

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2013-03-07

Date de fin : - -

Heure : 11:48:55

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	9090-9920 QUÉBEC INC.		26074	25871	2013-03-11	7 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-02-20 A	2013-03-22	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	Remboursement dépôt - prolongement rue du Soleil

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	26087	25872	2013-03-11	279.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2326527	2013-03-01	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77	Disque pour buffer
2-2325427	2013-02-20	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	Pièce pour la surfaceuse
2-2325850	2013-02-23	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00	146.04	Lame de scie, câble à booster
2-2327493	2013-03-10	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	46.52	Achat de lave-vitre, ensemble de réparation de pneus et filtreur à l
2-2326948	2013-03-04	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	Diesel pour dégeler la pépîne
2-2329323	2013-03-29	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	36.81	Achat d'une bombonne d'oxygène
<b>Total</b>		<b>279.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>279.21 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001369	A1 Imports inc.	0	26210	25873	2013-03-11	34.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
71866	2013-02-06	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Chauffe-mains pour vendre à la location - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001146	Acier Leroux	0	26185	25874	2013-03-11	2 119.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90487668	2013-02-14	1 649.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1 649.09	Acier pour plancher du garage
90487274	2013-02-08	470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	470.14	Inventaire d'acier pour garage centre de ski - support à ski
<b>Total</b>		<b>2 119.23 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 119.23 \$</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	26198	25875	2013-03-11	2 306.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
29848	2013-03-22	710.35	0.00	0.00	0.00	0.00	710.35	Déplacer le fil du panneau incendie (SAAQ)
29937	2013-03-27	1 595.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1 595.85	Caméras extérieures avec moniteur et DVR - réservoir 500 000 g
<b>Total</b>		<b>2 306.20 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 306.20 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0001037	Aldon équipements inc.	0	26174	25876	2013-03-11	260.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
E01608	2013-03-03	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	260.30	Tiroir pour vis (atelier aréna)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001273	Alex Leclerc inc.	0	26197	25877	2013-03-11	214.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21497	2013-03-02	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00	214.59	Installation d'un compteur d'eau chez Dessercom ainsi qu'un estim

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	26126	25878	2013-03-11	102.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-13-02-08	2013-03-10	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	41.65	boîtes de jus - Journée des employés CDS
392-13-02-20	2013-03-22	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01	Aliments pour le cours d'apprentis cuisiniers
392-13-02-20 A	2013-03-22	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86	Collation lors d'une rencontre ( Directeurs des loisirs)
392-13-01-22	2013-02-21	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21.84	Achat pour cours apprentis cuisiniers
<b>Total</b>		<b>102.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>102.36 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000712	APSAM	0	26154	25879	2013-03-11	2 754.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9903	2013-03-30	2 754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2 754.88	Formation de la carte de sécurité sur les chantiers

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	26089	25880	2013-03-11	2 316.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
216443	2013-03-03	1 828.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 828.63	Bottes de cuir Cosmas Vulcan NFPA (4 paires)
216669	2013-03-09	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90	Manche de hache de fibre de verre, jaune
216816	2013-03-13	440.34	0.00	0.00	0.00	0.00	440.34	Gas calibration ALTAIR 4, 58 litres
<b>Total</b>		<b>2 316.87 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 316.87 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001362	Association des Propriétaires de Pine Lake inc.	0	26207	25881	2013-03-11	2 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1362-13-02-20	2013-03-22	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	Subvention

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0001016	Association québécoise d'urbanisme	0	26170	25882	2013-03-11	546.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2012-12-179	2013-03-29	546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	546.13	Renouvellement à AQU pour l'année 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001350	Ateliers TAQ inc.	0	26200	25883	2013-03-11	387.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
095386	2013-03-24	387.47	0.00	0.00	0.00	0.00	387.47	Expédition des comptes de taxes 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	26090	25884	2013-03-11	63.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6004465	2013-03-17	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	63.16	Changement d'huile - véhicule V-30 - Gaston Leboeuf

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BANQUE SCOTIA		26075	25885	2013-03-11	790.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-001153	2013-03-29	790.18	0.00	0.00	0.00	0.00	790.18	Remb. taxes payées en trop 0590-61-8545 (David Lavoie)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001357	Benoit Denis	0	26203	25886	2013-03-11	10.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
35	2013-03-03	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	affutage éguïne - Aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BORGIA CLAUDE		26047	25861	2013-02-14	650.21 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-02-14	2013-03-16	650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	650.21	Indemnité CSST pour les 14 premiers jours (90% salaire net)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BOUCHER CAROLINE		26076	25887	2013-03-11	101.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8799-13-02-21	2013-03-23	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	101.70	Remboursement cours yoga - cause maternité

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0001048	BPR-Infrastructure inc.	0	26175	25888	2013-03-11	3 955.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15031766	2013-03-10	3 955.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3 955.14	12-09-266 Éval. capacité restante des étangs aérés et l'analyse pou

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000079	Brasserie Labatt Itée	0	26091	25889	2013-03-11	2 161.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0003400158	2013-03-08	1 373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1 373.82	Achat de bières - aréna
0003364421	2013-02-23	788.08	0.00	0.00	0.00	0.00	788.08	Achat de bières - aréna
<b>Total</b>		<b>2 161.90 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 161.90 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000080	Brasserie Molson O'Keefe	0	26092	25890	2013-03-11	5 068.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22043584	2013-03-07	3 812.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3 812.15	Achat de bières pour l'aréna
22031696	2013-02-21	1 808.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1 808.46	Achat de bières pour l'aréna
96492974	2013-03-11	-551.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-551.88	Crédit de bières pour l'aréna
<b>Total</b>		<b>5 068.73 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 068.73 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000503	C.T.M. Québec inc.	0	26144	25891	2013-03-11	571.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
181962 QC	2013-02-21	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	159.76	Vérifier câble défectueux, pièces et main d'oeuvre - Service des i
182365 QC	2013-03-03	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location de site de communication Saint-Raymond
<b>Total</b>		<b>571.37 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>571.37 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000091	Camions Freightliner Québec inc.	0	26093	25892	2013-03-11	213.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BQ81727	2013-03-16	213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	213.43	Réparation de contacts électriques du camion-échelle V-305

