

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	170689 CANADA INC.		34942	33274	2016-08-22	103.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-008089-001	2016-08-22	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	103.68	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0003-98-6299

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	35014	33285	2016-09-12	72.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2475988	2016-09-29	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98	Nettoyeur à frein - Service incendie
2-2472604	2016-08-31	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	Pièces pour camion 10 roues - Inter - V10
2-2473657	2016-09-08	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	44.63	Pièces électriques - Carraro - V31
<b>Total</b>		<b>72.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>72.12 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001622	Alain M. et M. Ltée	0	34951	33283	2016-08-31	2 299.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5		0.00	1 484.34	0.00	0.00	0.00	1 484.34	Réaménagement hôtel de ville 2015-09-25 au 2015-10-25
6		0.00	815.14	0.00	0.00	0.00	815.14	Réaménag. hôtel de ville - avenants modification 2015-10-25 au 2
<b>Total</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>2 299.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 299.48 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	35108	33286	2016-09-12	1 058.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
48803	2016-07-31	1 058.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1 058.05	Installation IP pour alarme aréna et centre multi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001273	Alex Leclerc inc.	0	35105	33287	2016-09-12	1 669.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
29411	2016-08-11	1 669.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1 669.07	Finition plomberie pour nouvelles cabines au Parc Alban-Robitail

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	35086	33288	2016-09-12	2 281.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01612095	2016-08-26	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.85 Essence V30 - 150 455 km
00236177	2016-08-27	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.21 Essence V25 - 88 229 km
01612799	2016-08-27	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.92 Essence V34 - 28 565 km
01614937	2016-08-31	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50 Essence V30 - 150 997 km
01615232	2016-08-31	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00 Essence V25 - 88 608 km
01616287	2016-09-02	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.54 Essence V30 - 151 605 km
01616302	2016-09-02	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.57 Essence V35 - 24 378 km
01616669	2016-09-03	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.90 Essence V34 - 29 001 km
01618915	2016-09-07	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.97 Essence V25 - 89 080 km
00237296	2016-09-08	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00 Essence V34 - 29 211 km
01619897	2016-09-09	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00 Essence V34 - 29 339 km
01619936	2016-09-09	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.54 Essence V30 - 159 169 km
01620628	2016-09-10	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00 Essence V38 - 4 006 km
01620983	2016-09-11	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00 Essence V26 - 90 100 km
01622501	2016-09-14	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.59 Essence V35 - 25 052 km
01623160	2016-09-15	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00 Essence - camion de courtoisie
01623553	2016-09-16	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.48 Essence V26 - 90 318 km
01624195	2016-09-17	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.14 Essence V34 - 29 629 km
01622486	2016-09-14	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.91 Essence V30 - 152 728 km
00238333	2016-09-21	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.53 Essence V38 - 4 570 km
01626692	2016-09-22	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.75 Essence V26 - 89 576 km
01616124	2016-09-02	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00 Essence V38 - 3 500,02 km
01627538	2016-09-24	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.60 Essence V30 - 153 244 km
01627708	2016-09-24	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00 Essence V26 - 90 557 km
01628011	2016-09-25	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.62 Essence V34 - 30 029 km
01628078	2016-09-25	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.97 Essence V35 - 25 598 km
01629170	2016-09-27	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.92 Essence V30 - 153 715 km
01630186	2016-09-29	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.94 Essence véhicule en location
<b>Total</b>		<b>2 281.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 281.45 \$</b>

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

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	35051	33290	2016-09-12	210.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-16-08-23	2016-09-22	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	210.70	Brevages, verres, barres tendres, etc pour tournoi golf du maire 2

  

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	35015	33291	2016-09-12	487.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1663	2016-08-31	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	Inscription session d'étude instructeur - Service incendie
16665	2016-02-13	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Inscription aux formations 2 et 3 - François Cantin - Service incen
<b>Total</b>		<b>487.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>487.46 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000030	Association des ingénieurs municipaux du Québec	10	35016	33292	2016-09-12	776.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
SEM1600089	2016-09-23	776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	776.08	Séminaire de formation AIMQ 2016-09-18 au 2016-09-21 - P. Be

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000033	Association des professionnels à l'Outillage municipal	0	35017	33293	2016-09-12	105.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
33-16-08-23	2016-09-22	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	Cotisation annuelle 2016 - Jean-François Marcotte, membre régul

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000941	Autocar Portneuf Inc.	0	35085	33294	2016-09-12	8 817.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
318231	2016-09-30	5 145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5 145.13	Transport à la baignade Claire Fontaine et Lac Simon - camp de j
318226	2016-09-30	3 672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3 672.40	Transport activités spéciales - camp de jour
<b>Total</b>		<b>8 817.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 817.53 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	35018	33295	2016-09-12	3 446.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BD08207	2016-09-16	608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	608.67	Réparation Ford F-150 - V35
BD08022	2016-09-03	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	77.73	Entretien recommandé - Ford F150, 2014 - V35
BD08107	2016-09-04	2 759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2 759.91	Entretien V26 - changer freins aux 4 roues, resistance de chauffre
<b>Total</b>		<b>3 446.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 446.31 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAUPRÉ ALEXANDRA		34996	33296	2016-09-12	53.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-AB16-08-29	2016-09-28	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	53.42	Remb. compte dépenses - kilométrage camp de jour 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BÉDARD GINETTE		34997	33297	2016-09-12	76.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
185-16-08-23	2016-09-22	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	Remboursement activité spinning

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BIENNALE INTERNATIONALE DU LIN DE PORTNEUF		34998	33298	2016-09-12	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
127	2016-09-15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2 billets cocktail-bénéfice représentation B. Ayotte, É. St-Pierre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000067	Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques	0	35019	33299	2016-09-12	545.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16-NR10395	2016-09-18	545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	545.20	Acte d'échanges parties terrain - M. Jean-Guy Cantin - rang Sague

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOISVERT SYLVIE		34999	33300	2016-09-12	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-08-26	2016-09-25	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Honoraires musique - les Journées de la culture

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	0	35064	33301	2016-09-12	647.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
223865 QC	2016-08-31	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.86	Location mensuelle du site de communication - Service incendie
223936 QC	2016-08-31	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	Location site de communication - Service incendie
<b>Total</b>		<b>647.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>647.31 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001598	Camp Portneuf	0	34950	33282	2016-08-24	5 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1598-16-08-24	2016-09-23	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	Compensation inscriptions camp de jour gens Saint-Raymond

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001598	Camp Portneuf	0	34995	33284	2016-09-01	5 560.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
145	2016-09-23	5 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 560.00	Compensation camp de jour pour gens Saint-Raymond	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000543	Camping Claire Fontaine Enr.	0	35066	33302	2016-09-12	12 072.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
543-16-08-02	2016-09-01	12 072.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12 072.38	Baignade à la piscine 2016 pour le camp de jour	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	35020	33303	2016-09-12	8 409.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
4638899	2016-09-09	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	213.85	Agrafes pour copieur réception	
5793054	2016-09-23	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	49.67	Lecture compteur photocopieur IR1025IF 2016-08-18 au 2016-11-	
5793763	2016-09-24	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	99.74	Lecture compteur photocopieur IR1025N - 16-09-01 au 16-12-01 i	
5794166	2016-09-24	6 088.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6 088.41	Lecture compteur photocopieur IRC5051 - 16-09-01 au 16-12-01 c	
5794442	2016-09-24	690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	690.63	Lecture compteur photocopieur IR4035 - 16-09-01 au 16-12-01 t	
5794443	2016-09-24	612.72	0.00	0.00	0.00	0.00	612.72	Lecture compteur photocopieur IR4035 - 16-09-01 au 16-12-01 c.	
5795506	2016-09-24	654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	654.54	Lecture compteur photocopieur IR4235 - 16-09-01 au 16-12-01 c	
<b>Total</b>		<b>8 409.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 409.56 \$</b>		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	35021	33304	2016-09-12	4 512.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1457	2016-09-04	712.84	0.00	0.00	0.00	0.00	712.84	Travail mécanique plate-bande affiche parc riverain	
1456	2016-07-23	629.50	0.00	0.00	0.00	0.00	629.50	Travail mécanique plate-bande affiche centre de ski	
1432	2016-08-14	2 667.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2 667.44	Location d'un camion - transport de matériaux - rang du Nord	
1465	2016-09-03	502.43	0.00	0.00	0.00	0.00	502.43	Gravier 0-3/4 - chemin Bédard	
<b>Total</b>		<b>4 512.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 512.21 \$</b>		

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	35104	33305	2016-09-12	75.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
743687	2016-09-29	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	75.88	Demande d'info Vigneault, Maxime 804076129	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

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	35022	33306	2016-09-12	252.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
63135	2016-08-27	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	252.28	Remplacement de pièces sur la remorque - travaux publics

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001757	Centre traitement chimique C.T.C. inc.	0	35132	33307	2016-09-12	417.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16249	2016-09-15	417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	417.36	Peinture galvanisation à froid

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000124	Cimco Refrigeration	0	35023	33308	2016-09-12	3 856.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90534362	2016-08-12	3 856.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3 856.56	Réparation sur le condenseur de l'aréna

