

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001646	9149-6943 Québec inc./Tim Hortons	0	32356	30990	2015-09-14	61.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1	2015-09-30	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	61.73	Café, beignes et muffins - rencontre planification stratégique - ca

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000874	9261-1318 Québec inc. Signalisation J.M.B.	0	32291	30991	2015-09-14	10 064.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7419	2015-08-12	498.99	0.00	0.00	0.00	0.00	498.99	Marquage au sol piste cyclable
7418	2015-08-12	7 916.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7 916.49	Lignage des divers stationnements et autres
7420	2015-08-12	1 649.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 649.32	Lignage des divers stationnements et autres
<b>Total</b>		<b>10 064.80 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 064.80 \$</b>	

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	32214	30992	2015-09-14	237.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2429527	2015-09-04	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	50.86	Joints pour le Trackless - V1
2-2429609	2015-09-05	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27.91	Connecteurs pour Carraro - V31
2-2430845	2015-09-16	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28.48	Remplacement d'une brosse d'acier et d'une masse caoutchouc ce
2-2430916	2015-09-16	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	93.13	12 "zipcut" et 3 meules pour préparer à souder
2-2430917	2015-09-16	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97	3 courroies - ventilation à l'aréna
2-2431614	2015-09-23	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	2 bornes pour réparer meule - aréna
<b>Total</b>		<b>237.37 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>237.37 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001146	Acier Leroux	0	32310	30993	2015-09-14	350.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90541192	2015-07-07	350.67	0.00	0.00	0.00	0.00	350.67	Tôle acier inoxydable pour comptoir - rénovation centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	AGENCE LA TOURNÉE		32198	30994	2015-09-14	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
15-08-31 G	2015-09-30	2 012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 012.06	Cachet Sylvain Larocque (fête des bénévoles du 27 novembre 201

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2015-09-10

Heure : 15:30:58

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
0001622	Alain M. et M. Ltée	0	32348	30995	2015-09-14	61 422.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
03	2015-09-23	61 422.95	0.00	0.00	0.00	0.00	61 422.95	Réaménagement hôtel de ville 2015-06-25 au 2015-07-25

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	32321	30996	2015-09-14	1 343.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
43062	2015-08-20	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	171.03	Déplacer deux infrarouges au centre de ski
42854	2015-08-14	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Enlever des zones d'alarme en vue des travaux - hôtel de ville
42861	2015-08-14	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Réparation sur le panneau d'alarme principal - hôtel de ville
42963	2015-08-19	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Vérification de 2 infrarouges sur système d'alarme - hôtel de ville
43007	2015-08-20	439.78	0.00	0.00	0.00	0.00	439.78	Bris du système d'alarme - hôtel de ville
43080	2015-08-20	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	146.60	Vérifier problème avec le système d'alarme au centre Augustine-PI
<b>Total</b>		<b>1 343.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 343.79 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2015-09-10

Heure : 15:30:58

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
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	32296	30997	2015-09-14	2 242.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01437463	2015-08-20	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.12 Essence ordinaire V30 - 118 260 km
00211739	2015-08-20	-54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54.20 Note de crédit - retour de bouteilles consignées
01438906	2015-08-23	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.06 Essence ordinaire V25 - 78 108 km
00212380	2015-08-28	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.61 Essence ordinaire V26 - --- km
01441804	2015-08-29	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.01 Essence ordinaire V30 - 118 716 km
01441991	2015-08-29	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00 Essence ordinaire V34 - 24 880 km
01444201	2015-09-03	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.40 Essence ordinaire V25 - 78 725 km
01444831	2015-09-04	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50 Essence ordinaire V26 - --- km
01445819	2015-09-06	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50 Essence ordinaire V26 - 73 806 km
01447330	2015-09-09	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.25 Essence ordinaire V30 - 119 188 km
00213792	2015-09-11	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.89 Essence ordinaire V26 - 74 034 km
01449009	2015-09-13	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.85 Essence ordinaire V25 - 79 220 km
01448924	2015-09-13	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.65 Essence ordinaire V26 - 74 426 km
01450631	2015-09-16	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.74 Essence ordinaire V25 - 78 842 km
01451172	2015-09-17	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.10 Essence ordinaire V35 - 9 200 km
01452113	2015-09-19	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.02 Essence ordinaire V30 - 119 596 km
01450595	2015-09-16	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.97 Essence ordinaire V34 - 15 732 km
01454798	2015-09-24	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00 Essence ordinaire V25 - 79 800 km
01454924	2015-09-24	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.99 Essence ordinaire V34 - 16 088 km
01455185	2015-09-25	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.12 Essence ordinaire V26 - 74 877 km
01455316	2015-09-25	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.70 Essence ordinaire V35 - 9 922 km
<b>Total</b>		<b>2 242.28 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 242.28 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2015-09-10

Heure : 15:30:58

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
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	32260	30999	2015-09-14	348.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-15-07-15	2015-08-14	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	95.28	Achat rendez-vous du pont-Tessier et David Thibault 2015-07-19 P
392-15-07-19	2015-08-18	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	46.25	Achat pour loge David Thibault soirée
392-15-07-19 A	2015-08-18	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	44.65	Achat pour loge David Thibault soirée
392-15-08-06	2015-09-05	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03	Achat croustilles pour rendez-vous Pont-Tessier à l'intérieur
392-15-08-19	2015-09-18	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	Bouteilles d'eau, barres tendres, coupes en chocolat -Tournoi de g
<b>Total</b>		<b>348.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>348.21 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	32215	31000	2015-09-14	307.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
244912	2015-04-24	-69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-69.67	Crédit rochet et flanelle - Service incendie
249879	2015-09-16	377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	377.14	Coude de succion 6 pouces - Service incendie
<b>Total</b>		<b>307.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>307.47 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	ASSAD LUCE		32199	31001	2015-09-14	101.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-08-31 B	2015-09-30	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	101.50	Concours d'embellissement - repas avec les juges et déplacements

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000027	Association des chefs en sécurité incendie du Québec	0	32216	31002	2015-09-14	172.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15435-15436	2015-09-04	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	2 inscriptions à la formation "Le coaching situationnel" - incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000671	Atelier vitres d'autos Daniel Enr.	0	32283	31003	2015-09-14	137.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24646	2015-09-24	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Installation frein électrique Dodge 2011-F150 2014-Toy2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001109	Atlantis Pompe Ste-Foy	0	32305	31004	2015-09-14	85.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
577651	2015-08-13	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	85.36	Achat d'une pièce pour réparer la machine à pression du garage

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000941	Autocar Portneuf Inc.	0	32295	31005	2015-09-14	8 062.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
519132	2015-09-30	5 139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5 139.38	Autobus pour l'été - camp de jour
519133	2015-09-30	2 923.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2 923.24	Autobus pour activités spéciales - camp de jour
<b>Total</b>		<b>8 062.62 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 062.62 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	32217	31006	2015-09-14	66.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BD01759	2015-09-13	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	66.45	Changement d'huile et de filtre - Ford F150 - V35

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	32218	31007	2015-09-14	120.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
258998	2015-09-20	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	Arrangement funéraire pour Mme Marie-Paule Voyer (Richard Ge

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000051	Banque Nationale du Canada	0	32219	31008	2015-09-14	1 725.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-017896	2015-09-30	1 725.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 725.35	Remb. taxes payées en trop 9988-89-3924 (N. Lalancette, J. Lab

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000056	Bédard Guilbault C.A.	0	32220	31009	2015-09-14	459.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
65820	2015-09-19	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	459.90	Honoraires fiscaliste pour Camp Portneuf

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOUCHER JOHANNE ET CHAMPAGNE MICHEL		32200	31010	2015-09-14	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-08-27	2015-09-26	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Remboursement demande de dérogation mineure (FloreSsens et V

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile Itée	0	32278	31011	2015-09-14	1 117.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
212171QC	2015-09-02	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location mensuelle du site de communication - Service incendie
212258QC	2015-09-02	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Location mensuelle site 911 - Service incendie
213042 QC	2015-09-27	441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	441.50	Radio portatif et batterie
212807 QC	2015-09-18	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Étui pour radio portatif (Gaston Leboeuf)
<b>Total</b>		<b>1 117.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 117.56 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	32222	31012	2015-09-14	6 333.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5605808	2015-09-17	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	45.56	Lecture compteur photocopieur IR1025IF 2015-08-18 au 2015-11-
5608068	2015-09-24	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	130.13	Location photocopieur IR1025N DQX30003 - 2015-09-01 au 201
5608660	2015-09-24	4 226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4 226.28	Location IRC5051 GQM62204 2015-09-01 au 2015-12-01 couleu
5608910	2015-09-24	642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	642.11	Location photocopieur IR4035 HRP03651- 2015-09-01 au 2015-1
5608911	2015-09-24	600.62	0.00	0.00	0.00	0.00	600.62	Location photocopieur IR4035 HRP03660 2015-09-01 au 2015-12
5609775	2015-09-24	688.36	0.00	0.00	0.00	0.00	688.36	Location phocopieur IR4235 QHM08516 - 15-09-01 au 15-12-01
<b>Total</b>		<b>6 333.06 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 333.06 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001435	Carbu-Diam Québec inc.	0	32330	31013	2015-09-14	114.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
167254	2015-04-03	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Affûtage lames surfaceuse et transport - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	CAUCHON STEVE		32201	31014	2015-09-14	139.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-017164	2015-09-19	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	139.83	Remb. taxes payées en trop 0302-14-5524, voulait payer compte H

