

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000003	A.G.C.M.Q.	10	44313	40972	2020-01-20	505.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3-20-01-01	2020-01-31	505.90	0.00	0.00	0.00	0.00	505.90	Cotisations 2020 - Chantal Plamondon et Vicky Morasse

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	44314	40973	2020-01-20	1 570.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2614373	2020-01-12	178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	178.88	Raccords et liquides servodirection - presse hydraulique
2-2614374	2020-01-12	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	89.57	Boyaux à air - presse hydraulique
2-2614377	2020-01-12	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	53.99	Crédit liquides servodirection et achat raccords - presse hydraulique
2-2614379	2020-01-12	-66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-66.72	Crédit raccords et achat raccords femelles - presse hydraulique
2-2611964	2019-12-21	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	Fusible - GPS
2-2612669	2019-12-28	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	292.37	Changement de batteries défectueuses surfaceuse à plancher - ce
2-2613101	2020-01-02	-306.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-306.13	Crédit batteries défectueuses surfaceuse à plancher - centre multi
2-2613774	2020-01-08	1 148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 148.49	Presse hydraulique et accessoire
2-2613961	2020-01-09	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31.13	Catalyseur pour la peinture à buts - aréna
2-2614947	2020-01-18	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92	Fabrication de patins, ancrages pour foyer activités 31 décembre
2-2615556	2020-01-29	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	38.71	Fixation de roulement, entretien surfaceuse centre de ski
2-2615844	2020-02-05	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	96.77	Urée pour loader loué et gants de nitrile
<b>Total</b>		<b>1 570.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 570.47 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000581	Adsum	0	44371	40974	2020-01-20	919.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
199745	2020-01-31	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Premier versement de la publicité Ville dans le guide du militaire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002101	Agence ComediHa! inc.	0	44452	40975	2020-01-20	2 289.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2101	2020-01-30	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	Frais admission pour réémission chèque 40377du 2019-10-31
2101-19-09-24A	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
<b>Total</b>		<b>2 289.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 289.50 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2020-01-16

Heure : 10:56:40

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
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	44413	40976	2020-01-20	2 476.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
78035	2019-07-14	751.90	0.00	0.00	0.00	0.00	751.90	Installation équipement sur barrière de sortie au garage municipal
84270	2020-01-31	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Contrat #872 service télésurveillance de base année 2020
<b>Total</b>		<b>2 476.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 476.53 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	44390	40977	2020-01-20	3 128.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00031432	2019-12-28	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00	92.01	Essence V40 - 20 856 km
00033776	2020-01-01	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36.60	Essence véhicule loué Pro Master - 2 585 km
00033825	2020-01-01	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	105.40	Essence V29 - 104 810 km
00034401	2020-01-02	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50	Essence V24 - 101 924 km
00034761	2020-01-03	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	81.94	Essence V34 - 75 938 km
00035518	2020-01-04	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	138.01	Essence V35 - 95 908 km
00036038	2020-01-05	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	138.98	Essence V38 - 69 003 km
00004671	2019-12-08	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	Essence V32 - 65 985 km
00030558	2019-12-27	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	150.02	Essence V32 - 66 273 km
00038959	2020-01-10	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	52.84	Essence V34 - 76 132 km
00041831	2020-01-15	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	151.36	Essence V35 - 96 611,0 km
00041859	2020-01-15	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	Essence V32 - 66 567 km
00042388	2020-01-16	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	148.04	Essence V38 - 69 677,5 km
00008602	2020-01-19	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	74.67	Essence V34 - 76 388 km
00044149	2020-01-19	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	106.05	Essence V29 - 105 181 km
00007266	2020-01-05	719.85	0.00	0.00	0.00	0.00	719.85	Inventaire bières bar culturel
00048023	2020-01-26	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	133.02	Essence V35 - 97 277 km
00007689	2020-01-10	189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	189.08	Essence 6 bidons pour centre de ski
00043617	2020-01-18	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	143.44	Essence V17 - --- km
00052022	2020-02-02	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	57.42	Essence V34 - 76 552 km
00053845	2020-02-05	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	132.67	Essence V38 - 70 285 km
00054336	2020-02-05	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	Essence V35 - 97 835 km
<b>Total</b>		<b>3 128.90 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 128.90 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001751	Aon Parizeau inc.	0	44431	40979	2020-01-20	2 844.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3500000227233	2020-01-10	2 643.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2 643.25	Renouv. ass. vie privée, réputation fonctionnaires, élus 19-12-31/
3500000227345	2020-01-11	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	Honoraires service UMQ - vie privée élus 2019-12-31 au 2020-12
<b>Total</b>		<b>2 844.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 844.46 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001859	Applied Québec	0	44437	40980	2020-01-20	712.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7017333338	2019-11-02	712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	712.58	Courroies pour remontée mécanique "t-bar" centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000921	Arc-en-ciel	1	44388	40981	2020-01-20	4 409.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
921-19-12-16	2020-01-15	4 409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 409.00	Aménagement d'une serre bioclimatique - forêt nourricière, budg

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	44316	40982	2020-01-20	26 915.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0017921	2020-02-06	1 378.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1 378.55	Support à cylindre pour système Galaxy GX2
F0017951	2020-02-07	5 687.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5 687.53	Détecteur Altair 4 gaz, station Galaxy GX2 (base + chargeur) cal
F0017097	2020-01-04	18 453.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18 453.49	6 habits de combat - Service incendie
F0017613	2020-01-19	1 396.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1 396.08	3 vestes et détecteur de gaz - Service incendie
<b>Total</b>		<b>26 915.65 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>26 915.65 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001721	Ascense solutions technologiques	0	44430	40983	2020-01-20	1 241.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1749	2019-12-07	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Modifications section ski
1804	2020-01-04	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Modification ordre des onglets et restauration du mot de passe, s
1813	2020-01-10	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Mise à niveau du site Web de la Ville
1816	2020-01-11	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Création du gabarit hiver pour l'infolettre
<b>Total</b>		<b>1 241.73 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 241.73 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000034	Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc.	0	44317	40984	2020-01-20	2 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
34-20-01-15	2020-02-14	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	Aide financière pour la patinoire du lac Sept-Iles, hiver 2019-202

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001034	Association des résidents du domaine Val-des-Pins inc.	0	44396	40985	2020-01-20	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
1034-19-12-18	2020-01-17	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Aide financière 2018/2019 entretien patinoire extérieure

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	44393	40986	2020-01-20	580.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14	2020-01-31	580.62	0.00	0.00	0.00	0.00	580.62	Adhésion AQU 2020 (Célia, Sabrina T., Martin, Sabrina M.)

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	44318	40987	2020-01-20	124.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
747110	2020-01-10	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	124.12	Plante verte inauguration Réno-jouets et Atelier de Noël place Côt

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001767	Béland Sylvain	0	44433	40988	2020-01-20	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1767-19-12-13	2020-01-12	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Service de disco mobile souper du maire 2019-12-13

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000067	Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques	0	44319	40989	2020-01-20	1 990.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19-NR12894	2020-01-16	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	Acte de cession - lot 6 281 088 (rues Mario et Fiset)
19-NR12896	2020-01-17	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	Acte de vente - Terrains rue Demers, Godin et du Roi
<b>Total</b>		<b>1 990.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 990.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000071	Boivin & Gauvin inc.	0	44320	40990	2020-01-20	1 747.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FCBV20001615	2020-01-17	1 747.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 747.62	32 Clés tout-en-un - Service incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001389	Bordeleau Pierre, juge	0	44416	40991	2020-01-20	517.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1389-19-12-13	2020-01-12	517.38	0.00	0.00	0.00	0.00	517.38	Frais de secrétariat - Année 2019

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	44321	40992	2020-01-20	2 013.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24273086	2020-01-09	4 645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4 645.44	Bières pour revente aréna
903799468	2020-01-13	-2 631.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 631.45	Crédit bières pour la période 2019-06-01 eu 2019-11-30, entente H
<b>Total</b>		<b>2 013.99 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 013.99 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	0	44367	40993	2020-01-20	1 423.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
260377-QC	2019-12-05	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	204.37	Remplacement radio MacLean et reprises d'antennes
261753-QC	2020-02-05	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Location site radiocommunication, travaux publics - 2020-01
261119-QC	2020-01-01	661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	661.11	Location site 911 - Décembre 2019 - Service incendie
<b>Total</b>		<b>1 423.11 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 423.11 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001438	Cabanons Portneuf inc. (Les)	0	44417	40994	2020-01-15	3 758.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1438-20-01-13	2020-02-12	3 758.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3 758.39	(25%) Déneigement stationnements municipaux et centre de ski s