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	35024	33309	2016-09-12	637.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Ère de glace 1	2016-09-04	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	Activité spéciale 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	35089	33310	2016-09-12	7 284.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3075	2016-09-25	5 111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5 111.79	Droit de jeu et voiturette - tournoi de golf du maire 2016
3076	2016-09-25	2 172.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2 172.34	Brunch et consommations offertes - tournoi de golf du maire 201
<b>Total</b>		<b>7 284.13 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 284.13 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001264	CMP Mayer inc.	0	35102	33311	2016-09-12	278.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
086242	2016-09-17	278.52	0.00	0.00	0.00	0.00	278.52	Lame diamant pour scie - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000144	Comité Hockey Mineur	0	35025	33312	2016-09-12	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
144-16-08-31	2016-09-30	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	Remboursement inscriptions hockey mineur 2016-2017 - 1er ve

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

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
0000154	Compugen Inc.	0	35027	33313	2016-09-12	362.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3736633	2016-02-18	241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	241.45	Réparation d'imprimante HP réception et transport
3736634	2016-02-18	241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	241.45	Réparation d'imprimante urbanisme et transport
3821222	2016-07-24	-120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.72	Crédit - transport chargé en double réparation imprimante
<b>Total</b>		<b>362.18 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>362.18 \$</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	35028	33314	2016-09-12	90 356.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
036873	2016-09-08	653.69	0.00	0.00	0.00	0.00	653.69	Voyages d'asphalte chaud
037011	2016-09-15	642.67	0.00	0.00	0.00	0.00	642.67	Voyages d'asphalte chaud
037045	2016-09-17	618.26	0.00	0.00	0.00	0.00	618.26	Voyages d'asphalte chaud
037106	2016-09-22	88 975.28	0.00	0.00	0.00	0.00	88 975.28	Asphaltage du rang du Nord - secteur Garage L-Voyer
037155	2016-09-23	-533.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-533.89	Crédit pour temps d'attente équipe préparation - travaux rang du No
<b>Total</b>		<b>90 356.01 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>90 356.01 \$</b>	

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	35029	33315	2016-09-12	1 548.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11451	2016-08-21	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	32.94	Correction affiche "Les Fleurons du Québec"
11480	2016-08-25	1 030.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1 030.11	Chandails du camp de jour avec logos
11506	2016-09-21	393.21	0.00	0.00	0.00	0.00	393.21	Affiches pour fermeture rang Sainte-Croix et autocollants bacs or
11479	2016-08-27	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Montage et impression sur aluminium "Collaboration Caisse"
<b>Total</b>		<b>1 548.24 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 548.24 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000168	Corporation De Développement de Saint-Raymond Inc. (La)	0	35030	33316	2016-09-12	68 750.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-16-08-30	2016-09-29	68 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 750.00	Subvention 2016 - versement 4/4

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000169	Corporation des officiers municipaux agréés du Québec	0	35031	33317	2016-09-12	500.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1006759	2016-09-17	500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	500.14	Formation processus budgétaire et PTI - Nicolas Pépin

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CORRIVEAU LINE		35000	33318	2016-09-12	61.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
631-16-08-23	2016-09-22	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	61.80	Remb. activité danse - É. et C. Bédard, cond. physique, tabata L. C

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CÔTÉ ÉMILIE		35001	33319	2016-09-12	76.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
641-16-08-24	2016-09-23	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	Remboursement activité spinning

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000151	CWA Mécanique de procédé	0	35026	33320	2016-09-12	1 385.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
032025	2016-08-24	1 385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 385.45	Entretien annuel des valves Clayton et Singer

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000181	Delneuf Inc.	0	35032	33321	2016-09-12	45.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25599	2016-07-13	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Déchargement de ponceaux

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DENIS MICHEL		34943	33275	2016-08-22	225.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-007873-001	2016-08-22	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	121.64	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1000-56-6463
2016-008127-001	2016-08-22	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	103.68	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1000-56-6463
<b>Total</b>		<b>225.32 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>225.32 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001627	Dépanneur de la Côte Joyeuse	0	35123	33322	2016-09-12	265.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0166	2016-08-19	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	78.80	Essence V16 - 41 160,6 km
0170	2016-09-21	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	84.19	Essence V16 - 41 550 km
0171	2016-09-25	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	102.27	Essence V8 - 152 142 km
<b>Total</b>		<b>265.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>265.26 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	35098	33323	2016-09-12	946.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2879	2016-08-31	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble du 109, du Patrimoine - août 2016
2889	2016-09-30	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble du 109 du Patrimoine - septembre 2016
<b>Total</b>		<b>946.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>946.00 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000523	DICOM express	0	35065	33324	2016-09-12	29.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
63202955	2016-09-04	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87	Envoi radios de communication - Service incendie
63403603	2016-09-18	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	Cueillette (1)
63503572	2016-09-25	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	Cueillette (3)
<b>Total</b>		<b>29.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>29.26 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000981	DPB Saint-Raymond de Portneuf	0	35088	33325	2016-09-12	172.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCP275382	2016-09-01	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	68.93	Lavage du Jeep Liberty V24
TOCP275413	2016-09-02	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	68.93	Lavage du camion F-150
TOCP275488	2016-09-03	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	Lavage intérieur - Cube Ford CTV 2008 - V32
<b>Total</b>		<b>172.30 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>172.30 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001762	Eco Pure H2O	0	35135	33326	2016-09-12	155.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
107277	2016-08-11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	155.11	Inspection du système de traitement d'eau - bâtiment des bassins

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001233	Éco Verdure	0	35100	33327	2016-09-12	2 800.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24504	2016-08-10	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	105.60	Engrais, entretien saison 2016 pour aréna et centre multifonctionne
24505	2016-08-10	378.83	0.00	0.00	0.00	0.00	378.83	Engrais, entretien saison 2016 pour parc Alban-Robitaille
24506	2016-08-10	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	201.25	Engrais, entretien saison 2016 pour terrain baseball
24501	2016-08-14	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	281.27	Engrais, entretien saison 2016 pour Maison de la Justice
24502	2016-08-14	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	116.96	Engrais, entretien saison 2016 pour hôtel de ville
24503	2016-08-14	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	118.47	Engrais, entretien saison 2016 pour Centre Augustine-Plamondon
25604	2016-09-16	453.78	0.00	0.00	0.00	0.00	453.78	Engrais juillet 2016, terrain soccer et football no 1
25606	2016-09-16	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	98.37	Engrais juillet 2016, terrain soccer no 3
25607	2016-09-16	360.75	0.00	0.00	0.00	0.00	360.75	Engrais juillet 2016, terrain soccer no 2 à 11
25608	2016-09-16	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	201.25	Engrais août, entretien saison 2016 pour terrain baseball
25652	2016-09-16	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	105.60	Engrais août, entretien saison 2016 pour aréna et centre multifonc
25653	2016-09-16	378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	378.82	Engrais août, entretien saison 2016 pour parc Alban-Robitaille
<b>Total</b>		<b>2 800.95 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 800.95 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000209	Électricité M.B. inc.	0	35033	33328	2016-09-12	1 139.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6354	2016-08-30	392.68	0.00	0.00	0.00	0.00	392.68	Lumières pour sèche-tuyaux et interrupteur - Service incendie
6355	2016-08-30	612.26	0.00	0.00	0.00	0.00	612.26	Changer fluorescents et prises électriques - maison des jeunes
6363	2016-09-15	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	134.52	Travaux Maison des Fermières
<b>Total</b>		<b>1 139.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 139.46 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000876	Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc.	0	35081	33329	2016-09-12	1 079.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7896	2016-09-08	1 079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1 079.80	Opération cadastrale - Échanges de pties terrain M. Jean-Guy Can

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	35034	33330	2016-09-12	116.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
A0073242	2016-09-23	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28	Vestes de travail pour brigadiers - Service incendie	
A0072500	2016-09-03	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	75.31	Achat de gants de travail	
<b>Total</b>		<b>116.59 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>116.59 \$</b>		

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001659	EMRN 2008	0	35126	33331	2016-09-12	3 178.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
77576	2016-08-31	2 609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2 609.02	Brancard corbeille et civière souple - Service incendie	
78200	2016-09-16	569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	569.19	Sac à dos pour civière souple - Service incendie	
<b>Total</b>		<b>3 178.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 178.21 \$</b>		

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001545	Entourage Spectacle inc.	1	35117	33332	2016-09-12	4 745.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1545-16-08-26	2016-09-25	4 745.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4 745.35	2e vers. cachet - spectacle Mariana Mazza 2016-10-01 centre mult	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000216	Entreprises Bourget Inc. (Les)	0	35035	33333	2016-09-12	4 058.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
19798	2016-09-03	4 058.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4 058.95	Achat d'abat-poussière	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001285	Entreprises Claude Boutin (2005) inc. (Les)	0	35107	33334	2016-09-12	3 966.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
MVSR16081	2016-09-18	3 966.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3 966.64	Nettoyage de stations de pompage, clapets et grilles	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	35036	33335	2016-09-12	17.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
232527	2016-09-01	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17.18	Fil et chargeur cellulaire Gaston Leboeuf	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2016-09-02