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	26094	25893	2013-03-11	6 947.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5100115	2013-03-20	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	68.33	Lecture compteur photocopieur IR1025IF 2012-11-18 au 2013-02-
5103929	2013-03-27	4 975.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4 975.02	Location IRC5051 GQM62204 2013-03-01 au 2013-06-01 couleu
5104162	2013-03-27	553.46	0.00	0.00	0.00	0.00	553.46	Location et service IR4035 HRP03651 2013-03-01 au 2013-06-0
5104163	2013-03-27	546.22	0.00	0.00	0.00	0.00	546.22	Location et service IR4035 HRP03660 2013-03-01 au 2013-06-0
5104165	2013-03-27	780.73	0.00	0.00	0.00	0.00	780.73	Location et service IR4035 HRP03872 2013-03-01 au 2013-06-0
5106821	2013-03-29	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	23.49	Lecture compteur photocopieur IR1023N 2012-11-27 au 2013-02-
<b>Total</b>		<b>6 947.25 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 947.25 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	26161	25894	2013-03-11	455.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
194605	2013-03-17	222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	222.48	Diesel Zamboni
194380	2013-03-02	233.06	0.00	0.00	0.00	0.00	233.06	Diesel Zamboni
<b>Total</b>		<b>455.54 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>455.54 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000985	CBSC Capital inc.	0	26051	25862	2013-02-28	156.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4584170	2013-03-10	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	75.71	Location copieur numérique IR1025N/2013-03-01 au 2013-05-31
4584169	2013-03-10	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	81.06	Location copieur numérique IR1023N/2013-03-01 au 2013-05-31
<b>Total</b>		<b>156.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>156.77 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000122	Chevaliers de Colomb	0	26095	25895	2013-03-11	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
122-13-02-12	2013-03-14	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Aide financière pour repas Noël organisé pour personnes seules

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000124	Cimco Refrigeration	0	26096	25896	2013-03-11	1 253.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90381275	2013-03-15	1 253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1 253.21	Entretien annuel système de refroidissement

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2013-03-07

Date de fin : - -

Heure : 11:48:55

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000776	Clinique d'Extincteurs J.M.B (La)	0	26156	25897	2013-03-11	63.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
85851	2013-02-15	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	63.23	Réparation mineure suite à l'inspection

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000132	Club de karaté de Saint-Raymond	0	26049	25863	2013-02-21	3 895.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
132-13-02-18	2013-03-20	3 895.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3 895.15	Remboursement inscriptions karaté - hiver 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000134	Club de Patinage de Saint-Raymond	0	26050	25864	2013-02-21	891.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
134-13-02-18	2013-03-20	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00	Remboursement des inscriptions hiver 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000143	Comité de Hockey Adulte de Saint-Raymond	0	26097	25898	2013-03-11	1 600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
143-13-03-06	2013-04-05	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	Remboursement arbitre pour cosom (20 sem. x 4 parties x 20 \$)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	26140	25899	2013-03-31	12 794.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PRPS00001050	2013-03-09	12 794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 794.00	Quote-part du financement du régime de prestations supplémentai

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	1	26098	25900	2013-03-11	700.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
JP2012-010	2013-03-31	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	location de vélo pour 6 cours de spinning

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000154	Compugen Inc.	0	26100	25901	2013-03-11	274.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3257174	2013-03-23	274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	274.79	Batterie de remplacement pour le UPS de la salle des serveurs

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	26101	25902	2013-03-11	330.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8619	2013-01-20	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Affiches billetterie et débarcadère pour le centre de ski
8630	2013-02-24	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	120.38	6 Broderies Logo
8662	2013-03-28	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	164.41	Affiche absence poste d'accueil centre multifonctionnel
<b>Total</b>		<b>330.78 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>330.78 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000812	Corporate Express	0	26160	25903	2013-03-11	65.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32260381	2013-03-29	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	65.89	Conditionneur à tableau blanc

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000168	Corporation de développement de Saint-Raymond	0	26102	25904	2013-03-11	3 245.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-13-02-19	2013-03-21	3 245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 245.00	Subvention étude d'avant-projet construction passerelle multifonc

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000175	Courier de Portneuf	0	26103	25905	2013-03-11	1 372.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP075870	2013-02-08	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	403.23	Publicité pour le CDS - 02069 - Annonce "Plaisirs d'hiver" centre d
CP076218	2013-02-22	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	403.23	Publicité pour le CDS - 02069 Annonce "Sécurité en montagne" C
CP075749	2013-02-01	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	403.23	Publicité pour le CDS - 02069 - Annonce "iniski, inisnow" - cent
CP076896	2013-03-22	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	162.62	Publication d'offre d'emploi pour un directeur général
<b>Total</b>		<b>1 372.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 372.31 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001359	Crête Jocelyn, juge municipal	0	26205	25906	2013-03-11	1 189.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1359-13-02-15	2013-03-17	1 189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1 189.27	Honoraires séance du 15 février 2013 (St-Raymond)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000151	CWA Mécanique de procédé	0	26099	25907	2013-03-11	1 223.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
027568	2013-03-02	1 223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1 223.05	entretien- vannes de contrôle - puits d'eau potable

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0001242	Dator	0	26191	25908	2013-03-11	132.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25056	2013-02-13	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	132.45	1 boîte de 50 rouleaux de papier thermique - CDS

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DÉRY TOMMY		26077	25909	2013-03-11	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-03-06	2013-04-05	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Remboursement tournoi adulte - annulation inscription

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	26182	25910	2013-03-11	130.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
P204264	2013-03-10	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	130.25	Transport ambulancier Claude Borgia - centre ski à CSSS Portne

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	26145	25911	2013-03-11	21.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30203892	2013-02-10	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42	2 cueillettes ( (St-Raymond - Lévis) (Bois-des-Filion - St-Raymond
30703973	2013-03-17	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	Cueillette Saint-Raymond/Québec
30803912	2013-03-24	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	Cueillette Québec/Saint-Raymond
30604010	2013-03-10	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24	Cueillette Saint-Raymond/Québec
<b>Total</b>		<b>21.19 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>21.19 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DROLET JEAN-PHILIPPE		26078	25912	2013-03-11	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-02-28	2013-03-30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Musique pour l'activité "Big Air" - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001158	Ébénisterie artisanale Le Rabot	0	26186	25913	2013-03-11	718.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21022013	2013-03-23	718.59	0.00	0.00	0.00	0.00	718.59	Ajout au comptoir de la SAAQ



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2013-03-07

Date de début : - -

Heure : 11:48:55

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
0001297	Ébénisterie J. Cloutier enr.	0	26066	25867	2013-02-26	1 690.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
100701	2013-01-31	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Restauration de l'ameublement du bureau du maire
1297-13-02-26	2013-03-28	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	Frais réémission chèque 025727, # int. 26030
<b>Total</b>		<b>1 690.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 690.00 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000208	Éditions Yvon Blais inc. (Les)	0	26104	25914	2013-03-31	141.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8362413	2013-04-30	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	141.75	Renouvellement Loi et cités et villes du Québec