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001598	Camp Portneuf	0	44425	40995	2020-01-20	40 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1598-20-01-01	2020-01-31	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	Aide financière 2020 - 1er versement

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	44322	40996	2020-01-20	256.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6374740	2019-12-25	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	70.81	Lecture compteur photocopieur IR1025IF 2019-11-25 au 2020-02-
1017391	2020-01-11	-70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-70.81	Lecture compteur photocopieur IR1025IF 2019-11-25 au 2020-02-
6392370	2020-01-31	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	256.81	Lecture compteur photocopieur IR1435IF 2020-01-01 au 2020-04-
<b>Total</b>		<b>256.81 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>256.81 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	44381	40997	2020-01-20	612.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
324804	2019-12-07	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51	Propane surfaceuse aréna
328802	2020-01-04	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133.14	Propane surfaceuse aréna
329026	2020-01-11	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133.14	Propane surfaceuse aréna
329275	2020-01-18	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133.14	Propane surfaceuse aréna
329312	2020-01-26	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51	Propane surfaceuse aréna
<b>Total</b>		<b>612.44 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>612.44 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	44323	40998	2020-01-20	1 299.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2921	2020-01-11	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Frais de dompe - saison 2019
2922	2020-01-11	379.42	0.00	0.00	0.00	0.00	379.42	Location banc sable Bourg-Louis, stationnement motoneiges - hi
<b>Total</b>		<b>1 299.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 299.22 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001075	Centre de services partagés du Québec	0	44399	40999	2020-01-20	29.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PU082314	2020-01-08	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	29.35	Mise à jour - Taux location machinerie lourde avec opérateur

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002135	Chariots Élévateurs GCS Inc. (Les)	0	44458	41000	2020-01-20	8 335.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
V06738	2020-01-22	8 335.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8 335.69	Achat d'un chariot élévateur (gerbeur) pour le centre multifonctio

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000127	Cinéma et Club Vidéo Alouette enr.	0	44324	41001	2020-01-20	747.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
pubdécVille19	2020-01-31	747.34	0.00	0.00	0.00	0.00	747.34	Placement publicitaire pour les mois de décembre 2019 à juin 202

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001832	Citron Hygiène LP	0	44436	41002	2020-01-20	663.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN1239611	2020-01-06	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	101.45	Service d'enlèvement sanitaire centre de ski - décembre 2019
IN1254879	2020-02-03	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	460.49	Service d'enlèvement sanitaire aréna, janvier à juin 2020
IN1254880	2020-02-03	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	101.45	Service d'enlèvement sanitaire au centre de ski - janvier 2020
<b>Total</b>		<b>663.39 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>663.39 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001957	Cloutier Pierre	0	44286	40969	2019-12-19	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

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000134	Club de Patinage de Saint-Raymond	0	44284	40970	2019-12-19	315.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
134-19-01-30	2019-03-01	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	Don
134-19-10-25	2019-11-24	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	Frais admission pour réémission chèque 38953 du 2019-02-11
<b>Total</b>		<b>315.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>315.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000134	Club de Patinage de Saint-Raymond	0	44326	41003	2020-01-20	25 607.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
134-19-12-31	2020-01-30	25 607.82	0.00	0.00	0.00	0.00	25 607.82	Versement subvention année 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000133	Club FADOQ Chantejoie Saint-Raymond	0	44325	41004	2020-01-20	4 798.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
133-19-12-18	2020-01-17	2 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 700.00	Loyer pétanque (6 mois) - juin à décembre 2019
133-19-12-31	2020-01-30	2 098.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2 098.29	Versement subvention année 2019
<b>Total</b>		<b>4 798.29 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 798.29 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000144	Comité Hockey Mineur	0	44327	41005	2020-01-20	53 750.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
144-19-12-31	2020-01-30	53 750.76	0.00	0.00	0.00	0.00	53 750.76	Versement subvention année 2019
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	COMPLEXE DE SANTÉ DE LA VALLÉE INC.		44277	40962	2019-12-19	1 541.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008617-001	2019-12-19	1 541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 541.35	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-12-1034
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000154	Compugen Inc.	0	44328	41006	2020-01-20	3 193.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4360692	2020-01-08	3 193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3 193.14	Tablette pour le Maire - Microsoft Surface Pro 7, garantie, accesso
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000157	Construction Polyvalent Inc.	0	44329	41007	2020-01-20	23 512.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1419	2020-01-19	23 512.39	0.00	0.00	0.00	0.00	23 512.39	Rénovation ancien garage suite à l'incendie de mars 2019
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	44330	41008	2020-01-20	1 207.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13904	2020-01-08	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	222.77	Impression affiches indications stationnements CDS
14673	2020-01-18	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	235.70	Contrat location affichage publicité Toiture LMB, aréna
14685	2020-01-19	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	94.86	Épinglettes nominales "Ski Saint-Raymond"
14686	2020-01-19	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	178.21	Impression affiches : zone évacuation croix rouge CDS
14679	2020-01-19	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	96.29	Lettrage en vinyle - numéro véhicule et logo (L768074, L723305)
14651	2020-01-04	379.42	0.00	0.00	0.00	0.00	379.42	Lettrage sur 2 zodiacs - Service incendie
<b>Total</b>		<b>1 207.25 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 207.25 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2020-01-16

Date de début : - -

Heure : 10:56:40

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
0000169	Corporation des officiers municipaux agréés du Québec	0	44331	41009	2020-01-20	1 218.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1016027	2020-01-31	609.37	0.00	0.00	0.00	0.00	609.37	Cotisation annuelle 2020 - Nicolas Pépin
1016042	2020-01-31	609.37	0.00	0.00	0.00	0.00	609.37	Cotisation annuelle 2020 - Chantal Plamondon
<b>Total</b>		<b>1 218.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 218.74 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000170	Corporation officiers municip. bâtiments et environ. Québec	0	44332	41010	2020-01-20	1 052.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
170-20-01-01	2020-01-31	1 052.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1 052.02	Adhésion COMBEQ 2020 (Célia, Sabrina T., Martin, Sabrina M.

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001377	CTI Chaises et tables internationales	0	44415	41011	2020-01-20	2 805.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4915	2019-12-13	2 805.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2 805.39	Tables pliantes, embouts pattes chaises rechanges, livraison - cen

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001575	Delort et Brochu architectes	0	44424	41012	2020-01-20	2 377.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1-890	2019-01-31	2 377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 377.00	Honoraires architecture préparation esquisses - centre de ski (201

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000523	DICOM express	0	44368	41013	2020-01-20	237.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
94903842	2020-01-05	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	69.09	Cueillettes (6)
94703911	2019-12-22	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	39.06	Cueillettes (4)
94803773	2019-12-29	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	73.63	Cueillettes (4)
95003794	2020-01-12	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	44.14	Cueillettes (5)
95103796	2020-01-19	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.01	Cueillette (1)
<b>Total</b>		<b>237.93 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>237.93 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001291	Dion Daniel	0	44412	41014	2020-01-20	3 773.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPDD20-01-10	2020-01-30	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	338.53	Remb. comptes dépenses - juillet-août-septembre 2018
CDEPDD20-01-10A	2020-01-30	543.81	0.00	0.00	0.00	0.00	543.81	Remb. comptes dépenses - octobre-novembre 2018
CDEPDD20-01-10B	2020-01-30	445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	445.25	Remb. comptes dépenses - décembre 2018
CDEPDD20-01-10C	2020-01-30	560.84	0.00	0.00	0.00	0.00	560.84	Remb. comptes dépenses - janvier-février-mars 2019
CDEPDD20-01-10D	2020-01-30	612.12	0.00	0.00	0.00	0.00	612.12	Remb. comptes dépenses - avril-mai 2019
CDEPDD20-01-10E	2020-01-30	475.94	0.00	0.00	0.00	0.00	475.94	Remb. comptes dépenses - juin-juillet-août-septembre 2019
CDEPDD20-01-10F	2020-01-30	796.51	0.00	0.00	0.00	0.00	796.51	Remb. comptes dépenses - octobre-novembre-décembre 2019
<b>Total</b>		<b>3 773.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 773.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001979	E. A. Électrique	0	44448	41015	2020-01-20	1 186.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
722	2019-12-19	1 065.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1 065.91	Alimentation cabane glissade - centre de ski
755	2020-02-05	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	120.61	Connecteurs pour la génératrice
<b>Total</b>		<b>1 186.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 186.52 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000876	Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc.	0	44384	41016	2020-01-20	12 992.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
876-19-12-16	2020-01-15	12 992.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12 992.18	Mise à jour de la carte au 1000e (01 janv. au 31 déc. 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	44333	41017	2020-01-20	1 609.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0129319	2020-01-02	575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	575.22	Manteau et bottes caoutchouc François Michaud et gants pour e
A0130163	2020-01-17	1 034.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 034.49	Manteaux d'hiver loisirs et travaux publics
<b>Total</b>		<b>1 609.71 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 609.71 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2020-01-16

