

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1  
Date : 2015-03-04  
Heure : 10:54:51

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
0001411	9284-0941 Québec inc.	0	31068	29856	2015-03-09	846.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
35	2015-02-27	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	67.71	Essence V2 - 75 096 km
36	2015-03-01	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	70.24	Essence V2 - 79 317 km
37	2015-03-04	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	69.80	Essence V2 - 74 021 km
38	2015-03-06	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	78.22	Essence V2 - 74 455 km
40	2015-03-12	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	76.06	Essence V2 - 74 820 km
41	2015-03-13	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	78.91	Essence V29 - 54 295 km
42	2015-03-14	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76.88	Essence V2 - 75 266 km
43	2015-03-18	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	74.13	Essence V2 - 75 624 km
44	2015-03-21	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	75.11	Essence V2 - 76 041 km
45	2015-03-25	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	105.86	Essence V29 - 54 690 km
46	2015-03-26	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	73.90	Essence V2 - 76 457 km
<b>Total</b>		<b>846.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>846.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	30929	29857	2015-03-09	537.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2408047	2015-03-06	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	63.71	Interrupteur pour V1055 - Service incendie
2-2407729	2015-03-04	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	Bloc d'arrêt pour caserne - Service incendie
2-2407191	2015-02-26	174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	174.07	Fournitures plate-forme d'évacuation - Service incendie
2-2410242	2015-03-28	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83	Lubrifiant - Service incendie
2-2408513	2015-03-11	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	234.59	Guenilles, outils, etc. pour garage - centre de ski
<b>Total</b>		<b>537.70 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>537.70 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001149	ACCEO Solutions inc.	0	31042	29858	2015-03-09	5 117.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RB15-00011692	2015-03-01	2 885.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2 885.86	Transfert du nouveau serveur de la cour à Windows 2012R2
RB15-00005559	2015-01-31	1 373.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 373.74	Support technique pour module RMS
RB15-00007738	2015-01-31	857.42	0.00	0.00	0.00	0.00	857.42	Support technique pour module AMS
<b>Total</b>		<b>5 117.02 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 117.02 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2  
Date : 2015-03-04  
Heure : 10:54:51

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
0000806	Accommodation Marie-Claude Inc.	0	31014	29859	2015-03-09	6.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4019	2015-03-20	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	Nettoyage couvertures suite à une intervention patrouille - centre d

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001146	Acier Leroux	0	31041	29860	2015-03-09	2 132.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90530908	2015-02-22	1 129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 129.69	Acier pour fabrication banneton d'évacuation - Service incendie
90530318	2015-02-13	1 002.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 002.93	Acier pour module parc à neige - centre de ski
<b>Total</b>		<b>2 132.62 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 132.62 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001484	Adsum Technologies inc.	0	31073	29861	2015-03-09	1 839.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2789	2015-03-21	1 839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1 839.60	Banque d'heures pour téléphonie

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	31053	29862	2015-03-09	366.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
39731	2015-01-31	366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	366.49	Modifier programmation du système Maison de la Justice

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	31024	29863	2015-03-09	1 194.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00200021	2015-03-04	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03	Boissons gazeuses
00199822	2015-02-28	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	82.64	Essence V34 - 7 224 km
01360013	2015-03-04	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	147.57	Essence V3 - 7 432 h
00200223	2015-03-08	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	95.04	Essence V34 - 7 550 km
01363970	2015-03-14	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	Essence V34 - 7 894 km
00200819	2015-03-19	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	83.33	Essence V34 - 8 182 km
901-00200146	2015-03-06	377.63	0.00	0.00	0.00	0.00	377.63	Bières au centre multifonctionnel - spectacle P-A Méthot
01366684	2015-03-21	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	82.02	Essence V30 - 111 823 km
01368738	2015-03-26	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	101.24	Essence V30 - 112 178 km
01369202	2015-03-27	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	96.20	Essence V34 - 8 450 km
<b>Total</b>		<b>1 194.20 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 194.20 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2015-03-04

Date de début : - -

Heure : 10:54:51

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
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	30980	29864	2015-03-09	336.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-15-01-26	2015-02-25	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	Huile maïs - Service incendie
392-15-02-09	2015-03-11	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28.72	Papiers mouchoirs - Service incendie
392-15-02-02	2015-03-04	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36	Eau, café, lait - conférence 20 personnes
392-15-01-27	2015-02-26	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	16.97	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-15-02-02 A	2015-03-04	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-15-02-04	2015-03-06	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	54.89	Boissons gazeuses et eau au centre multifonctionnel - spectacle P
392-15-02-06	2015-03-08	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	56.43	Aliments et breuvages - loge spectacle P-A Méthot
392-15-02-06 A	2015-03-08	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	34.54	Sandwichs et crudités - loge spectacle P-A Méthot
392-15-02-11	2015-03-13	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-15-02-12	2015-03-14	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	48.17	Jus, croustilles, coupes de vin - journée des employés au centre de
392-15-02-12 A	2015-03-14	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96	bouteilles d'eau - spectacle P.-A. Méthot
392-15-02-18	2015-03-20	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-15-02-24	2015-03-26	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58	Aliments cours apprentis cuisiniers
<b>Total</b>		<b>336.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>336.77 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000921	Arc-en-ciel	0	31022	29865	2015-03-09	1 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
AEC-015	2015-03-27	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Fabrication de 20 bacs à fleurs en bois