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000210	Emballages L. Boucher inc.	0	26105	25915	2013-03-11	321.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
322803	2013-03-22	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Verres à bière pour tournoi Hockey adulte - Aréna

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000214	Entrepreneur Électricien G.L. inc.	0	26106	25916	2013-03-11	5 592.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5864	2013-03-28	1 608.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1 608.05	Entretien du système d'éclairage public
5835	2013-02-23	1 757.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1 757.41	Réparation de luminaires.
5850	2013-03-14	2 226.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2 226.65	Entretien du système d'éclairage public.
<b>Total</b>		<b>5 592.11 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 592.11 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	26108	25917	2013-03-11	421.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186996	2013-04-03	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73	Étui de cellulaire
186997	2013-04-03	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	172.45	Téléavertisseur
186292	2013-03-13	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	149.36	Réparation de 2 téléavertisseurs
186361	2013-03-15	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Étui pour cellulaire - CDS
186108	2013-03-08	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22	Remplacement de fusibles pour la radio du Carraro
<b>Total</b>		<b>421.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>421.74 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0001249	Entreprises Serge Genois	0	26192	25918	2013-03-11	812.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
653194	2013-03-14	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	114.85	Essence
653192	2013-03-10	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	Essence
653193	2013-03-10	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	Essence
653190	2013-03-06	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	Essence
653188	2013-02-27	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	89.20	Essence
653197	2013-03-27	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	95.51	Essence
653195	2013-03-20	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	88.01	Essence
653196	2013-03-25	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	Essence
<b>Total</b>		<b>812.57 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>812.57 \$</b>	

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	26109	25919	2013-03-11	192.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
043836	2013-02-05	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00	192.01	Déneigement patinoire extérieure

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	26110	25920	2013-03-15	7 980.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
221-13-03-15	2013-04-14	7 980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7 980.98	Fourniture d'un dépôt à neige

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001355	Environnement Nordique	0	26201	25921	2013-03-11	8 312.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1335	2013-03-14	8 312.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8 312.69	Réalisation de plans et devis stabilisation de la rive Rang du Nord

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000224	Équipement de bureau Portneuf-Champlain inc.	0	26111	25922	2013-03-11	557.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
294159	2013-03-28	557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	557.63	Classeur vertical 7 tiroirs beige avec barrure 36 pouces

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2013-03-07

Date de début : - -

Heure : 11:48:55

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
0001361	Équipements G. Gagnon inc.	0	26206	25923	2013-03-11	246.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
47974	2013-03-21	246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	246.63	Achat de relais pour le Carraro
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000789	Équipements Sigma inc.	0	26157	25924	2013-03-11	447.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5106492	2013-03-08	447.67	0.00	0.00	0.00	0.00	447.67	Alternateur pour pépîne
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	26107	25925	2013-03-11	222.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6046	2013-03-28	222.93	0.00	0.00	0.00	0.00	222.93	Vérification et pièces pour appareils respiratoires
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	26112	25926	2013-03-11	252.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
755528	2013-02-28	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	Sablage du stationnement centre de ski
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	FRADETTE MONIQUE		26079	25927	2013-03-11	59.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7861	2013-03-06	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	59.62	Remboursement - vie active de Monique Fradette
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001356	Gagnon Mike	0	26202	25928	2013-03-15	2 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1356-13-03-15	2013-04-14	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	Déneigement de Place Nando

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0000313	Garage du Coin Inc.	0	26119	25929	2013-03-11	349.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11809	2013-03-06	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	Essence
11786	2013-03-02	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	81.90	Essence
11959	2013-03-14	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	Diésel
12026	2013-03-24	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	Essence
<b>Total</b>		<b>349.90 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>349.90 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	26178	25930	2013-03-11	2 352.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3904	2013-03-03	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	62.62	Essence
3921	2013-03-08	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	Essence
3901	2013-03-02	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	Essence
3933	2013-03-13	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	106.62	Diésel
3987	2013-04-06	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	Essence V105
3911	2013-03-06	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	Essence 105
3917	2013-03-07	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	Diesel V705
3918	2013-03-07	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	Diesel V405
3925	2013-03-10	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	Essence V105
3946	2013-03-15	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	Essence V105
3950	2013-03-16	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	74.03	Essence V105
3956	2013-03-18	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	67.01	Diesel V305
3958	2013-03-20	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	Essence V105
3959	2013-03-21	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	Essence V905
3976	2013-03-28	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	Essence V-105
3920	2013-03-08	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	Essence
3962	2013-03-21	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	Essence
3971	2013-03-27	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Diesel
3981	2013-03-29	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	120.82	Essence
3985	2013-03-30	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	Essence
3993	2013-04-01	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	Diésel
3913	2013-03-07	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	Diésel
3944	2013-03-15	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	Diésel
3966	2013-03-22	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07	Diésel - machine trottoirs
3965	2013-03-22	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	Diésel
3955	2013-03-17	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	Essence ordinaire
<b>Total</b>		<b>2 352.17 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 352.17 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001365	Gasse Martin	0	26209	25932	2013-03-11	206.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0023	2013-02-28	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Réparation d'une fuite d'eau sur la rue Saint-Pierre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	26149	25933	2013-03-11	2 944.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
81523	2013-02-22	2 944.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2 944.73	Articles pour ventilation soudure - CDS

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GENOIS STÉPHANIE		26080	25934	2013-03-11	28.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8140	2013-03-06	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	Remboursement Wellan Réhaume samedi de bouger, ne répond p

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001263	Groupe financier AGA inc.	0	26194	25935	2013-03-11	177.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1263-12-12-01	2012-12-31	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	59.25	Groupe 1403 Frais administration, taxe auto-assurance 2012-10-0
1263-12-12-03	2013-01-02	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	57.62	Groupe 1403 Frais administration, taxe auto-assurance 2012-11-0
1263-12-12-28	2013-01-27	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	60.34	Groupe 1403 Frais administration, taxe auto-assurance 2012-12-0
<b>Total</b>		<b>177.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>177.21 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	26138	25936	2013-03-11	463.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2601497	2013-03-30	463.44	0.00	0.00	0.00	0.00	463.44	Matériel sportif - remplacement équipement hockey cosom