Date de début : - -

Heure : 10:56:40

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	44335	41018	2020-01-20	505.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
278537	2020-01-03	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	63.21	Batterie télémetrie et verre trempé pour cellulaire
278216	2019-12-28	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	103.47	Bande de led pour enseigne - bas côte Joyeuse
278609	2020-01-05	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	24.08	Piles pour enseigne - bas côte Joyeuse
279151	2020-01-17	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53	Câble pour réseau
279407	2020-01-22	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	63.24	Cartes prépayées pour cellulaire H. Tranchemontagne CDS
280092	2020-02-05	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	151.76	Crayon tactile tablette et lecteur de carte USB - services technique
280010	2020-02-03	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	80.47	Câble pour branchement ordinateur, maison de la justice
<b>Total</b>		<b>505.76 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>505.76 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	44348	41019	2020-01-20	3 590.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
312769	2019-08-25	767.52	0.00	0.00	0.00	0.00	767.52	Pelle et transport - réparation sentier parc Riverain
320187	2019-12-12	739.30	0.00	0.00	0.00	0.00	739.30	Location pelle, transport pour tranchée fil électrique glissade cent
320473	2019-12-21	1 323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 323.77	Location nacelle sur chenille réparation fils, lumières pentes - cen
320777	2020-01-03	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	108.08	Batteries et crédit accouplements
321067	2020-01-15	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	167.29	Scellant pour fissures
321379	2020-02-02	484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	484.85	Divers arcticles en location pour la soirée du 31 décembre 2019
<b>Total</b>		<b>3 590.81 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 590.81 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2020-01-16

Date de début : - -

Heure : 10:56:40

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
0001330	Eurofins Environex	0	44414	41020	2020-01-20	4 315.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
541906	2019-12-30	608.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.22 Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - novembre 2019
541907	2019-12-30	1 683.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 683.23 Analyses des boues étangs - octobre 2019
541908	2019-12-30	923.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.25 Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - novembre 2019
541909	2019-12-30	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25 Analyses d'eau potable station de ski - novembre 2019
541910	2019-12-30	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40 Analyses d'eau potable Camp Portneuf - novembre 2019
541911	2019-12-30	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.47 Analyses des eaux usées bassins - novembre 2019
541912	2019-12-30	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.15 Analyses des eaux usées SR-3 - novembre 2019
541913	2019-12-30	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.45 Analyses des eaux usées SR-5 (fromagerie) - novembre 2019
546175	2020-01-30	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.82 Analyses d'eau potable puits 1, 2, 3 et 6 - décembre 2019
546176	2020-01-30	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43 Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - décembre 2019
546177	2020-01-30	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25 Analyses d'eau potable station de ski - décembre 2019
546178	2020-01-30	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40 Analyses d'eau potable Camp Portneuf - décembre 2019
546179	2020-01-30	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.12 Analyses des eaux usées bassins - décembre 2019
546180	2020-01-30	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.15 Analyses des eaux usées SR-3 - décembre 2019
546181	2020-01-30	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.45 Analyses des eaux usées SR-5 (fromagerie) - décembre 2019
<b>Total</b>		<b>4 315.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 315.04 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001869	Excavations Lafontaine Inc. (Les)	0	44439	41021	2020-01-20	504.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
38226	2019-10-25	504.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.77 Sable - bancs rues Fiset et Mario (losirs)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	44334	41022	2020-01-20	78.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12899	2020-01-16	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.30 Recharge et réparation extincteurs - Service incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	44337	41023	2020-01-15	200 372.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238-20-01-13	2020-02-12	116 090.03	0.00	0.00	0.00	0.00	116 090.03	(25%) Déneigement - saison 2019-2020 - lot #2
238-20-01-13 A	2020-02-12	84 282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 282.00	(25%) Déneigement - saison 2019-2020 - lot #1
<b>Total</b>		<b>200 372.03 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>200 372.03 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	44338	41024	2020-01-20	459.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238-19-12-18	2020-01-17	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	459.90	Erreur paiement déneigement rues privées 2018-2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000239	Festival Neige en Fête de Saint-Raymond	0	44339	41025	2020-01-20	2 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
239-20-01-01	2020-01-31	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	Aide financière Festival neige en fête 2020

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001117	Fondation Plamondon	0	44402	41026	2020-01-20	1 497.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FactMP_2019-100	2019-12-05	1 497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 497.50	Livres Joseph Bureau

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	FRANCE DION		44278	40963	2019-12-19	300.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008592-001	2019-12-19	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	300.80	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0591-35-0267

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	FRANÇOIS DOMPIERRE		44279	40964	2019-12-19	838.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008554-001	2019-12-19	588.73	0.00	0.00	0.00	0.00	588.73	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0097-13-2852
2019-008520-001	2019-12-19	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	250.24	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0097-13-2852
<b>Total</b>		<b>838.97 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>838.97 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2020-01-16

Heure : 10:56:40

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
0000645	Franklin Empire inc.	0	44373	41027	2020-01-20	2 168.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15226608	2020-01-04	1 039.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1 039.01	Fil et connecteur pour génératrice (atlas copco), prises
15226653	2020-01-04	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60	Fil et connecteur pour génératrice (atlas copco), contre-écrou
15226760	2020-01-04	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	182.59	Câble, conducteurs, prises, fiche, conduit pour génératrice (atlas c
15227346	2020-01-04	515.31	0.00	0.00	0.00	0.00	515.31	Câbles pour génératrice (atlas copco)
15231714	2020-01-09	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	131.37	Câbles pour génératrice (atlas copco)
15234347	2020-01-11	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	91.37	Conduit, prises, couvercle, contre-écrou pour génératrice (atlas c
15234447	2020-01-11	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	136.58	Fil et connecteur pour génératrice (atlas copco), contre-écrous
15228068	2020-01-05	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91	Disjoncteur (breaker) - génératrice (Atlas Copco)
<b>Total</b>		<b>2 168.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 168.74 \$</b>	

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	44349	41028	2020-01-20	1 501.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
70188	2019-12-04	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	96.57	Réparation crevaison - trackless loué
70213	2019-12-06	450.11	0.00	0.00	0.00	0.00	450.11	Remorquage surfaceuse aller-retour Saint-Raymond/Québec
70467	2020-01-05	859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	859.60	Changer batterie et réparation démarreur V205 - Service incendie
70546	2020-01-17	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	95.37	Vérification bruit et réparation V405 - Service incendie
<b>Total</b>		<b>1 501.65 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 501.65 \$</b>	

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	44344	41029	2020-01-20	1 662.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
71744	2019-11-10	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51.68	Changement d'huile camion V17 - loisirs
71750	2019-11-14	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51.68	Changement d'huile camion V16 - loisirs
72319	2019-12-12	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	85.08	Roues 17 pouces pour F-150 loisirs (V17)
72333	2019-12-13	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	80.23	Pneus 16 pouces Dakota loisirs (V2)
72354	2019-12-14	1 393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1 393.85	Pneus, roues et crampons pour V35 et V30
<b>Total</b>		<b>1 662.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 662.52 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2020-01-16

Heure : 10:56:40

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
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	44347	41030	2020-01-20	313.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
054192	2020-01-10	249.39	0.00	0.00	0.00	0.00	249.39	Réparation treuil pour prévention rivière
054265	2020-01-17	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	64.29	Huile à moteur - pièce pour génératrice John Deer
<b>Total</b>		<b>313.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>313.68 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GENDRON YVES		44309	41031	2020-01-20	125.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-12-19	2020-01-18	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	Conseiller pour projet de murale à Gino Carrier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002024	Gestion Écono Plus inc.	0	44450	41032	2020-01-20	402.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
77762	2020-01-31	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	402.41	Location 10 GPS - déneigement saison 2019-2020 (janvier 2020)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001831	Gestion Serge Mercier inc.	0	44435	41033	2020-01-20	450.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0115	2020-01-10	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	Captation par drones rivière Ste-Anne, 10 décembre 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001864	Groupe Akifer inc.	0	44438	41034	2020-01-20	896.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
29884	2020-02-07	896.81	0.00	0.00	0.00	0.00	896.81	Formation - protection ressource eau potable et gestion infrastru

