 - 8 111 km - Service incendie
02247964	2019-10-16	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.19 Essence V34 - 72 368 km
02247973	2019-10-16	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.02 Essence V30 - 185 368 km
02248491	2019-10-17	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00 Essence V38 - 65 543 km
02249227	2019-10-18	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00 Essence V40 - 18 493 km
02249675	2019-10-19	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.38 Essence V24 - 100 080 km
02249729	2019-10-19	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.31 Essence V39 - --- km
02250488	2019-10-20	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00 Essence - bidons

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

02250309	2019-10-20	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.01	Essence V26 - 117 864 km
02238200	2019-10-01	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	Essence F-250 véhicule loué - 4 562 km (embellissement)
02243795	2019-10-10	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	Essence - bidons (centre de ski)
02239487	2019-10-03	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.25	Essence - bidons (centre de ski)
02249849	2019-10-19	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.64	Essence Dakota - 108 349 km (embellissement)
02249850	2019-10-19	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	Essence F250 - 4 723 km (embellissement)
02252909	2019-10-24	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	Essence V34 - 72 600 km
02253532	2019-10-25	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	Essence V35 - 91 785 km
02254697	2019-10-27	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	Essence V32 - 65 453 km
02254760	2019-10-27	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.60	Essence V29 - 103 007 km
Total		3 289.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 289.90 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001859	Applied Québec	0	43721	40382	2019-10-07	79.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7017190861	2019-10-16	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	79.07	2 roulements à billes, élément accouplement moteur de pompe aqu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000712	APSAM	0	43657	40383	2019-10-07	2 590.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19733	2019-10-19	1 596.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1 596.18	Formation "Espaces clos: formation initiale" - 7 participants
19737	2019-10-19	994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	994.60	Formation "Signalisation des travaux routiers" - 8 participants
Total		2 590.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 590.78 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001416	Arboriculture Nicolas Gosselin	0	43699	40384	2019-10-07	459.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
235977	2019-10-05	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	459.90	Abattage d'arbres et déchetage (près de Napa)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	43602	40385	2019-10-07	27 032.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0010368	2019-04-30	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	Interrupteur étanche camion V205 - Service incendie
F0012837	2019-08-02	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00	243.10	Réparer casque, changer visière et bavolet - Service incendies
F0013858	2019-09-19	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	48 piles AAA - Service incendie
F0014267	2019-10-03	655.88	0.00	0.00	0.00	0.00	655.88	Rempl. batteries, vérif. démarreur, alternateur V205 - Incendie
F0014426	2019-10-09	1 122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 122.44	Visière, casque, bottes cuir - Incendie
F0014626	2019-10-13	269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	269.29	Fusées détresse, masques - Incendie
F0014249	2019-09-29	22 203.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22 203.05	Nettoyage carrosserie, entretien V205 suite incendie du garage (1
F0014937	2019-10-25	2 412.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2 412.63	Remplacer compresseur du camion minipompe V205 suite incen
Total		27 032.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	27 032.81 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000809	Association des arbitres de Saint-Raymond	0	43662	40386	2019-10-07	345.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
809-19-09-03	2019-10-03	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	Arbitre dek hockey junior - 23 parties

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001016	Association québécoise d'urbanisme	1	43674	40387	2019-10-07	235.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-09-181	2019-10-26	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	235.70	Formation 5 oct. "Qu'est-ce qui rend une ville formidable?" (Cél

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002098	Atelier mobile Denis Boutet	0	43547	40357	2019-09-11	3 786.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0619	2019-09-28	3 786.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3 786.59	Réparation véhicule Terrain 2019 V105 - Service incendie - Domm

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002098	Atelier mobile Denis Boutet	0	43738	40388	2019-10-07	114.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0636	2019-10-25	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Débosseler porte arrière V1005 - Service incendie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001774	Auger Claude	0	43714	40389	2019-10-07	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	2019-10-25	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	1er versement - concept soirée Disco 2019-12-06 party Noël Club

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	43603	40390	2019-10-07	616.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BD28060	2019-10-03	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	192.73	Changement d'huile, entretien et lavage, camion V35
BD28400	2019-10-18	423.56	0.00	0.00	0.00	0.00	423.56	Réparation - camion Ford F-150 2014 (V35)
Total		616.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	616.29 \$	

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	43604	40391	2019-10-07	101.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
746331	2019-10-18	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	101.10	Plante pour ouverture de la caserne

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	43737	40392	2019-10-07	29 260.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FAC30349	2019-10-04	923.53	0.00	0.00	0.00	0.00	923.53	Étude projet rivière - barrage Chute-Panet
FAC30403	2019-09-30	17 577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17 577.49	Planification des travaux de retrait des cages de drague dans la ri
FAC30463	2019-09-30	9 147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9 147.14	Bathymétrie supplémentaire rivière (pour retrait des cages de dra
FAC30494	2019-09-30	1 612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 612.53	Étude projet rivière - barrage Chute-Panet
Total		29 260.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	29 260.69 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BEAULIEU GINA		43586	40393	2019-10-07	46.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10136-19-09-27	2019-10-27	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	46.90	Remboursement activité conditionnement physique et spinning (

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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
0000067	Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques	0	43605	40394	2019-10-07	2 093.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19JB-2030	2019-10-12	1 180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 180.78	Servitude Hydro-Québec #16 - Rang Saguenay
19JB-2035	2019-10-18	369.93	0.00	0.00	0.00	0.00	369.93	Servitude Hydro-Québec #21 - Rang Saguenay
19JB-2036	2019-10-19	542.39	0.00	0.00	0.00	0.00	542.39	Honoraires - Servitude Hydro-Québec #4 - Rang Saguenay
Total		2 093.10 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 093.10 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001597	Boissonnault Sandra-Laura	0	43706	40395	2019-10-17	1 463.00 \$	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	2019-10-24	1 463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 463.00	Cours anglais/espagnol semi-privés - automne 2019 (1/2)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001048	BPR-Infrastructure inc.	0	43677	40396	2019-10-07	459.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60629594	2019-10-13	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	459.90	Surveillance des travaux d'infrastructure (Développement Louis-Jo

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000080	Brasserie Molson O'Keefe	0	43606	40397	2019-10-07	11 949.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24064681	2019-05-09	3 359.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3 359.91	Bières pour revente tournoi hockey aréna
902880060	2019-05-13	-6 947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6 947.00	Crédit entente HT29343702 - bières pour revente aréna
902975899	2019-06-10	-1 263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 263.08	Crédit entente HT29343702 - bières pour revente aréna
24204068	2019-10-17	16 799.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16 799.54	Bières pour revente aréna
Total		11 949.37 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	11 949.37 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile Itée	0	43649	40398	2019-10-07	2 271.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
258229-QC	2019-09-28	731.26	0.00	0.00	0.00	0.00	731.26	Boitier avant DTMF, batterie, micro - Service incendie
258501-QC	2019-10-03	661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	661.11	Location site 911 - Service incendie
258502-QC	2019-10-03	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location site radiocommunication, travaux publics - septembre 2
259053-QC	2019-10-24	321.13	0.00	0.00	0.00	0.00	321.13	Programmation sur radios des Travaux publics
Total		2 271.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 271.13 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001598	Camp Portneuf	0	43707	40399	2019-10-07	23 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1598-19-09-30	2019-10-30	23 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 500.00	Aide financière 2019 - versement final

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	43607	40400	2019-10-07	244.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6348223	2019-10-25	244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	244.05	Lecture compteur photocopieur IR1435IF 2019-10-01 au 2020-01-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	43663	40401	2019-10-07	292.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
319526	2019-10-06	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	186.40	Propane surfaceuse aréna
321204	2019-10-19	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51	Propane surfaceuse aréna
Total		292.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	292.91 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CAREAU CAROLINE		43587	40402	2019-10-07	440.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9472-19-09-23	2019-10-23	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	Remboursement hockey mineur - Justin Dessureault (inscrit ail

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	43608	40403	2019-10-07	2 779.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2722	2019-09-29	298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	298.94	Temps de chargeur à la dompe 12 au 16 août 2019
2676	2019-09-08	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20	Débarquement de pièces - Parc à jeux rue Mario & Fiset
2713	2019-09-20	2 256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2 256.39	Livr. 2 voyages de roches et de terre + exc. - Parc de la colline
Total		2 779.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 779.53 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CAYER ISABELLE		43588	40404	2019-10-07	370.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7184-19-09-23	2019-10-23	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	Remboursement activité Danse Arc-en-ciel senior (entente coord

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2019-10-03

Date de début : - -

Heure : 11:16:25

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
0000119	Chambre de Commerce régionale de Saint-Raymond	0	43609	40405	2019-10-07	3 300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2339	2019-04-26	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Gala le sommet 2019 - table pour participants
2505	2019-10-01	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	Partenariat, formule Diamant - 1er versement
Total		3 300.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 300.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CHRISTIAN TREMBLAY		43549	40366	2019-09-13	258.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008047-001	2019-09-13	258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	258.25	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0014-13-9938