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000795	Head/Tyroliia Sports Canada inc.	0	26158	25937	2013-03-11	2 236.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5290172492	2013-02-20	1 370.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 370.61	Achat de planches à neige + Bottes - Location
5290172534	2013-02-21	865.81	0.00	0.00	0.00	0.00	865.81	Achat de planches à neige + Bottes - Location
<b>Total</b>		<b>2 236.42 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 236.42 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	26113	25938	2013-03-11	249.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
632854	2013-02-24	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	60.11	Repas (6) - rencontre politique familiale (A. Tardif)
633996	2013-02-28	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	36.98	Repas (4) - rencontre diagnostic organisationnel (A. Tardif)
634141	2013-03-01	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	101.71	Repas (12) - rencontre promoteurs (A. Tardif)
634192	2013-03-01	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	51.15	Repas (4) - rencontre CDSR et Ville (A. Tardif)
<b>Total</b>		<b>249.95 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>249.95 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	HOUDE ISABELLE		26081	25939	2013-03-11	33.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8802-13-02-21	2013-03-23	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	33.42	Remb. activité bout'choux - Charlie Robitaille

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	26114	25940	2013-03-11	4 023.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
67009	2013-03-30	2 304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2 304.65	Bulletin municipal 2013
66786	2013-03-02	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	768.22	Bulletin municipal - Martinet 2013-01-22
67008	2013-03-30	950.34	0.00	0.00	0.00	0.00	950.34	Avis publics - février 2013
<b>Total</b>		<b>4 023.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 023.21 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001116	Industries Lam-é	0	26180	25941	2013-03-11	742.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FS-0056379	2013-03-13	742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	742.72	Réparation de l'enrouleur - dérouleur pour station pompage SR-3

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001269	Info Portneuf	0	26196	25942	2013-03-11	75.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
581	2013-03-31	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Info Portneuf mars 2012 - Attention: fin de contrat avril 2013

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0000275	Intersports (9094-5981 Québec Inc.)	0	26116	25943	2013-03-11	336.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
275-13-01-24	2013-02-23	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	147.15	2 casques de ski pour patrouilleur Donald Alain
275-13-01-24 A	2013-02-23	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	57.44	Matériel pour boutique location, centre de ski (blocs cire, pièces p
275-12-12-14	2013-01-13	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	90.81	achat spinning et hockey cosom
275-13-02-28	2013-03-30	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28	Balles de hockey cosom
<b>Total</b>		<b>336.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>336.68 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JADOT SABRINA		26082	25944	2013-03-11	73.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-02-13	2013-03-15	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73.81	Allocation témoin, dossier 12-00994-6 (Ghislain Bussières)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	26117	25945	2013-03-11	506.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0146189	2013-03-07	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	137.82	Quincaillerie pour l'aréna
0146277	2013-03-08	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	1 clanche+ 2 boulons+ 1 gasquet - réparation Toilette C.A.P
0146415	2013-03-10	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	53.19	Lames Olfa pour couteaux, gratoir à vitre, anneaux pour clés, co
0146422	2013-03-10	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	Lames Olfa pour couteaux, gratoir à vitres, anneaux pour clés, co
0145110	2013-02-17	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	54.64	Quincaillerie centre multifonctionnel
0145109	2013-02-17	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	22.38	Quincaillerie pour l'aréna
1577717	2013-04-04	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	58.76	Surpresseur parc industriel - réparation de tuyaux
0146695	2013-03-16	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17.23	Produits pour Parc Alex-Paquet (dégéleur, brûleur)
0146678	2013-03-15	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93	Changement d'ampoules brûlées - Maison des jeunes
0145699	2013-02-28	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	68.79	Quincaillerie pour signalisation
0146569	2013-03-14	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	24.69	Pièce pour la réparation d'une toilette - Maison de la Justice
0147166	2013-03-24	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.58	Achat d'articles de nettoyage pour l'hôtel de ville
<b>Total</b>		<b>506.25 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>506.25 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	26118	25946	2013-03-11	2 020.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
182165	2013-03-03	1 068.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 068.53	essence BR V19
PV 50890	2013-03-12	458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	458.97	Diesel
PV 50743	2013-02-26	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	30.77	Diesel
PV 50824	2013-03-02	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	82.54	Diesel
PV 51154	2013-03-30	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	112.63	Diesel
PV 50979	2013-03-19	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	104.91	Diésel
PV 51066	2013-03-26	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	162.54	Diésel
<b>Total</b>		<b>2 020.89 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 020.89 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001330	Laboratoires Environex	0	26199	25947	2013-03-11	776.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QC23906	2013-03-02	776.95	0.00	0.00	0.00	0.00	776.95	Analyse des eaux potable et usées pour le mois de janvier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	LAMARRE MAXIME		26083	25948	2013-03-11	43.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-02-19	2013-03-21	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	Allocation témoin, dossier 12-00028-7 (Sylvie Gilbert)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000330	Leboeuf Gaston	0	26120	25949	2013-03-11	6.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-GL13-02-11	2013-03-13	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79	Remb. compte dépenses - déjeuner Restaurant Subway Neige en F

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	LEBRUN MARTIAL		26084	25950	2013-03-11	109.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-02-20	2013-03-22	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	109.80	Allocation au témoin Dossier 12-01030-2 Pour Gérald Savard

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000657	Légaré Gérard	0	26151	25951	2013-03-15	6 323.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
657-13-03-15	2013-04-14	6 323.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6 323.63	12-12-371 - Déneigement rues Vanier, des Mélèzes et des Peupli

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0001029	Leitz Tooling Systems Gmbh	0	26173	25952	2013-03-11	141.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
132955	2013-03-15	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	141.59	Couteaux à glace surfaceuse aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000956	Librairie la liberté inc.	0	26168	25953	2013-03-11	832.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
58698	2013-02-13	453.86	0.00	0.00	0.00	0.00	453.86	Achat de livre pour la bibliothèque
58768	2013-02-17	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	110.09	Achat de livre pour la bibliothèque
58771	2013-02-17	236.93	0.00	0.00	0.00	0.00	236.93	Achat de livre pour la bibliothèque
58772	2013-02-17	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45	Achat de livre pour la bibliothèque
<b>Total</b>		<b>832.33 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>832.33 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000894	Linteau Lorraine	0	26164	25954	2013-03-11	95.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-LL13-02-14	2013-03-16	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	95.40	Remb. compte dépenses - km CA Ville St-Léonard, 25e carrefour f