Date de début : - -

Heure : 12:29:37

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
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	35037	33336	2016-09-12	40 788.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
050619	2016-08-19	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	393.41	Pierre grise - réparation 3e Avenue - Val des Pins
050614	2016-07-27	4 820.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4 820.33	Location d'une pelle hydraulique - parc industriel #2
050615	2016-08-03	15 665.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15 665.34	Location d'une pelle hydraulique - projet rang du Nord
050620	2016-08-19	744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	744.93	Pierre de rivière - travaux rang du Nord
050618	2016-08-03	2 925.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2 925.91	Matériaux et location d'un rouleau compacteur - stationnement C
050616	2016-08-03	16 238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16 238.75	Location de camion - transport de matériaux - rang du Nord
<b>Total</b>		<b>40 788.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>40 788.67 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	35044	33337	2016-09-12	1 798.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
256508-0	2016-09-11	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	50.48	Remplissage extincteurs - Service incendie
249307-0	2016-06-29	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	171.77	Location de 26 tables pour marché aux fleurs
255159-0	2016-08-28	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64	Tuyau de cuivre pour surpresseurs
256406-0	2016-09-09	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	57.26	Location plaque vibrante - ponceaux - rang Ste-Croix
252101-0	2016-07-27	564.47	0.00	0.00	0.00	0.00	564.47	Toilettes et «steamer» à hot-dog - Fête Saint-Jean
255752-0	2016-09-01	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	307.56	Location d'un rouleau compacteur - accotement rang du Nord
257678-0	2016-09-24	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07	Mèches à béton pour réparer plancher - aréna
258010-0	2016-09-28	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	252.49	Nappe pour souper du tournoi de golf du maire
255643-0	2016-08-31	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Location toilette chimique parc riverain - juillet 2016
255605-0	2016-08-31	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Location toilette chimique agora Pont-Tessier - juillet 2016
<b>Total</b>		<b>1 798.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 798.66 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001748	Équipements Stinson (Québec) inc.	0	35130	33338	2016-09-12	4 337.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
41984	2016-08-27	4 337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4 337.44	Location d'une benne chauffante 4 tonnes - août 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000228	Extermination Cloutier enr.	0	35038	33339	2016-09-12	689.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3588	2016-09-21	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Traitement maison justice, centre Augustine-Plamondon et hôtel d

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001274	FloreSsens	0	35106	33340	2016-09-12	1 408.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1-23082016	2016-09-22	1 408.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 408.44	Aménagement paysager - parc Alban-Robitaille	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001117	Fondation Plamondon	0	35096	33341	2016-09-12	20.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
157	2016-09-17	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Activité spéciale camp de jour	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001270	FORM MÉDIC	0	35103	33342	2016-09-12	32.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
INS16-001	2016-08-06	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32.11	Inspection trousse de premiers soins et matériel	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	GAGNON KATHLEEN		35002	33343	2016-09-12	30.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
5616-16-08-23	2016-09-22	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30.10	Remboursement activité spinning et danse	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001086	Gagnon Soudure inc.	0	35095	33344	2016-09-12	971.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
740	2016-09-07	971.54	0.00	0.00	0.00	0.00	971.54	Gardes pour la chapelle et le pavillon de l'agora du pont-Tessier	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	35045	33345	2016-09-12	2 646.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
61478	2016-08-03	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	294.79	Réparation moteur de bateau - Service incendie
61488	2016-08-04	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	66.87	V405 - Vérification lumière - Service incendie
61538	2016-08-12	530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	530.20	V305 - Inspection SAAQ, Programme PEP - Service incendie
61600	2016-08-21	470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	470.91	V405 - Inspection SAAQ- Programme PEP - Service incendie
61606	2016-08-21	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	423.49	V1005 - Inspection SAAQ - Programme PEP - Service incendie
61612	2016-08-21	226.49	0.00	0.00	0.00	0.00	226.49	V905 - Inspection SAAQ - Programme PEP - Service incendie
61613	2016-08-21	449.07	0.00	0.00	0.00	0.00	449.07	V405 - Inspection SAAQ - Programme PEP - Service incendie
61878	2016-09-29	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20.52	Huile à moteur 15W40 - Service incendie
61405	2016-07-22	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	104.87	Réparation frein arrière et nettoyer tambour V2
61479	2016-08-03	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	59.05	Réparation de la dompeuse - camion 10 roues - Sterling V27
<b>Total</b>		<b>2 646.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 646.26 \$</b>	

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	35043	33346	2016-09-12	380.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
039416	2016-08-28	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	208.03	Réparation d'une débroussailleuse
039491	2016-09-02	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94	Chaîne pour scie mécanique
039568	2016-09-09	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94	Changer couteau tondeuse - aréna
039705	2016-09-23	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	60.85	Réparation plaque vibrante
039704	2016-09-23	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	66.09	Bobine de fil pour débroussailleuse - parc extérieur
<b>Total</b>		<b>380.85 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>380.85 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

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
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	35092	33347	2016-09-12	1 373.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6352	2016-09-07	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Diesel V1005 - 19 557,4 km - Service des incendies
6358	2016-09-11	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72	Essence V105 - 202 563 km - Service incendie
6374	2016-09-22	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70	Essence V905 - 11527 km - Service incendie
6369	2016-09-22	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	Essence V105 - 202 954 km - Service incendie
6378	2016-09-27	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	52.78	Diesel V405 - 28 165.5 km - Service incendie
6382	2016-09-28	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	Essence V105 - 203 071 km - Service incendie
6385	2016-09-29	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	58.30	Diesel V405 - 282 440 km - Service incendie
6310	2016-08-18	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	73.40	Essence location - 9 981,3 km
6321	2016-08-30	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	32.79	Essence et huile - scie mécanique
6329	2016-08-25	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65	Essence V2 - 98 084 km
6332	2016-08-28	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	78.70	Essence location - 10 202,4 km
6344	2016-08-31	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	Essence V39 - 1 017 km
6351	2016-09-07	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	92.22	Essence location - 10 400,4 km
6345	2016-09-01	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	Essence V5 - --- km
6349	2016-09-07	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	90.93	Essence V26 - 89 777 km
6371	2016-09-22	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	49.21	Essence V39 - 1 521 km
6381	2016-09-28	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	Diésel V37 - 994 h
6353	2016-09-07	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	Essence V8 - --- km
6360	2016-09-14	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	105.79	Essence V17 - 61 911 km
<b>Total</b>		<b>1 373.19 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 373.19 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001365	Gasse Martin	0	35112	33348	2016-09-12	275.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0176	2016-09-10	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	275.94	Location d'une pelle pour rehausser grille pluviale, réparer entrées

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

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
0001604	Gestion M. Potvin enr.	0	35121	33349	2016-09-12	602.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
06 C	2016-08-26	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	102.02	Essence V29 - 70 304 km
07 C	2016-09-03	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	86.56	Essence V25 - 88 429 km
08 C	2016-09-07	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54	Essence véhicule tout-terrain - service urbanisme
09 C	2016-09-08	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	61.61	Essence V24 - 77 117 km
10 C	2016-09-09	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	Essence V29 - 70 730 km
11 C	2016-09-14	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	49.01	Essence location camion - 342 km
12 C	2016-09-16	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	Essence location camion - 544 km
13 C	2016-09-18	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	Essence location camion - 760 km
14 C	2016-09-18	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Essence V24 - 77 442 km
<b>Total</b>		<b>602.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>602.74 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GESTION MARIO LIRETTE INC.		34932	33272	2016-08-15	53 690.41 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-08-09	2016-09-08	53 690.41	0.00	0.00	0.00	0.00	53 690.41	Coût acquisition lots 3 428 651 et 3 428 652 - terrains parc ind. #

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GILLES ST-HILAIRE		34944	33276	2016-08-22	430.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-007713-001	2016-08-22	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	80.49	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9914-83-6200
2016-007915-001	2016-08-22	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	350.50	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9914-83-6200
<b>Total</b>		<b>430.99 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>430.99 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GOODRUM PATRICK		35003	33350	2016-09-12	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-016524	2016-09-17	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Remboursement demande dérogation mineure annulée

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GOULET PATRICIA		35004	33351	2016-09-12	36.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PG16-08-29	2016-09-28	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78	Remb. compte dépenses - kilométrage camp de jour 2016



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001759	Groupe de sécurité Garda SENC	0	35134	33352	2016-09-12	3 159.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4091774	2016-08-24	2 883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2 883.57	Signaleurs (travaux rang du Nord) - semaine 10 au 16 juillet 2016
4091775	2016-08-24	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Signaleurs (avenue St-Jacques) - semaine 10 au 16 juillet 2016
4092196	2016-08-28	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Signaleurs (avenue St-Jacques) - semaine 17 au 23 juillet 2016
<b>Total</b>		<b>3 159.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 159.51 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001330	Groupe Environex	0	35111	33353	2016-09-12	1 032.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
308374	2016-08-30	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	Analyses d'eau potable puit 1,2,3,6 - juillet 2016
308375	2016-08-30	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43	Analyses d'eau potable puits 4 et 5 - juillet 2016
308376	2016-08-30	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Analyses d'eau potable centre de ski - juillet 2016
308377	2016-08-30	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	Analyses d'eau potable Camp Portneuf - juillet 2016
308378	2016-08-30	558.49	0.00	0.00	0.00	0.00	558.49	Analyses d'eaux usées bassins - juillet 2016
308379	2016-08-30	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26	Analyses d'eaux usées Fromagerie - juillet 2016
<b>Total</b>		<b>1 032.78 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 032.78 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001476	Groupe Phaneuf inc.	0	35113	33354	2016-09-12	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
1476-16-08-31	2016-09-30	2 874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.38	Spectacle Simon Leblanc - fête des bénévoles 2016-11-04 - 1er v

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	35059	33355	2016-09-12	72.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2908716	2016-08-17	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43	Transport (fact. 2905432) peinture gazon terrain de balle, terrains s

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	HAMEL STEVE		35005	33356	2016-09-12	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-08-26	2016-09-25	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Honoraires ateliers - les Journées de la culture

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000854	Hardy Yvon - Tapis-Net enr.	0	35079	33357	2016-09-12	700.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
965629	2016-08-17	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	Nettoyage tapis entrée hôtel de ville et centre multifonctionnel, v