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000985	CBCS Capital inc.	0	32164	30987	2015-08-31	75.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5684017	2015-09-10	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	75.71	Location copieur numérique IR1025N/2015-09-01 au 2015-11-30

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	32315	31015	2015-09-14	511.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
739577	2015-09-04	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.34 Bref de saisie Grondin, Pascal 803713776
739625	2015-09-04	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.88 Signification jugement Landry, Eric 22020-1975
739578	2015-09-09	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.63 Bref de saisie Aleksandre Bourbeau 804063098 et 804076382
739620	2015-09-10	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73 Demande d'information David Gamache dossier 803802491
739730	2015-09-17	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.84 Demande d'information Rouleau, Audrey-Lyse 804063226
739753	2015-09-17	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.23 Demande d'information Genois, Samuel 22010-2014-0007
<b>Total</b>		<b>511.65 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>511.65 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000116	Centre routier Saint-Marc inc.	0	32224	31016	2015-09-14	161.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60620	2015-08-08	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.48 Inspection de la remorque

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001644	Centre Vacances Lac Simon	0	32354	31017	2015-09-14	93.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
G-233	2015-08-30	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.50 Activité vélo-camping - camp de jour

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000127	Cinéma et Club Vidéo Alouette enr.	0	32225	31018	2015-09-14	62.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
127-15-08-07	2015-09-06	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.25 Mais soufflé et verres pour fête foraine - camp de jour

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001019	Club de Golf des Pins inc.	0	32300	31019	2015-09-14	11 902.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3015	2015-09-27	5 344.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 344.55 Droits de jeu et voitures tournoi de golf du maire (128 golfeurs)
3017	2015-09-27	6 032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 032.45 Repas tournoi de golf du maire (130 déjeuners, 165 soupers)
3018	2015-09-27	525.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.63 Consommations servies au bar après le tournoi de golf du maire (
<b>Total</b>		<b>11 902.63 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 902.63 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000135	Club de soccer mineur de Saint-Raymond	0	32226	31020	2015-09-14	3 883.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
135-15-08-31	2015-09-30	3 883.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3 883.50	Remboursement final inscriptions soccer mineur, été 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000144	Comité Hockey Mineur	0	32227	31021	2015-09-14	10 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
144-15-08-31	2015-09-30	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	1er versement - remboursement inscriptions hockey mineur automn

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001532	Construction B.M.L.	0	32338	31022	2015-09-14	104 696.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
28-0238-00145	2015-09-14	438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	438.80	Achat de gravier 0-3/4 pour le chemin de la Traverse
28-0238-00154	2015-09-21	3 036.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3 036.02	Pierre et gravier pour différents secteurs - chemin St-Patrice, Sague
28-0238-10129	2015-09-04	85 724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	85 724.76	Fabrication d'une réserve de gravier
28-0238-00135	2015-08-24	15 497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15 497.35	Gravier 0-3/4 rang de la Montagne , rang Saguenay et autres
<b>Total</b>		<b>104 696.93 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>104 696.93 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	0	32228	31023	2015-09-14	227 919.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
032895	2015-09-24	163 941.31	0.00	0.00	0.00	0.00	163 941.31	Enrobé bitumineux - chemin lac Sept-Îles et rang St-Mathias
033046	2015-09-30	63 977.83	0.00	0.00	0.00	0.00	63 977.83	Enrobé bitumineux pour travaux de pavage - partie rang de la Mon
<b>Total</b>		<b>227 919.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>227 919.14 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001625	Coopérative jeunesse services Saint-Raymond - Saint-Léonard	0	32162	30986	2015-08-11	159.73 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
065	2015-09-05	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	159.73	Travaux St-Jean et Camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001625	Coopérative jeunesse services Saint-Raymond - Saint-Léonard	0	32350	31024	2015-09-14	205.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3378	2015-09-13	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	Entretien extérieur de la maison des jeunes



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	32229	31025	2015-09-14	695.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10578	2015-09-04	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Affiches en coroplast - direction pour durée des réparations
10557	2015-08-23	488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	488.64	Impression coroplaste "Rendez-vous du pont Tessier"
<b>Total</b>		<b>695.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>695.60 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000167	Corporation d'Aménagement et de Protection de la Sainte-Anne	0	32230	31026	2015-09-14	7 098.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
977	2015-09-05	7 098.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7 098.26	Enlèvement de la berce du Caucase - différents secteurs

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	32231	31027	2015-09-14	1 345.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP099177	2015-05-22	661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	661.11	Publicité dans cahier résidence Estacade
CP100550	2015-07-03	684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	684.10	Publicité dans spécial Semaine des municipalités
<b>Total</b>		<b>1 345.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 345.21 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001444	Cristal Contrôles	0	32331	31028	2015-09-14	1 246.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
031620	2015-09-05	1 246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1 246.91	Changer une carte de contrôle d'éclairage au centre multi

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CSSS CAVENDISH		32197	30989	2015-09-09	75.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-09-02	2015-10-02	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Guide animation programme "Musclez vos méninges"

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000181	Delneuf Inc.	0	32232	31029	2015-09-14	114.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24735	2015-08-06	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location d'un chariot élévateur pour décharger tuyaux au poste Co
24776	2015-08-21	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Location chariot élévateur pour décharger les ponceaux au poste C
<b>Total</b>		<b>114.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>114.98 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2015-09-10

Date de début : - -

Heure : 15:30:58

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
0001575	Delort et Brochu architectes	0	32342	31030	2015-09-14	17 821.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-668	2015-09-13	16 687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16 687.36	Honoraires réaménagement hôtel de ville
1-669	2015-09-14	1 134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 134.15	Support technique réfection toiture de l'aréna
<b>Total</b>		<b>17 821.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>17 821.51 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001627	Dépanneur de la Côte Joyeuse	0	32351	31031	2015-09-14	228.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0049	2015-09-04	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	113.31	Essence ordinaire V16 - 37 935,5 km
0061	2015-09-27	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	115.57	Essence ordinaire V8 - 149 045 km
<b>Total</b>		<b>228.88 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>228.88 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	DÉRY JOCELYNE		32202	31032	2015-09-14	405.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JD15-08-31	2015-09-30	405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	405.14	Remb. compte dépenses - km, billets, cartes, vin (maisons fleuri

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	32308	31033	2015-09-14	473.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2695	2015-08-31	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble du 109 rue du Patrimoine

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000523	DICOM express	0	32279	31034	2015-09-14	9.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
53103207	2015-08-30	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	Cueillettes (2)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001652	Distnet inc.	0	32358	31035	2015-09-14	338.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F-5042	2015-08-09	338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	338.03	Profilé pour demi-support de baie vitrée - Équipements Lampron S

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DUBÉ GHISLAIN		32203	31036	2015-09-14	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-08-31 F	2015-09-30	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Récital de piano du 12 septembre - Culture Saint-Raymond

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001500	Duchesne Câblomax inc.	0	32335	31037	2015-09-14	1 752.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
106126	2015-07-30	786.65	0.00	0.00	0.00	0.00	786.65	Installation câble réseau et téléphonique local Carrefour jeunesse-em
106138	2015-08-07	965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	965.79	Installation cables réseau et téléphonique hôtel de ville
<b>Total</b>		<b>1 752.44 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 752.44 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001233	Éco Verdure	0	32311	31038	2015-09-14	1 017.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20601	2015-09-16	341.78	0.00	0.00	0.00	0.00	341.78	Ent. ann. terr. sport./aération carottage terrain #2 soccer à 11 - F. 3
20602	2015-09-16	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	93.21	Ent. ann. terr. sport./aération carottage terrain #3 piste, pelouse-F.
20603	2015-09-16	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	327.31	Ent. ann. terr. sport./aération carottage terr. soccer & Football #1- F
19395	2015-07-30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69.30	Contrôle des mauvaises herbes - terrain Maison de la Justice - Fa
19397	2015-07-30	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	29.18	Contrôle des mauvaises herbes - terrain centre Augustine-Pl. - Fa
19407	2015-07-30	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	29.18	Contrôle des mauvaises herbes - terrain hôtel de ville - Fact. 2 de 4
19666	2015-08-21	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	2/3 engrais granulaire - terrain hôtel de ville - Fact. 3 de 4
19667	2015-08-21	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	29.18	2/3 engrais granulaire - terrain centre Augustine-Plamondon - Fact
19669	2015-08-21	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69.30	2/3 engrais granulaire - terrain Maison de la Justice - Fact. 3 de 4
<b>Total</b>		<b>1 017.24 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 017.24 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001279	École de Cirque de Québec	0	32318	31039	2015-09-14	784.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15580	2015-09-05	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	Activité camp de jour "Allons au cirque" du 6 août 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000207	Éditions Juridiques FD (Les)	0	32233	31040	2015-09-14	155.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
315658	2015-09-27	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	155.80	Feuilles pour livre des délibérations du conseil

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000976	Électricité Énerтек inc.	0	32299	31041	2015-09-14	218.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2950	2015-09-09	218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	218.39	Réparation fil électrique lumière parc Alban-Robitaille