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	30930	29866	2015-03-09	1 395.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
243277	2015-03-14	1 085.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 085.36	2 Crépines de piscine - Service incendie
209748	2015-03-27	310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	310.43	Licence standard Moditech - Service incendie
<b>Total</b>		<b>1 395.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 395.79 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000020	Arrakis Consultants inc.	0	30931	29867	2015-03-09	1 029.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2808	2015-01-31	1 029.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 029.61	Expertise hydrogéologique puits - centre de ski

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000027	Association des chefs en sécurité incendie du Québec	0	30932	29868	2015-03-09	1 073.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
14225	2015-03-22	536.93	0.00	0.00	0.00	0.00	536.93	Inscription congrès ACSIQ - F. Cantin - Service incendie	
14227	2015-03-22	536.93	0.00	0.00	0.00	0.00	536.93	Inscription congrès ACSIQ - J.C. Paquet - Service incendie	
<b>Total</b>		<b>1 073.86 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 073.86 \$</b>		

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001205	Association des gestionnaires financiers municipaux Québec	0	31045	29869	2015-03-09	316.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1205-15-02-24	2015-03-26	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	316.18	Adhésion 01-06-15 au 31-05-16 (Nicolas Pépin)	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000034	Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc.	0	30933	29870	2015-03-09	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	
34-15-02-28	2015-03-30	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	Subvention 2015 utilisation centre communautaire par population	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000035	Association des stations de ski du Québec	0	30934	29871	2015-03-09	145.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
17783	2015-02-15	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	Inscription Patrick Moisan - formation "camp hiver"	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001350	Ateliers TAQ inc.	0	31058	29872	2015-03-09	460.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
4083	2015-03-18	460.17	0.00	0.00	0.00	0.00	460.17	Plier et insérer comptes de taxes et 2 encarts à poster	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	30935	29873	2015-03-09	35 005.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
6017841	2015-03-15	1 106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1 106.95	Réparation du Dodge Ram - V30	
014290	2015-03-14	33 354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	33 354.25	Immatriculation d'un camion Ford F-150 X1E - 2014	
3118	2015-03-14	544.33	0.00	0.00	0.00	0.00	544.33	Immatriculation camion Ford F-150 X1E - 2014	
<b>Total</b>		<b>35 005.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>35 005.53 \$</b>		

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

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
	BEAUPRÉ C ÉLINE		30923	29874	2015-03-09	55.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4158-15-02-26	2015-03-28	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	Remboursement activité - Conditionnement physique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAUPRÉ MADELEINE		30924	29875	2015-03-09	55.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2964-15-02-26	2015-03-28	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	Remboursement activité - Conditionnement physique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOILARD RENAUD, NOTAIRE EN FIDUCIE		30886	29852	2015-02-11	32 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-02-11	2015-03-13	32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 000.00	Achat terrain de Mme Rachel Ampleman

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000067	Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques	0	30936	29876	2015-03-09	4 468.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15NR-9236	2015-02-28	551.01	0.00	0.00	0.00	0.00	551.01	Mainlevée lot 4 937 215 Caisse pop. Desjardins en faveur Julien P
15NR-9237	2015-02-28	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	Acte cession lot 4 937 215, rue Monseigneur-Vachon, Saint-Raymo
15NR-9228	2015-02-22	1 145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1 145.03	Acte de servitude - Terrain commission scolaire (Dév. Louis-Jobin
15NR-9256	2015-03-08	1 022.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1 022.46	Honoraires - acte de vente - terrain Ultramar (rue St-Cyrille)
15NR-9247	2015-03-07	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	Acte de cession - lot 5 495 965 (5e Avenue)
<b>Total</b>		<b>4 468.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 468.50 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001597	Boissonnault Sandra-Laura	0	31085	29877	2015-03-12	375.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1597-15-02-27	2015-03-29	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	Cours semi-privé espagnol - 1er versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001389	Bordeleau Pierre, juge	0	31065	29878	2015-03-09	854.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RAYMOND-2015-95	2015-03-04	854.26	0.00	0.00	0.00	0.00	854.26	Remb. cotisation 2015 Conférence juges municipaux Qc (50%)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