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000016	CJSR- La TVC Portneuvoise	0	43601	40406	2019-10-07	25.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2058	2019-10-18	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01	Copie DVD de l'annonce officielle subvention garage-caserne po

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000776	Clinique d'Extincteurs J.M.B (La)	0	43659	40407	2019-10-07	451.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
105891	2019-05-31	451.26	0.00	0.00	0.00	0.00	451.26	Pièces de maintenance des fusibles 360

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CLINIQUE MÉDICALE DE LA VALLÉE		43540	40358	2019-09-11	20 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-09-10	2019-10-10	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	Aide financière pour la mise en place de la clinique médicale

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000936	Clôture Alpha inc.	0	43668	40408	2019-10-07	5 375.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9281	2019-10-18	5 375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5 375.08	Matériel et installation remplacement clôtures endommagées cen

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001957	Cloutier Pierre	0	43727	40409	2019-10-07	192.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PC19-09-25	2019-10-25	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	192.20	Remb. compte dépenses - repas, stationnement, km 2019-04-04 a

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001984	Club de Golf Lac St-Joseph inc.	0	43729	40410	2019-10-07	12 429.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6289	2019-10-01	-574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-574.88	Crédit - contribution fonds FASL - tournoi golf du maire 2019
4437	2019-09-22	13 004.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13 004.68	Droits de jeu, voitures, déjeuner, souper - tournoi golf du maire
Total		12 429.80 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	12 429.80 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000135	Club de soccer mineur de Saint-Raymond	0	43610	40411	2019-10-07	775.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
135-19-09-17	2019-10-17	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	Remboursement activité Impact 2019-09-14

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000144	Comité Hockey Mineur	0	43541	40359	2019-09-11	60 935.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
144-19-09-11	2019-10-11	60 935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 935.00	Remboursement inscriptions hockey mineur 2019-2020

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	43653	40412	2019-10-07	3 058.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003534	2019-09-30	3 058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3 058.50	Construction caserne - demande de paiement #12

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	43611	40413	2019-10-07	3 672.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
060377	2019-09-25	1 556.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1 556.30	Asphalte chaud - réparation routes (ponceau rg Nord + accotement
060379	2019-09-26	835.07	0.00	0.00	0.00	0.00	835.07	Asphalte chaud - réparation routes (ponceau rg Nord, N-Dame, S
060380	2019-09-27	429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	429.44	Asphalte chaud - réparation routes (ponceau rg N-Dame et St-Mat
061242	2019-10-09	420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	420.57	Asphalte chaud pour réparation de rues
061243	2019-10-10	430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	430.80	Asphalte chaud pour réparation de rues
Total		3 672.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 672.18 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002100	Construction Lemay	0	43740	40414	2019-10-07	5 702.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6029	2019-10-05	5 702.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5 702.76	Gravier MG-20B du chantier rte 354 pour entretien routes et livr

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

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	43555	40371	2019-09-25	1 828.10 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14236	2019-07-28	1 828.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 828.10	Panneau d'interprétation pour l'ancienne chapelle du Lac-Sept-Îles

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	43612	40415	2019-10-07	18 281.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14404	2019-09-29	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	132.22	5 affiches pour Gino Carrier
14439	2019-10-13	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	118.42	Impression numérique GMC V105 Jean-Claude suite à accident
14440	2019-10-13	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	109.23	Impression numérique pour camion incendie suite au feu du gara
14441	2019-10-17	765.73	0.00	0.00	0.00	0.00	765.73	Letrage des bureaux - garage municipal
14442	2019-10-17	915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	915.20	Letrage des bureaux - caserne
14457	2019-10-17	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94	Changement de date sur les affiches souper rose 2019
14464	2019-10-17	358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	358.72	Conception d'affiches 4x8 pour journées de la culture 2019 (entr
14431	2019-10-11	709.98	0.00	0.00	0.00	0.00	709.98	Impression, taille, installation logo patinage glace aréna
14473	2019-10-19	13 153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13 153.14	Rénovation du tableau LED et des manettes banc chrono aréna
14474	2019-10-19	1 980.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 980.45	Horloge et option manette sans fils pour le chrono aréna
Total		18 281.03 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	18 281.03 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001778	Cormier Michelle	0	43715	40416	2019-10-07	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1778-19-09-08	2019-10-08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Formation en danse pour nos profs

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	43613	40417	2019-10-07	1 180.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP135636	2019-10-18	1 180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 180.64	Publicité Ville de Saint-Raymond dans le cahier habitation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CRÉATZIRQUE - FLIP FABRIQUE		43589	40418	2019-10-31	7 013.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-09-24	2019-10-24	7 013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7 013.48	Cachet spectacle Blizzard - Cirque Flip Fabrique 2019-11-02

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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
0000176	Cubex limitée	0	43614	40419	2019-10-07	1 079.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M30958	2019-10-13	1 079.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1 079.21	Réparation boyau hydraulique - Tracteur McClean - V42

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DESROCHES-POIRIER YAN		43590	40420	2019-10-07	56.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-09-12	2019-10-12	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	56.63	Allocation témoin, #19-00508-4 - Nicolas Chevalier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001910	DG3A Architectes	0	43723	40421	2019-10-07	740.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4794	2019-09-30	740.44	0.00	0.00	0.00	0.00	740.44	Honoraires professionnels en architecture garage-caserne

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	43651	40422	2019-10-07	120.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
93703784	2019-10-12	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	61.35	Cueillette colis - Service incendie
93503817	2019-09-27	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41	Cueillette (1)
93603589	2019-10-04	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	50.88	Cueillettes (4)
Total		120.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	120.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002077	Diesel-Bec inc.	0	43736	40423	2019-10-07	95 621.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878671	2019-10-23	95 621.23	0.00	0.00	0.00	0.00	95 621.23	Groupe électrogène 100 KW (génératrice) sur remorque

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000187	Dion Moto Inc.	0	43615	40424	2019-10-07	1 168.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
136664	2019-09-27	1 168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1 168.95	Réparation VTT CAN-AM - Service incendie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000981	Docteur du Pare-Brise Saint-Raymond	0	43672	40425	2019-10-07	1 994.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
142836	2019-10-23	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	62.48	Mousse, savon, nett. insectes, micro-fibre vitre - Caserne - Incen
TOPC324474	2019-10-03	1 931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 931.58	Cirage camions pompiers - Service incendie
Total		1 994.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 994.06 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001637	Dolbec Lucie	0	43710	40426	2019-10-07	261.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1637-19-09-11	2019-10-11	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	Cours peinture du 17 septembre au 1 octobre 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001637	Dolbec Lucie	0	43711	40427	2019-10-22	261.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1637-19-09-11A	2019-10-11	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	Cours peinture du 8 au 22 octobre 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002005	Dubé Guy	0	43731	40428	2019-10-28	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	2019-10-24	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	Cours de danse country-pop, automne 2019 (1/2)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DUMONT-BÉDARD CINDY		43591	40429	2019-10-07	57.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10034-19-09-13	2019-10-13	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	Remboursement trampoline intermédiaire - Élodie Gagnon (pas d

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2019-10-03

Date de début : - -

Heure : 11:16:25

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
0001979	E. A. Électrique	0	43728	40430	2019-10-07	5 383.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
620	2019-09-26	430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	430.02	Travaux électriques - Aréna
618	2019-09-21	2 122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2 122.40	Inst. câble chauffant, agrandissement - Salle bénév. Aréna
634	2019-10-06	808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	808.58	Finition électrique nouveau local bénévole hockey mineur
627	2019-09-07	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	389.20	Remplacement du panneau à fusible terrain football
628	2019-09-29	1 415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1 415.03	Remplacement lumière DEL et matériaux sortie d'urgence aréna
647	2019-10-18	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	218.46	Brancher et débrancher roulotte pour activité diabète 7 sept
Total		5 383.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 383.69 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001233	Éco Verdure	0	43688	40431	2019-10-07	8 619.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
45083	2019-09-28	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	110.78	Devis d'entretien - Aréna et centre multi
45076	2019-09-19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	103.19	Devis d'entretien - Terrain de soccer #3
45077	2019-09-19	378.39	0.00	0.00	0.00	0.00	378.39	Devis d'entretien - Terrain de soccer #2
45078	2019-09-19	475.99	0.00	0.00	0.00	0.00	475.99	Devis d'entretien - Terrain de soccer et football #1
45079	2019-09-19	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	211.09	Devis d'entretien - Terrain de balle Alex Paquet
45080	2019-09-28	397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	397.36	Devis d'entretien - parc Alban Robitaille
45081	2019-09-28	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12	Devis d'entretien - Centre Augustine Plamondon
45082	2019-09-28	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	33.38	Devis d'entretien - Hôtel de Ville
45084	2019-09-28	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	73.76	Devis d'entretien pour la maison de la Justice
45323	2019-10-05	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	349.33	Aération par carottage, août 2019 - terrain soccer et football no 1
45324	2019-10-05	364.67	0.00	0.00	0.00	0.00	364.67	Aération par carottage, même temps que semence - terrain soccer 2
45325	2019-10-05	5 990.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5 990.66	Terreautage et ensemencement - terrain soccer 2 à 11
45326	2019-10-05	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	99.44	Aération par carottage, août 2019 - terrain 3 piste et pelouse
Total		8 619.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 619.16 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002102	Éditions petite mine inc.	0	43743	40432	2019-10-07	1 542.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3158	2019-10-16	1 542.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1 542.97	500 chapeaux, 100 casse-têtes, tatous - Portes ouvertes caserne in