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001651	Électronique Emond inc.	0	32357	31042	2015-09-14	57.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
77256	2015-09-20	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Cartes SIM pour 3 changements de cellulaire
77335	2015-09-24	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Cartes SIM pour 2 changements de cellulaire
<b>Total</b>		<b>57.49 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>57.49 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	32234	31043	2015-09-14	11.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0055176	2015-08-07	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44	Dossard pour étudiant à embellissement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001654	Entreprises Antonio Barrette inc. (Les)	0	32360	31044	2015-09-14	216 696.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27591TT	2015-09-30	216 696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	216 696.24	Fourniture et installation de jeux d'eau - Décompte progressif #1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001285	Entreprises Claude Boutin (2005) inc. (Les)	0	32319	31045	2015-09-14	4 035.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MVSR15071	2015-08-20	4 035.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4 035.62	Vacuum & pression - nettoyage du réseau égout pluvial

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001277	Entreprises DSL inc.	0	32317	31046	2015-09-14	142.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1210	2015-08-13	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	142.28	25 tubes T8 - hôtel de ville

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2015-09-10

Date de début : - -

Heure : 15:30:58

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	32235	31047	2015-09-14	51.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
219724	2015-09-16	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	Fil pour charger téléphone cellulaire (Gaston Leboeuf)
219342	2015-09-06	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Étui téléphone cellulaire aréna
219844	2015-09-19	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	Protège téléphone cellulaire (silicone noir) - aréna
<b>Total</b>		<b>51.71 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>51.71 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001445	Entreprises Trudel & Paquet inc. (Les)	0	32332	31048	2015-09-14	1 971.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
224910	2015-08-29	1 971.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1 971.83	Réparations centre de ski (boutique location)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	32236	31049	2015-09-14	2 051.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
048420	2015-06-24	775.52	0.00	0.00	0.00	0.00	775.52	Achat de sable, pierre et location d'une rétrocaveuse - projet Fabr
048507	2015-07-11	391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	391.60	Terre et pierre pour réparation - rue Saint-Cyrille - rue Perrin, etc
048757	2015-08-02	769.89	0.00	0.00	0.00	0.00	769.89	Pierre et transport - entrées lac Sept-Îles
048728	2015-08-15	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Location de la rétrocaveuse pour transport de caisson (excavation)
<b>Total</b>		<b>2 051.99 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 051.99 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000093	Équipement d'arpentage Cansel inc.	0	32223	31050	2015-09-14	977.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90089764	2015-08-28	977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	977.29	Mise à jour du carnet TSC2 pour GPS

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000224	Équipement de bureau Portneuf-Champlain inc.	0	32163	30988	2015-08-20	39 577.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
306572	2015-07-26	39 577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	39 577.56	Ameublement pour réaménagement de l'hôtel de ville (75%)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000224	Équipement de bureau Portneuf-Champlain inc.	0	32237	31051	2015-09-11	1 931.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
307096	2015-09-20	1 931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 931.58	Achat de 10 tables empilables 5/8 30 X 30 (Inondation)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000224	Équipement de bureau Portneuf-Champlain inc.	0	32238	31052	2015-09-14	15 365.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
306572 A	2015-07-26	13 192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13 192.53	Ameublement pour réaménagement de l'hôtel de ville (25%)
307091	2015-08-31	2 173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2 173.04	Location de meubles inondation
<b>Total</b>		<b>15 365.57 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>15 365.57 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000225	Équipement L.A.V. inc.	0	32239	31053	2015-09-14	6 507.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
445877	2015-08-30	2 523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2 523.70	Location rouleau compacteur - travaux lac Sept-Îles & St-Mathias
446802	2015-09-11	1 460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1 460.18	Location d'un rouleau compacteur - différents travaux
447791	2015-09-30	2 523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2 523.70	Location d'un rouleau compacteur pour les travaux St-Mathias et S
<b>Total</b>		<b>6 507.58 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 507.58 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2015-09-10

Heure : 15:30:58

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
0000304	Équipements Paquet	0	32252	31054	2015-09-14	2 332.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
233977-0	2015-08-07	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.12 Batterie système d'alarme centre de ski
235005-0	2015-08-17	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96 Toilette chimique parc riverain de la Ste-Anne
235536-0	2015-08-23	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.92 Location d'une scie à béton
236017-0	2015-08-28	354.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.99 Marteau rotatif, génératrice, mortier démolisseur - projet lac Sept
236590-0	2015-09-03	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.87 Location marteau rotatif et mèche pour roches au lac Sept-Îles
236591-0	2015-09-03	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.42 Mortier démolisseur pour roche au lac Sept-Îles
231771-0	2015-07-16	253.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.73 Location d'une pelle sur chenilles pour travaux rue Genois
233823-0	2015-08-05	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.31 Location scie à béton - fuite d'eau
234586-0	2015-08-13	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.19 Location d'une scie pour couper asphalte
236048-0	2015-08-28	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.06 Location d'un balai à gaz
236628-0	2015-09-04	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.42 Bétonamite - projet Lac-Sept-Îles
236671-0	2015-09-04	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.62 Location terrière pour parc de la Colline
236848-0	2015-09-06	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.38 Location scie asphalte entrées de cour chemin du Lac-Sept-Îles Su
237250-0	2015-09-10	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.52 Scie à béton - projet Lac-Sept-Îles
237296-0	2015-09-11	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.07 Location d'une terrière à piquets
237187-0	2015-09-09	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.35 Location d'une nacelle pour changer les ampoules au terrain de ba
<b>Total</b>		<b>2 332.93 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 332.93 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001653	Excavation Daniel Drolet inc.	0	32359	31055	2015-09-14	344.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
515910	2015-07-01	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93 Location pelle mécanique pour aqueduc et égout - rue St-Pierre

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000228	Extermination Cloutier enr.	0	32240	31056	2015-09-14	804.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1257	2015-08-06	804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.80 Traitement maison justice, centre Augustine-Plamondon et hôtel d

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2015-09-10

Heure : 15:30:58

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
0001274	FloreSsens	0	32316	31057	2015-09-14	1 110.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3-4082015	2015-09-03	185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	185.11	Engrais, terre et balconnières marché aux fleurs
1-31082015	2015-09-30	850.93	0.00	0.00	0.00	0.00	850.93	Plantes diverses pour plates-bandes et terreau
2-31082015	2015-09-30	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	Traitement foliaire sur lilas japonais
<b>Total</b>		<b>1 110.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 110.77 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000246	Fondation des services santé et sociaux de Portneuf	0	32241	31058	2015-09-14	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
246-15-08-10	2015-09-09	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Don décès Aimé Renaud, ancien conseiller, père Jean, beau-père M

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000247	Fonderie Laroche ltée	0	32242	31059	2015-09-14	1 224.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
51451	2015-08-09	1 224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1 224.48	Cadres guideur pour grilles d'égout

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001270	FORM MÉDIC	0	32314	31060	2015-09-14	1 409.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INS015-003	2015-08-12	1 381.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1 381.16	Trousses de premiers soins pour les véhicules des travaux publics
INS015-004	2015-08-12	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69	Matériel premiers soins - hôtel de ville
<b>Total</b>		<b>1 409.85 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 409.85 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	32253	31061	2015-09-14	1 422.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
59352	2015-08-30	1 006.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 006.64	Réparation de l'air climatisé - camion 10 roues Sterling - V27
59234	2015-08-14	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	153.05	Fuite du condenseur air climatisé - camion 10 roues Sterling - V2
59240	2015-08-14	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	59.52	Vérifier code - Dodge Ram 3500 - V25
59294	2015-08-22	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	32.96	Réparer perte d'air sur les freins - camion 10 roues Sterling - V27
59340	2015-08-30	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	170.09	Achat et installation d'un pneu - chariot du Carraro
<b>Total</b>		<b>1 422.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 422.26 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	32247	31062	2015-09-14	14.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54661	2015-08-01	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54	Réparation crevaison - camion Dakota - V2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	32251	31063	2015-09-14	353.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
036450	2015-09-06	261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	261.07	Réparation de petits équipements - Travaux publics
036451	2015-09-06	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	19.83	Réparation de petits équipements - Travaux publics
036507	2015-09-12	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	72.61	Réparation scie à béton
<b>Total</b>		<b>353.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>353.51 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	32302	31064	2015-09-14	1 438.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5802	2015-09-10	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	Essence V105 - 179 206 km - Service incendie
5808	2015-09-16	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	97.64	Essence V905 - 9 205 km - Service incendie
5809	2015-09-16	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	Diesel V705 - 15 985 km - Service incendie
5810	2015-09-17	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	Essence V105 - 179 485 km - Service incendie
5783	2015-09-04	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	63.92	Essence V14 - --- km
5756	2015-08-27	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32	Diesel V37 - 212,4 heures
5763	2015-08-29	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	154.97	Diesel V37 - 221,0 heures
5786	2015-09-06	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Diesel V37 - 240 heures
5815	2015-09-18	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	Diesel V37 - 276,4 heures
5811	2015-09-17	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03	Essence ordinaire V14 - --- km
5831	2015-09-24	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75	Essence ordinaire V14 - 118 260 km
5804	2015-09-11	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	130.21	Essence ordinaire V8 - 148 640 km
5812	2015-09-17	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Essence ordinaire V17 et bidon pour petits moteurs - centre de ski
5832	2015-09-24	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	Diesel V37 - 288,5 heures
5836	2015-09-27	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	Essence ordinaire V17 - 55 561 km - centre de ski
<b>Total</b>		<b>1 438.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 438.84 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2015-09-10