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002123	Groupe CLR	0	44456	41035	2020-01-20	480.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TRIN00112036	2020-01-11	480.88	0.00	0.00	0.00	0.00	480.88	Location téléavertisseurs - Service incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001759	Groupe de sécurité Garda SENC	0	44432	41036	2020-01-20	538.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4168636	2020-01-12	295.04	0.00	0.00	0.00	0.00	295.04	Agent de sécurité - séance cour municipale 2019-12-06
4168960	2020-01-19	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00	243.10	Agent de sécurité - séance cour municipale 2019-12-11
<b>Total</b>		<b>538.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>538.14 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000773	Groupe Rossignol Canada inc.	0	44379	41037	2020-01-20	487.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
510151011732	2020-01-01	487.49	0.00	0.00	0.00	0.00	487.49	2 paires de ski 78RTLXP pour boutique de location CDS

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	44362	41038	2020-01-20	709.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3211457	2020-01-08	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	356.32	Filet de hockey de rechange - aréna
3211759	2020-01-16	352.86	0.00	0.00	0.00	0.00	352.86	Coussins pour tiges de buts aréna
<b>Total</b>		<b>709.18 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>709.18 \$</b>	

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	44426	41039	2020-01-20	312.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
292	2020-01-02	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	205.02	Livraisons (8) - novembre 2019
427	2020-01-30	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	107.07	Livraisons (3) - décembre 2019
<b>Total</b>		<b>312.09 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>312.09 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	HÉLÈNE MONIQUE RENAUD		44280	40965	2019-12-19	371.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008654-001	2019-12-19	371.62	0.00	0.00	0.00	0.00	371.62	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0800-17-5209



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	44341	41040	2020-01-20	141.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1107352	2019-12-05	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	Dîners (4) - rencontre Jean-Claude Paquet pour suivi
1109145	2019-12-21	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50	Déjeuners (4) - réunion fermeture Grosse Bûche
1108395	2019-12-15	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	27.97	Rencontre Jean Alain avec Claude Renaud, 2019-11-15
<b>Total</b>		<b>141.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>141.47 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000953	Intégration FTR inc.	0	44391	41041	2020-01-20	3 242.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
272	2020-01-19	3 242.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3 242.30	Support pour problème télémétrie

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000843	JDHM Nettoyage inc.	0	44383	41042	2020-01-20	2 863.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F009635	2019-12-01	2 863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2 863.75	Nettoyage de véhicules incendiés suite au feu garage municipal 1

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2020-01-16

Heure : 10:56:40

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	44345	41043	2020-01-20	833.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2351846	2020-01-02	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.66 Pièces pour drainer parc Industriel #2 - rue des Forces
1126741	2020-01-08	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.84 Peinture, goupilles et boulons
1126772	2020-01-08	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.48 Connecteurs, raccords, couvercles, boite de jonction - génératrice
3074663	2019-12-28	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37 Vis et capuchons, fixer le filet de badminton
3074925	2020-01-02	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54 Vs et mousqueton pour fixer le filet de badminton
1126843	2020-01-09	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.31 Crochets, sacs plastiques pour le centre de ski et l'aréna
3075223	2020-01-09	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72 Brosse pour entretien des douches aréna
1127056	2020-01-10	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75 Ruban teflon pour réparation mineure, centre de ski
1127104	2020-01-10	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44 Raccord pour réparation mineure, centre A-Plamondon
3075280	2020-01-10	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.66 clé, moraillon et cadena pour rangement Centre Augustine
1127328	2020-01-11	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67 piles inventaire pour l'Aqua boutique
3075328	2020-01-11	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.64 Ruban et lampe fluorescente, inventaire atelier
1127566	2020-01-12	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94 embout de plastique pour banc centre multi (protection planchers)
3075402	2020-01-12	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.21 garde de sécurité pour outils atelier aréna (perceuse et meule)
1128496	2020-01-17	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.77 Lubrifiant, couteau et chlore
3075325	2020-01-11	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.81 Nettoyant, assainisseur, détergent pour nettoyage, inventaire ville
3075604	2020-01-16	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38 Mousquetons, installation filets pickelball
3075673	2020-01-17	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75 Réparation réservoir de l'ancienne zamboni (embout, manchon, e
1128750	2020-01-18	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83 Trappes à souris pour le chalet et clé
1128793	2020-01-18	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19 Vernis pour finition tablettes
1129830	2020-01-22	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.89 adaptateur, tubes pour station de remplissage zamboni, garage vil
3076240	2020-01-27	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61 Peinture pour pattes des foyers extérieurs (31dec)
1132271	2020-02-08	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.27 Nettoyant tapis, ventilateur salle de bain - hôtel de ville
<b>Total</b>		<b>833.73 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>833.73 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2020-01-16

Date de début : - -

Heure : 10:56:40

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
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	44346	41045	2020-01-20	2 683.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 81704	2019-12-30	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	196.08	Diésel - véhicule loué
PV 81793	2020-01-07	712.41	0.00	0.00	0.00	0.00	712.41	Diésel V10, V27, V37, V42 et véhicule loué
PV 81892	2020-01-14	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	292.55	Essence V37, V40 et machine à trottoir louée
PV 81982	2020-01-21	871.63	0.00	0.00	0.00	0.00	871.63	Essence V10, V28, V30, V42 et véhicules loués
PV81777	2019-12-30	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	Essence V105 et V905 - Service incendie
PV81966	2020-01-14	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	88.04	Essence V105 -13 822 km - Service incendie
PV81873	2020-01-07	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Essence V105 - 13 326 km - Service incendie
PV82058	2020-01-18	222.37	0.00	0.00	0.00	0.00	222.37	Essence V105-V405-V905 - Service incendie
PV82143	2020-01-30	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	157.45	Essence V105-V205-V705 - Service incendie
<b>Total</b>		<b>2 683.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 683.53 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001459	Jean-Jacques Verreault et associés	0	44419	41046	2020-01-20	9 370.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
52131	2020-01-08	9 370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9 370.47	Mise à jour évaluation aux fins d'assurances

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	Jean-Simon Hubert		44310	41047	2020-01-20	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
35	2019-12-19	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Mosaïque pompiers - Caserne service incendie

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	44374	41048	2020-01-20	1 724.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7526	2019-12-13	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Transport - tracteur Maclean - Saint-Jean Richelieu
7591	2019-12-22	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Changement pneus sur 10 roues V27 - 2 pneus neufs et recapés
<b>Total</b>		<b>1 724.63 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 724.63 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2020-01-16

Heure : 10:56:40

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
0001290	Laboratoires d'expertises de Québec Ltée	0	44411	41049	2020-01-20	17 920.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
032513	2020-01-04	17 726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17 726.28	Contrôle qualitatif des matériaux - Réhab. aqueduc rues bourgeoi
032515	2020-01-04	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	194.31	Contrôle qualitatif des matériaux - Réhab. aqueduc rues bourgeoi
<b>Total</b>		<b>17 920.59 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>17 920.59 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LANGEVIN PAUL-ANDRÉ		44311	41050	2020-01-20	4 751.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-12-18	2020-01-17	4 751.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4 751.19	Aide financière Programme Rénovation Qc - 371 rue St-Pierre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002136	Lefebvre Pierre	0	44459	41051	2020-01-20	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10003	2020-01-11	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Contrat pour photos temps des fêtes (hôtel de ville)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001121	Lesage Francine	0	44403	41052	2020-01-20	121.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
104451	2020-01-08	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	Buffet froid pour rencontre du conseil du 09-12-2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	44364	41053	2020-01-20	180.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
T233460-08	2020-01-01	795.92	0.00	0.00	0.00	0.00	795.92	Location Promaster Ram 6 - services techniques - déc. 2019
T256141-01	2020-01-13	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	68.97	Navette pour souper du maire
V45841-01	2020-01-30	-684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-684.10	Crédit - tablette location Promaster - services techniques
<b>Total</b>		<b>180.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>180.79 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001153	Lubrification Québec inc.	0	44405	41054	2020-01-20	517.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101750	2020-01-18	517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	517.39	Ensemble de réparation pour la pépîne (grasseur automatique) - V

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	44350	41055	2020-01-31	348.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19350	2020-01-16	348.77	0.00	0.00	0.00	0.00	348.77	Travaux en urbanisme et géomatique 2019-06-17 au 2019-11-29