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	31028	29879	2015-03-09	3 943.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15041173	2015-03-06	3 943.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3 943.65	Étude préliminaire - plan intervention - eau potable, égout et chau

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	30937	29880	2015-03-09	1 897.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22740950	2015-03-05	4 449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4 449.61	Bière aréna
97819990	2015-03-16	-2 551.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 551.71	Crédit - bières aréna
<b>Total</b>		<b>1 897.90 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 897.90 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	0	30998	29881	2015-03-09	2 382.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
206273 QC	2015-02-26	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	38.98	Antenne radio stub 150-162 mhz - Incendie
206332 QC	2015-03-01	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Mauvaise réception radio - Service incendie
206448 QC	2015-03-04	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location mensuelle du site de communication - Service incendie
206577 QC	2015-03-05	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Location site 911 Gosford - Service incendie
207124 QC	2015-03-22	1 656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1 656.09	Radio pour camion Ford F150 - V35
<b>Total</b>		<b>2 382.63 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 382.63 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001587	Caltech inc.	0	31082	29882	2015-03-09	540.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000027922	2015-03-01	540.38	0.00	0.00	0.00	0.00	540.38	Lecture débit d'air appareil réception hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001598	Camp Portneuf	0	30922	29855	2015-03-02	50 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1598-15-02-28	2015-03-30	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	Aide financière dans le cadre de l'acquisition du camp

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

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	30938	29883	2015-03-09	9 828.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4454801	2015-03-12	669.15	0.00	0.00	0.00	0.00	669.15	Papier Hammermill 28 lb
5513195	2015-03-27	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	121.65	Location et lecture de compteurs des copieurs - Service des incend
5513889	2015-03-27	7 212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7 212.24	Location et lecture de compteurs des copieurs - Réception couleur
5514183	2015-03-27	580.17	0.00	0.00	0.00	0.00	580.17	Location et lecture de compteurs des copieurs - Urbanisme
5514184	2015-03-27	552.06	0.00	0.00	0.00	0.00	552.06	Location et lecture de compteurs des copieurs centre multifonction
5515015	2015-03-27	693.09	0.00	0.00	0.00	0.00	693.09	Location et lecture de compteurs des copieurs - Cour municipale
<b>Total</b>		<b>9 828.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 828.36 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000096	Cantin François	0	30939	29884	2015-03-09	68.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FC15-02-16	2015-03-18	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68.90	Remb. compte dépenses - km séance cour municipale Lac-Beaup

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	31016	29885	2015-03-09	474.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
226393	2015-03-17	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	275.94	Propane surfaceuse aréna
225865	2015-03-02	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	198.37	Propane surfaceuse aréna
<b>Total</b>		<b>474.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>474.31 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001435	Carbu-Diam Québec inc.	0	31069	29886	2015-03-09	148.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
166794	2015-03-06	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	148.32	Couteaux de la surfaceuse

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	30940	29887	2015-03-09	172.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
905	2015-02-22	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	172.47	Décharger acier avec chargeuse - centre de ski et passerelle (pomp

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001197	Carrefour action municipale et famille	0	31043	29888	2015-03-09	520.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1197-15-02-24	2015-03-26	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	Inscriptions Joanie Châteauevert et Viviane Cayer au 27e colloque
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000985	CBSC Capital inc.	0	30887	29853	2015-02-27	75.71 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5479245	2015-03-10	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	75.71	Location copieur numérique IR1025N/2015-03-01 au 2015-05-31
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000124	Cimco Refrigeration	0	30941	29889	2015-03-09	250.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90466495	2015-02-14	250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	250.95	Réparation système de réfrigération - aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001384	Cloutier Huguette	0	31063	29890	2015-03-09	800.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1384-15-02-27	2015-03-29	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Installation, prêt d'équipements pour «Plaisir de chanter» - 2014-201
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000132	Club de karaté de Saint-Raymond	0	30942	29891	2015-03-09	900.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
132-15-02-27	2015-03-29	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	Cours autodéfense au féminin (6 cours - 11 personnes)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000137	Club Lions de Saint-Raymond - Comité du souper bénéfice	0	30943	29892	2015-03-09	800.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
137-15-02-19	2015-03-21	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Souper tendance des Lions 2015-03-14 - 10 billets
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000144	Comité Hockey Mineur	0	30945	29893	2015-03-09	13 939.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
144-15-02-19	2015-03-21	1 439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 439.00	Remboursement final inscriptions hockey mineur, saison 2014-2
144-15-02-26	2015-03-28	12 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	Subvention additionnelle pour ajustement des entraînements 2014
<b>Total</b>		<b>13 939.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>13 939.00 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	30993	29894	2015-03-31	14 178.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PRPS00001500	2015-03-12	14 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 178.00	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	Paiement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	1	30946	29895	2015-03-09	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-15-02-17	2015-03-19	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Publicité dans l'album des finissants 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	4	30947	29896	2015-03-09	957.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-15-02-19	2015-03-21	957.70	0.00	0.00	0.00	0.00	957.70	Achat livres "Scholastic" pour bibliothèque municipale