Heure : 15:30:58

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
	GAUTHIER ROSIE		32204	31065	2015-09-14	77.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-08-31	2015-09-30	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	77.35	Remplacement au camp de jour le 13 juillet 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001604	Gestion M. Potvin enr.	0	32345	31066	2015-09-14	1 655.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
04 A	2015-08-16	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	81.43	Essence ordinaire V2 - 85 634 km
05 A	2015-08-21	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	88.37	Essence V2 - 86 066 km
07 A	2015-08-27	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	90.90	Essence V2 - 86 525 km
09 A	2015-08-30	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	74.17	Essence et huile V11 - 178 826 km
10 A	2015-09-02	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	Essence V2 - 86 981,0 km
11 A	2015-09-03	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	126.02	Essence V35 - 7 774 km
12 A	2015-09-05	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	55.01	Essence V24 - 69 947 km
13 A	2015-09-05	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	Essence V29 - 59 855 km
14 A	2015-09-06	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	76.35	Essence V2 - 87 314 km
16 A	2015-09-10	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	67.45	Essence V2 - 87 554 km
17 A	2015-09-10	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	134.19	Essence V35 - 8 435 km
18 A	2015-09-11	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	51.02	Essence V24 - 70 171 km
19 A	2015-09-13	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	81.93	Essence V2 - 87 827 km
21 A	2015-09-18	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Essence V11 - 179 130 km
22 A	2015-09-19	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	62.40	Essence V24 - 70 443 km
20 A	2015-09-18	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	70.27	Essence ordinaire V2 - 88 192 km
24 A	2015-09-20	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	89.39	Essence ordinaire V2 - 88 654 km
23 A	2015-09-25	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Essence ordinaire V11 - 179 240 km
25 A	2015-09-25	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	113.60	Essence ordinaire V29 - 60 347 km
26 A	2015-09-25	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	88.02	Essence ordinaire V2 - 89 152 km
<b>Total</b>		<b>1 655.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 655.52 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000334	Graymont (Portneuf) Inc.	0	32254	31068	2015-09-14	846.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
149881 RI	2015-08-27	846.27	0.00	0.00	0.00	0.00	846.27	Poussière de pierre pour entrées, Val des Pins et Lac Sept-Îles

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2015-09-10

Heure : 15:30:58

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
0001617	Groupe Hémisphères inc.	0	32347	31069	2015-09-14	27 594.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3042	2015-09-23	27 594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 594.00	Relevés sanitaires - Secteur Lac-Sept-Îles (Fact. #3042)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001328	Groupe HTM inc. (Le)	0	32323	31070	2015-09-14	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10863	2015-09-18	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Fermeture des 2 sites Internet de hockey adulte
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	32344	31071	2015-09-14	190.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
004779	2015-07-30	190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	190.71	Livraisons (9) - juin 2015 - Travaux publics et Loisirs
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001410	Hamel Olivier	0	32328	31072	2015-09-14	7 872.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1261	2015-09-12	7 872.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7 872.92	Location d'un tracteur avec mat pour faucher les fossés
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	32243	31073	2015-09-14	411.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
769112	2015-08-07	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32	1 dîner - rencontre pour "Salon Nature" (F. Dumont)
770572	2015-08-14	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.10	5 déjeuners - rencontre Corporation de Développement (Daniel Di
771951	2015-08-21	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	73.67	7 déjeuners - rencontre Raid Extrême (Jean Alain)
773310	2015-08-26	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	42.63	4 déjeuners - rencontre ressources humaines (F. Dumont)
775099	2015-09-05	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	57.86	8 déjeuners - rencontre "Salon Nature" (F. Dumont)
776361	2015-09-10	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	31.06	2 dîners - rencontre passerelle (F. Dumont)
776561	2015-09-12	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	102.35	5 dîners - fin de l'emploi d'été des étudiants (J.-F. Marcotte)
774850	2015-09-03	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	43.45	4 déjeuners - rencontre tournoi de golf du maire (Jean Alain)
<b>Total</b>		<b>411.44 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>411.44 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001337	Hyundai Saint-Raymond	0	32325	31074	2015-09-14	54.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
W023182	2015-09-16	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	54.02	V105 - Réparer ressort porte - Incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	32244	31075	2015-09-14	6 421.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
75473	2015-07-30	1 524.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1 524.51	Enveloppes cour municipale
75505	2015-08-08	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	128.85	Enveloppes cour municipale - Commande spéciale
75674	2015-09-09	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69	4500 encartements publicité de glace (remboursés par les comités
75251	2015-07-17	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	Plastification
75762	2015-09-26	468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	468.64	1000 chèques "cour municipale"
75795	2015-09-27	1 073.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1 073.03	Avis publics pour le mois d'août et 1er septembre 2015
75696	2015-09-16	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	Impression billets Peter Macleod
75701	2015-09-16	2 722.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2 722.84	Impression du journal municipal d'août 2015
<b>Total</b>		<b>6 421.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 421.12 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001116	Industries Lam-é	0	32306	31076	2015-09-14	614.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FS-0077778	2015-08-29	303.81	0.00	0.00	0.00	0.00	303.81	Masques à poussière pour les stations de pompage
FS-0078339	2015-09-24	310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	310.43	Couvre-tout à capuchon et bottes pour les stations de pompage
<b>Total</b>		<b>614.24 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>614.24 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001556	Info Page	0	32341	31077	2015-09-14	479.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
241970	2015-07-31	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	239.73	Fréquence numérique téléavertisseurs - Service incendie
242915	2015-08-31	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	239.73	Fréquence numérique téléavertisseurs - Service incendie
<b>Total</b>		<b>479.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>479.46 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000275	Intersport	0	32246	31078	2015-09-14	427.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9703	2015-08-07	427.54	0.00	0.00	0.00	0.00	427.54	Matériel pour fête foraine camp de jour

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2015-09-10

Heure : 15:30:58

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No chèque</u>	<u>No chèque encrypté</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Montant chèque</u>	<u>No folio</u>	<u>Paiement rapide</u>
0000279	J. Lucien Girard inc.	0	32248	31079	2015-09-14	169.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
<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>
10132	2015-09-18	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	169.17	Remplacer une toilette au garage municipal

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2015-09-10

Heure : 15:30:58

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	32249	31080	2015-09-14	2 334.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2038502	2015-09-03	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67 Fiche de connexion - Service incendie
2038978	2015-09-05	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79 Piles Énergizer - Service incendie
3007793	2015-09-02	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90 Piles pour inventaire - aréna
3007854	2015-09-03	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10 Vis à bois et pointe carrée pour réparation bandes - aréna
2041755	2015-09-17	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.98 Boulons pour la signalisation
2042588	2015-09-20	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.40 Peinture noire et diluant - bornes-fontaines
2043766	2015-09-25	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.84 Chlore, mastic, ruban
2024282	2015-07-11	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40 Bordure à plates-bandes
3005694	2015-07-25	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.61 Crochets pour pots à fleurs
3006474	2015-08-08	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.57 Peinture pour poteaux affiche St-Léonard
2034951	2015-08-21	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.92 Semence à gazon - rue Perrin
3007372	2015-08-26	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18 Désinfectant salle de bain
2038675	2015-09-04	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.96 Escabeau transformable
3008018	2015-09-06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06 Tuyau pour réparer toilette garage municipal
2040267	2015-09-10	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67 Clôture protectrice - pour le lac Bison
2041908	2015-09-17	283.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.07 Peinture et brosses - bornes-fontaines
2042152	2015-09-18	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.04 Différentes largeurs de ruban à conduit
2044146	2015-09-27	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.70 Achat toile protectrice, diffuseur, désinfectant et vis
3009024	2015-09-27	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97 Toile de protection réaménagement bureaux hôtel de ville
3008229	2015-09-10	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99 Rallonge électrique - centre multifonctionnel
3008378	2015-09-13	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.53 Vis à béton pour placer support à bâtons de hockey - aréna
2041519	2015-09-16	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04 Vis à toiture (garage Beaupré) lame à diamant (réparer douche ar
3008539	2015-09-17	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33 Vis à béton (réparation dans les chambres des joueurs) aréna
2041963	2015-09-18	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98 Prise de courant pour chalet de service au terrain de soccer
3008624	2015-09-19	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36 Mousse mono pour réparation des bancs des joueurs - aréna
3008626	2015-09-19	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53 Mousse mono pour réparation des bancs des joueurs - aréna
2042547	2015-09-20	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.53 Peinture antirouille, pinceaux, produit nettoyant - aréna
3008693	2015-09-20	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.83 Peinture antirouille - aréna
3008831	2015-09-23	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.48 Peinture antirouille et pinceaux pour bancs des joueurs - aréna
2043426	2015-09-24	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.22 Remplacement d'une rectifieuse non réparable - aréna
2043531	2015-09-24	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.17 Système de minuterie pour le chauffe-moteur du télésiège - centre