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001106	Lyreco (Canada) inc.	0	26179	25955	2013-03-11	41.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2128956015	2013-03-06	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28	Fouritures de bureau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	26166	25956	2013-03-11	43.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31119	2013-02-27	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	Renforcer les buts de l'aréna
31338	2013-03-14	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27	Achat d'une hose hydraulique pour pépine
<b>Total</b>		<b>43.29 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>43.29 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MARTEL ANNE		26085	25957	2013-03-11	55.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1740	2013-03-15	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	55.25	Remboursement cours spinning cause maladie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date de début : - -

Date : 2013-03-07

Date de fin : - -

Heure : 11:48:55

Alain Pierrette (palain)

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	26147	25958	2013-03-11	15 701.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
46257	2013-03-20	15 701.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15 701.95	Remplacement boîte de transfert camion échelle #305

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	26121	25959	2013-03-11	131.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
209117	2013-02-28	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	131.53	Réparation Buts Aréna (pines)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000446	Médias Transcontinental S.E.N.C.	0	26136	25960	2013-03-11	1 232.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QB-115833	2013-02-14	1 232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 232.62	Distribution dépliants Public sac

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000014	Méto Saint-Raymond	0	26088	25961	2013-03-11	43.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14-13-02-13	2013-03-15	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68	Breuvages pour la réunion de la Mutuelle des incendies de Portne
14-13-02-13 A	2013-03-15	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	30.42	Café, lait, bière, pour la réunion de la Mutuelle Incendies
<b>Total</b>		<b>43.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>43.10 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000347	Mines Seleine	0	26123	25962	2013-03-11	1 506.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5300041901	2013-03-23	1 506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 506.45	Achat de sel de déglçage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	12	26044	25859	2013-02-13	548.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-13-02-11	2013-03-13	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	No intervention 300788591 - aménagement patinoire extérieure

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN JÉRÔME		26067	25868	2013-02-27	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MJ-12-12-21	2013-01-20	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Prestation de Exhibition - spectacle du 21 décembre 2012

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2013-03-07

Date de début : - -

Heure : 11:48:55

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
	MOISAN JÉRÔME		26067	25868	2013-02-27	-300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MJ-12-12-21	2013-01-20	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	-300.00	Prestation de Exhibition - spectacle du 21 décembre 2012

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MOISAN JÉRÔME		26068	25869	2013-02-28	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MJ-12-12-21	2013-01-20	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Prestation de Exhibition - spectacle du 21 décembre 2012

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MOISAN LOUIS		26086	25963	2013-03-11	157.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-02-28	2013-03-30	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	Remboursement billet de saison 2012-2013 moniteur de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001363	Naturaliste (Le)	0	26208	25964	2013-03-11	27.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54957	2013-03-23	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25	6 calepins hydrofuges #135

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	26155	25965	2013-03-11	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
180369	2013-03-22	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien des 2 radios (Service des incendies)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000407	Ordre des comptables professionnels agréés du Québec	0	26128	25966	2013-03-31	989.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1008830	2013-03-15	989.14	0.00	0.00	0.00	0.00	989.14	Cotisation 13-04-01 au 14-03-31 (Carolle Belley)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000401	Ordre des urbanistes du Québec	0	26127	25967	2013-03-11	638.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
401-13-02-15	2013-03-17	638.82	0.00	0.00	0.00	0.00	638.82	Cotisation 2013-2014 (Pierre Désy, permis 723)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0001064	P.E.S. Canada inc.	0	26177	25968	2013-03-11	944.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
031789	2013-04-03	944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	944.46	5 gyrophares jaunes pour camions, Service des incendies

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	26183	25969	2013-03-11	2 007.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
42750	2013-04-03	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	219.60	REQUETE DOSSIER GILBERT CANTIN ET AL CM 58-12
42728	2013-04-03	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	161.35	REQUETE DOSSIER RAYNALD LORTIE ET AL CM 68-12
42729	2013-04-03	159.49	0.00	0.00	0.00	0.00	159.49	REQUETE DOSSIER BRYAN JUNIOR HOLTON CM 66-12
42730	2013-04-03	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	137.21	REQUETE DOSSIER RENE GUILLEMETTE CM 65-12
42731	2013-04-03	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	162.90	REQUETE DOSSIER FELIX MARTEL CM 70-12
41806	2013-03-06	355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	355.61	Significations requêtes - Raoul Dugal et Francine Bélanger
42030	2013-03-14	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	Signification constat - Tommy Plamondon
42031	2013-03-14	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	115.41	Signification constat - Tommy Plamondon
41966	2013-03-10	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	95.16	Signification bref d'exécution - Bobby Daigle-Vézina
42151	2013-03-20	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	Requête int. inst. R. Paquet CM 39-12
42150	2013-03-20	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	161.35	Requête int. inst. B. Daigle et M. Grenier CM 61-12
42242	2013-03-22	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	161.20	REQUÊTE - M. CLEMENT DION - CM 63-12
42548	2013-03-30	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	146.25	AVIS DE JUGEMENT & JUGEMENT M. PIERRE GOULET 3
<b>Total</b>		<b>2 007.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 007.00 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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	26129	25970	2013-03-11	1 337.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
721043-1	2013-03-06	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.95 Adoucisseur d'eau (Humidificateur C.Multi.) + tablette salle d'eau
721748-1	2013-03-09	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.29 Madriers pour construction nouvelle chambre dans C. Multi.
719651-1	2013-02-28	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.11 Outils pour le garage et gants travail d'hiver.
718757-1	2013-02-23	290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.59 2 piles pour porte garage 1 lum. fluor. (centre de ski)
724771-1	2013-03-28	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66 Calcium régulier et porte clé
723904-1	2013-03-22	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56 vis + bois 2x2 pour fabrication d'un protège mur losque montage s
721867-1	2013-03-10	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.77 Poteaux pour installation d'une clôture à l'école Saint-Joseph#
722597-1	2013-03-14	273.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.17 Matériel pour plancher - réservoir Source Moisan
723663-1	2013-03-21	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54 Achat d'un câble de nylon
724772-1	2013-03-28	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.41 Achat d'une lampe frontale pour le travail de soir
<b>Total</b>		<b>1 337.05 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 337.05 \$</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	26130	25971	2013-03-11	169.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3154	2013-02-13	169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.07 Gravier pour écluse Lac Sept-Îles

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001052	Peinturôtel inc.	0	26176	25972	2013-03-11	4 311.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
788	2013-03-18	4 311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 311.56 Peinture corridor et salle de conférence hôtel de ville

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000421	Performance Voyer Inc.	0	26131	25973	2013-03-11	425.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6597	2013-02-22	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00 Essence
6616	2013-03-17	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00 Essence
6621	2013-03-23	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00 Essence
<b>Total</b>		<b>425.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>425.00 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0000423	Petite caisse	0	26132	25974	2013-03-11	337.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
423-12-02-28	2013-03-30	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	337.40	Quincaillerie, dév. photos, épicerie, enveloppes, etc.