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000210	Emballages L. Boucher inc.	0	43616	40433	2019-10-07	77.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
172428	2019-10-03	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	77.49	Achat de verres - centre multi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	43617	40434	2019-10-07	822.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0125029	2019-10-16	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	191.87	Dossards de travail avec poches et gants, travaux publics
A0125134	2019-10-19	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	241.39	Bottines de travail - A. Noreau - Service incendie
A0125133	2019-10-19	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	58.46	Dossards brigadiers - Sécurité publique
A0124710	2019-10-09	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64	Veste de travail pour Odette Maheu - horticulture
A0117590	2019-05-04	310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	310.38	Remplacement bottes M. Noreau (feu garage)
Total		822.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	822.74 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001528	Englobe Corp.	0	43704	40435	2019-10-07	5 312.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900300809	2019-09-28	3 142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3 142.50	Contrôle qualitatif des matériaux - Garage (facture finale)
900300676	2019-09-28	2 170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2 170.39	Contrôle qualitatif matériaux-prolong. infrastructure Fiset/Mario j
Total		5 312.89 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 312.89 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001285	Entreprises Claude Boutin (2005) inc. (Les)	0	43693	40436	2019-10-07	6 880.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
ECB2109	2019-10-18	6 880.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6 880.11	Pompage de grilles de rues

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001339	Entreprises Gilbert Bourgault inc. (Les)	0	43696	40437	2019-10-07	3 334.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
D12785	2019-10-10	3 334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3 334.28	Fauchage des pentes centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	43618	40438	2019-10-07	94.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
275953	2019-10-26	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	45.98	Barre de surtension bureau - Service incendie
275678	2019-10-18	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	48.22	Fiches et câbles audio de surplus pour caisse de son et radio
Total		94.20 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	94.20 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001008	Entreprises Jean-Guy Senez inc. (Les)	0	43673	40439	2019-10-07	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
1833	2019-10-11	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Inspection réducteur - télésiège centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000220	Entreprises Sylvain Beaupré - Entrepreneur Électricien	0	43619	40440	2019-10-07	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
8462	2019-09-27	2 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.50	Installation transfo et panneau électrique, chapiteau APOM 2019-09

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001355	Environnement Nordique inc.	0	43545	40360	2019-09-11	30 900.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1737	2019-09-30	24 811.61	0.00	0.00	0.00	0.00	24 811.61	Plans et devis pour enlever les cages de drave (dossier 19-264)
1736	2019-09-30	6 089.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6 089.24	Coordination programme MSP / la diminution des inondations au
Total		30 900.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	30 900.85 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2019-10-03

Date de début : - -

Heure : 11:16:25

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
0000304	Équipements Paquet	0	43631	40441	2019-10-07	2 273.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
316010	2019-09-29	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.58 Location toilette handicapés - Pont-Tessier
316017	2019-09-29	479.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.80 Location rouleau compacteur pour asphalte, 2019-08-30
316346	2019-10-03	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.52 Location rouleau compacteur pour asphalte, 2019-09-03
316008	2019-09-29	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.70 Toilette chimique au centre de ski
317754	2019-10-25	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10 Nappes blanches - Inauguration caserne incendie
317269	2019-10-17	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.39 Location terrière - tests de sol - rue Saint-Pierre
317482	2019-10-20	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.31 Location compacteur asphalte
313245	2019-08-29	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89 Réparation ganse de frein de la remorque scène portative "stage 1
317013	2019-10-13	454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.15 Location toilette chimique et pour handicapés Mont-Laura
317014	2019-10-13	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46 Location de toilette chimique Parc riverain Sainte-Anne
317356	2019-10-18	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.61 Location terrière pour installation jeux
317702	2019-10-24	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.20 Toilette chimique #1 - Dek hockey
317706	2019-10-24	300.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.08 Toilette chimique #2 - Dek hockey
Total		2 273.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 273.79 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001330	Eurofins Environex	0	43695	40442	2019-10-07	1 164.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
513325	2019-09-30	1 083.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 083.06 Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - août 2019
513326	2019-09-30	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43 Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - août 2019
513327	2019-09-30	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20 Analyses d'eau potable station de ski - août 2019
Total		1 164.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 164.69 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000256	Fédération québécoise des municipalités	0	43621	40443	2019-10-07	515.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FAC0012941	2019-09-30	515.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.09 Formation S. Martel Le syst. traitement cadre du règlement Q-2, r

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	43620	40444	2019-10-07	459.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6627	2019-09-29	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.90 Support balais, moppes - Caserne incendie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001274	FloreSsens	0	43692	40445	2019-10-07	1 452.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1274-19-09-04	2019-10-04	392.64	0.00	0.00	0.00	0.00	392.64	Pants pour le projet garage municipal
1274-19-09-18	2019-10-18	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Chèque-cadeau remise de prix soirée reconnaissance embellissem
1274-19-09-04 A	2019-10-04	1 009.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1 009.43	Plantes et terreaux pour projet parc de la Colline
Total		1 452.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 452.07 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000645	Franklin Empire inc.	0	43654	40446	2019-10-07	3 311.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15134669	2019-10-10	3 311.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3 311.86	Moteur TECO et installation - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000506	Gagnon Rodrigue	0	43650	40447	2019-10-07	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
930021	2019-10-16	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Chèque-cadeau remise de prix soirée reconnaissance embellissem

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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
0000313	Garage du Coin Inc.	0	43632	40448	2019-10-07	6 597.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
69531	2019-09-11	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	203.96	Réparation pneu Trackless V1
69564	2019-09-18	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	70.66	Vérification trouble moteur camion V25
69650	2019-09-26	272.42	0.00	0.00	0.00	0.00	272.42	Changer moteur chaufferette, fil cadran blanche, Sterling V27
69622	2019-09-25	1 855.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1 855.37	Réparation régulateur vitre, trouble clignotant, ABS, etc. camion I
69591	2019-09-18	526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	526.46	Inspection SAAQ, Programme PEP V1005 - Service incendie
69593	2019-09-18	752.69	0.00	0.00	0.00	0.00	752.69	Inspection SAAQ - Programme PEP V605 - Service incendie
69592	2019-09-18	530.83	0.00	0.00	0.00	0.00	530.83	Inspection SAAQ - Programme PEP V705 - Service incendie
69594	2019-09-18	560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	560.14	Inspection SAAQ - Programme PEP V405 - Service incendie
69632	2019-09-21	181.51	0.00	0.00	0.00	0.00	181.51	Réparation lumière arrière remorque - Service incendie
69677	2019-09-29	227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	227.40	Inspection SAAQ - Programme PEP V905 - Service incendie
69678	2019-09-29	283.27	0.00	0.00	0.00	0.00	283.27	Inspection SAAQ - Programme PEP V205 - Service incendie
69589	2019-09-18	548.07	0.00	0.00	0.00	0.00	548.07	Inspection SAAQ - Programme PEP V305 - Service incendie
69744	2019-10-11	572.12	0.00	0.00	0.00	0.00	572.12	Remorquage et changement démarreur, camion V26
69453	2019-08-29	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84	Réparation clignotant avant gauche Dakota V2
Total		6 597.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 597.74 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000277	Garage L. Voyer Pièces d'Autos	0	43625	40449	2019-10-07	5 522.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
76410	2019-10-23	5 292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5 292.30	6 pneus Michelin camion V405 - Service incendie
76382	2019-10-13	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	2 autos pour pratique mâchoire de vie - Service incendie
Total		5 522.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 522.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	43626	40450	2019-10-07	1 104.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
71066	2019-09-14	1 048.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 048.69	Réparation, alignement et changement batterie V30
71119	2019-09-19	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	56.28	Changement d'huile, V26
Total		1 104.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 104.97 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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
0000291	Garage N. Duplain Ltée	0	43629	40451	2019-10-07	1 035.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
105649	2019-10-03	1 035.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1 035.72	Réparation V29 alignement et crevaison

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	43630	40452	2019-10-07	56.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
053125	2019-10-09	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	47.51	Bougie et filtre à air pour entretien balai mécanique manuel
053232	2019-10-18	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46	Vis pour scie mécanique
Total		56.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	56.97 \$	

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	43732	40453	2019-10-07	321.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
74014	2019-10-01	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Location de GPS - véhicules travaux publics (septembre 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000634	Gradian Experts-conseils inc.	0	43543	40361	2019-09-11	5 721.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
902	2019-10-05	5 721.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5 721.85	Révision des caractéristiques du barrage Chute-Panet