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	HENRI DION		34945	33277	2016-08-22	745.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-007846-001	2016-08-22	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	22.85	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0794-67-8018
2016-008056-001	2016-08-22	722.25	0.00	0.00	0.00	0.00	722.25	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0794-67-8018
<b>Total</b>		<b>745.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>745.10 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	35039	33358	2016-09-12	1 349.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
79169	2016-09-28	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	87.38	Offre d'emploi brigadiers temporaires - Service incendie
78991	2016-08-19	202.73	0.00	0.00	0.00	0.00	202.73	Publicité concours "Moi, je fleuris ma ville" - Martinet 2016-07-0
79170	2016-09-28	1 059.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1 059.06	Avis public - août 2016
<b>Total</b>		<b>1 349.17 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 349.17 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001556	Info Page	0	35118	33359	2016-09-12	231.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
254259	2016-08-31	231.73	0.00	0.00	0.00	0.00	231.73	Fréquence numérique téléavertisseurs - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000953	Intégration FTR inc.	0	35087	33360	2016-09-12	365.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
198	2016-09-01	365.05	0.00	0.00	0.00	0.00	365.05	Analyse pour possible communication avec écluse lac Sept-Îles

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000275	Intersport	0	35040	33361	2016-09-12	517.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3945	2016-09-23	517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	517.39	Vélo pour tournoi de golf du maire

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

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	35041	33362	2016-09-12	2 778.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2122630	2016-09-15	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96 Clé simple - Service incendie
2124573	2016-09-22	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32 Poubelle et sacs à ordures - Service incendie
2126139	2016-09-29	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72 Pistolet, pinceau, ensemble teinture - Service incendie
2126172	2016-09-29	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16 Agrafes pour trailer - Service incendie
3023747	2016-08-17	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20 Vis, boulons et tiges filetées pour clôture forêt nourricière
2115260	2016-08-19	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13 Bordures pelouse et clous
1030908	2016-08-24	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61 Gants
2120819	2016-09-07	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.02 Bordure à pelouse, boyau et clous
1031755	2016-09-09	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96 Vis
2115541	2016-08-20	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13 Peinture antirouille
3024402	2016-08-28	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.82 Assainisseurs d'air et plumeau
2117651	2016-08-27	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83 Thermomètre pour asphalte - rue Saint-Cyrille
1031154	2016-08-28	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64 Barre à démolition
1031155	2016-08-28	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.87 Chlore
2120885	2016-09-08	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.15 Fluorescents pour SR-4
2120912	2016-09-08	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22 Pinceaux, brosse et laine d'acier pour bornes-fontaines
1031824	2016-09-11	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03 Boyaux d'arrosage pour fuites d'eau
2122551	2016-09-14	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.61 Piles pour lumières de signalisation
2121703	2016-09-11	276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.27 Articles divers pour garage municipal
2116976	2016-08-24	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.11 Pinceaux et apprêts - aréna
3024201	2016-08-25	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.45 Peintures et "Varsol" pour atelier aréna
1031083	2016-08-26	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.98 Apprêt pour salle du Pont-Tessier
2117604	2016-08-27	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.14 Pistolet-manomètre pour atelier et peinture
2118085	2016-08-28	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.96 Apprêt pour salle du Pont-Tessier
3024275	2016-08-26	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13 Semences gazon pour parc Alban-Robitaille, tourne-écrous, goup
1031654	2016-09-07	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.18 Peinture, forêt, pinceau - aréna, cuve lessive, adaptateur - centre mul
1031667	2016-09-07	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37 Coude - aréna
2117569	2016-08-26	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97 Protectors pour oreilles
2121444	2016-09-10	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.53 Attache câble, boyau caoutchouc - embellissement
2122864	2016-09-16	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.38 Compost de crevettes - embellissement
2124262	2016-09-21	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43 Bordures pelouse - embellissement

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

2124404	2016-09-22	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89	Clous - embellissement
2124718	2016-09-23	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	72.81	Clous, bordures pelouse et gants - embellissement
2122651	2016-09-15	-68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-68.97	Crédit - boyau embellissement
3025307	2016-09-16	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	72.41	Bande sécurité et peinture antirouille
3025432	2016-09-18	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47	Horloge (garantie 1 an ) et insecticide
3025566	2016-09-21	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19	Adapteur douille
2125802	2016-09-27	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07	Chiffres pour le podium
2125942	2016-09-28	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00	168.93	Équipement pour V39 - Urbanisme
1031966	2016-09-14	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59	Vis, boulons et tirefond - installations poubelles (St-Joseph / St-Cy
2122863	2016-09-16	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	43.14	Filtres pour ventilation aréna
3025339	2016-09-16	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26.99	Nettoyant et lames - aréna
2123049	2016-09-16	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	82.74	Ampoules - croix mont Laura-Plamondon
2123101	2016-09-17	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	Douille pour réparation croix - mont Laura-Plamondon
2123582	2016-09-18	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	34.81	Tirefond et mélangeur à peinture
2124145	2016-09-21	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	Gant, brosse et isolant pour aréna
2124214	2016-09-21	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90	Ampoules - parc Alban-Robitaille
3025571	2016-09-21	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	Ruban pour centre multifonctionnel
2124469	2016-09-22	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	86.14	Peinture, pinceau, tige filetée et accessoires - grilles aréna
2124913	2016-09-24	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	46.92	Brosse et peinture antirouille pour grilles aréna
2125961	2016-09-28	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	32.04	Fluorescents - centre A-Plamondon
2124663	2016-09-23	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	Numéro pour podium
3025661	2016-09-23	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25	Peinture antirouille pour garde mont Laura-Plamondon
<b>Total</b>		<b>2 778.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 778.84 \$</b>	

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	35042	33365	2016-09-12	4 119.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
N <sup>o</sup> facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 66009	2016-08-30	471.44	0.00	0.00	0.00	0.00	471.44	Diésel V10 - 170 953 km et V28
PV 66079	2016-09-06	346.35	0.00	0.00	0.00	0.00	346.35	Diésel V10 - 171 191 km et V27 - 104 322 km
PV 66163	2016-09-13	789.85	0.00	0.00	0.00	0.00	789.85	Diésel V10, V27 - 104 673,1 km et 104 908,2 km et V28
PV 66247	2016-09-20	1 422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 422.20	Diésel V10 - 171 788 km, V27 - 105 101,6 km et 105 289,9 km e
PV 66336	2016-09-27	1 089.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 089.73	Diésel V10, V27 et V28
<b>Total</b>		<b>4 119.57 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 119.57 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LAVOIE CATHERINE		35006	33366	2016-09-12	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-08-26	2016-09-25	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Honoraires musique - les Journées de la culture

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	35062	33367	2016-09-12	1 328.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M139245-02	2016-08-30	1 250.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.93	Location camion arrosage - juillet 2016
T136518-01	2016-06-27	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	77.08	Location d'un 7 passagers / soirée reconnaissance du 27 mai 2016
<b>Total</b>		<b>1 328.01 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 328.01 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	35082	33368	2016-09-12	1 052.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50195	2016-08-13	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85	Câbles à batterie pour la niveuse - V28
50393	2016-08-26	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	296.49	Courroie, alternateur et poulie pour le Trackless - V1
50421	2016-08-28	724.66	0.00	0.00	0.00	0.00	724.66	Vérification complète (huiles et filtres) et souder lame - Niveuse
<b>Total</b>		<b>1 052.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 052.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000571	Maxi Métal (1983) inc.	0	35069	33369	2016-09-12	101.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50211	2016-07-30	368.43	0.00	0.00	0.00	0.00	368.43	Stroboscope "LED ROUGE" - Service incendie
50318	2016-09-21	-267.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-267.16	Retour stroboscope LED rouge - Service incendie
<b>Total</b>		<b>101.27 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>101.27 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	35046	33370	2016-09-12	428.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
232614	2016-08-18	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	Joints pour puits #2
232983	2016-09-04	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	Joints pour les puits
232871	2016-08-29	421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	421.04	Pièces et réparation Carraro V31
<b>Total</b>		<b>428.76 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>428.76 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2016-09-02

Date de début : - -

Heure : 12:29:37

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
0000804	Médias Transcontinental S.E.N.C. - SÉAO	0	35077	33371	2016-09-12	19.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1555869	2016-08-31	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	19.82	Avis 7.2.67/992114 - addenda travaux réhabilitation infrastructu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001298	Medimage inc.	0	35109	33372	2016-09-12	52.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10321	2016-07-10	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	52.34	Écusson de métal de portefeuille - J.-C. Paquet - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	35090	33373	2016-09-12	1 637.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-16-08-25	2016-09-24	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels - Fourrière municipale - août 2016
1051-16-08-29	2016-09-28	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	137.96	Frais d'euthanasie et adoption SPA - août 2016
<b>Total</b>		<b>1 637.96 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 637.96 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000351	Mini-Mix Saint-Basile inc.	0	35047	33374	2016-09-12	1 269.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
305733	2016-08-20	513.94	0.00	0.00	0.00	0.00	513.94	Pierre pour stationnement - centre A-Plamondon
305809	2016-09-02	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Blocs pour stationnement - centre A-Plamondon
305810	2016-09-02	572.01	0.00	0.00	0.00	0.00	572.01	Pierre stationnement - centre A-Plamondon
<b>Total</b>		<b>1 269.91 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 269.91 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	12	34933	33273	2016-08-15	2 847.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-16-08-15	2016-09-14	2 847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 847.00	Demande certificat autorisation MDDELCC - aménagement sur 1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	10	35048	33375	2016-09-12	1 789.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
826 544	2016-08-31	1 789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 789.00	Droits annuels permis permanent aréna 2016-10-01 au 2017-09-3