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	26122	25975	2013-03-11	5 788.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
SFM00965	2012-12-22	4 317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4 317.32	SFM-Commandes, formation 2012-11-21, activation module SF
SFM00990	2013-01-13	1 425.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 425.69	SFM formation 2012-12-04, gestion projets
CESA10377	2013-01-13	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07	Contrat entretien SFM-Commandes et soutien applications 2012-1
<b>Total</b>		<b>5 788.08 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 788.08 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001265	Picard et Simard Pharma inc.	0	26195	25976	2013-03-11	5.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1265-13-02-05	2013-03-07	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98	Eau distillée - entretien batterie Skyjack C.Multi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'auto LAP Inc.	0	26133	25977	2013-03-11	498.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
05960-354505	2013-02-24	-145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-145.25	Annulation facture # 05960-354385
05960-354506	2013-02-24	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	145.25	Remplacement de la facture 05960-354385
05960-355521	2013-03-07	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	289.18	Batterie camion pression, pièce balai mécanique
05960-357090	2013-03-27	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	145.25	Batterie pour la dégeleuse du camion pression
05960-355423	2013-03-06	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	52.91	Courroies pour moteur pour le camion pression
05960-355520	2013-03-07	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	Courroies pour moteur pour le camion pression
<b>Total</b>		<b>498.34 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>498.34 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000797	Pizzeria chez Paquet	0	26159	25978	2013-03-11	929.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
797-13-02-09	2013-03-11	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.00	Repas au centre de ski pour conseillers, personnel et familles

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0000963	Placement Banque Nationale	0	26045	25860	2013-02-13	100.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
963-13-02-11	2013-03-13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	R.E.E.R. Alain Tardif - Q-04 (05-06)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000963	Placement Banque Nationale	0	26065	25866	2013-03-01	100.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
963-13-02-25	2013-03-27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	R.E.E.R. Alain Tardif - Q-05 (07-08)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000945	Plamondon Clément	0	26167	25979	2013-03-11	171.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31 A	2013-02-10	171.31	0.00	0.00	0.00	0.00	171.31	réparation chambre à air

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000899	Prinoth Ltd	0	26165	25980	2013-03-11	427.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90494534	2013-02-22	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19.93	Pièces moteur essuis-glace du BR - Centre de ski
90494089	2013-02-20	407.46	0.00	0.00	0.00	0.00	407.46	Pièces moteur essuis-glace du BR - Centre de ski
<b>Total</b>		<b>427.39 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>427.39 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001225	Pro Experts - Maître carrossier	0	26189	25981	2013-03-11	153.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCB217433	2013-03-06	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76	Équerre pour construction nouvelle chambre centre multifonction
TOCB216917	2013-02-21	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	Réparation BR
<b>Total</b>		<b>153.49 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>153.49 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2013-03-07

Date de début : - -

Heure : 11:48:55

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
0000440	Procure Saint-Raymond	0	26134	25982	2013-03-11	1 775.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
010619	2013-03-30	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	246.91	Papier 11 x 17 pouces
010507	2013-02-21	382.24	0.00	0.00	0.00	0.00	382.24	Cartouches pour imprimantes au centre de ski
010512	2013-02-22	244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	244.29	Cartouches pour imprimantes au centre de ski
010543	2013-03-02	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	151.38	Timbres noirs Trodat "numéro de commande"
010570	2013-03-14	651.91	0.00	0.00	0.00	0.00	651.91	Caisses de papier et stylos
622244	2013-01-30	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84	Plastification, duo-tang, feuilles, disquettes, marqueurs, etc.
<b>Total</b>		<b>1 775.57 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 775.57 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	26135	25983	2013-03-11	1 289.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
49382	2013-03-13	692.88	0.00	0.00	0.00	0.00	692.88	Produits ménagers
49313	2013-03-02	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	70.16	produit nettoyant pour toilette - Aréna
49186	2013-02-13	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	74.54	Nettoyant + vaporisateurs pour entretien vélos spinning École L.J
49303	2013-03-02	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	64.64	Accessoires et Vadrouille de rechange - Local d'entretien CDS
49438	2013-03-21	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	71.33	Caisse de 6 rouleaux de papier à main
49390	2013-03-15	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	40.90	Déodorant pour la station de pompage SR3
49484	2013-03-24	274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	274.81	Papier à main et hygiénique, gant de latex
<b>Total</b>		<b>1 289.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 289.26 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000447	Publications du Québec (Les)	2	26137	25984	2013-03-17	34.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5197756	2013-03-15	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	34.28	Mise à jour des Normes des ouvrages routiers - Tome 7

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001122	Québec Linge Co.	0	26181	25985	2013-03-11	34.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100430673	2013-03-20	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	34.73	Location de tapis

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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
0000271	Receveur général du Canada	2	26115	25986	2013-03-31	2 677.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3046584	2013-03-04	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.00	53-080069317 - renouvellement d'autorisation de radiocommunicatio
3047956	2013-03-04	1 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 820.00	53-080162371 - renouvellement d'autorisation radiocommunicatio
<b>Total</b>		<b>2 677.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 677.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	26193	25987	2013-03-11	220.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
676905	2013-03-20	220.94	0.00	0.00	0.00	0.00	220.94	Entretien annuel du système de ventilation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	26148	25988	2013-03-11	17.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-13-03-01	2013-03-31	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	Demande d'information
575-13-02-27	2013-03-29	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	Demande d'information 22020-2683, Michel Forgues
<b>Total</b>		<b>17.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>17.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000493	Réseau environnement	0	26142	25989	2013-03-11	68.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-16167	2013-02-28	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	IN16787 - renouvellement abonnement VECTEUR 2013 (Benoit P

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000486	Robitaille Martin	0	26141	25990	2013-03-11	175.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
328737	2013-04-14	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	2è versement pour déneigement maison Déry

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	26163	25991	2013-03-11	626.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016002925	2013-03-14	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location conteneurs sur le territoire de la ville