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002117	Machineries Forget	0	44454	41056	2020-01-20	11 497.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
345150	2020-01-02	5 748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5 748.75	Location d'un tracteur pour déneigement trottoirs 2019-12-07 au 2
346141	2020-01-31	5 748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5 748.75	Location tracteur pour déneigement des trottoirs 20-01-07/20-02-0
<b>Total</b>		<b>11 497.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 497.50 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	44387	41057	2020-01-20	254.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
72598	2020-01-03	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	91.45	Chaîne pour la pompe - SR-3
72632	2020-01-04	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	Boulons - siège arrière Toyota Tundra - V34
72686	2020-01-08	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31.96	Câble pour batterie - camion 10 roues Inter V-10
72721	2020-01-10	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24	Boyau hydraulique et accessoires - pépîne V37
72761	2020-01-12	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	Rondelles pour poteaux à fleurs (pont Chalifour)
73046	2020-02-05	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	86.83	Huile - machine à trottoir (location)
<b>Total</b>		<b>254.27 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>254.27 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	44392	41058	2020-01-20	4 150.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2654	2020-01-14	655.36	0.00	0.00	0.00	0.00	655.36	Heures de consultation - soutien informatique 2019
2655	2020-01-14	1 791.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 791.31	Heures de consultation - projet migration 2019
2664	2020-01-30	961.19	0.00	0.00	0.00	0.00	961.19	Heures de consultation - projet migration 2019
2665	2020-01-30	742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	742.74	Heures de consultation - soutien informatique 2019
<b>Total</b>		<b>4 150.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 150.60 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

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	44398	41059	2020-01-20	412.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
192628	2019-12-30	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	59.91	Nettoyage vêtements - Service travaux publics
22780	2020-01-18	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	128.80	Nettoyage des nappes lors du souper du maire 13 décembre
192363	2019-11-30	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	223.80	Nettoyage vêtements - Service travaux publics
<b>Total</b>		<b>412.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>412.51 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000888	Me Nathalie Renaud en fidéicommiss	0	44385	41060	2020-01-20	44 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
888-19-12-17	2020-01-16	44 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 500.00	Achat des lots 3 123 152 et 3 123 173, projet Coop Habitation

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	44351	41061	2020-01-20	522.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
253281	2020-01-04	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	246.32	Boyaux hydrauliques - gratte tracteur MacLean - V42
253387	2020-01-11	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57	Adapteurs Dayco
253555	2020-01-23	270.49	0.00	0.00	0.00	0.00	270.49	Cylindre hydraulique pour gratte tracteur Maclean - V42
<b>Total</b>		<b>522.38 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>522.38 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000804	Médias Transcontinental S.E.N.C. - SÉAO	0	44380	41062	2020-01-20	8.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2095416	2019-07-31	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	Avis 7.8.2/03 addenda déneigement rues - lot #3
2186169	2020-01-31	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	Avis 6.4.16/1323632 - Tonte pelouses, parcs municipaux et terra
<b>Total</b>		<b>8.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8.36 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002107	Métivier Électrique et Batteries	0	44453	41063	2020-01-20	382.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
85444	2019-11-17	382.46	0.00	0.00	0.00	0.00	382.46	Batteries rechargeables pour lampes de poche (balance)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000014	Méto Saint-Raymond	0	44315	41064	2020-01-20	11.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1534	2020-01-15	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08	Aliments cours apprentis cuisiniers semaine 16 décembre
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MG Sport		44312	41065	2020-01-20	128.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25326	2019-12-21	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10	Clanche, ressort démarreur, bougie et main-d'oeuvre V1005 Servi
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MICHAËL DOYON		44281	40966	2019-12-19	139.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008589-001	2019-12-19	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0691-46-1302
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001051	Michaud Mark	0	44397	41066	2020-01-20	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
1051-19-12-31	2020-01-30	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Honoraires mensuels 2019 - Fourrière municipale, décembre
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000358	Ministre des finances	20	44353	41067	2020-01-20	115.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-20-01-07	2020-02-06	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	Inscription Hugo Tranchemontagne qualification remontées mécani
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001495	Moisan Audrey	0	44421	41068	2020-01-20	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-19-12-09	2020-01-08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Remboursement cartes de spinning (40), session automne 2019

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2020-01-16

Heure : 10:56:40

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
0001783	MonBuro.ca	0	44434	41069	2020-01-20	4 242.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
318202	2020-01-10	661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	661.11	Chaise de bureau - Marlène Naud
318203	2020-01-10	454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	454.15	Chaise de bureau - Alexina Lachance
1871719	2020-01-12	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	156.15	Articles de bureau, correcteurs, rubans, relieurs 4 anneaux,
1872324	2020-01-15	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25	Articles de bureau, correcteurs
318146	2019-12-25	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	431.16	Meubles de bureau (3 portes manteaux) - garage municipal
318236	2020-01-17	2 498.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2 498.41	Meubles de bureau (2 classeurs, 1 table) - garage municipal
<b>Total</b>		<b>4 242.23 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 242.23 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000270	Morgan Communication Inc.	0	44342	41070	2020-01-20	11 125.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8504	2019-11-27	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	275.94	Publicité promotion vente billets saison centre de ski, Martinet 20
8939	2020-01-18	1 918.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 918.93	5000 enveloppes #10 blanches avec fenêtre spéciale, cour munic
9071	2020-01-22	263.06	0.00	0.00	0.00	0.00	263.06	Avis public - décembre 2019
8959	2020-01-19	3 859.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3 859.94	Impression journal municipal novembre/décembre 2019
9072	2020-01-22	435.99	0.00	0.00	0.00	0.00	435.99	Placements publicitaires Martinet - fête du Nouvel An et horaire d
9000	2020-01-31	4 371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4 371.35	Impression du budget 2020
<b>Total</b>		<b>11 125.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 125.21 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001106	Novexco inc.	0	44401	41071	2020-01-20	181.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
402858608	2020-01-16	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	181.57	Boîtes de classement avec couvercle

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000744	Novicom Technologies inc.	0	44378	41072	2020-01-20	89.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
281302	2019-10-31	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien octobre 2019 - 2 radios - Incendie
283369	2019-12-31	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien décembre 2019 - 2 radios - Incendie
<b>Total</b>		<b>89.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>89.68 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001479	Onys	0	44420	41073	2020-01-20	44.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
035902	2019-08-22	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	44.61	Pièce de remplacement pour la zamboni à plancher, centre multi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001909	Opérations forestières Gervais Morasse inc. (Les)	0	44443	41074	2020-01-15	139 032.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1909-20-01-13	2020-02-12	139 032.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139 032.08	(25%) Déneigement - saison 2019-2020 - lot #3

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	44404	41075	2020-01-20	85.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
135275	2020-01-04	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Signification de constat 805787675 Jobin, Frédéric
135630	2020-01-15	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	38.43	Signification de constat 806297119 Tondreau, Frédéric
<b>Total</b>		<b>85.43 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>85.43 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PASCAL GENOIS		44282	40967	2019-12-19	165.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008619-001	2019-12-19	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	159.85	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9997-19-9197
2019-008618-001	2019-12-19	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9998-82-4901
<b>Total</b>		<b>165.58 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>165.58 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	44355	41076	2020-01-20	1 035.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101175402-1	2020-01-08	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	36.93	Connecteur pour petite génératrice
101175775-1	2020-01-10	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	69.61	Tuyau et accessoires pour ligne à l'air au garage
101175795-1	2020-01-10	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	Manchon pour ligne à l'air au garage
1251796-1	2020-01-11	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	70.91	Tuyau à l'air et accessoires pour presse hydraulique
101176052-1	2020-01-11	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42	Tuyau à l'air pour presse hydraulique
1251817-1	2020-01-11	765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	765.50	Palette d'asphalte froid (56 sacs) et livraison
102116207-1	2020-01-22	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	76.38	Cache fils, maison de la justice et bas de portes, bureau F.B
<b>Total</b>		<b>1 035.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 035.77 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	44356	41077	2020-01-15	72 603.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
420-20-01-13	2020-02-12	57 171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	57 171.32	(25%) Chargement et transport de la neige - centre-ville - saison 2
420-20-01-13 A	2020-02-12	15 432.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15 432.52	(25%) Déneigement des stationnements municipaux - saison 201
<b>Total</b>		<b>72 603.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>72 603.84 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	44357	41078	2020-01-20	76 877.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7761	2019-12-15	76 653.31	0.00	0.00	0.00	0.00	76 653.31	Empierrement rang St-Mathias - seuil rocheux
7708	2019-12-25	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20	Déplacer neige stationnement caserne
<b>Total</b>		<b>76 877.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>76 877.51 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000424	Petite caisse (loisirs)	0	44359	41079	2020-01-20	115.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
424-19-12-18	2020-01-17	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	115.15	Achats divers camp de jour, cours apprentis cuisiniers, activités D