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	43713	40454	2019-10-07	5 321.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4161153	2019-09-07	833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	833.34	Signalisation centre-ville semaine du 28 juillet au 3 août 2019
4162367	2019-09-28	1 024.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1 024.43	Signalisation centre-ville semaine du 18 au 24 août 2019
4162840	2019-09-08	567.75	0.00	0.00	0.00	0.00	567.75	Signalisation centre-ville semaine du 25 au 31 août 2019
4160939	2019-08-31	965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	965.79	Signalisation centre-ville semaine du 21 au 27 juillet 2019
4161474	2019-09-14	846.45	0.00	0.00	0.00	0.00	846.45	Signalisation centre-ville semaine du 4 à 10 août 2019
4162615	2019-10-06	846.45	0.00	0.00	0.00	0.00	846.45	Signalisation centre-ville semaine du 11 au 17 août 2019
4163604	2019-10-24	237.77	0.00	0.00	0.00	0.00	237.77	Agent de sécurité - séance cour municipale 2019-09-12
Total		5 321.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 321.98 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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
0001476	Groupe Phaneuf inc.	0	43700	40455	2019-10-26	5 755.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1476-19-09-24	2019-10-24	5 755.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5 755.78	Cachet spectacle Simon Leblanc 2019-10-26

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002064	Groupe Santé Medisys inc.	0	43735	40456	2019-10-07	355.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RSI501658	2019-10-17	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	355.27	Examen de santé pré-emploi Jonathan Pageau - Loisirs

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001600	Groupe Transport Wiseman inc.	0	43708	40457	2019-10-07	193.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
011485	2019-09-30	193.68	0.00	0.00	0.00	0.00	193.68	Livraisons (4) - août 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GUAY LORRAINE		43592	40458	2019-10-07	70.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10137-19-09-27	2019-10-27	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	Remboursement activité conditionnement physique et spinning (

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	43622	40459	2019-10-07	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
268-19-09-16	2019-10-16	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Chèque-cadeau remise de prix soirée reconnaissance embellissem

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001840	Jackson Caroline	0	43719	40460	2019-10-08	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	2019-10-24	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	Cours conditionnement et spinning, automne 2019 (1/3)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001840	Jackson Caroline	0	43720	40461	2019-10-31	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 A	2019-10-24	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	Cours conditionnement et spinning, automne 2019 (2/3)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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
	JACQUES THIBAUT		43550	40367	2019-09-13	140.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008051-001	2019-09-13	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0293-77-3164

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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	43627	40462	2019-10-07	6 278.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1101184	2019-09-12	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.04 Tuyaux d'alim. et raccords - marché public
1103447	2019-09-21	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68 Achat de plâtre pour tirer joint - salle des bénévoles Aréna
1103285	2019-09-21	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.53 Achat de paillis de cèdre brun x 30- Parc de la Colline
1103309	2019-09-21	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.35 Achat de paillis de cèdre brun x 20 - Parc de la Colline
3070860	2019-09-26	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.31 Embout galvanisé et soupape à bille inox pour T-bar Centre de ski
3069809	2019-08-30	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.25 Peinturer antirouille tréteaux (Aréna)
1104415	2019-09-25	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.21 Collier et tuyau pour pompe machine à collasse
1104496	2019-09-26	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.76 Lames pour scie garage municipal
1105348	2019-09-29	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.85 Cadenas / garage municipal
1106066	2019-10-03	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.64 Produits nettoyeurs - Maison de la justice+Garage municipale
1106421	2019-10-05	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.71 Terre noire pour accotement piste cyclable de la colline
1106796	2019-10-06	3 138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 138.80 Marteau piqueur et perceuse à colonne (rempl. feu garage)
1105349	2019-09-29	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.18 Planipatch pour le local du tournoi.
3071236	2019-10-05	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27 Matériaux pour finition local bénévole hockey
3071294	2019-10-06	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17 Tube de latex pour local des bénévoles + atelier (Aréna)
1107860	2019-10-11	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22 Tuyau, pelle - Caserne incendie
2347941	2019-10-17	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88 Crochets - Caserne incendie
1109828	2019-10-19	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.05 Poubelle - Caserne incendie
1108127	2019-10-12	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87 Protège-coin - Caserne incendie
1105946	2019-10-03	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92 Ruban - Caserne incendie
1106196	2019-10-04	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00 Tuyaux, raccord boyau, collier - Caserne incendie
1109039	2019-10-16	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80 Mousquetons pour les égouts
1109641	2019-10-19	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.92 Câble d'acier et accessoires (conduite émissaire)
1109718	2019-10-19	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.37 Adapteurs - fuite aqueduc - rue Beaulieu
1108529	2019-10-13	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.30 Gants de travail et piles pour local d'entretien - centre multi
1105949	2019-10-03	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.66 Peinture, apprêt, pinceaux pour amélioration local bénévole hocke
2347304	2019-10-03	1 428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 428.48 Matériaux de construction pour amélioration local bénévole hock
2347322	2019-10-03	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.59 Bordure, rouleaux et peinture pour amélioration local bénévole h
1109988	2019-10-20	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.12 Sièges (4) de toilette - maison de la Justice
3071943	2019-10-24	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.66 Balai CM et chiffres autocollants pour affiches bières Aréna
2347967	2019-10-19	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32 Lampes de rechange - maison de la Justice

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

3067915	2019-07-20	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.06	Tire fond, vis pour aréna
Total		6 278.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 278.97 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	43628	40464	2019-10-07	3 937.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 80375	2019-09-24	856.78	0.00	0.00	0.00	0.00	856.78	Diésel V26, V27, V37 et essence V40
PV 80471	2019-09-30	1 635.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 635.47	Diésel et essence V10, V26, V27, V28 et V37
PV 80655	2019-10-15	648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	648.61	Diésel V10, V27 et V37
PV 80755	2019-10-22	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	Diésel V10, V26 et V27
Total		3 937.86 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 937.86 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001395	Jobin Philippe	0	43697	40465	2019-10-07	2 494.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1126	2019-10-24	2 494.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2 494.96	Divers mandats de graphisme (dépliant, journal, affiches, etc.)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	JOÉ JUNEAU		43551	40368	2019-09-13	1 281.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008112-001	2019-09-13	1 281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 281.50	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0998-59-3975

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	43655	40466	2019-10-07	833.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7336	2019-09-16	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Pose 4 nouveaux pneus arrière, Sterling V27
7261	2019-08-09	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Transport poteau du centre de ski vers l'école Saint-Joseph / Deck
Total		833.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	833.56 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LABRIE MANON		43593	40467	2019-10-07	994.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-023100	2019-10-16	994.75	0.00	0.00	0.00	0.00	994.75	Remb. taxes payées en trop - 0289-92-4726-0-000-0000

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001806	Lachance Olivier	0	43718	40468	2019-10-07	650.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19-025	2019-10-23	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	Contrats photos: marché public et inaugurations caserne-garage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001707	Leclerc Communication inc. - CJEC	0	43546	40362	2019-09-11	6 984.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
280078-1	2019-07-30	4 656.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4 656.49	Campagne de promotion radio Ville de Saint-Raymond
280078-2	2019-08-20	2 328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2 328.24	Campagne de promotion radio Ville de Saint-Raymond
Total		6 984.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 984.73 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001121	Lesage Francine	0	43683	40469	2019-10-07	2 375.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
394465	2019-10-12	2 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 375.00	Café, muffins et service, 500 personnes, événement APOM 2019-0

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LÉVESQUE PHILIPPE		43594	40470	2019-10-07	689.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PL-19-09-30	2019-10-30	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Remb. facture Elizabeth Génois plan topographique demandé par e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001789	Librairie Renaud-Bray inc.	0	43717	40471	2019-10-07	489.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CW22365715	2019-09-15	457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	457.80	Achat livres
CW22408345	2019-10-11	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45	Achat livres
Total		489.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	489.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000694	Ligue Soccer Senior Saint-Raymond	0	43656	40472	2019-10-07	6 105.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
694-19-09-11	2019-10-11	6 105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6 105.32	Remboursement inscriptions soccer été 2019

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	43647	40473	2019-10-07	5 778.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M235876-04	2019-08-31	1 315.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315.31	Location d'un camion pour Comité d'embellissement
T229203-06	2019-09-27	1 446.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1 446.43	Location camion août 2019 - Feu garage mun. - Service incendie
T228896-06	2019-09-27	1 339.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 339.23	Location camion août 2019 - Feu garage mun. - Service incendie
M233460-04	2019-09-30	1 677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 677.49	Location panel pour saison estivale, service technique
Total		5 778.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 778.46 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	43633	40474	2019-10-07	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18225	2019-01-31	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Publicité centre de ski dans le guide touristique de Portneuf 2018