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	22	35049	33376	2016-09-12	435.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-16-08-31	2016-09-30	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	Permis vente boissons alcooliques

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN MAUDE		35007	33377	2016-09-12	26.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-MM16-08-29	2016-09-28	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08	Remb. compte dépenses - kilométrage camp de jour 2016

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	35050	33378	2016-09-23	52.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
45	2016-09-24	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	52.02	Envoi programmation automne 2016

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	35093	33379	2016-09-12	19.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
161512	2016-08-30	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	Nettoyage dossards et autre matériel - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	35075	33380	2016-09-12	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
237625	2016-09-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien annuel 2 radios de commun. - Incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	OUELLETTE RICHARD		35008	33381	2016-09-12	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-08-26	2016-09-25	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Honoraires musique - les Journées de la culture

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001636	P.E. Pageau inc.	0	35124	33382	2016-09-12	92 801.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11187	2016-08-27	92 801.30	0.00	0.00	0.00	0.00	92 801.30	Planage du pavage et enrobé bitumineux - rue Saint-Cyrille

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

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
0001688	Pagé Construction, division de Sintra	0	35127	33383	2016-09-12	129 616.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1 #13401	2016-09-09	129 616.65	0.00	0.00	0.00	0.00	129 616.65	Pavage de la nouvelle rue - parc industriel #2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET CATHERINE		35009	33384	2016-09-12	36.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2191-16-08-24	2016-09-23	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	Remboursement activité tabata

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET KAVEN		35010	33385	2016-09-12	26.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-KP16-08-29	2016-09-28	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08	Remb. compte dépenses - kilométrage camp de jour 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUIN CYNTIA		35011	33386	2016-09-12	81.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3583-16-08-25	2016-09-24	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	Remboursement activité zumba

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001754	Parc naturel régional de Portneuf	0	35131	33387	2016-09-12	720.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PN1-8927	2016-08-31	720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	720.20	Activité spéciale camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	35099	33388	2016-09-12	453.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
84975	2016-09-04	203.38	0.00	0.00	0.00	0.00	203.38	Bref de saisie Maillefert-Marceau, David CM-495-15-00762-7
85193	2016-09-14	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	126.84	Signification constat Genois, Hugues 805172779
85401	2016-09-22	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	123.42	Signification constat 805183896 Pelchat, Sébastien
<b>Total</b>		<b>453.64 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>453.64 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001119	Patrick Dufour Télécom	0	35097	33389	2016-09-12	1 103.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1940	2016-08-31	1 103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 103.76	Hébergement du site Internet de la Ville



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

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
	PAUL LACASSE		34946	33278	2016-08-22	136.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-007871-001	2016-08-22	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	71.98	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0999-81-7873
2016-008125-001	2016-08-22	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	64.49	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0999-81-7873
<b>Total</b>		<b>136.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>136.47 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

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	35052	33390	2016-09-12	11 549.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1151319-1	2016-09-07	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.10 Piles alcalines - Service incendie
1159931-1	2016-09-28	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.57 Enduit protecteur trailer - Service incendie
1160564-1	2016-09-29	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.57 Enduit protecteur pour trailer - Service incendie
1152004-1	2016-09-08	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.25 Matériaux pour réparation du toit et peinture intérieure
1123761-1	2016-07-10	1 178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.26 Sacs d'asphalte froid - saison 2016
1135984-1	2016-08-05	1 178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.26 Sacs d'asphalte froid - saison 2016
1141911-1	2016-08-18	1 178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.26 Sacs d'asphalte froid - saison 2016
1144755-1	2016-08-24	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05 Sacs d'asphalte froid - saison 2016
1144779-1	2016-08-24	1 157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 157.23 Sacs d'asphalte froid - saison 2016
1146115-1	2016-08-27	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.51 Balais pour asphalte et pulvérisateur
1146185-1	2016-08-27	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.72 Contreplaqué pour affiches ordures - écocentre
1148097-1	2016-08-31	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.69 Briques bordure stationnement centre Augustine-Plamondon et ca
1144644-1	2016-08-24	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.02 Matériaux pour finir agrandissement parc Alban-Robitaille
1154942-1	2016-09-15	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12 Bloc de béton
1140152-1	2016-08-14	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.31 Ruban à mesurer - centre de ski
1147982-1	2016-08-31	989.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.29 Palette de calcium - chantier rang du Nord
1151935-1	2016-09-08	579.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.32 Enduit pour asphalte et accessoires
1152629-1	2016-09-10	650.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.65 Membranes pour ponceaux - rang Sainte-Croix
1154723-1	2016-09-15	473.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.13 Enduit pour asphalte
1155271-1	2016-09-16	473.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.13 Enduit pour asphalte
1157880-1	2016-09-22	525.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.82 Matériel pour lignage Louis-Jobin
1158651-1	2016-09-24	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.04 Matériaux - réparation pont Gosford
1103965-1	2016-06-01	947.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.58 Matériaux pour la salle d'essayage des jeux d'eau
1104158-1	2016-06-01	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.88 Matériaux pour la salle d'essayage des jeux d'eau
1104332-1	2016-06-02	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59 Matériaux pour la salle d'essayage des jeux d'eau
1104415-1	2016-06-02	298.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.07 Matériaux pour la salle d'essayage des jeux d'eau
1104697-1	2016-06-03	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.05 Matériaux pour la salle d'essayage des jeux d'eau
1104902-1	2016-06-03	-35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.47 Retour matériaux pour salle essayage jeux d'eau
1105664-1	2016-06-05	424.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.43 Matériaux pour la salle d'essayage des jeux d'eau
1105719-1	2016-06-05	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27 Scellant pour la salle d'essayage des jeux d'eau
1105896-1	2016-06-05	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96 Vis toiture pour la salle d'essayage des jeux d'eau

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

1108667-1	2016-06-12	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	Vis pour la salle d'essayage des jeux d'eau
1154854-1	2016-09-15	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.02	Bois traité et vis pour réparation clôture parc Alban-Robitaille
1155345-1	2016-09-16	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69	Ampoules pour cabanon - mont Laura-Plamondon
1155420-1	2016-09-17	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.09	Ampoules, plafonnier et vis - mont Laura-Plamondon
1156102-1	2016-09-18	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77	Ciment pour entretien zamboni - aréna
1157124-1	2016-09-21	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.75	Traitement pour le bois et pinceau - patio centre de ski
1158188-1	2016-09-23	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.12	Bois traité et brosses - aréna
<b>Total</b>		<b>11 549.20 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 549.20 \$</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	35053	33392	2016-09-12	17 145.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4933	2016-08-31	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Utilisation d'un camion citerne à l'eau pour poussière - rang du No
4947	2016-09-22	16 570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	16 570.78	Raccordement aux services - agrandissement Hyundai
<b>Total</b>		<b>17 145.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>17 145.66 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000647	Petite caisse (Club social Ville Saint-Raymond)	0	35071	33393	2016-09-12	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
647-16-08-17	2016-09-16	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Versement de cotisations Club social - activité golf

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	35054	33394	2016-09-12	308.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-484538	2016-09-01	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53	Adapteurs pour gonfler pneus
960-486023	2016-09-16	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	80.80	Nettoyeur à vitres et essuie-tout pour véhicules
960-483941	2016-08-26	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	178.24	Batterie pour Carraro - V31
960-486599	2016-09-22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	34.22	Ampoules - camion Dodge Ram 2010 - V29
<b>Total</b>		<b>308.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>308.79 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000797	Pizzéria chez Paquet	0	35076	33395	2016-09-12	677.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
797-16-08-05	2016-09-04	677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	677.20	Souper du camp de jour avant le spectacle 2016-08-10

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

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
0001568	Pneus Ratté inc. - S.I.P.C. 2110	0	35119	33396	2016-09-12	1 136.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10019132	2016-08-11	1 136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 136.92	Achat d'un pneu et installation - pépîne V37

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	35055	33397	2016-09-12	14 456.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
629	2016-09-21	14 456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14 456.96	Pavage des entrées privées - rang du Nord

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	35056	33398	2016-09-12	261.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
016216	2016-07-30	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	53.17	Papier verge d'or
016218 A	2016-08-03	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	145.79	Porte-copies ergonomiques
016394	2016-09-22	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	49.81	Fournitures de bureau, surligneurs, stylos, crayons et séparateurs
016402	2016-09-25	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13.18	Fournitures de bureau, ruban
<b>Total</b>		<b>261.95 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>261.95 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	35057	33399	2016-09-12	73.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
367571	2016-09-17	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	73.01	Produit nettoyant - centre multifonctionnel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	35058	33400	2016-09-12	53.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
59349	2016-09-14	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	53.57	Papier à main et nettoyeur à plancher - centre A-Plamondon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	35072	33401	2016-09-12	320.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
449017	2016-08-20	320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	320.73	Pénétrant (loose nut)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

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
0001639	Promo Dynamique	0	35125	33402	2016-09-12	2 523.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16422	2016-09-30	2 523.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2 523.19	Commande d'épinglettes armoire et logotype