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000423	Petite caisse	0	44358	41080	2020-01-20	533.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
423-19-12-19	2020-01-18	533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	533.10	Clé, multiprise, café/lait, coquelicots, immatriculation, cadre, M. M

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	44352	41081	2020-01-20	99 326.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CESA33202	2020-01-31	38 200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	38 200.46	Contrat de soutien 2020 - SFM
CESA33765	2020-01-31	18 355.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18 355.75	Contrat de soutien 2020 - JMAP et qualité des services
CESA34163	2020-01-31	8 260.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8 260.96	Contrat de soutien 2020 - Voilà!
CESA34320	2020-01-31	10 893.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10 893.88	Contrat de soutien 2020 - Activitek
CESA34434	2020-01-31	2 017.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2 017.81	Contrat de soutien 2020 - SyGED Gestion des conseils
CESA34861	2020-01-31	20 655.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20 655.26	Contrat de soutien 2020 - Cour municipale
CESA35086	2020-01-31	942.79	0.00	0.00	0.00	0.00	942.79	Contrat de soutien 2020 - Licence Genero (Cour municipale)
<b>Total</b>		<b>99 326.91 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>99 326.91 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2020-01-16

Heure : 10:56:40

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
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	44360	41082	2020-01-20	967.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-603224	2019-12-01	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00	227.31	Fillage et lumières au DEL - tracteur Maclean - V42
960-607042	2020-01-04	322.15	0.00	0.00	0.00	0.00	322.15	Lumière et autres - garage et accessoires électrique - tracteur V42
960-607319	2020-01-08	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22.48	Brosse avec tuyau pour bac nettoyage garage
960-607331	2020-01-08	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	101.22	Accessoire bac nettoyant - outil soudure
960-607348	2020-01-08	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	99.27	Accessoires bac nettoyant - outil soudure
960-608346	2020-01-17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	116.17	Globes pépîne - V37, petit outillage
960-608426	2020-01-18	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	79.01	Connections pour génératrice et outillage pour souder au butane
<b>Total</b>		<b>967.61 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>967.61 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000945	Plamondon Clément	0	44389	41083	2020-01-20	68.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11-2019	2020-01-12	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Réparation de 2 filets badminton

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002118	PPG Revêtements AC Canada inc.	0	44455	41084	2020-01-20	850.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
859103035349	2019-11-29	850.82	0.00	0.00	0.00	0.00	850.82	Pièce pour machine à ligner terrain de soccer

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0002086	Premier Tech Aqua	0	44451	41085	2020-01-20	749.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
644143 RI	2020-01-10	749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	749.06	Maintenance de systèmes UV - Facture #644143

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	44361	41086	2020-01-20	1 028.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68679	2019-12-25	230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	230.54	Produits de senteur - stations de pompage
68775	2020-01-05	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	299.33	Papier de toilette, inventaire
68829	2020-01-12	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	498.88	inventaire rouleaux papier toilette aréna
<b>Total</b>		<b>1 028.75 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 028.75 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2020-01-16

Heure : 10:56:40

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
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	44376	41087	2020-01-20	2 961.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
634131	2020-01-01	989.59	0.00	0.00	0.00	0.00	989.59	Tekusol pour bac à laver
634947	2020-01-04	1 402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 402.64	Citraflow (dégraisseur stations de pompage)
634708	2020-01-04	569.02	0.00	0.00	0.00	0.00	569.02	Huile pour entretien télésiège centre de ski
<b>Total</b>		<b>2 961.25 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 961.25 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001949	Produits et Services Construction Québec inc.	0	44447	41088	2020-01-20	1 841.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0654103	2020-01-19	1 841.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1 841.33	Petits outils - garage municipal (sableuse rouleau, grinder, batterie)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001639	Promo Dynamique	0	44428	41089	2020-01-20	528.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23475	2020-02-08	528.55	0.00	0.00	0.00	0.00	528.55	Commande de tuques Ville de Saint-Raymond

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001891	Provigo Josée Bernier	0	44441	41090	2020-01-20	384.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6804	2019-09-19	-33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.80	Crédit - jus pour fête foraine camp de jour
0636	2020-01-29	428.92	0.00	0.00	0.00	0.00	428.92	Inventaire bar culturel (bières, eau)
7315	2020-01-29	-11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.04	Crédit - Inventaire bar culturel (prix bières)
<b>Total</b>		<b>384.08 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>384.08 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001458	Publilux inc.	0	44418	41091	2020-01-20	57.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2020140251	2020-01-31	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	Inscription 2020, site Web Lienmunicipal.com

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001905	Quanti-Tech	0	44442	41092	2020-01-20	3 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
#2019-01	2020-01-10	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	Vol de drones carrières et sablières de 2018 (n'avait pas été factu

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000897	Québec Municipal	0	44386	41093	2020-01-20	448.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00967-2020	2020-01-31	448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	448.58	Adhésion annuelle 2020-2021

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	44409	41094	2020-01-20	3 034.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
706012	2019-12-30	1 080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.77	Entretien contre #MN000633 novembre 2019 centre multi
706023	2019-12-30	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69	Entretien contre #MN00870 centre Augustine Plamondon novembr
706134	2020-01-16	1 694.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1 694.85	Problème de chauffage untié AC7 au centre multifonctionnel (no
<b>Total</b>		<b>3 034.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 034.31 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	44370	41095	2020-01-20	8.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-20-01-08	2020-02-07	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	Demande d'information 805759940 - Charles-Emanuel Pelletier

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	44382	41096	2020-01-20	403.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-5623	2020-01-10	403.48	0.00	0.00	0.00	0.00	403.48	Vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier novembre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000732	Resto Bar le Mondial	0	44377	41097	2020-01-20	6 557.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013	2020-01-06	487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	487.24	Réchaud à café ou boisson chaude (2) pour nos événements
2026	2020-01-15	5 868.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5 868.83	Repas et location vaisselle, souper des fêtes du maire 2019-12-13
1985	2019-11-25	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	Bouchées pour la remise du prix Claude-Huot 2019-10-23
<b>Total</b>		<b>6 557.28 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 557.28 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000552	Robert Boileau inc.	0	44369	41098	2020-01-20	4 683.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
81541	2019-12-06	1 253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 253.04	Entretien zamboni V23
81593	2019-12-11	3 430.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3 430.78	Réparation surfaceuse zamboni V23
<b>Total</b>		<b>4 683.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 683.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000498	Rues principales	0	44365	41099	2020-01-20	2 012.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
08096	2020-01-31	2 012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 012.06	Adhésion annuelle 2020

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000760	S.O.S. Accueil	0	44285	40971	2019-12-19	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
760-19-12-18	2020-01-17	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Don - Arbre enchanté

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000259	Saint-Raymond Toyota	0	44340	41100	2020-01-20	17.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
144488	2020-01-04	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	Boulons siège arrière - Tundra V34

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000683	Saputo Produits Laitiers Canada s.e.n.c.	1	44375	41101	2020-01-20	51.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
420555	2019-12-21	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	51.35	Panier fromages employée en maladie, Carole Vézina

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002001	Sciage de béton Gravel	0	44449	41102	2020-01-20	6 726.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
46	2019-12-22	6 726.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6 726.04	Scier bordures de trottoir (granite et béton)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000234	SDC Saint-Raymond Inc	0	44336	41103	2020-01-20	1 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
234-19-12-18	2020-01-17	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Aide financière pour décorations de Noël centre-ville (2019)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0002133	Service Arpentech	0	44457	41104	2020-01-20	9 807.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19-0943	2019-12-27	3 449.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3 449.25	Vol de drones carrières et sablières de 2019
19-0996	2020-01-15	804.83	0.00	0.00	0.00	0.00	804.83	Calculs de quantité - Inventaire carrières/sablières 2018 et 2019
19-1006	2020-01-22	3 219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3 219.30	Calculs de quantité - Inventaire carrières/sablières 2018 et 2019
20-0001	2020-01-30	2 333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2 333.99	Calculs de quantité - Inventaire carrières/sablières 2018 et 2019
<b>Total</b>		<b>9 807.37 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 807.37 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001529	Service d'Équipements GD inc.	0	44422	41105	2020-01-20	273.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
37978	2020-01-10	273.40	0.00	0.00	0.00	0.00	273.40	Toile - camion 10 roues Inter V10

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001928	Services Pierre Goulet inc. (Les)	0	44445	41106	2020-01-20	6 323.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
382	2019-11-14	6 323.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6 323.63	Recherche de fuites systématiques sur réseau aqueduc, octobre 20

  

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	44408	41107	2020-01-20	137.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8100924576	2020-01-30	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	137.41	Services de déchiquetage - décembre 2019 #8056465327