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	43666	40475	2019-10-07	3 121.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
71025	2019-10-11	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Couper 20 rondelles de fer pour épreuve événement APOM 2019
71100	2019-10-16	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	20.31	Boyau hydraulique et raccord femelle pour pépîne V37
70445	2019-09-05	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	94.47	2 pillow block pour palan garage
70468	2019-09-06	304.38	0.00	0.00	0.00	0.00	304.38	Réparation fuite hose à freins et suspension siège, Trackless V1
70556	2019-09-11	2 150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2 150.12	Remplacer boyaux hydrauliques sur extension de la flèche sur pé
70713	2019-09-21	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	Vérification niveau d'huile hydraulique et transmission Pépîne V3
70811	2019-09-26	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	156.51	Fabrication plaque pour fixation dévidoir garage
70947	2019-10-05	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	52.09	Boulons, écrous pour couteaux niveleuse V28
71205	2019-10-23	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67	Boyau hydraulique - pépîne V37
Total		3 121.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 121.53 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	43671	40476	2019-10-07	1 660.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2588	2019-10-15	1 048.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1 048.57	Heures consultation informatique - formation des usagers
2589	2019-10-15	611.67	0.00	0.00	0.00	0.00	611.67	Heures consultation informatique - soutien informatique 2019
Total		1 660.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 660.24 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001072	Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc.	0	43679	40477	2019-10-07	19.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23314	2019-10-13	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	Nettoyage nappes (noire et blanche) du centre multi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARION AUDREY, MARION VALÉRIE, POULIN LUCIE		43595	40478	2019-10-07	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
2019-09-25	2019-10-25	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	Aide financière Programme Rénovation Qc - 428-432, rue Saint-J

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002063	MDG FOG Generators ltd.	0	43734	40479	2019-10-07	450.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19-32025	2019-10-03	450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	450.70	Liquide pour machine à fumée (test égot)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001090	Mécanarc	0	43681	40480	2019-10-07	1 382.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000023606	2019-09-12	1 382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 382.40	Installation et inspection soudures du palan 1/2 tonne, garage muni

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	43634	40481	2019-10-07	178.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
251963	2019-10-03	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	178.99	Réparation bras hydraulique sur V40

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001990	Metro St-Raymond	0	43730	40482	2019-10-07	18.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1991-19-09-16	2019-10-16	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56	Aliments cours apprentis cuisiniers sem 16 sept

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	43678	40483	2019-10-07	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
1051-19-09-30	2019-10-30	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Honoraires mensuels 2019 - Fourrière municipale, septembre

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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
0000358	Ministre des finances	12	43554	40370	2019-09-25	2 717.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-19-09-20	2019-10-20	2 717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 717.00	Ajustement montant demande autorisation seuil blocs km 24 riv. S
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000358	Ministre des finances	0	43635	40484	2019-10-31	799 616.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101791	2019-04-27	799 616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799 616.00	Services de la Sûreté du Québec 2019 - no référence 341286
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000358	Ministre des finances	2	43636	40485	2019-10-07	238.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
LSB035259-LSB	2019-07-19	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	Droits annuels - écluse lac Sept-Îles
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MOISAN AGATHE		43596	40486	2019-10-07	12 424.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-09-25	2019-10-25	12 424.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12 424.42	Aide financière Programme Rénovation Qc - 661 (A-B-C-D), rue S
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001495	Moisan Audrey	0	43701	40487	2019-10-08	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	2019-10-24	3 278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3 278.70	Cours conditionnement et spinning, etc. - automne 2019 (1/4)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001495	Moisan Audrey	0	43702	40488	2019-10-29	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 A	2019-10-24	3 278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3 278.70	Cours conditionnement et spinning, etc. - automne 2019 (2/4)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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	43716	40489	2019-10-07	4 948.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
317852	2019-10-23	4 064.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4 064.37	Tables pliantes, panneau modestie - Caserne incendie
317777	2019-10-05	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Assemblage bureaux administratifs - Caserne incendie
317768	2019-10-04	517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	517.39	Chaise de bureau pour Richard Genois
317769	2019-10-04	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21.79	Roulettes de remplacement chaise de bureau pour Johanne Roberg
Total		4 948.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 948.48 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001035	Morasse Guyaume	0	43676	40490	2019-10-07	1 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1035-19-08-08	2019-09-07	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Subvention 2019 entretien patinoire extérieure Chute-Panet

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002103	Morency, société d'avocats, S.E.N.C.R.L.	0	43744	40491	2019-10-07	4 218.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000176785	2019-10-23	235.71	0.00	0.00	0.00	0.00	235.71	Demande révision évaluation devant tribunal administratif Autom
0000176786	2019-10-23	235.99	0.00	0.00	0.00	0.00	235.99	Demande révision évaluation devant tribunal administratif Germa
0000176787	2019-10-23	3 747.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3 747.08	Demande révision évaluation devant tribunal administratif Luxoto
Total		4 218.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 218.78 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	43542	40363	2019-09-11	4 272.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7679	2019-07-10	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69	Publicité Alouette 2019
7775	2019-07-25	1 692.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1 692.43	Publicité annonce des événements 100 % festif
7881	2019-07-28	2 321.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2 321.35	3 drapeaux plage (sécurité nautique, Vendredis Déry, été 100% fe
Total		4 272.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 272.47 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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
0000270	Morgan Communication Inc.	0	43623	40492	2019-10-07	5 683.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8094	2019-09-25	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	242.60	Billets spectacle de Simon Leblanc C.M.
8331	2019-10-23	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	213.39	Publicité portes ouvertes - Caserne incendie
8353	2019-10-24	716.06	0.00	0.00	0.00	0.00	716.06	20 000 états de compte avec logo
8090	2019-09-25	3 859.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3 859.94	Impression journal municipal juillet/août 2019
8248	2019-10-13	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48	Impression 350 billets souper rose 2019
8329	2019-10-23	548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	548.20	Avis publics septembre 2019
Total		5 683.67 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 683.67 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	NOREAU SÉBASTIEN		43597	40493	2019-10-07	689.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
SN-19-09-30	2019-10-30	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Remb. facture Élizabéth Génois plan topographique demandé par e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001106	Novexco inc.	0	43682	40494	2019-10-07	185.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
402521498	2019-10-11	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	185.57	Articles de bureau, stylos, organisateur rotatif, étiquettes, etc.

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000744	Novicom Technologies inc.	0	43658	40495	2019-10-07	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
280232	2019-10-01	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat entretien 2 radios communication - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000405	Office Municipal Habitation du Grand Portneuf	0	43638	40496	2019-10-07	42 394.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
405-19-09-05	2019-10-05	42 394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	42 394.86	Contrib. déficit 2019, ajust. déficit réel 2018 et prog. PSL

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	43684	40497	2019-10-07	822.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
131091	2019-09-29	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	94.97	Signification de constat 806097871 Racine, Stéphane 80609787
131420	2019-10-12	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	142.94	Frais d'huissier - Signification mise en demeure Simon Dussault
131450	2019-10-12	204.77	0.00	0.00	0.00	0.00	204.77	Bref de saisie Boulay, Alexandre CM-495-18-00044-7
131729	2019-10-16	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	182.05	Bref de saisie Dubé, Pierre CM-495-18-00001-6
129308	2019-08-15	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	197.76	Frais signification constat infraction 34128-2019-0004 - A-S. Tre
Total		822.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	822.49 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	43639	40498	2019-10-07	1 271.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1247228-1	2019-10-10	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.86 Bois 2x4 & 2x6, - événement APOM 2019-09-12
1247273-1	2019-10-11	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.69 Épinette 2 x 8 x 12 (8) - événement APOM 2019-09-12
101158777-1	2019-10-11	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.58 Veneer B.C.F. select 1/2 pouce 4 x 8 événement APOM 2019-09-
102107057-1	2019-10-16	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.05 Sonotube, bloc ciment, couteau utilitaire et béton pré-mélangé
101153592-1	2019-09-14	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.23 Achat d'un boyau et d'un raccord pour le marché public
101155788-1	2019-09-26	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53 Achat de piles et d'attrape-mouche - centre de ski
101156328-1	2019-09-28	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55 Calfeutrant et quart de rond amélioration local hockey mineur
102104838-1	2019-09-29	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49 Remplissage de propane pour zamboni (Aréna)
101156465-1	2019-09-29	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.70 Tablette mélamine, supports et montant, vis - Caserne incendie
101157307-1	2019-10-04	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92 Calfeutrage - Caserne incendie
101161420-1	2019-10-23	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81 Crochets laiton - Caserne incendie
101157418-1	2019-10-04	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52 Pile "AA" - Caserne incendie
102106412-1	2019-10-12	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 Carte-cadeau remise de prix soirée reconnaissance embellissemen
101160197-1	2019-10-18	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.42 Peinture - signalisation
102107299-1	2019-10-19	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25 Serre-câbles - conduite émissaire
101160765-1	2019-10-20	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.36 Matériel - travaux muret Saint-Louis
102107965-1	2019-10-23	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.65 Râteaux à asphalte
1246614-1	2019-09-27	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.82 Porte entrée en acier - aréna
1247029-1	2019-10-06	-159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159.82 Crédit - porte entrée en acier - aréna
1247031	2019-10-06	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76 Bordures de gazon noir, (Louis Jobin, parc Alban Robitaille)
1247948-1	2019-10-24	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76 Bordures de gazon noir, (Louis Jobin, parc Alban Robitaille)
Total		1 271.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 271.13 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	43640	40500	2019-10-07	15 039.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7418	2019-09-29	2 915.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 915.36 Gravier, sable, asphalte recyclé, pierre et terre pour divers projets
7383	2019-09-22	6 070.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 070.68 Location pelle pour creusage des fossés sur territoire de la Ville
7422	2019-09-29	6 053.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 053.43 Location pelle pour creusage des fossés - rang Saint-Mathias
Total		15 039.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	15 039.47 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PÉPIN LOUIS		43598	40501	2019-10-07	76.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-09-19	2019-10-19	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	76.62	Allocation témoin, #19-00056-4 - Serge Larochelle