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2013-03-07

Date de début : - -

Heure : 11:48:55

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
0000643	SOCAN	1	26150	25992	2013-03-11	1 535.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
51	2013-03-03	1 535.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1 535.51	04010240-42-05 - Droits musique fond, attente musicale, exerci

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000484	Société canadienne des postes	0	26073	25870	2013-03-12	3 435.60 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9510403455	2013-03-27	3 435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3 435.60	Frais postaux pour expédition comptes de taxes annuels

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000968	Société Canadienne du Cancer	1	26169	25993	2013-03-11	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
968-13-02-26	2013-03-28	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Relais pour la vie - apport financier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	1	26143	25994	2013-03-31	12 843.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
501-13-02-01	2013-03-03	12 843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12 843.71	Immatriculations - dossier 31846157

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay enr.	0	26190	25995	2013-03-11	1 887.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
455	2013-03-06	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	91.41	Réparation d'un micro casque C.Multifonctionnel
471	2013-03-23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	Service technique au centre multifonctionnel
476	2013-03-24	1 710.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 710.26	Service technique au centre multifonctionnel
<b>Total</b>		<b>1 887.90 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 887.90 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000566	Spécialiste Hardy enr.	0	26146	25996	2013-03-11	63.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
137644	2013-03-27	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	63.24	Réparation de la porte à l'entrepôt

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001358	Stak Fitness	0	26204	25997	2013-03-11	2 842.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4934	2013-03-17	2 842.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2 842.18	Achat vélo spinning

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2013-03-07

Date de début : - -

Heure : 11:48:55

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
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	26139	25998	2013-03-11	918.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-13-02-28	2013-03-30	918.82	0.00	0.00	0.00	0.00	918.82	Remise du 2013-02-01 au 2013-02-28

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001202	Tendance Décor Plus	0	26188	25999	2013-03-11	132.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7488	2013-03-13	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	132.17	Toile centre multifonctionnel local de musique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	THIBAUT ANOUK	0	26184	26000	2013-03-11	626.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136	2013-04-10	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	Paiement pour cours de yoga
CDEP-AT13-02-28	2013-03-30	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41.16	Remb. compte dépenses - achat déjeuner yoga
<b>Total</b>		<b>626.16 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>626.16 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000664	Tirage de joints Paquet & Frères inc.	0	26152	26001	2013-03-11	764.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2071	2013-03-05	764.01	0.00	0.00	0.00	0.00	764.01	Tirage de joints à l'hôtel de ville et à la Maison de la Justice

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001024	Trauma Experts	0	26171	26002	2013-03-11	1 379.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1024-13-01-27	2013-02-26	1 379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379.70	Formation patrouilleur 2e partie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000666	Vallières Christian	0	26153	26003	2013-03-11	360.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
666-13-02-27	2013-03-29	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	Déneigement pour virée des autobus et charrieur chemin Rivière V

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000387	Ville de Lac-Sergent	0	26125	26004	2013-03-11	5 765.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
387-12-12-31	2013-01-30	5 765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5 765.57	Partage droits sur carrières et sablières 2012-01-01 au 2012-12-31

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2013-03-07

Date de fin : - -

Heure : 11:48:55

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001150	Ville de Lévis	0	26064	25865	2013-03-17	1 117.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2012-001489	2013-01-30	1 117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 117.24	Frais de secrétariat juge 12-07-04 au 12-11-30 - entente intermunic

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000383	Ville de Saint-Basile	0	26124	26005	2013-03-11	8 413.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
383-12-12-31	2013-01-30	8 413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8 413.09	Partage droits sur carrières et sablières 2012-01-01 au 2012-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000821	Webtelecom	0	26162	26006	2013-03-11	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12201	2013-03-06	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Explications Tourisme Saint-Raymond et conseil municipal

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001199	Wurth Canada limitée	0	26187	26007	2013-03-11	489.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21119050	2013-03-15	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	230.10	Achats de gants pour Kit d'évacuation + articles garage - CDS
21092212	2013-02-16	259.87	0.00	0.00	0.00	0.00	259.87	Fourniture pour le garage
<b>Total</b>		<b>489.97 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>489.97 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001027	Zapata Jose	0	26172	26008	2013-03-27	460.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1027-13-03-27	2013-04-26	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	Paiement pour les cours d'espagnol



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

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	26048	2013-02-05	2 118.87 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
329951	2013-02-07	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50 Restaurant bar le Mondial - dîner formation Gestion commandes (
1070-13-01-10	2013-02-09	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00 Registre foncier (6) - consultations index immeubles (P. Désy)
59857	2013-02-08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00 SAQ - cartes-cadeaux Dion Moto, Acc. Marie-Claude, G. Hardy (
5406133814	2013-02-02	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.70 Bureau en gros - enregistreur vocal numérique cour mun. (C. Pla
329038	2013-01-18	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.70 Restaurant bar le Mondial - dîner Noël service trésorerie (C. Belle
000018	2013-01-19	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.86 Pizza chez Paquet - dîner du comité de gestion (C. Belley)
1070-12-12-19	2013-01-18	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.19 Restaurant bar le Mondial - dîner direction générale (D. Boucher)
1070-12-12-21	2013-01-20	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00 Registre foncier (3) - consultations index immeubles (P. Désy)
1070-12-12-19 A	2013-01-18	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.22 Épicerie Normand Gingras - bières souper service trav. publics (B
35664401	2013-01-19	969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.01 Société canadienne postes - envoi calendrier collectes (C. Julien)
328954	2013-01-17	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.85 Restaurant bar Mondial - dîner Noël services greffe, cour (C. Pla
1070-12-12-13	2013-01-12	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06 Métro Saint-Raymond - bières sans alcool 5 à 7 loisirs (J. Alain)
2012-12-13	2013-01-12	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.37 Frais intérêt (sera annulé sur prochain compte)
000044	2013-01-18	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.41 Pizza chez Paquet - souper annuel service travaux publics (B. Paq
<b>Total</b>		<b>2 118.87 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 118.87 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001331	Beaupré Jessica	0	26223	2013-03-01	34.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JB13-02-21	2013-03-23	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47 Remb. compte dépenses - matériel Arts et création 2013-02-01 au

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000076	Boucher Daniel	0	26211	2013-03-01	55.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DB13-02-22	2013-03-24	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00 Remb. compte dépenses - déplacements 2013-01-10 au 2013-02-

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	26063	2013-02-08	58.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-13-02-07	2013-03-09	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00 Remise de janvier 2013