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001532	Sintra Inc.	0	44423	41108	2020-01-20	1 159.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1728099	2019-12-30	556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	556.56	Gravier MG-20 (rue Lavoie)
1733359	2020-01-08	603.18	0.00	0.00	0.00	0.00	603.18	Gravier MG-20 (Baie Vachon, ponceau rue de l'Aqueduc)
<b>Total</b>		<b>1 159.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 159.74 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	44366	41109	2020-01-20	190.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90053145	2019-12-30	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	143.50	Renseignements - adresse, attest. permis/immat. (Web/Web) 2019
90053146	2019-12-30	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	46.56	Avis d'amendes payées - 2019-11 et crédit avis d'infraction et jug
<b>Total</b>		<b>190.06 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>190.06 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001167	Société en commandite Strongco	0	44406	41110	2020-01-20	15 314.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90821179	2020-01-07	7 657.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7 657.35	Location d'un loader Volvo pour déneigement - 2019-12-08 au 20
90831847	2020-02-07	7 657.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7 657.35	Location chargeur roues Volvo déneigement saison 2019-20 (20-0
<b>Total</b>		<b>15 314.70 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>15 314.70 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001017	Solotech inc.	0	44394	41111	2020-01-20	2 621.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IS-CA0003318	2020-01-16	2 621.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2 621.43	Batterie de protection (surtension) système de son régie Centre mu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	44407	41112	2020-01-20	14 993.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2791	2019-12-18	2 504.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2 504.16	Changement système de son glissade centre de ski
2793	2019-12-18	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Technicien son et éclairage, fête des bénévoles 2019-11-15
2813	2020-01-08	3 003.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3 003.73	Technicien son et éclairage, location autoportant/Liste de Noël 20
2838	2020-01-28	5 748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5 748.75	Technicien son et éclairage (commandite 3000\$), fête nouvel an 2
2810	2020-01-08	2 012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 012.06	Illumination pour la période des Fêtes 2019, Hôtel de ville, église,
<b>Total</b>		<b>14 993.33 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>14 993.33 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001948	Soudure Charles Bédard	0	44446	41113	2020-01-20	382.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
244	2020-01-04	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Fabrication coffre de rangement en aluminium pour la génératrice
247	2020-01-11	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	Fer pour supports - signalisation
<b>Total</b>		<b>382.59 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>382.59 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000275	Sports Experts Saint-Raymond	0	44343	41114	2020-01-20	229.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003160	2020-01-12	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00	229.84	Attache à ski alpin, boutique location centre de ski

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	44363	41115	2020-01-20	3 785.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-19-12-04	2020-01-03	2 256.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2 256.64	Remise de novembre 2019
459-19-12-31	2020-01-30	1 529.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1 529.22	Remise de décembre 2019
<b>Total</b>		<b>3 785.86 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 785.86 \$</b>	

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	44429	41116	2020-01-20	744.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-19-12-31	2020-01-30	744.64	0.00	0.00	0.00	0.00	744.64	Remise de décembre 2019

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	44427	41117	2020-01-20	13 429.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60641867	2020-01-05	3 334.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3 334.82	Evaluation aide financière prog. Fimeau - plan d'intervention 715-
60642775	2020-01-10	835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	835.80	Validation des données - SOMAEU 2019
60644514	2020-01-22	6 906.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6 906.87	Plan de gestion des débordements du réseau d'égout 715-38246T
60645009	2020-02-08	776.03	0.00	0.00	0.00	0.00	776.03	Plan de gestion des débordements du réseau d'égout 715-38246T
60645012	2020-02-08	1 576.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 576.14	Étude préliminaire - clapet antiretour rue Jacques-Labranche 715-
<b>Total</b>		<b>13 429.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>13 429.66 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001920	Toromont Cat (Québec)	0	44444	41118	2020-01-20	1 955.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100715525	2020-01-02	1 955.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 955.36	Réparation de la fuite transmission, pépîne - V37

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000599	Tournoi Hockey Mineur	0	44372	41119	2020-01-20	7 022.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
599-19-12-31	2020-01-30	7 022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 022.00	Versement subvention année 2019

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001872	Trane Canada ULC	0	44440	41120	2020-01-20	3 503.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
310512373	2020-01-29	2 947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2 947.42	Pompe PS2 chauffage aréna
310542378	2020-02-09	555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	555.90	Problème refroidisseur ne redémarrait plus (suite panne électrique)
<b>Total</b>		<b>3 503.32 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 503.32 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001024	Trauma Experts	0	44395	41121	2020-01-20	2 621.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1024-19-11-18	2019-12-18	2 621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2 621.71	Formation recertification 18 patrouilleurs, centre de ski, 2019-11-

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000363	Union des Municipalités du Québec	0	44354	41122	2020-01-20	14 996.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
145156	2020-01-31	14 996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14 996.16	Cotisation annuelle, Carrefour capital humain, 2 participants Assi

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001289	UTC Fire & Security Canada	0	44410	41123	2020-01-20	1 080.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Z000712544	2020-01-05	458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	458.14	Inspection du système de gicleurs, centre multi
Z000713988	2020-01-11	622.01	0.00	0.00	0.00	0.00	622.01	Inspection et mise à l'essai du système alarme incendie, centre mul
<b>Total</b>		<b>1 080.15 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 080.15 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001089	Veolia Water Technologies Canada inc.	0	44400	41124	2020-01-20	500.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19005765R105000	2020-01-05	417.53	0.00	0.00	0.00	0.00	417.53	Produits pour bassins d'épuration (Laboratoire et test)
19005896R105000	2020-01-11	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	83.36	Produits pour bassins d'épuration (Laboratoire et test)
<b>Total</b>		<b>500.89 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>500.89 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VIANNEY BÉLANGER		44283	40968	2019-12-19	170.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2019-008685-001	2019-12-19	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	170.07	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0392-55-1702

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2020-01-16

Date de début : - -

Heure : 10:56:40

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000011	Alain Jean	0	44299	2019-12-27	969.33 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JA19-12-17	2020-01-16	563.47	0.00	0.00	0.00	0.00	563.47	Remb. compte dépenses - km janvier à juin 2019, repas, bottes
CDEPJA19-12-17A	2020-01-16	405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	405.86	Remb. compte dépenses - km juillet à décembre 2019, repas, per
<b>Total</b>		<b>969.33 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>969.33 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000587	Bégin Louise	0	44292	2019-12-27	157.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-LB19-12-19	2020-01-18	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	Remb. compte dépense - frais déplacement 2019, dépôt cour mun

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	44476	2020-01-14	65.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-19-12-31	2020-01-30	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	Remise de décembre 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	44463	2020-01-01	1 617.99 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-19-12-17	2020-01-31	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	300023421 Base numérique (COU) - Janvier 2020
376-19-12-17A	2020-01-31	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	300096275 Aff. Internet câble (Estacade) - Janvier 2020
376-19-12-17B	2020-01-31	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	50.02	300682001 Base télé (aréna) - Janvier 2020
376-19-12-17C	2020-01-31	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	122.39	303411007 Internet, terminal et base (centre ski) - Janvier 2020
376-19-12-17D	2020-01-31	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	306330008 Service de base (terrain balle/patinoire) - Janvier 202
376-19-12-17E	2020-01-31	1 289.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1 289.83	302732004 Abonn. conseillers, Internet, circuit tél., lien fibre-J
<b>Total</b>		<b>1 617.99 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 617.99 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	44287	2019-12-12	48 866.06 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-19-12-04	2020-01-03	48 866.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48 866.06	Remise de novembre 2019 - Régime de retraite

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	44460	2020-01-14	30 722.18 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-19-12-31	2020-01-30	30 722.18	0.00	0.00	0.00	0.00	30 722.18	Remise de décembre 2019 - Régime de retraite

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Énergir	0	44462	2020-01-14	2 182.07 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
700002504028	2020-01-17	2 182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2 182.07	0596 3867 006

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	44461	2020-01-14	1 722.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-19-12-31	2020-01-30	1 722.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 722.62	Remise de décembre 2019