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	43641	40502	2019-10-07	315.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-596129	2019-09-26	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	56.33	Lit mécanique pour garage (remplacement feu)
960-597311	2019-10-09	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92	Retouche peinture pour remorque - Service incendie
960-596401	2019-09-28	298.92	0.00	0.00	0.00	0.00	298.92	Chariot pour caserne - Service incendie
960-596134	2019-09-26	-109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-109.92	Crédit - cadenas - aménagement nouveau garage
960-597615	2019-10-11	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	43.16	Courroies de remplacement pour le télésiège
Total		315.41 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	315.41 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000797	Pizzéria chez Paquet	0	43660	40503	2019-10-07	53.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
797-19-08-15	2019-09-14	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	53.56	Repas loges artistes pont-tessier 8 août & marché public 9 août

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	43642	40504	2019-10-07	131.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
440916	2019-09-06	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	131.28	Disques pour la machine à plancher - centre multi

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	43643	40505	2019-10-07	709.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68105	2019-10-12	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30.56	Racloir pour atelier aréna
68133	2019-10-13	326.34	0.00	0.00	0.00	0.00	326.34	Poubelles et couvercles pour l'aréna
68135	2019-10-16	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97	Nettoyant désinfectant "Biogerm" pour entretien vélos spinning
68197	2019-10-23	201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	201.93	Produits de senteur pour les stations de pompage
68145	2019-10-18	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	127.64	Rechange vadrouille, manches, batteries conciergerie garage, net
Total		709.44 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	709.44 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001891	Provigo Josée Bernier	0	43722	40506	2019-10-07	722.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8453	2019-10-05	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	Nourriture loge - spectacle Martin Petit - Centre multi
6797	2019-08-31	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	Eau, fruits et légumes loge pont-Tessier 1 aout
6798	2019-08-31	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	132.63	Inventaire bar culturel (eau & bière)
1883	2019-08-31	418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	418.95	Bières Bois Rond, Charlotte et Single Track / Inventaire bar cultu
1744	2019-10-11	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68	Sacs de congélation - Caserne incendie
6811	2019-10-03	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87	Biscuits, chaussons et lait, formation travaux publics 2019-09-03 a
6783	2019-10-19	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	34.26	Inventaire bar culturel
9573	2019-09-06	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38.63	Jus pour fête forraine camp de jour
6093	2019-09-12	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	27.32	Jus pour activité du camp de jour
Total		722.92 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	722.92 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	43646	40507	2019-10-07	3 877.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5414140	2019-09-26	1 064.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 064.47	Pièces et accessoires borne fontaine et aqueduc
5414181	2019-09-26	1 252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 252.78	Pièces pour branchement aqueduc propriété Grand Rang (926-928
5414402	2019-09-26	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	87.37	Pièces pour branchement .gouts propriété Grand Rang (926-928)
5418424	2019-10-23	1 473.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 473.31	Membrane géotextile et rouleau tuyau - muret Saint-Louis
Total		3 877.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 877.93 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	43691	40508	2019-10-07	2 173.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
705201	2019-09-30	1 080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.77	Nettoyage filtre et remplacement courroies contrat MN-000633, C
705233	2019-09-30	1 092.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 092.26	Vérification mécanique et entretien contrat service MN-001026, C
Total		2 173.03 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 173.03 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	43664	40509	2019-10-07	11 457.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-5388	2019-09-29	508.48	0.00	0.00	0.00	0.00	508.48	Vidange des fosses septiques - hors calendrier juillet2019
2019-5389	2019-09-29	2 425.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2 425.99	Vidange des fosses septiques - hors calendrier - juillet 2019
2019-5390	2019-09-29	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	149.24	Vidange des fosses septiques - calendrier régulier - coûts supp. ju
2019-5422	2019-10-20	254.24	0.00	0.00	0.00	0.00	254.24	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier août 2019
2019-5423	2019-10-20	3 025.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3 025.89	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier août 2019
2019-5424	2019-10-20	1 578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 578.50	Vidange fosses septiques - calendrier régulier coûts suppl. août 20
2019-5439	2019-10-26	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	84.07	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier août 2019
2019-5440	2019-10-26	2 108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2 108.68	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier août 2019
2019-5441	2019-10-26	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	Vidange des boues de fosses septiques - 2e visite août 2019
2019-5442	2019-10-26	1 270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 270.19	Vidange des boues de fosses septiques - coûts supplémentaires ao
Total		11 457.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	11 457.78 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000552	Robert Boileau inc.	0	43652	40510	2019-10-07	1 468.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
80293	2019-09-21	1 468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1 468.98	Achat Kit peinture à glace et but - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ROBERT BROUSSEAU		43552	40369	2019-09-13	146.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008058-001	2019-09-13	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	146.74	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0791-13-0591

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000938	Servi-Glaces 2000 enr.	0	43669	40511	2019-10-07	1 017.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2128	2019-09-20	1 017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 017.53	Laver contours patinoire et appliquer un scellant - Aréna

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec	0	43665	40512	2019-10-07	1 537.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M90016056704	2019-10-10	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location de conteneurs pour les ordures - septembre 2019
M90016056705	2019-10-10	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs entrée de la Mauvaise - septembre 2019
M90016056706	2019-10-10	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	933.60	Collecte des conteneurs à toutes les semaines - septembre 2019
Total		1 537.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 537.22 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001250	Shred-it International ULC	1	43690	40513	2019-10-07	126.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8100821200	2019-09-30	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	126.74	Services de déchiquetage - août 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002099	Signalisation Dépôt	0	43739	40514	2019-10-07	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
1959	2019-09-29	1 109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1 109.79	Clignotants solaires jaunes et frais transport

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	43667	40515	2019-10-07	845.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
81011	2019-10-20	845.07	0.00	0.00	0.00	0.00	845.07	Panneaux de signalisation pour remplacement et inventaire

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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
0001532	Sintra Inc.	0	43705	40516	2019-10-07	13 794.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1621475	2019-09-30	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	130.12	Pierre 100-200mm accotement rang Saguenay
1612350	2019-09-24	2 217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2 217.82	Gravier MG-20 - réparation routes (rg Saguenay, Ste-Croix, Nord
1575185	2019-08-24	1 003.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1 003.91	Gravier - inventaire - garage municipal
1641861	2019-10-20	1 407.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 407.56	Aménagement sentier parc de la Tourbière
1527507	2019-07-21	4 573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4 573.42	Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
1530538	2019-07-21	1 634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 634.00	Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
1541233	2019-07-29	4 234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4 234.10	Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
1541234	2019-07-29	-3 604.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 604.74	Corr. prix - Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauva
1541235	2019-07-29	180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	180.73	Gravier 100-200mm pour réparation routes
1544903	2019-07-30	2 142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2 142.67	MG-56 MTQ réparation routes et MG-20 MTQ chantier rg Ste-
1643250	2019-10-16	-1 263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 263.96	Corr. prix - Gravier MG-20, réparation de routes
1643251	2019-10-16	1 022.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 022.14	Corr. prix - Gravier MG-20, cour garage
1643600	2019-10-16	362.45	0.00	0.00	0.00	0.00	362.45	Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
1643601	2019-10-16	1 523.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 523.73	Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
1643602	2019-10-16	-1 634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 634.00	Corr. prix - Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauva
1643651	2019-10-16	730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	730.03	Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
1643652	2019-10-16	-809.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-809.22	Corr. prix - Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauva
1643878	2019-10-16	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	166.48	Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise
1643879	2019-10-16	-223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-223.02	Corr. prix - Gravier 100-200, chantier rang Ste-Croix, secteur Mau
Total		13 794.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	13 794.22 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001938	Soares Catherine	0	43725	40517	2019-10-16	400.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1938-19-09-24	2019-10-24	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	Cours de zumba - automne 2019 (1/3)