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001486	Promotek Canada	0	35114	33403	2016-09-12	667.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3339	2016-08-31	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	262.20	Rapport janvier à juin 2016 (site A, Saint-Mathias) - caméras Sol
3389	2016-09-16	404.89	0.00	0.00	0.00	0.00	404.89	Rapport mensuel site B, juillet 2016 - Caméras Soltek
<b>Total</b>		<b>667.09 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>667.09 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	35061	33404	2016-09-12	5 715.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5307970	2016-09-11	1 448.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 448.69	Regard et accessoires - rang du Nord
5309193	2016-09-15	875.24	0.00	0.00	0.00	0.00	875.24	Regard et accessoires - rang du Nord
5307965	2016-09-16	3 391.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3 391.76	Tuyau 5' diamètre pour tranchées
<b>Total</b>		<b>5 715.69 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 715.69 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	35078	33405	2016-09-12	7 924.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-3201	2016-08-11	-260.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-260.83	Crédit - vidange des fosses septiques - hors calendrier avril 2016
2016-3304	2016-08-26	3 779.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3 779.07	Vidange fosses - hors calendrier - juillet 2016 #3304
2016-3305	2016-08-27	414.92	0.00	0.00	0.00	0.00	414.92	Vidange fosses septiques - coûts supplémentaires juillet 2016
2016-3325	2016-09-03	262.45	0.00	0.00	0.00	0.00	262.45	Vidange fosses - 2e visite juillet 2016
2016-3326	2016-09-03	2 218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2 218.10	Vidange fosses - hors calendrier juillet 2016
2016-3327	2016-09-03	1 511.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1 511.07	Vidange fosses septiques - coûts supplémentaires juillet 2016 #33
<b>Total</b>		<b>7 924.78 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 924.78 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000554	Remonte-pentes Samson inc. (Les)	0	35068	33406	2016-09-12	583.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003249	2016-08-30	583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	583.50	Remplacer garniture caoutchouc roues télésièges

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	RENAUD NATHALIE		35012	33407	2016-09-12	298.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2595-16-08-31	2016-09-30	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	298.40	Remboursement activité spinning et danse plus (Charlotte Moisa

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000732	Resto Bar le Mundial	0	35073	33408	2016-09-12	4 649.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1509	2016-09-29	4 649.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4 649.10	Souper tournoi de golf du maire 2016-08-26

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000552	Robert Boileau inc.	0	35067	33409	2016-09-12	1 661.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
66288	2016-09-14	1 661.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1 661.39	Peinture, papier pour ligne (glace aréna)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000733	Salon de Quilles Saint-Raymond Inc.	0	35074	33410	2016-09-12	450.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
07 A	2016-09-04	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	Activité spécale camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	SÉBASTIEN BÉLANGER		34947	33279	2016-08-22	772.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-007796-001	2016-08-22	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	136.27	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0800-08-1614
2016-008000-001	2016-08-22	635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	635.85	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0800-08-1614
<b>Total</b>		<b>772.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>772.12 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000938	Servi-Glaces 2000 enr.	0	35084	33411	2016-09-12	965.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1732	2016-09-17	965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	965.79	Nettoyage des bandes de l'aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	35083	33412	2016-09-12	3 157.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
59611	2016-09-14	3 157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3 157.27	Commande de signalisation

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001758	Société d'agriculture du comté de Portneuf	0	35133	33413	2016-09-12	730.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
000-117	2016-09-09	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	Activité spéciale camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	35063	33414	2016-09-12	380.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90028668	2016-08-30	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	25.42	Attestations permis/immatriculation, etc. - 2016-07
90028669	2016-08-30	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	354.72	Avis d'amendes payées - juillet 2016
<b>Total</b>		<b>380.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>380.14 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	35101	33415	2016-09-12	3 679.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1659	2016-08-17	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Sonorisation pour Rendez-vous du pont Tessier 2016-07-14
1665	2016-08-24	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Sonorisation pour Rendez-vous du pont Tessier 2016-07-21
1670	2016-09-07	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Sonorisation pour Rendez-vous du pont Tessier 2016-07-28
1672	2016-09-07	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Sonorisation pour Rendez-vous du pont Tessier 2016-08-04
<b>Total</b>		<b>3 679.20 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 679.20 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001056	Stadacona Aventure inc.	0	35091	33416	2016-09-12	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12055	2016-09-08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Location d'un VTT - caractérisation parc régional linéaire (Méliss)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000622	Stelem	0	35070	33417	2016-09-12	1 442.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
070688	2016-09-09	1 442.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 442.94	Achat d'un détecteur de métal - modèle GA-92-XTD

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	STÉPHANE QUINTIN		34948	33280	2016-08-22	286.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-007813-001	2016-08-22	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	37.44	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9988-98-6115
2016-008017-001	2016-08-22	248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	248.72	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9988-98-6115
<b>Total</b>		<b>286.16 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>286.16 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SYLVAIN VERREAULT		34949	33281	2016-08-22	277.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-007936-001	2016-08-22	277.59	0.00	0.00	0.00	0.00	277.59	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9988-79-4866

  

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	35060	33418	2016-09-12	2 153.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-16-06-15	2016-07-15	1 081.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1 081.52	Remise du 2016-06-01 au 2016-06-30
459-16-08-08	2016-09-07	1 072.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 072.26	Remise du 2016-07-01 au 2016-07-31
<b>Total</b>		<b>2 153.78 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 153.78 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001712	Syndicat des pompiers et pompières du Québec	0	35128	33419	2016-09-12	969.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1712-16-07-14	2016-08-13	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	Remise de juin 2016
1712-16-08-11	2016-09-10	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	Remise de juillet 2016
<b>Total</b>		<b>969.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>969.00 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001590	Techniques de l'eau S.D. inc.	0	35120	33420	2016-09-12	2 236.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1202	2016-08-29	2 236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2 236.26	Entretien général de la pompe - puit #2

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001074	Tessier Récréo-Parc Inc.	0	35094	33421	2016-09-12	7 190.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25,701	2016-08-26	7 190.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7 190.54	Mobilier urbain parc Alban-Robitaille, terrain de balle et embellis



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001624	Tetra Tech QI inc.	0	35122	33422	2016-09-12	3 214.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15304535	2016-09-25	2 681.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2 681.28	Avis technique - état d'un ponceau - rang Ste-Croix
15304536	2016-09-25	533.65	0.00	0.00	0.00	0.00	533.65	Plans pour réfection trottoirs rue St-Joseph
<b>Total</b>		<b>3 214.93 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 214.93 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	VERMETTE RÉJEAN		35013	33423	2016-09-12	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-08-26	2016-09-25	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Honoraires musique - les Journées de la culture

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001305	Viel Bernard	0	35110	33424	2016-09-12	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20	2016-09-20	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Frais pour castors (Fact. #20 - Scierie Dion)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001735	Ville de Portneuf	0	35129	33425	2016-09-12	2 895.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CRF1600818	2016-09-02	2 895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2 895.20	Cours de formation pompiers - Service incendie

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	35115	33426	2016-09-12	551.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4036	2016-08-21	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	110.98	Achat de vivaces pour plantation secteur jeux d'eau
4059	2016-09-21	440.49	0.00	0.00	0.00	0.00	440.49	Achat de vivaces pour plantation secteur jeux d'eau
<b>Total</b>		<b>551.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>551.47 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000860	Xylem Canada Company	0	35080	33427	2016-09-12	1 751.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3558258469	2016-09-09	1 751.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1 751.57	Réparation de la pompe au clapet rue St-Hubert

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001525	Yhethi Renaturalisation-Faune-Forêt	0	35116	33428	2016-09-12	578.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-08-19	2016-09-18	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	376.25	Bois raméal fragmenté (BRF)
2016-08-17	2016-09-16	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	201.90	Aménagement paysager (paillis) parc Alban-Robitaille
<b>Total</b>		<b>578.15 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>578.15 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001760	Alain Jérémy	0	34993	2016-08-26	93.53 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-JA16-08-12	2016-09-11	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	93.53	Remb. compte dépenses - fact. Émile Denis A0069052 bottes (é	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	34940	2016-07-06	5 995.81 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50768301	2016-06-29	946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.64 Postes Can. - envoi 5211 lettres rencontre bilan, aménagements (
201601478376	2016-06-29	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00 Registre foncier - frais préavis vente défaut paiement (C. Plamondo
282932	2016-06-17	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.71 Pizzeria Paquet - dîners (4) bilan CHASR (Jimmy Martel)
230363	2016-07-07	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98 Entr. G. Plamondon - boîtier protecteur cellulaire (J. Martel)
1662645	2016-06-19	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.16 Restaurant La Croquée - déjeuners (6) rencontre comité rivière (C
832135	2016-07-02	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.87 Hôtel Roquemont - dîners (3) rapport stage étudiant service tech (
1070-16-06-10	2016-07-10	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00 Édifice Capitanal - stationnements (2) formation Trois-Rivières (
75	2016-06-20	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26 Arôme - dîners (2) Congrès ACSIQ à Gatineau (J.C. Paquet)
3360	2016-06-21	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.53 Arôme - buffets (2) Congrès ACSIQ à Gatineau (J.C. Paquet)
1666592	2016-07-09	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.76 La Croquée - dîners (2) réunion avec CTM téléavertisseurs (J.C. P
203	2016-06-12	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.99 Capital HRS inc. - consommations soirée gala UMQ (F. Dumont)
62178	2016-06-17	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.50 SAQ St-Raymond - cadeau fête P. Bourson (F. Dumont)
2061145	2016-06-24	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.94 Le Chavigny - déjeuners (14) rencontre comité rivière (F. Dumont
1070-16-06-14	2016-07-14	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00 Registre foncier - frais préavis vente défaut paiement (C. Plamondo
2278603	2016-07-14	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.25 Jean Coutu - crème solaire travailleur Service technique (C. Julie
1070-16-06-09	2016-07-09	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00 Régie alcools - permis après funéraires M. Lirette refacturé (J. Al
4253968	2016-06-15	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.57 William Dam Seeds - achat 2 houes japonnaises et transport (D. B
R109314	2016-06-16	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00 Centre formation horticole Laval - formation mosaïciculture 2D (D.
1070-16-05-20	2016-06-19	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.22 Restaurant La Station - repas 2 pers. Congrès (J-C Paquet)
3206525137	2016-06-24	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.00 Hôtel Hilton - 2016-05-20 au 2016-05-23 J-C Paquet congrès (J-
3213455067	2016-06-24	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.00 Hôtel Hilton - 2016-05-20 au 2016-05-23 F. Cantin congrès (J-C P
000000122	2016-06-23	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00 Petro-T- Essence V-105 - 197 650 km (J-C Paquet)
754029-1	2016-07-01	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.09 Le MacIntosh - repas (2) colloque Carrefour municipal (F. Beaup
347484-1	2016-07-01	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.54 Castel Spa - repas (2) colloque Carrefour municipal (F. Beaupré)
27	2016-07-02	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04 Chez Cora - repas (2) colloque Carrefour municipal (F. Beaupré)
328583	2016-07-02	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.37 Vincenzo - repas (2) colloque Carrefour municipal (F. Beaupré)
222989	2016-07-02	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.17 Hôtel Castel - hébergement (2) colloque Carrefour municipal (F. B
321712-1	2016-07-02	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41 Thai Zone - repas congrès ASSQ (J. Pérusse)
IN 556649	2016-07-02	524.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.28 Château Bromont - hébergement congrès ASSQ 3 nuits (J. Péruss
410188	2016-07-07	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75 Le Mondial - repas comité rivière (F. Dumont)
410237	2016-07-07	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.85 Le Mondial - repas rencontre publique comité rivière (F. Dumont)