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2015-09-10

Heure : 15:30:58

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

3008909	2015-09-25	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.53	Vis, rondelles, scellant - réparation bancs des joueurs - aréna
3008929	2015-09-25	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49	Raccord de tuyau et vis - réparation bancs des joueurs - aréna
3008941	2015-09-25	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.86	Ancre à douille - réparation bancs des joueurs - aréna
2044044	2015-09-26	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.28	Achat de 3 ventilateurs pour l'activité "spinning"
<b>Total</b>		<b>2 334.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 334.98 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001341	Jean Leclerc Excavation inc.	0	32326	31082	2015-09-14	20 801.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30046	2015-09-23	20 801.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20 801.19	Pulvérisation de pavage - rangs Saguenay, Ste-Croix, Forêt et Feu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	32250	31083	2015-09-14	3 654.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 61468	2015-08-30	1 109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1 109.27	Diesel V10, V27 et V28
PV 61546	2015-09-08	610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	610.25	Diesel V27 et V28
PV 61639	2015-09-15	1 265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 265.56	Diesel V10, V27, V28 et V37
PV61733	2015-09-22	668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	668.95	Diesel V10 et V27
<b>Total</b>		<b>3 654.03 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 654.03 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001395	Jobin Philippe	0	32327	31084	2015-09-14	2 824.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
767	2015-08-16	2 824.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2 824.37	Journaux municipaux mai-juin-juillet et programme des Loisirs au

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001330	Laboratoires Environex	0	32324	31085	2015-09-14	1 285.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QC47880	2015-08-30	950.56	0.00	0.00	0.00	0.00	950.56	Analyses des eaux usées et potable - juillet 2015
QC49221	2015-09-30	334.86	0.00	0.00	0.00	0.00	334.86	Analyses eaux usées et eau potable - août 2015
<b>Total</b>		<b>1 285.42 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 285.42 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LES FORÊTS C.D.J. INC.		32205	31086	2015-09-14	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-08-31 C	2015-09-30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remboursement d'une demande à la CPTAQ (demande annulée)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2015-09-10

Heure : 15:30:58

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
	LÉVESQUE SÉBASTIEN JULES		32206	31087	2015-09-14	797.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-08-31 A	2015-09-30	797.12	0.00	0.00	0.00	0.00	797.12	Remboursement de taxes payées par la Banque Royale

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000956	Librairie la liberté inc.	0	32297	31088	2015-09-14	1 274.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
70995	2015-09-26	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	352.05	Achat volumes pour 2015
70843	2015-09-03	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40	Achat volumes pour 2015
70862	2015-09-04	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80	Achat volumes pour 2015
70912	2015-09-12	831.18	0.00	0.00	0.00	0.00	831.18	Achat volumes pour 2015
<b>Total</b>		<b>1 274.43 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 274.43 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	32273	31089	2015-09-14	320.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
T111207-01	2015-07-25	320.23	0.00	0.00	0.00	0.00	320.23	Location d'une nacelle pour l'installation des jardinières - centre v

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	32292	31090	2015-09-14	264.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
44405	2015-08-09	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	256.34	Réparation du Trackless - V1
44621	2015-08-26	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	Tuyau de cuivre pour camion pression - V5
<b>Total</b>		<b>264.44 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>264.44 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000831	Maheu Odette	0	32288	31091	2015-09-14	2 600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
006 E	2015-09-26	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 600.00	Supervision des étudiants, aménagement plates-bandes - sem. 2, 9



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	32298	31092	2015-09-14	910.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-1660	2015-09-30	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	41.39	Mise à jour informatique des postes de travail
2014-1659	2015-09-30	869.21	0.00	0.00	0.00	0.00	869.21	Mise à jour informatique des postes de travail
<b>Total</b>		<b>910.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>910.60 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARTEL RACHEL		32207	31093	2015-09-14	76.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8232-15-08-31	2015-09-30	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	Remboursement activité Arts et création - Automne (Audrey Paq

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	32255	31094	2015-09-14	419.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
224753	2015-07-12	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	69.54	Achat de boulons pour pompe poste Guyon
225490	2015-08-19	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	112.59	Pliage de 4 tuyaux pour SR 10
225711	2015-08-28	237.33	0.00	0.00	0.00	0.00	237.33	Réparation du Trackless - V1
<b>Total</b>		<b>419.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>419.46 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	32301	31095	2015-09-14	1 648.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-15-08-31	2015-09-30	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels - fourrière municipale - août 2015
1051-15-08-27	2015-09-26	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	148.28	Frais mensuel d'euthanasie - août 2015
<b>Total</b>		<b>1 648.28 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 648.28 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	5	32256	31096	2015-09-14	792.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
HB-565088	2015-09-06	792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	792.68	Cotisation pour maintien de licence - Régie du bâtiment

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN CHANTAL		32208	31097	2015-09-14	99.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3904-15-08-27	2015-09-26	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	99.36	Remboursement de 3 cours de saxophone non donnés session d'

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN JADE		32209	31098	2015-09-14	44.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-08-31 D	2015-09-30	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	44.20	Remplacement au camp de jour le 6 août 2015
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001638	Multi Acces	0	32352	31099	2015-09-14	2 044.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
119140	2015-09-06	2 044.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2 044.26	Opérateur de porte automatique centre multi
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000379	Municipalité Saint-Léonard	0	32257	31100	2015-09-14	1 834.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27	2015-09-25	1 834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 834.00	4 sorties Lac Simon (Camp de jour)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000391	Municipalité de Rivière-à-Pierre	0	32259	31101	2015-09-14	52.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0040051338	2015-09-19	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	52.47	Envoi des programmations d'automne
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001072	Nettoyeur Marc Gariépy 2007 inc.	0	32303	31102	2015-09-14	4.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
151334	2015-08-30	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	Nettoyage de vêtements pour juillet 2015 (Travaux publics)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	NOLET MÉLISSA		32210	31103	2015-09-14	10.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8355-15-08-31	2015-09-30	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Remboursement d'un montant payé en double
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001106	Novexco inc.	0	32304	31104	2015-09-14	220.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2140288414	2015-09-17	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00	220.41	Papier 11 x 17 pouces

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	32261	31105	2015-09-14	142.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1759152	2015-08-08	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	142.28	10 clés MK hôtel de ville

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001428	Paquet Micheline	0	32329	31106	2015-09-14	104.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1428-15-08-31	2015-09-30	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	104.67	Cartouches pour imprimante HP et repas - Comité d'embellissem

  

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	32309	31107	2015-09-14	1 378.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
72092	2015-08-23	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Bref de saisie Dave Bertrand 803914267 et 803914268
72367	2015-09-03	429.08	0.00	0.00	0.00	0.00	429.08	Brefs de saisie Cloutier, Alain 8003465232 et autres
72398	2015-09-03	310.79	0.00	0.00	0.00	0.00	310.79	Brefs de saisie Fortin, Chantal 804075626
72562	2015-09-10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	92.10	Signification de constat Mme Nadia Grenier 805052919
72699	2015-09-16	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	182.22	Signification de constat M. Denis Langlais 804609577
73004	2015-09-25	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	89.18	Brefs de saisi Genois, Samuel 22010-2014-0007 et 0006
73091	2015-09-27	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	Saisie-arrêt ap. jug. Verret, Daniel dossier CM 17-10
73092	2015-09-27	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	84.74	Saisie-arrêt ap. jugement Verret, Daniel CM 06-08
73094	2015-09-27	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	148.94	Brefs de saisi Mercier, Michael 804399155 et 154
<b>Total</b>		<b>1 378.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 378.45 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2015-09-10

Heure : 15:30:58

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	32161	30984	2015-08-10	9 298.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
978440-1	2015-06-12	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.04 Bois épinette - estrade extérieure
986181-1	2015-06-26	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.94 Sel adoucissant déshumidificateur - centre multifonctionnel
987382-1	2015-06-28	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.69 Bois épinette, écrous, boulons pour réparer banc - terrain soccer #
989416-1	2015-07-02	757.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.69 Feuilles de contreplaqué pour réparation bandes aréna
974490-1	2015-06-04	972.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.06 Enduit à fondation et isolant
974509-1	2015-06-04	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.11 Accessoires pour enduit à fondation
987174-1	2015-06-28	461.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.86 Enduit à fondation pour asphalte - rang de la Montagne
992958-1	2015-07-09	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.33 6 mcs 2X6"X12' pour les formes pour l'estrade à l'agora du Pont T
993648-1	2015-07-11	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.24 1X3"X8' et 2X4"X8' pour parc du Patrimoine
995971-1	2015-07-15	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.06 Terre noire et semence à gazon rustique + rateaux - rue Saint-Cyri
996099-1	2015-07-15	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.34 Semence à gazon rustique - rue Saint-Cyrille
996421-1	2015-07-16	1 180.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 180.39 Plancher bois flottant local Carrefour jeunesse-emploi Centre Augu
997299-1	2015-07-18	488.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.79 Achat de matériaux pour local du Carrefour jeunesse-emploi
999911-1	2015-07-23	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89 Sous-plancher local Carrefour jeunesse-emploi au Centre A.-P.
1000423-1	2015-07-25	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.16 Divers articles pour projets d'embellissement
1001138-1	2015-07-26	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.06 Peinture local Carrefour jeunesse-emploi Centre Augustine-Plamond
1002638-1	2015-07-28	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03 Plinthe 4" local Carrefour jeunesse-emploi - Centre Augustine-Plam
978288-1	2015-06-12	1 178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.26 Palettes d'asphalte - 2015
982880-1	2015-06-20	1 178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.26 Palettes d'asphalte - 2015
990308-1	2015-07-04	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.56 Blocs de ciment pour projets d'embellissement
996078-1	2015-07-15	530.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.31 Achat chaîne en acier inoxydable et mailles pour les stations de p
997253-1	2015-07-17	1 178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.26 Palettes d'asphalte - 2015
997273-1	2015-07-18	554.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.22 Enduit de fondation pour asphalte
<b>Total</b>		<b>9 298.55 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 298.55 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2015-09-10