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	43648	40518	2019-10-07	222.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90052038	2019-09-30	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	56.96	Renseignements - adresse, attest. permis/immat. (Web/Web) 2019
90052039	2019-09-30	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	165.28	Avis d'amendes payées - 2019-08 et crédit avis d'infraction et jug
Total		222.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	222.24 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001017	Solotech Québec inc.	0	43675	40519	2019-10-07	878.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
124843	2019-10-19	878.64	0.00	0.00	0.00	0.00	878.64	Réparation module centre multifonctionnel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	43544	40364	2019-09-11	9 657.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2649	2019-08-10	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Technicien son et éclairage - spectacle Rendez-vous pont Tessier 2
2655	2019-08-10	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Technicien son et éclairage - spectacle Rendez-vous pont Tessier 2
2670	2019-08-24	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Technicien son et éclairage - spectacle Rendez-vous pont Tessier 2
2673	2019-08-24	1 379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379.70	Technicien son et éclairage - spectacle Rendez-vous pont Tessier 2
2680	2019-09-01	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Technicien son et éclairage - spectacle Rendez-vous pont Tessier 2
2684	2019-09-09	1 379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379.70	Technicien son et éclairage - spectacle Rendez-vous pont Tessier 2
Total		9 657.92 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 657.92 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	43689	40520	2019-10-07	2 098.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2712	2019-10-09	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Technicien son éclairage spectacle Martin Petit 7 sept
2732	2019-10-25	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	373.67	Sonorisation pour inauguration à la caserne incendie
Total		2 098.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 098.30 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001948	Soudure Charles Bédard	0	43726	40521	2019-10-07	275.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
216	2019-10-18	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	275.94	Réparation clôture - rue Perrin

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	43624	40522	2019-10-07	621.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
004592	2019-10-11	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	159.73	Balles tennis et ballon pour épreuve événement APOM 2019-09-1
275-19-09-11	2019-10-11	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	96.44	Softball 12 pouces pour épreuve événement APOM 2019-09-12
004932	2019-10-13	365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	365.62	Inventaire rondelles (ligue) - aréna
Total		621.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	621.79 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	43645	40523	2019-10-07	1 382.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-19-08-22	2019-09-21	1 382.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1 382.02	Remise d'août 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001712	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	0	43712	40524	2019-10-07	651.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-19-09-12	2019-10-12	651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	651.56	Remise d'août 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001401	Technipc Informatique	0	43698	40525	2019-10-07	419.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
277003	2019-10-17	419.65	0.00	0.00	0.00	0.00	419.65	Module d'enveloppes, réparation imprimantes urbanisme

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001074	Tessier Récréo-Parc Inc.	0	43680	40526	2019-10-07	1 253.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30,283	2019-10-17	1 253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 253.23	Banc extérieur de rechange pour parc

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	43709	40527	2019-10-07	12 660.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60630071	2019-10-17	422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	422.11	Plan de gestion des débordements du réseau d'égout
60630576	2019-10-19	7 243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7 243.42	Surveillance de bureau et de chantier - phase 2 Louis-Jobin
60630577	2019-10-19	857.22	0.00	0.00	0.00	0.00	857.22	Etude de capacité des postes de pompage sanitaires
60630588	2019-10-19	828.31	0.00	0.00	0.00	0.00	828.31	Validation des données - SOMAEU 2019
60631277	2019-10-24	3 308.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3 308.98	Assistance technique pour demande Saputo
Total		12 660.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	12 660.04 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	Thibault Anouk	0	43685	40528	2019-10-08	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	2019-10-24	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	Cours de yoga - automne 2019 (1/4)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	Thibault Anouk	0	43686	40529	2019-10-28	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 A	2019-10-24	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	Cours de yoga - automne 2019 (2/4)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001920	Toromont Cat (Québec)	0	43724	40530	2019-10-07	121.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9012315379	2019-09-18	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22.45	Vitre pour réparation pépine V-37
9012333028	2019-10-06	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	99.33	Freins à main pour réparation pépine V37
Total		121.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	121.78 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	43644	40531	2019-10-07	27 683.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
115215	2019-10-05	27 683.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27 683.53	Honoraires cour municipale - Mai à août 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001189	Verreault Jérôme	0	43687	40532	2019-10-07	96.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1782020	2019-10-16	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30	Remb. fact. La Source - camion pompier tirage portes ouvertes ca
02253464	2019-10-25	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	33.47	Remb. fact. Alimentation Duplain - essence camion portes ouver
Total		96.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	96.77 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VÉZINA CATHY		43599	40533	2019-10-07	157.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5878-19-09-24	2019-10-24	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	157.95	Remb. activité Danse Arc-en-ciel senior - Daphnée Vézina (aban

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000382	Ville de Pont-Rouge	0	43637	40534	2019-10-07	76.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
95096	2019-04-12	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	Piscine - camp relâche

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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
0001497	Vivaces du Merle Bleu inc. (Les)	0	43703	40535	2019-10-07	342.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
57	2019-09-19	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	292.79	Achat de plantes - Projet Parc de la Colline
61	2019-10-13	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Chèque-cadeau remise de prix soirée reconnaissance embellissem
Total		342.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	342.79 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	43553	2019-08-28	9 102.02 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1082984	2019-08-14	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	34.78	Roquemont - dîners planification pelle araignée (C. Julien)
00000P500903	2019-09-05	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	Comm. Transports Qc - mise à jour reg. prop. véhicule lourd (C. P
201902116824	2019-08-18	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	Registre foncier - recherche dossier propriété (N. Pépin)
28690	2019-08-31	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	110.40	SAQ - boissons inventaire bar Culture Saint-Raymond (É. St-Pie
75 A	2019-09-06	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	Rideau - cotisation annuelle (É. St-Pierre)
FA000004	2019-09-11	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73	www.PVP.ca - commande DVD ponts Macquet Journées Culture (
66708801	2019-09-04	1 175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1 175.87	Postes Canada - envoi prospectus programmation automne (J. Ma
0109592	2019-08-14	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76.33	Casse-croûte Bois Rond - dîners (4) entraide Rivière-à-Pierre (J-
184480265	2019-08-17	2 440.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2 440.26	Home Dépôt - étagères pour nouvelle caserne (J-C. Paquet)
184483467	2019-08-17	1 027.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 027.88	Home Dépôt - armoire et établi pour nouvelle caserne (J-C. Paqu
211253	2019-08-31	206.91	0.00	0.00	0.00	0.00	206.91	Canadian Tire - fournitures bureau pour nouvelle caserne (J-C. Pa
211465	2019-08-31	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	134.49	Bureau en Gros - imprimante à ruban pour nouvelle caserne (J-C. P
98365	2019-09-07	1 782.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1 782.09	G. Perron et fils- réfrigérateur, cuisinière nouvelle caserne (J-C. P
493701	2019-08-14	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93	Le Mondial - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Beaup
3456856	2019-08-16	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	137.92	RIQ - renouvellement nom domaine ville.st-raymond.qc.ca 5 ans (
383938	2019-08-24	749.53	0.00	0.00	0.00	0.00	749.53	It Cloud.ca - Replica Agents Cloud, SERV01-02-04 (F. Beaupré)
1889712	2019-09-05	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	36.89	La Croquée - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Beaupr
1889952	2019-09-06	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	La Croquée - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Beaupr
1883598	2019-08-15	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	57.26	La Croquée - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumont
1885435	2019-08-21	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	44.67	La Croquée - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumont
495675	2019-09-04	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	53.53	Le Mondial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumon
496222	2019-09-11	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	34.76	Le Mondial - dîners (2) rencontre ressources humaines (F. Dumon
1070-19-07-24	2019-08-23	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75	Le Mondial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumon
1070-19-07-29	2019-08-28	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	54.66	Le Mondial - dîners (3) rencontre ressources humaines (F. Dumon
1070-19-07-26	2019-08-25	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	QC-RACJ - permis alcool après funérailles centre multi (J. Alain)
1070-19-08-01	2019-08-31	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Pizzeria Paquet - repas animateurs camp jour (bilan) - J. Alain
1070-19-08-01 A	2019-08-31	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	222.88	Pizzeria Paquet - repas animateurs camp jour (bilan) - J. Alain
Total		9 102.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 102.02 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001640	Bédard Steeve	0	43583	2019-09-20	250.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SB19-09-11	2019-10-11	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Remb. compte dépenses - fact Émile Denis 0124778, bottes de tr

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001366	Bussières Ariane	0	43581	2019-09-20	17.24 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-AB19-09-13	2019-10-13	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	Remb. compte dépenses - chronomètre épreuve pelle mécanique A

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	43576	2019-09-12	56.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-19-09-12	2019-10-12	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	Remise d'août 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	43746	2019-10-01	1 381.91 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-09-16	2019-10-16	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	300023421 Base numérique (COU) - 2019-10-01 au 2019-10-31
376-19-09-16A	2019-10-16	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	300096275 Aff. Internet câble estacade - 2019-10-01 au 2019-10
376-19-09-16B	2019-10-16	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	52.32	300682001 Base télé 2019-10-01 au 2019-10-31 - aréna
376-19-09-16C	2019-10-16	1 051.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 051.45	302732004 Abonn. conseillers, Internet, circuit tél., lien fibre 19-
376-19-09-16D	2019-10-16	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	122.39	303411007 Internet, terminal et base 2019-10-01 au 2019-10-31 C
376-19-09-16E	2019-10-16	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	306330008 Service de base 2019-10-01 au 2019-10-31-terrain ba
Total		1 381.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 381.91 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	43556	2019-09-12	30 683.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-19-09-09	2019-10-09	30 683.54	0.00	0.00	0.00	0.00	30 683.54	Remise d'août 2019 - Régime de retraite

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	43557	2019-09-12	1 228.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-19-09-09	2019-10-09	1 228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 228.00	Remise d'août 2019