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

2572	2016-07-10	372.52	0.00	0.00	0.00	0.00	372.52	Delta Sherbrooke - hébergement congrès Ass. dir. généraux (F. D
64743	2016-07-10	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	SAQ - achats vin après funérailles M. Lirette (J. Alain)
1070-16-06-08	2016-07-08	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	Registre foncier (8) - consultations index immeubles (N. Pépin)
1070-16-05-31	2016-06-30	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41	Château Bromont - déjeuner congrès (J. Pérusse)
408564	2016-06-18	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	Rest. Le Mondial - dîners (2) rencontre M. Gagné, CDSR (F. Dumo
1070-16-06-10 A	2016-07-10	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	SAQ St-Raymond - vins et boissons après funérailles M. Lirette (
<b>Total</b>		<b>5 995.81 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 995.81 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	34941	2016-08-08	1 765.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22584	2016-07-21	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50	SAQ St-Raymond - mousseux visite hôtel de ville population (F. B
2045074	2016-07-23	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	54.25	Tim Hortons - aliments pause sécurité travaux publics, loisirs (D. B
1070-16-06-17	2016-07-17	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	45.54	Vaissellier Capitale- flûtes champagne inaug. maison Plamond (
201601706166	2016-07-16	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	Registre foncier - frais préavis vente défaut paiement (C. Plamondo
A0572462	2016-07-23	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Épicerie MG Trudel - glace pour St-Jean (J. Martel)
411201	2016-07-17	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	38.51	Rest. Le Mondial - dîners (2) rencontre M. Gagné, CDSR (F. Dumo
006339	2016-07-23	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	109.22	Buffet central - déjeuners (14) rencontre comité santé Portneuf (F.
0115420	2016-08-05	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	30.54	Golf Grand Portneuf - vin tournoi golf Fondation santé Port. (F. D
1070-16-06-27	2016-07-27	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	Registre foncier (5) - consultations index immeubles (N. Pépin)
218254	2016-07-15	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	22.14	McDonald's Longueuil - repas (2) Congrès IAAI (J.C. Paquet)
504053	2016-07-17	451.86	0.00	0.00	0.00	0.00	451.86	Sandman Hôtel - hébergement congrès IAAI (J.C. Paquet)
504054	2016-07-17	489.35	0.00	0.00	0.00	0.00	489.35	Sandman Hôtel - hébergement F. Cantin congrès IAAI (J.C. Paqu
1669478	2016-07-23	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	147.51	La Croquée - dîners (7) brigadiers scolaires, fin des classes (J.C. P
000039	2016-07-27	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	Magasins Korvette - nouilles pour unité sauvetage #1105 (J.C. P
001210	2016-08-13	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	30.46	Rest. Le Friand - souper cours transport produits dangereux (J.C. P
195183	2016-07-29	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	19.43	Rest. Theo Plus - dîner visite installations Nicolet (P. Beaulieu)
195182	2016-07-29	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	Rest. Theo Plus - dîner J.F. Marcotte installations Nicolet (P. Beau
<b>Total</b>		<b>1 765.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 765.60 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2016-09-02

Heure : 12:29:37

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	35145	2016-09-06	919.71 \$	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>	
014761	2016-09-07	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.06	Rest. Gueuleton - soupers réunion animateurs (J. Martel)
P160008031	2016-08-20	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75	Dir. registres, certificat- commissaire assermentation Carole P. (N
00000P313758	2016-08-17	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	Commission Transports Qc- frais exploitants véhicules lourds (C. P
77287	2016-08-13	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	Motel Quiet Lac-Mégantic-formation transp. produits dangereux (
405593	2016-08-14	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56	Le Friand Lac-Mégantic- déjeuner transp. produits dangereux (J.
1070-16-08-10	2016-09-09	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Registre foncier (10) - consultations index immeubles (C. Plamond
1070-16-08-10 A	2016-09-09	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	Registre foncier (2) - consultations index immeubles (N. Pépin)
415084	2016-08-27	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.60	Rest. Le Mondial - soupers (3) rencontre C. Julien, S. Bédard (P. B
N826	2016-08-27	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32	Subway - diners (2) rencontre J.-F. Marcotte (P. Beaulieu)
3024765	2016-09-03	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	Jean Denis ltée - insecticide contre guêpes maison Plamondon (P. B
1070-16-07-26	2016-08-25	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	Québec Justice - amende camion 10 roues (P. Beaulieu)
68894	2016-08-19	-417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-417.60	Crédit SAQ - retour boisson (Smirnoff) pour Saint-Jean (J. Martel
<b>Total</b>		<b>919.71 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>919.71 \$</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>			
0001742	Beaulieu Pierre	0	34991	2016-08-12	245.50 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-PB16-08-08	2016-09-07	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.50	Remb. compte dépenses - déplacements et repas 2016-06-20 au 2

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000076	Boucher Daniel	0	34934	2016-07-15	22.98 \$	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-DB16-07-05	2016-08-04	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Remb. compte dépenses - fact. Hart. 1290078 dossard

<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>			
0001366	Bussières Ariane	0	34988	2016-08-26	28.00 \$	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-AB16-07-29	2016-08-28	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	Remb. compte dépenses - transports locaux 2016-04-05 au 2016-

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	34985	2016-08-12	54.00 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1021-16-08-11	2016-09-10	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	Remise de juillet 2016

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	34955	2016-08-01	333.13 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-16-07-13 A	2016-08-12	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	70.13	Service de bases et TV supplémentaires 2016-08-01 au 2016-09-3
376-16-07-13 C	2016-08-12	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	102.27	Internet, terminal et base centre ski 2016-08-01 au 2016-08-31
376-16-07-13 D	2016-08-12	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Service de base 2016-08-01 au 2016-09-30 - terrain balle et patin
376-16-07-13	2016-08-12	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Bases analogiques (COU) - 2016-08-01 au 2016-09-30
376-16-08-01	2016-08-31	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01	Remb. frais payés trop Telus, circuit téléphonique, lien fibre 16-
<b>Total</b>		<b>333.13 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>333.13 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	35139	2016-09-01	1 500.39 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-16-08-16	2016-09-15	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	102.27	Internet, terminal et base centre ski 2016-09-01 au 2016-09-30
376-16-08-15	2016-09-14	1 398.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1 398.12	Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1
<b>Total</b>		<b>1 500.39 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 500.39 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	34952	2016-08-11	40 370.56 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-16-08-10	2016-09-09	40 370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40 370.56	Remise de juillet 2016 - 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	34953	2016-08-11	2 187.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-16-08-10	2016-09-09	2 187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 187.00	Remise de juillet 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	34954	2016-08-08	239.53 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
730001113094	2016-08-19	239.53	0.00	0.00	0.00	0.00	239.53	0596-3867-006

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	35136	2016-09-01	186.72 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
700001581320	2016-09-15	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00	186.72	0596-3867-006

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001755	Genois Andy	0	34992	2016-08-12	100.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-AG16-08-08	2016-09-07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remb. compte dépenses - fact. Émile Denis A0069317 bottes (é

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34935	2016-07-28	1 920.75 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
627 101 510 195	2016-08-06	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	154.43	299001 955325
627 101 510 196	2016-08-06	227.21	0.00	0.00	0.00	0.00	227.21	299001 955549
627 101 510 197	2016-08-06	821.17	0.00	0.00	0.00	0.00	821.17	299001 955994
650 501 703 097	2016-08-06	717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	717.94	299049 419938
<b>Total</b>		<b>1 920.75 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 920.75 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34936	2016-07-29	332.86 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
643 301 482 914	2016-08-24	332.86	0.00	0.00	0.00	0.00	332.86	299002 226213