Heure : 15:30:58

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	32262	31108	2015-09-14	5 058.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
996431-1	2015-07-16	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96 Béton pré-mélangé - clôture rue Genoïs
1006109-1	2015-08-05	336.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.41 Paillis de cèdre et mousquetons de sécurité
1014987-1	2015-08-22	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.52 Ciment (bordure de rue)
1017172-1	2015-08-27	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.68 Semence à gazon (Val des Pins)
1018663-1	2015-08-30	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38 Fer d'armature (arpentage)
1020336-1	2015-09-03	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.60 2 niveaux, vis et embouts
1021557-1	2015-09-06	234.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.26 Poteaux pour sécuriser Lac Bison
1022964-1	2015-09-09	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.49 Madrier pour camion 10 roues
1025636-1	2015-09-16	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47 Graisse à tuyaux - aqueduc
1027022-1	2015-09-19	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71 Bois pour piquets d'arpentage (1X2"X8')
1027034-1	2015-09-19	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.75 Bois pour piquets d'arpentage (1X2"X8')
1026826-1	2015-09-19	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.66 Lisière 6 prises, pinceaux, rouleau et plateau - pylônes - centre de s
1028538-1	2015-09-23	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.53 Bois traité, vis, scellant réparation banc des joueurs - aréna
1029405-1	2015-09-25	285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.64 Isolant, ruban, adaptateur - isolation du tuyau à l'eau - garage c. d
1007795-1	2015-08-08	1 248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 248.65 Achat d'une palette de calcium - travaux au lac Sept-Îles
1020078-1	2015-09-03	837.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.27 Bois traité - accès sentier pédestre de la Colline
1021087-1	2015-09-05	167.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.47 Bois traité - accès sentier pédestre de la Colline
1021095-1	2015-09-05	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23 Bois traité - accès sentier pédestre de la Colline
1025901-1	2015-09-16	1 178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.26 Palette d'asphalte - 2015
<b>Total</b>		<b>5 058.94 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 058.94 \$</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	32263	31109	2015-09-14	30 683.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4420	2015-08-23	2 060.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 060.01 Heures de pelle - Enlèvement galet de la rivière
4443	2015-09-20	3 491.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 491.56 Heures de pelle et contramaître - Enlèvement galet de la rivière
4460	2015-09-23	4 333.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 333.22 Transport de matériaux - rang Saguenay - chemin Lirette
4461	2015-09-23	5 670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 670.10 Chargement de matériaux - rang Saguenay - chemin Lirette
4442	2015-09-19	10 300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 300.04 Location d'une pelle hydraulique - travaux rang Saguenay, chemi
4457	2015-09-23	4 828.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 828.95 Location d'un bouteur - rang Saguenay (chemin Lirette)
<b>Total</b>		<b>30 683.88 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>30 683.88 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000482	Pépin Affiches Artisanales	0	32274	31110	2015-09-14	600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
202527	2015-08-22	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	Réparation de 2 affiches, entrée de la ville et centre Augustine-Pla

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000647	Petite caisse (Club social Ville Saint-Raymond)	0	32282	31111	2015-09-14	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
647-15-08-19	2015-09-18	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Versement de cotisations Club social - activité golf

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	32264	31112	2015-09-14	731.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-450278	2015-09-23	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	75.78	Filtres à essence et à l'huile, huile à moteur, 2 manchons - centre d
960-450279	2015-09-23	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42.87	Brosse d'acier - centre de ski
960-449879	2015-09-18	475.27	0.00	0.00	0.00	0.00	475.27	Contrôles de frein V30 et V34, armoire à outils
960-449873	2015-09-18	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06	Contrôle de frein V35
<b>Total</b>		<b>731.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>731.98 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000428	Pièces d'équipement Bergor Inc.	0	32265	31113	2015-09-14	1 590.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
110171	2015-09-12	1 590.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1 590.81	Pièces pour chariot d'aspiration - balai mécanique - V4

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000797	Pizzeria chez Paquet	0	32287	31114	2015-09-14	643.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
797-15-08-11	2015-09-10	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	643.86	Souper avant le spectacle du camp de jour (revenu de 4\$/enfant)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	0	32266	31115	2015-09-14	16 096.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
223	2015-09-26	16 096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16 096.50	Pavage d'entrées privées - travaux au lac Sept-Îles

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	32267	31116	2015-09-14	649.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
014670	2015-09-03	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	137.09	Articles de bureau, relieurs, boudins, enveloppes, papier couleur
014748	2015-09-19	245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	245.16	Articles de bureau
014829	2015-09-30	267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	267.12	Articles de bureau, boudins, encre, estampe, fils combiné, pochet
<b>Total</b>		<b>649.37 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>649.37 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	32268	31117	2015-09-14	291.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
56578	2015-09-19	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	124.63	Gants en nitrile noir
56579	2015-09-19	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	167.03	Nettoyant à plancher aréna, manches de vadrouille aréna et hôtel d
<b>Total</b>		<b>291.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>291.66 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	32284	31118	2015-09-14	509.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
402163	2015-09-13	509.28	0.00	0.00	0.00	0.00	509.28	Guenilles de nettoyage sans eau

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001639	Promo Dynamique	0	32353	31119	2015-09-14	37.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14167	2015-09-10	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89	Frais de transport oubliés sur la facture 14007 du 7 juillet 2015 (p

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001486	Promotek Canada	0	32333	31120	2015-09-14	406.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2665	2015-08-23	406.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.29	Rapport janvier à juin 2015 (site A, Saint-Mathias) - caméras Sol

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000447	Publications du Québec (Les)	2	32269	31121	2015-09-14	23.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5212778	2015-08-19	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	Mise à jour - Normes ouvrages routiers - Tome 4

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001122	Québec Linge Co.	0	32307	31122	2015-09-14	33.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100866586	2015-09-30	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28	Location tapis

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000932	Québec Multiplants enr.	0	32294	31123	2015-09-14	4 495.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
45783	2015-08-09	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	61.94	Achat d'engrais pour fleurs annuelles
46449	2015-08-22	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	55.77	Engrais fleurs annuelles jardinières
46980	2015-09-11	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	55.77	Engrais fleurs annuelles
47120	2015-09-17	4 321.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4 321.91	Achat de 40 micocouliers, 9 érables et transport
<b>Total</b>		<b>4 495.39 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 495.39 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000485	QUINCAILLERIE QUINCA-TOUT INC.	0	32275	31124	2015-09-14	68.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11855	2015-09-19	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	45.98	Bottes cuissardes (Travaux publics)
11859	2015-09-26	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Hibou pour éloigner les corneilles au réservoir - site traitement de
<b>Total</b>		<b>68.96 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>68.96 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001539	RCL Groupe Conseil	0	32339	31125	2015-09-14	2 874.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F 2230	2015-09-23	2 874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.38	Plan et devis parvis de l'hôtel de ville



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	32272	31126	2015-09-14	31 931.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5273092	2015-08-08	502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	502.76	Ponceaux
5274878	2015-08-23	8 924.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8 924.73	Ponceaux
5274879	2015-08-28	5 076.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5 076.46	Ponceaux et drains
5275241	2015-08-30	8 031.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8 031.23	Ponceaux
5274209	2015-08-23	801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	801.88	Accessoires pour égout
5275240	2015-09-03	7 620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7 620.63	Ponceaux
5276589	2015-09-13	973.84	0.00	0.00	0.00	0.00	973.84	Membrane géotextile pour rang Saguenay - chemin Lirette
<b>Total</b>		<b>31 931.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>31 931.53 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000271	Receveur général du Canada	1	32245	31127	2015-09-14	432.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0090534538	2015-09-10	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	226.80	Activité Camp de jour "À l'abordage"
0090534583	2015-09-10	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	205.80	Activité Camp de jour "Engagez-vous Soldats!"
<b>Total</b>		<b>432.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>432.60 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	32313	31128	2015-09-14	1 758.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
688215	2015-07-30	1 758.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1 758.57	Nettoyage des 7 condenseurs de climatisation au centre multi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	32289	31129	2015-09-14	259.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000112952	2015-09-02	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	96.79	Surplus d'ordures des bacs dans les rangs
0000112958	2015-09-02	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	114.05	Surplus d'ordures des bacs dans les rangs
0000113383	2015-09-16	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	48.93	Surplus d'ordures des bacs dans les rangs
<b>Total</b>		<b>259.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>259.77 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000732	Resto Bar le Mondial	0	32286	31130	2015-09-14	344.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1415	2015-05-30	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Service de traiteur Salon Nature Portneuf 2015 - cocktail