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44289	2019-12-23	255.02 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
662 202 051 195	2020-01-01	374.43	0.00	0.00	0.00	0.00	374.43	299094 974076
662202051195	2020-01-01	-119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-119.41	299094 974076 crédit correction facture payée en double
<b>Total</b>		<b>255.02 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>255.02 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44290	2019-12-27	241.48 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
640 602 094 986	2020-01-03	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29.29	299087 428098
640602094986	2020-01-03	-28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.35	299087 428098 crédit correction facture payée en double
686 502 293 575	2020-01-02	442.83	0.00	0.00	0.00	0.00	442.83	299001 957941
686502293575	2020-01-02	-258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-258.10	299001 957941 crédit correction factures payées en double
632 502 315 035	2019-11-02	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	55.81	299001 957941
<b>Total</b>		<b>241.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>241.48 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44301	2019-12-23	4 477.59 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
610 002 321 500	2020-01-01	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28.31	299001 949310
610 002 321 501	2020-01-01	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38	299001 949419
619 902 139 978	2020-01-01	2 534.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2 534.62	299001 956950
619 902 139 979	2020-01-01	1 459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 459.75	299001 956984
619 902 139 980	2020-01-01	402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	402.61	299001 957370
679 301 981 318	2020-01-01	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	31.92	299003 251699
<b>Total</b>		<b>4 477.59 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 477.59 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44302	2019-12-27	20 044.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
664 002 314 756	2020-01-02	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	299003 133012
686 502 293 572	2020-01-02	2 806.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2 806.63	299001 957172
686 502 293 573	2020-01-02	553.57	0.00	0.00	0.00	0.00	553.57	299001 957271
686 502 293 574	2020-01-02	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	199.91	299001 957479
686 502 293 576	2020-01-02	421.99	0.00	0.00	0.00	0.00	421.99	299001 958063
693 701 793 687	2020-01-02	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	497.40	299058 032606
645 102 086 521	2020-01-03	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29.29	299001 957677
645 102 086 522	2020-01-03	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	38.06	299001 957776
645 102 086 523	2020-01-03	383.40	0.00	0.00	0.00	0.00	383.40	299001 957867
600 001 201 667	2020-01-04	15 013.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15 013.29	299092 420676
<b>Total</b>		<b>20 044.54 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>20 044.54 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44303	2019-12-30	24 732.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
626 202 127 687	2020-01-08	1 944.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 944.96	299001 949823
665 802 038 822	2020-01-08	22 787.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22 787.51	299084 805074
<b>Total</b>		<b>24 732.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>24 732.47 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2020-01-16

Date de début : - -

Heure : 10:56:40

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44465	2020-01-03	32.36 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
668 502 306 157	2020-01-10	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	32.36	299001 958196

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44466	2020-01-13	5 753.58 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
628 902 134 005	2020-01-22	5 753.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5 753.58	299001 949500

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	44467	2020-01-17	7 242.98 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
628 002 356 094	2020-01-26	2 587.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2 587.03	299001 949724
628 002 356 095	2020-01-26	1 318.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 318.61	299001 956539
628 002 356 096	2020-01-26	864.45	0.00	0.00	0.00	0.00	864.45	299001 956737
681 101 976 819	2020-01-26	2 472.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2 472.89	299084 800182
<b>Total</b>		<b>7 242.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 242.98 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001292	It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc.	0	44307	2019-12-16	21 615.42 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
426613	2019-12-25	-103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-103.48	Diminution licences Cloud Security/Office 365 2019-11-25 au 20
426374	2019-12-25	21 718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21 718.90	Office 365 (56 utilisateurs), Back up, Antivirus 2019-11-25 au 20
<b>Total</b>		<b>21 615.42 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>21 615.42 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0002047	Jackson Tommy	0	44308	2019-12-27	224.95 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-TJ19-12-20	2020-01-19	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	224.95	Remb. compte dépenses - bottes de travail 2019

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001549	Landry Josée	0	44295	2019-12-27	24.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JL19-12-19	2020-01-18	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	Remb. compte dépense - frais déplacement 2019, dépôt cour mun

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

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>			
0001266	Martel Jimmy	0	44477	2020-01-10	79.91 \$	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-JM19-12-10	2020-01-09	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	79.91	Remb. compte dépenses - batterie spinning, km renc. Ass. soccer Q	
<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>			
0001662	Martel Sabrina	0	44297	2019-12-27	100.70 \$	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>	
CDEP-SM19-12-18	2020-01-17	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.70	Remb. compte de dépenses - km pour formation Trois-Rivières	
<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	44294	2019-12-12	39 474.22 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-19-12-12	2020-01-11	39 474.22	0.00	0.00	0.00	0.00	39 474.22	DAS provinciale 2019-12-01 au 2019-12-15	
<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	44474	2020-01-06	50 212.87 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-19-12-31	2020-01-30	50 212.87	0.00	0.00	0.00	0.00	50 212.87	DAS provinciale 2019-12-16 au 2019-12-31	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	44475	2020-01-14	36 825.04 \$	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>	
878-20-01-14	2020-02-13	36 825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	36 825.04	DAS provinciale 2020-01-01 au 2020-01-15	
<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>			
0000374	Morasse Vicky	0	44300	2019-12-27	78.88 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-VM19-12-20	2020-01-19	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	78.88	Remb. compte dépenses - repas séance cour Lac-Beauport 2019-1	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001911	Noreau Mathieu	0	44479	2020-01-10	261.40 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-MN19-12-11	2020-01-10	261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	261.40	Remb. compte dépenses - remplacement plaque V10, botte de ne	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001612	Pages Jaunes	0	44296	2019-12-12	257.74 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
19-7640607	2019-12-20	257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	257.74	En-têtes Ville dans bottin téléphonique régional et Placement en l

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001612	Pages Jaunes	0	44478	2020-01-10	257.74 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
19-7712166	2020-01-19	257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	257.74	En-têtes Ville dans bottin téléphonique régional et Placement en l

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000484	Postes Canada	0	44471	2020-01-14	3 088.02 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
9712826404	2020-01-29	565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	565.10	Articles expédiés et retournés - Xpresspost certifié, déc. 2019
9712784715	2020-01-29	2 522.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2 522.92	Enveloppes certifiées prépayées XPresspost, cour municipale
<b>Total</b>		<b>3 088.02 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 088.02 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	44293	2019-12-12	16 151.11 \$	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>
877-19-12-12	2020-01-11	16 151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16 151.11	DAS fédérale 2019-12-01 au 2019-12-15

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	44472	2020-01-06	22 751.23 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
877-19-12-31	2020-01-30	22 751.23	0.00	0.00	0.00	0.00	22 751.23	DAS fédérale 2019-12-16 au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	44473	2020-01-14	14 534.45 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
877-20-01-14	2020-02-13	14 534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	14 534.45	DAS fédérale 2020-01-01 au 2020-01-15

<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>		
0002134	Renaud Claude	0	44298	2019-12-27	25.44 \$	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-CR19-12-11	2020-01-10	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44	Remb. compte dépenses - km conférence presse Saint-Basile



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	44470	2020-01-14	2 463.85 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-19-12-31	2020-01-30	2 463.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 463.85	Remise de décembre 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	44291	2019-12-12	3 288.20 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1680797	2019-12-29	3 288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3 288.20	Assurance collective 2019-12-01 au 2019-12-07 Q-25 (p.49)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	44304	2019-12-20	3 265.64 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1681153	2020-01-05	3 265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3 265.64	Assurance collective 2019-12-08 au 2019-12-14 Q-26 (p.50)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	44305	2019-12-23	3 265.64 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1681635	2020-01-12	3 265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3 265.64	Assurance collective 2019-12-15 au 2019-12-21 Q-26 (p.51)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	44468	2020-01-06	6 626.38 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1685540	2020-01-31	3 359.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3 359.65	Assurance collective 2019-12-29 au 2020-01-04 Q-01 (p.01)
1681785	2020-01-19	3 266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3 266.73	Assurance collective 2019-12-22 au 2019-12-28 Q-01 (p.52)
<b>Total</b>		<b>6 626.38 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 626.38 \$</b>	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	44469	2020-01-10	3 412.81 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1685816	2020-02-02	3 412.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3 412.81	Assurance collective 2020-01-05 au 2020-01-11 Q-02 (p.02)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	44306	2019-12-26	1 264.11 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5443496218	2019-12-31	1 264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1 264.11	05443496 - cellulaires / 1er décembre 2019

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2020-01-16

Date de fin : - -

Heure : 10:56:40

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	44288	2019-12-30	906.57 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-12-10	2020-01-09	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	46.73	5023193586
460-19-12-10 A	2020-01-09	648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	648.61	5030007881
460-19-12-10 B	2020-01-09	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	210.09	5049007631
460-19-12-10 C	2020-01-09	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	5068103101
<b>Total</b>		<b>906.57 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>906.57 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	44464	2020-01-16	161.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-19-12-28	2020-01-27	161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	161.08	5030169628

### Sommaire général des paiements

Grand Total	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
	1 515 222.79 \$	1 515 222.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 515 222.79 \$