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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>		
0001991	Gagnon Noémie	0	43584	2019-09-20	57.24 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-NG19-08-23	2019-09-22	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.24 Remb. compte dépenses - km tournoi de golf du maire 2019

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0002049	Hardy Martin	0	43585	2019-09-06	89.92 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-MH19-08-26	2019-09-25	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.92 Remb. compte dépenses - coupes chocolat tournoi de golf du mai

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000461	Hydro-Québec	0	43560	2019-09-16	1 109.27 \$	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>
666 701 976 045	2019-09-25	1 109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 109.27 299084 800182

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000461	Hydro-Québec	0	43561	2019-09-18	2 914.81 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
646 002 283 279	2019-09-27	2 914.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 914.81 299092 456944

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date : 2019-10-03

Date de début : - -

Heure : 11:16:25

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio
0000461	Hydro-Québec	0	43562	2019-09-24	4 452.28 \$	20801

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
626 202 079 242	2019-10-03	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78 299001 948510
626 202 079 243	2019-10-03	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78 299001 948627
626 202 079 244	2019-10-03	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28 299001 948718
626 202 079 245	2019-10-03	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28 299001 948825
626 202 079 246	2019-10-03	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34 299001 948932
626 202 079 247	2019-10-03	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.82 299001 949013
626 202 079 248	2019-10-03	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34 299001 949112
626 202 079 249	2019-10-03	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28 299001 949211
626 202 079 250	2019-10-03	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25 299001 949310
655 902 020 200	2019-10-03	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.07 299001 949419
655 902 020 201	2019-10-03	2 619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 619.11 299001 956950
655 902 020 202	2019-10-03	1 508.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 508.39 299001 956984
682 901 915 872	2019-10-03	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28 299049 776097
683 801 916 735	2019-10-03	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28 299003 669312
Total		4 452.28 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 452.28 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio
0000461	Hydro-Québec	0	43563	2019-09-27	167.30 \$	20801

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
624 402 088 468	2019-10-06	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.65 299003 135140
682 002 250 724	2019-10-06	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.65 299001 949914
Total		167.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	167.30 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date : 2019-10-03

Heure : 11:16:25

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>			
0000461	Hydro-Québec	0	43564	2019-09-30	13 363.33 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
619 902 099 305	2019-10-09	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.74	299049 419938
628 002 305 121	2019-10-09	1 791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 791.91	299001 949823
644 202 046 401	2019-10-09	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.72	299001 955325
644 202 046 402	2019-10-09	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.16	299001 955549
644 202 046 403	2019-10-09	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.65	299001 955655
644 202 046 404	2019-10-09	668.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.16	299001 955994
666 701 986 460	2019-10-09	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06	299084 801248
666 701 986 461	2019-10-09	10 207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 207.91	299084 805074
690 101 855 348	2019-10-09	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.02	299093 445235
Total		13 363.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	13 363.33 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	43747	2019-10-01	4 272.11 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
614 502 300 229	2019-10-10	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47	299001 956216
614 502 300 230	2019-10-10	255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	299001 956315
614 502 300 231	2019-10-10	3 877.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 877.56	299001 956422
669 401 983 634	2019-10-10	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17	299089 040826
Total		4 272.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 272.11 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	43748	2019-10-03	1 792.09 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
619 002 305 415	2019-10-12	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47	299001 955754
619 002 305 416	2019-10-12	1 591.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 591.42	299001 955887
619 002 305 417	2019-10-12	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.20	299001 956091
Total		1 792.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 792.09 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	43749	2019-10-04	2 403.42 \$	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>	
632 502 303 338	2019-10-13	2 403.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 403.42	299001 956653

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43750	2019-10-08	247.71 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
682 901 927 370	2019-10-17	247.71	0.00	0.00	0.00	0.00	247.71	299084 805066

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43751	2019-10-09	279.28 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
621 702 102 770	2019-10-18	211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	211.52	299052 506928
630 702 083 875	2019-10-18	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	67.76	299001 956844
Total		279.28 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	279.28 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	43752	2019-10-10	2 578.51 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
677 502 263 493	2019-10-19	2 578.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2 578.51	299001 949625

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001556	Info Page	0	43582	2019-09-10	329.29 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
293777	2019-10-01	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	329.29	Fréquence numérique radio communication - Service incendie - 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	43577	2019-09-06	57.77 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ19-08-26	2019-09-25	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	57.77	Remb. compte dépenses- km 2019-08-18 au 2019-08-24 suivi ca

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	43578	2019-09-20	178.61 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ19-08-31	2019-09-30	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	45.58	Remb. compte dépenses- km 2019-08-25 au 2019-08-31 suivi ca
CDEP-RJ19-09-07	2019-10-07	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82	Remb. compte dépenses- km 2019-09-01 au 2019-09-07 suivi ca
CDEP-RJ19-09-16	2019-10-16	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	83.21	Remb. compte dépenses- km 2019-09-08 au 2019-09-14 suivi ca
Total		178.61 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	178.61 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date : 2019-10-03

Date de début : - -

Heure : 11:16:25

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>			
0001039	Jobin Réjean	0	43754	2019-10-04	75.79 \$	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-RJ19-09-20	2019-10-20	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	75.79	Remb. compte dépenses- km 2019-09-15 au 2019-09-21 suivi 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>			
0001084	Julien Christian	0	43579	2019-09-20	172.25 \$	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-CJ19-09-06	2019-10-06	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	172.25	Remb. compte de dépenses - km 2019-09-03 au 2019-09-06 St-	
<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>			
0000831	Maheu Odette	0	43753	2019-10-04	274.97 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-OM19-09-25	2019-10-25	274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	274.97	Remb. compte dépenses - km 2019-08-08 au 2019-09-19, bottes, j	
<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>			
0001266	Martel Jimmy	0	43580	2019-09-06	63.60 \$	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-JM19-08-26	2019-09-25	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60	Remb. compte dépense -km, préparer parcours, monter, démonter t	
<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	43574	2019-09-12	41 693.71 \$	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>	
878-19-09-12	2019-10-12	41 693.71	0.00	0.00	0.00	0.00	41 693.71	DAS provinciale 2019-09-01 au 2019-09-15	
<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	43575	2019-09-23	33 382.70 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-19-09-19	2019-10-19	33 382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	33 382.70	DAS provinciale 2019-09-16 au 2019-09-30	
<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	Morasse Vicky	0	43745	2019-10-04	154.21 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-VM19-09-23	2019-10-23	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	154.21	Remb. compte dépenses - 3 dîners, 5 soupers, essence cour mun. L	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 50

Date de début : - -

Date : 2019-10-03

Date de fin : - -

Heure : 11:16:25

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000412	Paquet Jean-Claude	0	43558	2019-09-06	76.04 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPJCP19-08-12	2019-09-11	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.04 Remb. compte dépenses - immatriculation remorque sauvetage ho
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001404	Pépin Nicolas	0	43755	2019-10-04	106.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-NP19-09-23	2019-10-23	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00 Remb. compte dépenses - km séminaires COMAQ Bécancour
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Postes Canada	0	43571	2019-09-10	542.44 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9696881732	2019-09-25	542.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.44 Articles expédiés et retournés - Xpresspost certifié
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	43572	2019-09-12	17 472.68 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-19-09-12	2019-10-12	17 472.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 472.68 DAS fédérale 2019-09-01 au 2019-09-15
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	43573	2019-09-23	13 661.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-19-09-19	2019-10-19	13 661.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 661.30 DAS fédérale 2019-09-16 au 2019-09-30
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	43570	2019-09-12	2 463.85 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-19-09-09	2019-10-09	2 463.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 463.85 Remise d'août 2019 - fonds de pension (conseil) RREM
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	43565	2019-09-10	3 659.39 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1666421	2019-09-29	3 659.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 659.39 Assurance collective 2019-09-01 au 2019-09-07 Q-19 (p.36)

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 51

Date : 2019-10-03

Date de début : - -

Heure : 11:16:25

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	43566	2019-09-16	3 439.73 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1666824	2019-10-06	3 439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3 439.73	Assurance collective 2019-09-08 au 2019-09-14 Q-19 (p.37)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	43567	2019-09-23	3 549.56 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1666951	2019-10-13	3 549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3 549.56	Assurance collective 2019-09-15 au 2019-09-21 Q-20 (p.38)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	43568	2019-09-30	3 569.34 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1667400	2019-10-20	3 569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3 569.34	Assurance collective 2019-09-22 au 2019-09-28 Q-20 (p.39)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	43569	2019-09-26	1 206.04 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5443496215	2019-10-01	1 206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 206.04	05443496 - cellulaires / 1er septembre 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	43559	2019-09-30	902.49 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-09-10	2019-10-10	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	5068103101
460-19-09-10 A	2019-10-10	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	46.66	5023193586
460-19-09-10 B	2019-10-10	648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	648.61	5030007881
460-19-09-10 C	2019-10-10	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	206.82	5049007631
Total		902.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	902.49 \$	

Sommaire général des paiements

Grand Total	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
	1 766 759.37 \$	1 766 759.37 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 766 759.37 \$