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	RICHARD MARTIN JUNIOR		32211	31131	2015-09-14	58.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-08-31 E	2015-09-30	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	58.44	Articles divers concours d'embellissement (photos, cadres, sacs c

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000565	Richer Boulet inc.	0	32280	31132	2015-09-14	344.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
277226	2015-06-13	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	241.03	Achat sécateurs Felco et mycorhize
291337	2015-08-09	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	103.81	Achat de mycorhize
<b>Total</b>		<b>344.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>344.84 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000488	SEBCI inc.	0	32276	31133	2015-09-14	6 662.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11011	2015-08-30	6 662.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6 662.36	Fourniture, transport et épandage d'abat-poussière

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000088	Service de dépôt et de compensation CDS inc.	0	32221	31134	2015-09-14	1 897.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
DCS000003223	2015-03-02	948.55	0.00	0.00	0.00	0.00	948.55	Frais CDS - Émission du 12 janvier 2015, division N622
DCS000004213	2015-08-30	948.55	0.00	0.00	0.00	0.00	948.55	Frais CDS - émission du 27 juillet 2015, division N622
<b>Total</b>		<b>1 897.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 897.10 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001520	Service de Sauveteurs qn inc.	0	32336	31135	2015-09-14	969.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
msr-11	2015-08-19	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00	365.16	Sauveteur camp de jour piscine Claire-Fontaine 2015-07-13 au 20
msr-12	2015-08-26	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	182.58	Sauveteur camp de jour piscine Claire-Fontaine 2015-07-23 et 20
msr-13	2015-09-02	262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	262.46	Sauveteur camp de jour piscine Claire-Fontaine 2015-07-27 au 20
msr-14	2015-09-09	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	159.76	Sauveteur camp de jour piscine Claire-Fontaine 2015-08-04 et 20
<b>Total</b>		<b>969.96 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>969.96 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	32290	31136	2015-09-14	579.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016024560	2015-09-14	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs pour le territoire de la ville
M9 0016024559	2015-09-14	533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	533.12	Location de conteneurs pour le territoire de la ville
<b>Total</b>		<b>579.11 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>579.11 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	32293	31137	2015-09-14	1 314.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
53681	2015-09-12	295.15	0.00	0.00	0.00	0.00	295.15	Panneaux de signalisation - pour construction et arrêt
53680	2015-09-12	1 019.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1 019.72	Affiches - noms des rues - Pine Lake
<b>Total</b>		<b>1 314.87 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 314.87 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	32277	31138	2015-09-14	307.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90020623	2015-08-30	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17.26	Attestations permis/immatriculation, etc. - 2015-07
90020793	2015-08-30	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	290.40	Avis d'amendes payées - juillet 2015
<b>Total</b>		<b>307.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>307.66 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001292	Solutions backup en ligne (Les)	0	32320	31139	2015-09-14	220.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
105547	2015-06-14	220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	220.04	Services de sauvegarde en ligne

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	32312	31140	2015-09-14	2 759.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1353	2015-08-30	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Sonorisation, éclairage et technique RV pont Tessier 23 juillet
1356	2015-08-30	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Sonorisation, éclairage et technique RV pont Tessier 30 juillet
1366	2015-09-12	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Son, éclairage et technique RV Pont-Tessier 6 août
<b>Total</b>		<b>2 759.40 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 759.40 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	32271	31141	2015-09-14	1 877.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-15-08-31	2015-09-30	1 877.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1 877.80	Remise du 2015-07-01 au 2015-07-31 et remise du 2015-08-01 a

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001614	Tennis Mapa	0	32346	31142	2015-09-14	24 719.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
220	2015-08-29	24 719.63	0.00	0.00	0.00	0.00	24 719.63	Réparation de la surface des terrains de tennis

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	32349	31143	2015-09-14	13 279.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15301161	2015-08-28	13 279.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13 279.62	Surveillance de bureau et de chantier - phase 2 Louis-Jobin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001589	Thermeca Services de génie	0	32343	31144	2015-09-14	837.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
214122-1-7	2015-08-30	837.88	0.00	0.00	0.00	0.00	837.88	Honoraires professionnels réaménagement de l'hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000577	Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les)	0	32281	31145	2015-09-14	13 038.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
?22371	2015-08-19	2 580.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2 580.86	Transport de matériaux - lac Bison et lac Sept-Îles (secteur White)
?22384	2015-08-20	748.41	0.00	0.00	0.00	0.00	748.41	Transport de matériaux - lac Sept-Îles (secteur des hydravions)
?22369	2015-08-19	385.55	0.00	0.00	0.00	0.00	385.55	Transport de matériaux - lac Sept-Îles (secteur des hydravions)
?22385	2015-08-20	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	181.43	Transport de matériaux - lac Sept-Îles (secteur des hydravions)
?22422	2015-08-28	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	272.15	Transport de matériel sur le rang de la Montagne
?22424	2015-08-29	1 020.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1 020.55	Transport de matériel sur le rang de la Montagne
?22489	2015-09-19	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	272.15	Transport de gravier - travaux lac Sept-Îles (secteur des hydravions)
?22510	2015-09-26	2 676.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2 676.10	Transport de matériaux - rang Saguenay - chemin Lirette
?22540	2015-09-27	3 310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3 310.72	Transport de matériaux - rang Saguenay - chemin Lirette
?22512	2015-09-26	748.41	0.00	0.00	0.00	0.00	748.41	Transport - Enlèvement galet de la rivière
?22511	2015-09-26	841.70	0.00	0.00	0.00	0.00	841.70	Transport - Enlèvement galet de la rivière
<b>Total</b>		<b>13 038.03 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>13 038.03 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	32270	31146	2015-09-14	27 905.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000097829	2015-04-19	27 905.85	0.00	0.00	0.00	0.00	27 905.85	Services professionnels (janvier à mars 2015)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	TRUDEL ANNICK		32212	31147	2015-09-14	310.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9942-15-08-31	2015-09-30	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	Remboursement activité "Hockey junior"
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001550	Université Laval	0	32340	31148	2015-09-14	413.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00433194	2015-09-11	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	413.91	Activité Camp de jour - bain libre 6 août 2015
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	VAILLANCOURT ANNIE		32213	31149	2015-09-14	81.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9973-15-08-27	2015-09-26	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	Remboursement activité "Danse bout'choux" (Laurianne Demers)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000702	Vélo Québec	0	32285	31150	2015-09-14	919.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
ED7181	2015-07-18	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Publicité dans spécial Palmarès Géo Plein Air
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001305	Viel Bernard	0	32322	31151	2015-09-14	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
09	2015-09-26	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Frais pour capture de castors (Réf.: Fact. #09 - Dossier Jean-Guy G)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001645	Ville de Blainville	0	32355	31152	2015-09-14	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CFIB-1143	2015-08-30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Inscription "Séminaire des cadres gest. en sécurité incendie"

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000390	Vitre d'Auto Saint-Raymond Inc.	0	32258	31153	2015-09-14	114.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
130983	2015-09-09	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	69.49	Lavage des camions des Travaux publics
130988	2015-09-17	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Lavage intérieur et extérieur, camion aréna V8
<b>Total</b>		<b>114.49 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>114.49 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001497	Vivaces du Merle Bleu inc. (Les)	0	32334	31154	2015-09-14	755.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3944	2015-09-05	755.52	0.00	0.00	0.00	0.00	755.52	Achat de vivaces pour plates-bandes

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001525	Yhethi Renaturalisation-Faune-Forêt	0	32337	31155	2015-09-14	4 575.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
418329	2015-09-20	3 108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3 108.92	Excavation, plantation des arbres, BRF, mycorhize
418330	2015-09-20	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Achat de BRF supplémentaire pour plantation des arbres
418325	2015-08-28	1 282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1 282.84	Achats pour aménagement paysager sentier Domaine Louis-Jobin
<b>Total</b>		<b>4 575.72 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 575.72 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date : 2015-09-10

Date de début : - -

Heure : 15:30:58

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	32191	2015-09-08	410.24 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00000P256952	2015-08-15	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	Commission Transports Qc- frais exploitants véhicules lourds (C. P
0779028	2015-09-02	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13.52	Rest. Normandin - cafés, rôties (3) réunion camion minipompe (
776264	2015-09-09	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	40.04	Hôtel Roquemont - dîners (2) réunion camion minipompe (J.C. P
3934321	2015-08-14	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49	Le 55 - déjeuners (2) chercher bateau Zodiac à Varennes (J.C. Paq
771771	2015-08-19	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	Hôtel Roquemont - dîners (3) réunion camion minipompe (J.C. P
236366	2015-08-29	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	140.89	Pizzeria Paquet - souper animateurs camp jour, rencontre bilan (J.
1070-15-08-12	2015-09-11	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Registre foncier (5) - consultations index immeubles (C. Plamondon
1070-15-08-11	2015-09-10	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	Registre foncier (6) - consultations index immeubles (N. Pépin)
<b>Total</b>		<b>410.24 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>410.24 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001366	Bussières Ariane	0	32371	2015-09-11	1 000.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19	2015-09-30	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Enseigne pour parc riverain (acompte)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	32182	2015-08-14	56.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-15-08-13	2015-09-12	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	Remise de juillet 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	32176	2015-08-14	2 470.32 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-15-08-13	2015-09-12	2 470.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2 470.32	Remise de juillet 2015 - fonds de pension (conseil)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	32363	2015-09-01	1 514.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-15-08-12	2015-09-11	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	103.14	Internet, terminal, services FM et base centre ski 2015-09-01 au 2
376-15-08-11	2015-09-10	1 411.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1 411.33	Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1
<b>Total</b>		<b>1 514.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 514.47 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