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34958	2016-08-01	9 850.32 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
639 701 477 108	2016-08-06	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31.95	299002 226387
639 701 477 109	2016-08-06	9 818.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9 818.37	299002 226478
<b>Total</b>		<b>9 850.32 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 850.32 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34959	2016-08-02	1 370.94 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
682 001 677 884	2016-08-11	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47	299001 955754
682 001 677 885	2016-08-11	1 141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 141.89	299001 955887
682 001 677 886	2016-08-11	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	142.58	299001 956091
<b>Total</b>		<b>1 370.94 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 370.94 \$</b>	



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date : 2016-09-02

Date de début : - -

Heure : 12:29:37

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34960	2016-08-03	1 830.45 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612 701 590 852	2016-08-12	1 830.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 830.45	299001 956653

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34961	2016-08-04	253.72 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
616 301 533 239	2016-08-14	253.72	0.00	0.00	0.00	0.00	253.72	299002 226288

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34962	2016-08-08	187.73 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
619 901 529 445	2016-08-17	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	92.30	299052 506928
634 301 496 436	2016-08-17	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43	299001 956844
<b>Total</b>		<b>187.73 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>187.73 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34963	2016-08-09	3 136.90 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
611 801 600 045	2016-08-18	3 136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3 136.90	299001 949625

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34964	2016-08-15	8 578.82 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
619 901 533 228	2016-08-24	6 301.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6 301.55	299001 949724
619 901 533 229	2016-08-24	2 277.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2 277.27	299001 956539
<b>Total</b>		<b>8 578.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 578.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34965	2016-08-16	2 123.12 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
624 401 526 339	2016-08-25	2 123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2 123.12	299001 949823

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34966	2016-08-18	4 507.88 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
615 401 543 927	2016-08-27	3 173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3 173.67	299001 949500
615 401 543 928	2016-08-27	1 287.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 287.15	299001 956737
622 601 530 061	2016-08-27	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	47.06	299003 251699
<b>Total</b>		<b>4 507.88 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 507.88 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34967	2016-08-19	364.79 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
664 001 706 537	2016-08-28	364.79	0.00	0.00	0.00	0.00	364.79	299001 957370

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34968	2016-08-22	8 421.29 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
610 901 608 945	2016-08-31	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28.68	299001 949310
610 901 608 946	2016-08-31	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65	299001 949419
621 701 534 350	2016-08-31	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22	299003 133012
663 101 438 214	2016-08-31	2 804.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2 804.34	299001 956950
663 101 438 215	2016-08-31	3 152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3 152.22	299001 956984
663 101 438 216	2016-08-31	1 340.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 340.31	299001 957172
663 101 438 217	2016-08-31	427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	427.08	299001 957271
663 101 438 218	2016-08-31	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	215.08	299001 957479
663 101 438 219	2016-08-31	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27.41	299001 957677
663 101 438 221	2016-08-31	268.56	0.00	0.00	0.00	0.00	268.56	299001 958063
673 001 699 480	2016-08-31	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	54.74	299058 032606
<b>Total</b>		<b>8 421.29 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 421.29 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34969	2016-08-23	278.43 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
628 001 740 902	2016-09-01	278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	278.43	299001 957867

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34970	2016-08-24	56.70 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
618 101 545 241	2016-09-02	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	299001 957776
655 001 714 365	2016-09-02	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	299080 021619
<b>Total</b>		<b>56.70 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>56.70 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34971	2016-08-29	10 112.98 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
655 001 715 631	2016-09-07	10 112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10 112.98	299002 226478

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	35141	2016-09-01	39.09 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
629 801 521 898	2016-09-10	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	39.09	299001 958196

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	35142	2016-09-08	1 187.88 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
664 001 720 677	2016-09-17	1 187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 187.88	299001 949823

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	35143	2016-09-14	8 936.21 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
617 201 561 635	2016-09-23	6 572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 572.00	299001 949724
617 201 561 636	2016-09-23	2 364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2 364.21	299001 956539
<b>Total</b>		<b>8 936.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 936.21 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	35144	2016-09-15	936.34 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
619 901 556 584	2016-09-24	328.88	0.00	0.00	0.00	0.00	328.88	299002 226213
650 501 734 638	2016-09-24	607.46	0.00	0.00	0.00	0.00	607.46	299001 956737
<b>Total</b>		<b>936.34 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>936.34 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001039	Jobin Réjean	0	34986	2016-08-12	96.46 \$	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-RJ16-08-01	2016-08-31	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	96.46	Remb. compte dépenses- km 2016-07-24 au 2016-07-30 suivi ca	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001084	Julien Christian	0	34987	2016-08-12	255.15 \$	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-CJ16-08-05	2016-09-04	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	255.15	Remb. compte de dépenses - déplacements du 2016-07-25 au 20	
<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>			
0000322	Lamontagne Yvon	0	35137	2016-09-09	183.91 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-YL16-08-23	2016-09-22	183.91	0.00	0.00	0.00	0.00	183.91	Remb. compte dépenses - fact. 0073032 Émile Denis bottes séc	
<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>			
0001400	Martel Geneviève	0	34989	2016-08-26	178.68 \$	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-GM16-08-15	2016-09-14	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	178.68	Remb. compte dépenses - fact. Provigo, Dollarama pour camp de j	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001400	Martel Geneviève	0	35147	2016-09-09	227.45 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-GM16-08-29	2016-09-28	227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	227.45	Remb. compte dépenses - kilométrage camp jour 2016, compensa	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001266	Martel Jimmy	0	35146	2016-09-09	417.52 \$	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-JM16-08-26	2016-09-25	417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	417.52	Remb. compte dépenses - km, repas hockey-école, matériel, vin t	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	34982	2016-08-09	40 211.41 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-16-08-08	2016-09-07	40 211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	40 211.41	DAS provinciale 2016-07-16 au 2016-07-31	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

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>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	34983	2016-08-15	43 930.67 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-16-08-11	2016-09-10	43 930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	43 930.67	DAS provinciale 2016-08-01 au 2016-08-15	

  

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	34984	2016-08-25	36 266.66 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-16-08-24	2016-09-23	36 266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	36 266.66	DAS provinciale 2016-08-16 au 2016-08-31	

  

<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>			
0000374	Morasse Vicky	0	35138	2016-09-09	94.36 \$	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-VM16-08-26	2016-09-25	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	94.36	Remb. compte dépenses - repas (4) Cour municipale Lac-Beauport	

  

<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	34990	2016-08-05	247.02 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
16-3131498	2016-08-19	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	247.02	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>			
0001612	Pages Jaunes	0	35148	2016-09-01	247.02 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
16-3256382	2016-09-19	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	247.02	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>			
0000484	Postes Canada	0	34978	2016-08-17	18.38 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
9598160944 al	2016-09-01	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18.38	Retours de postes certifiées, erreurs capture signature et crédit	

  

<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	34979	2016-08-09	17 207.90 \$	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>	
877-16-08-08	2016-09-07	17 207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	17 207.90	DAS fédérale 2016-07-16 au 2016-07-31	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	34980	2016-08-15	18 624.99 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-16-08-11	2016-09-10	18 624.99	0.00	0.00	0.00	0.00	18 624.99	DAS fédérale 2016-08-01 au 2016-08-15

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	34981	2016-08-25	15 348.87 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-16-08-24	2016-09-23	15 348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	15 348.87	DAS fédérale 2016-08-16 au 2016-08-31

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	34977	2016-08-11	2 495.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-16-08-10	2016-09-09	2 495.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2 495.08	Remise de juillet 2016 - fonds de pension (conseil)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	34937	2016-07-18	2 747.48 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1466385	2016-08-07	2 747.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 747.48	Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-07-10 au 2016-07-16 Q-

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	34938	2016-07-22	2 775.94 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1467035	2016-08-14	2 775.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2 775.94	Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-07-17 au 2016-07-23 Q-

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	34939	2016-07-27	2 775.93 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1467256	2016-08-21	2 775.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2 775.93	Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-07-24 au 2016-07-30 Q-

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	34972	2016-08-10	2 712.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1471841	2016-08-28	2 712.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2 712.08	Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-07-31 au 2016-08-06 Q-

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

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	34973	2016-08-15	2 778.85 \$	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>
1472090	2016-09-04	2 778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 778.85	Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-08-07 au 2016-08-13 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	34974	2016-08-18	2 493.47 \$	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>
1472649	2016-09-11	2 493.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2 493.47	Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-08-14 au 2016-08-20 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	34975	2016-08-25	2 647.98 \$	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>
1472857	2016-09-18	2 647.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2 647.98	Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-08-21 au 2016-08-27 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	34976	2016-08-29	1 108.79 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
5443496178	2016-08-31	1 108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1 108.79	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	34956	2016-08-17	181.91 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
460-16-07-28	2016-08-27	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	181.91	5030169628

<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	34957	2016-08-30	812.37 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
460-16-08-10	2016-09-09	620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	620.22	5030007881
460-16-08-10 A	2016-09-09	190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	190.12	5049007631
460-16-08-10 B	2016-09-09	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	5068103101
<b>Total</b>		<b>812.37 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>812.37 \$</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>		
0000460	Telus Québec	0	35140	2016-09-15	182.15 \$	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>
460-16-08-28	2016-09-27	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	182.15	5030169628

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date de début : - -

Date : 2016-09-02

Date de fin : - -

Heure : 12:29:37

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>			
0001761	Trudel Francis	0	34994	2016-08-26	100.00 \$	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-FT16-08-12	2016-09-11	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remb. compte dépenses - fact. Émile Denis A0069316 bottes (é	

### Sommaire général des paiements

<b>Grand Total</b>	<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>		
	1 052 152.89 \$	1 049 853.41 \$	2 299.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 052 152.89 \$		