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date : 2013-03-07

Date de début : - -

Heure : 11:48:55

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	26060	2013-02-08	2 133.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-13-02-08	2013-03-10	2 133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 133.60	Remise de janvier 2013 - fonds de pension (conseil)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	26071	2013-02-28	481.64 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-13-02-14	2013-03-16	379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	379.08	Abonnement conseillers, services FM 2013-03-01 au 2013-03-31 r
376-13-02-14 A	2013-03-16	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	Internet, terminal, services FM et base centre ski 2013-03-01 au 2
<b>Total</b>		<b>481.64 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>481.64 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	26052	2013-02-08	20 644.56 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-13-02-08	2013-03-10	20 644.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20 644.56	Remise de janvier 2013 - fonds de pension

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	26069	2013-02-22	21 815.83 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-13-02-22	2013-03-24	21 815.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21 815.83	Remise de février 2013 - fonds de pension

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001038	Désy Pierre	0	26221	2013-03-01	79.55 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PD13-02-22	2013-03-24	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	79.55	Remb. compte dépenses - km, stationnement 2013-01-31 au 201

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	26053	2013-02-08	2 675.79 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-13-02-08	2013-03-10	2 675.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2 675.79	Remise de janvier 2013

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	26070	2013-02-22	1 008.71 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-13-02-22	2013-03-24	1 008.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1 008.71	Remise de février 2013



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date : 2013-03-07

Date de début : - -

Heure : 11:48:55

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	26212	2013-03-07	2 522.80 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
760000143316	2013-03-21	2 463.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2 463.97	0596 3867 006
760000143315	2013-03-21	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	58.83	0596 3862 007
<b>Total</b>		<b>2 522.80 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 522.80 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26055	2013-02-13	1 292.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
627 100 889 413	2013-02-08	1 292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 292.47	299002 226288

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26056	2013-02-21	5 637.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
683 800 778 477	2013-03-02	2 727.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2 727.66	299001 956950
683 800 778 478	2013-03-02	2 867.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2 867.01	299001 956984
652 300 851 788	2013-03-03	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75	299001 949419
652 300 851 787	2013-03-03	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24.66	299001 949310
<b>Total</b>		<b>5 637.08 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 637.08 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26057	2013-02-27	5 903.61 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
622 600 909 598	2013-03-08	5 903.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5 903.61	299001 949500

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26058	2013-02-28	18 296.52 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
617 200 920 779	2013-03-09	18 169.09	0.00	0.00	0.00	0.00	18 169.09	299002 226478
615 400 923 459	2013-03-09	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	127.43	299001 958196
<b>Total</b>		<b>18 296.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>18 296.52 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2013-03-07

Heure : 11:48:55

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26215	2013-03-05	11 070.77 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
631 600 896 685	2013-03-14	3 454.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3 454.83	299001 956539
631 600 896 683	2013-03-14	2 280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2 280.86	299001 949724
631 600 896 684	2013-03-14	1 911.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 911.14	299001 949823
621 700 914 879	2013-03-14	3 423.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3 423.94	299002 226213
<b>Total</b>		<b>11 070.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 070.77 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	26222	2013-03-15	65.49 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-MJ13-03-03	2013-04-02	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	65.49	Remb. compte dépenses, déplacement achat papier programmatio

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	26062	2013-02-18	33 622.13 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-13-02-14	2013-03-16	33 622.13	0.00	0.00	0.00	0.00	33 622.13	DAS provinciale 2013-02-08 au 2013-02-21

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	26220	2013-03-05	30 806.17 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-13-02-28	2013-03-30	30 806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	30 806.17	DAS provinciale 2013-02-22 au 2013-03-07

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000415	Paquet Benoit	0	26213	2013-03-15	267.29 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BP13-02-28	2013-03-30	267.29	0.00	0.00	0.00	0.00	267.29	Remb. compte dépenses - déplacements 2012-11-21 au 2013-02-

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001364	Paquet Jenny	0	26224	2013-03-01	53.34 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JP13-02-19	2013-03-21	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	53.34	Remb. compte dépenses - matériel Arts et création 2013-01-23 au

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2013-03-07

Date de fin : - -

Heure : 11:48:55

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	26061	2013-02-18	14 416.27 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-13-02-14	2013-03-16	14 416.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14 416.27	DAS fédérale 2013-02-08 au 2013-02-21

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	26219	2013-03-05	13 140.28 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-13-02-28	2013-03-30	13 140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13 140.28	DAS fédérale 2013-02-22 au 2013-03-07

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Société canadienne des postes	0	26218	2013-03-12	31.72 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9510441560	2013-03-27	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	31.72	Retours de postes certifiées

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	26217	2013-03-05	11 463.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1207881	2013-02-24	2 292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2 292.62	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-01-27 au 2013-02-02 Q-
1211765	2013-03-03	2 292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2 292.62	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-02-03 au 2013-02-09 Q-
1212342	2013-03-10	2 292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2 292.62	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-02-10 au 2013-02-16 Q-
1212698	2013-03-17	2 292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2 292.62	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-02-17 au 2013-02-23 Q-
1213326	2013-03-24	2 292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2 292.62	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-02-24 au 2013-03-02 Q-
<b>Total</b>		<b>11 463.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 463.10 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000464	Tardif Alain	0	26216	2013-03-01	136.57 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-AT13-02-25	2013-03-27	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	136.57	Remb. compte de dépenses - déplacements 2013-02-13 au 2013-0

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	26059	2013-02-25	1 203.53 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
005476849136	2013-03-03	434.67	0.00	0.00	0.00	0.00	434.67	05476849
005443496136	2013-03-03	768.86	0.00	0.00	0.00	0.00	768.86	05443496
<b>Total</b>		<b>1 203.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 203.53 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2013-03-07

Date de fin : - -

Heure : 11:48:55

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>		
0000460	Telus Québec	0	26054	2013-02-28	2 288.85 \$	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>
460-13-02-10	2013-03-12	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	5068103101
460-13-02-10 A	2013-03-12	2 287.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2 287.46	5040007582
<b>Total</b>		<b>2 288.85 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 288.85 \$</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	26072	2013-02-28	196.73 \$	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>
460-13-02-10 B	2013-03-12	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	196.73	5049007631

<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	26214	2013-03-02	599.89 \$	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>
460-13-02-10 C	2013-03-12	599.89	0.00	0.00	0.00	0.00	599.89	5030007881

### Sommaire général des paiements

<u>Grand Total</u>	<u>Montant paiements</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>
	424 060.78 \$	424 360.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$	0.00 \$	424 060.78 \$