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	32165	2015-08-14	37 400.22 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-15-08-13	2015-09-12	37 400.22	0.00	0.00	0.00	0.00	37 400.22	Remise de juillet 2015 - fonds de pension

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	32166	2015-08-14	2 016.93 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-15-08-13	2015-09-12	2 016.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2 016.93	Remise de juillet 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	32361	2015-09-03	288.40 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
780000613198	2015-09-17	228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	228.55	0596-3867-006
780000613197	2015-09-17	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	59.85	0596-3862-007
<b>Total</b>		<b>288.40 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>288.40 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001647	Genois Magalie	0	32187	2015-08-14	72.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-MG15-08-11	2015-09-10	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30	Remb. compte dépenses - compensation coucher camp de jour 9-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32169	2015-08-20	6 147.56 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
615 401 361 628	2015-08-29	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	65.89	299003 251699
664 001 524 141	2015-08-30	2 960.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2 960.84	299001 956950
664 001 524 142	2015-08-30	3 120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3 120.83	299001 956984
<b>Total</b>		<b>6 147.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 147.56 \$</b>	



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32170	2015-08-24	313.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
647 801 295 413	2015-09-02	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28.48	299001 949310
647 801 295 414	2015-09-02	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51	299001 949419
647 801 296 238	2015-09-02	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	58.71	299058 032606
665 801 256 573	2015-09-02	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	177.89	299001 957479
665 801 256 574	2015-09-02	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88	299001 957677
<b>Total</b>		<b>313.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>313.47 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32171	2015-08-27	11 286.69 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
624 401 351 003	2015-09-05	1 451.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1 451.18	299002 226213
618 101 363 965	2015-09-06	9 835.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9 835.51	299002 226478
<b>Total</b>		<b>11 286.69 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 286.69 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32172	2015-08-31	603.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
615 401 369 062	2015-09-09	505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	505.26	299001 957271
645 101 307 587	2015-09-09	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	97.82	299003 133012
<b>Total</b>		<b>603.08 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>603.08 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32365	2015-09-01	326.34 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612 701 426 327	2015-09-10	326.34	0.00	0.00	0.00	0.00	326.34	299001 957370

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32366	2015-09-02	1 442.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612 701 427 388	2015-09-11	1 181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 181.77	299001 957172
612 701 427 389	2015-09-11	260.88	0.00	0.00	0.00	0.00	260.88	299001 958063
<b>Total</b>		<b>1 442.65 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 442.65 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32367	2015-09-08	3 953.68 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
659 501 535 866	2015-09-17	3 596.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3 596.44	299001 949500
691 001 508 447	2015-09-16	357.24	0.00	0.00	0.00	0.00	357.24	299001 957867
<b>Total</b>		<b>3 953.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 953.68 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32368	2015-09-09	10 871.04 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
691 001 510 574	2015-09-18	5 958.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5 958.49	299001 949724
691 001 510 575	2015-09-18	1 603.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603.47	299001 949823
691 001 510 576	2015-09-18	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	56.57	299001 955549
691 001 510 577	2015-09-18	2 640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2 640.33	299001 956539
691 001 510 578	2015-09-18	583.36	0.00	0.00	0.00	0.00	583.36	299001 956737
691 001 510 579	2015-09-18	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28.82	299001 957776
<b>Total</b>		<b>10 871.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 871.04 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	32183	2015-08-14	165.89 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ15-08-10	2015-09-09	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	56.71	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-07-26 au 2015-08-
CDEP-RJ15-08-11	2015-09-10	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	109.18	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-08-02 au 2015-08-
<b>Total</b>		<b>165.89 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>165.89 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	32184	2015-08-28	72.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ15-08-17	2015-09-16	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	72.08	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-08-09 au 2015-08-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	32196	2015-08-28	42.93 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ15-08-24	2015-09-23	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-08-16 au 2015-08-

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001400	Martel Geneviève	0	32186	2015-08-14	337.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-GM15-08-11	2015-09-10	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00	184.72	Remb. compte dépenses - compensation cellulaire, achat spectac
CDEP-GM15-08-12	2015-09-11	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	152.58	Remb. compte dépenses - achat pour la fête foraine au camp jour
<b>Total</b>		<b>337.30 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>337.30 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	32185	2015-08-28	1 169.61 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM15-08-19	2015-09-18	1 169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 169.61	Remb. compte dépense - fact.Société can. postes distribution pro

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001648	Martel Marie-Ève	0	32188	2015-08-14	54.20 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPMEM15-08-11	2015-09-10	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20	Remb. compte dépenses - souper camp de jour 7-8 gars

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	32180	2015-08-10	74 973.57 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-15-08-10	2015-09-09	74 973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	74 973.57	DAS provinciale 2015-07-16 au 2015-07-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	32181	2015-08-14	44 817.03 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-15-08-13	2015-09-12	44 817.03	0.00	0.00	0.00	0.00	44 817.03	DAS provinciale 2015-08-01 au 2015-08-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	32195	2015-08-31	32 617.84 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-15-08-26	2015-09-25	32 617.84	0.00	0.00	0.00	0.00	32 617.84	DAS provinciale 2015-08-16 au 2015-08-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001649	Moisan Jessika	0	32189	2015-08-14	18.40 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM15-08-11	2015-09-10	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	Remb. compte dépenses - activité camp de jour 9-10 filles

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

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>			
0000374	Morassee Vicky	0	32362	2015-09-11	79.62 \$	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-VM15-08-31	2015-09-30	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	79.62	Remb. compte dépenses - repas (3) Cour municipale Lac-Beauvo	
<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	32372	2015-09-10	211.55 \$	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>	
15-1832036	2015-09-19	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	211.55	En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional	
<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>			
0000415	Paquet Benoit	0	32364	2015-09-11	202.15 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-BP15-08-31	2015-09-30	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	202.15	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-07-24 au 2015-08-	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000412	Paquet Jean-Claude	0	32167	2015-08-28	9.71 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEPJCP15-08-17	2015-09-16	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9.71	Remb. compte dépenses - déjeuner feu commerce 49, Grand Ran	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001650	Paré Élise	0	32190	2015-08-14	80.00 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-EP15-08-11	2015-09-10	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Remb. compte dépenses - souper camp de jour 5-6 filles	
<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	32178	2015-08-10	33 192.20 \$	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>	
877-15-08-10	2015-09-09	33 192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33 192.20	DAS fédérale 2015-07-16 au 2015-07-31	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	32179	2015-08-14	19 724.19 \$	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>	
877-15-08-13	2015-09-12	19 724.19	0.00	0.00	0.00	0.00	19 724.19	DAS fédérale 2015-08-01 au 2015-08-15	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

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>		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	32194	2015-08-31	14 146.30 \$	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>
877-15-08-26	2015-09-25	14 146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14 146.30	DAS fédérale 2015-08-16 au 2015-08-31

<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>		
0000484	Société canadienne des postes	0	32177	2015-08-19	19.97 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
9571078482	2015-09-03	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19.97	Retours de postes certifiées

<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	Société canadienne des postes	0	32370	2015-09-15	34.33 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
9572990991	2015-09-30	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	34.33	Retours de postes certifiées

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	32173	2015-08-10	4 710.62 \$	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>
1395152	2015-08-23	2 355.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2 355.31	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-07-26 au 2015-08-01 Q-
1399875	2015-08-30	2 355.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2 355.31	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-08-02 au 2015-08-08 Q-
<b>Total</b>		<b>4 710.62 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 710.62 \$</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>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	32174	2015-08-17	2 355.31 \$	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>
1400246	2015-09-06	2 355.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2 355.31	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-08-09 au 2015-08-15 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>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	32192	2015-08-24	2 355.31 \$	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>
1400801	2015-09-13	2 355.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2 355.31	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-08-16 au 2015-08-22 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>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	32193	2015-08-31	2 355.31 \$	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>
1401067	2015-09-20	2 355.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2 355.31	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-08-23 au 2015-08-29 Q-

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2015-09-10

Date de fin : - -

Heure : 15:30:58

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	32369	2015-09-10	2 429.26 \$	20801		
<u>N<sup>o</sup> 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>
1406007	2015-09-27	2 429.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2 429.26	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-08-30 au 2015-09-05 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>		
0000467	Telus Mobilité	0	32175	2015-08-27	1 178.01 \$	20801		
<u>N<sup>o</sup> 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>
5443496166	2015-08-31	1 178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.01	05443496

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000460	Telus Québec	0	32168	2015-08-27	834.20 \$	20801		
<u>N<sup>o</sup> facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
460-15-08-10	2015-09-09	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	189.50	5049007631
460-15-08-10 A	2015-09-09	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	5068103101
460-15-08-10 B	2015-09-09	643.41	0.00	0.00	0.00	0.00	643.41	5030007881
<b>Total</b>		<b>834.20 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>834.20 \$</b>	

### Sommaire général des paiements

<u>Grand Total</u>	<u>Montant paiements</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>
	1 415 772.34 \$	1 415 772.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 415 772.34 \$