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000576	Compass Minerals Canada - Québec	0	31001	29897	2015-03-09	1 416.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
72459513	2015-03-18	1 416.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1 416.51	Achat de sel de déglacage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000142	COOP. DE SOLIDARITÉ VALLÉE BRAS-DU-NORD	0	30944	29898	2015-03-09	5 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
142-15-02-16	2015-03-18	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	Versement dons reçus par Ville en 2014 au nom de la Vallée

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	30948	29899	2015-03-09	1 201.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10115	2015-02-20	494.39	0.00	0.00	0.00	0.00	494.39	Impressions écussons planche à neige selon le niveau de l'élève
10169	2015-03-28	623.16	0.00	0.00	0.00	0.00	623.16	Lettrage pour le nouveau camion - Ford F150 - V35
10160	2015-03-23	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	83.45	Impression du logo de la Ville sur tissu - dossards
<b>Total</b>		<b>1 201.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 201.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000935	Corporation des Fleurons du Québec	0	31023	29900	2015-03-09	344.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3410	2015-03-26	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Inscriptions atelier vert 2015 - Odette Maheu et Joanne Boucher

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2015-03-04

Date de début : - -

Heure : 10:54:51

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
0000175	Courrier de Portneuf	0	30949	29901	2015-03-09	1 662.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP096284	2015-01-31	415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	415.54	02069 - Annonce "Neige 100% naturelle" centre de ski
CP096542	2015-02-13	415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	415.54	02069 - Annonce "initiation parc à neige" - centre de ski
CP096975	2015-03-06	415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	415.54	02069 - Annonce "Neige 100% naturelle" centre de ski
CP097138	2015-03-13	415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	415.54	02069 - Annonce "Neige en fête" centre de ski
<b>Total</b>		<b>1 662.16 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 662.16 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001582	Déneigement S.D.D.S. enr.	0	31080	29902	2015-03-15	1 250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1582-15-02-28	2015-03-30	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	Contrat de déneigement - rue du Ruisseau - 2014-2015

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001132	Dessercom inc.	0	31037	29903	2015-03-09	946.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2606	2015-01-31	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble du 109 rue du Patrimoine
2607	2015-03-03	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble du 109 rue du Patrimoine
<b>Total</b>		<b>946.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>946.00 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000523	DICOM express	0	30999	29904	2015-03-09	152.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50303811	2015-02-15	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	Cueillette Saint-Laurent/Saint-Raymond
50403786	2015-02-22	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	86.29	Cueillettes (3)
50503740	2015-03-01	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	Cueillettes (3)
<b>Total</b>		<b>152.05 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>152.05 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	DROUIN JOCELYN		30925	29905	2015-03-09	60.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-02-23	2015-03-25	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	60.91	Allocation au témoin 15-00028-0, 15-00029-3, 15-00030-4

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001500	Duchesne Câblomax inc.	0	31076	29906	2015-03-09	2 963.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
105931	2015-03-11	854.49	0.00	0.00	0.00	0.00	854.49	Câblage réseau téléphonique garage urbanisme
105922	2015-03-05	2 109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2 109.16	Passer 22 nouveaux câbles réseaux au centre de ski
<b>Total</b>		<b>2 963.65 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 963.65 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000207	Éditions Juridiques FD (Les)	0	30950	29907	2015-03-09	60.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
312869	2015-03-13	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	60.94	Index des règlements de la Ville

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000876	Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc.	0	31020	29908	2015-03-09	11 060.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
876-15-01-21	2015-02-20	2 493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 493.50	Remplacement de lots - Terrain Mme Ampleman (passerelle)
15608	2015-02-20	3 421.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3 421.94	Relevé pour construction de route sur le chemin lac Sept-Îles
15608 A	2015-02-20	5 145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5 145.13	Relevé pour travaux routiers dans le rang Saguenay
<b>Total</b>		<b>11 060.57 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 060.57 \$</b>	

  

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	30951	29909	2015-03-09	407.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
521101	2015-02-12	407.24	0.00	0.00	0.00	0.00	407.24	Caisses verres à bière - aréna

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000472	Emco Corporation	1	30994	29910	2015-03-09	160.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3027342-00	2015-02-13	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	160.05	Adapteur pour module parc à neige - centre de ski

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	30952	29911	2015-03-09	3 242.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
A0048462	2015-02-28	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	147.11	Bottes cuir pompier - Service incendie	
A0048488	2015-02-28	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44	Dossard brigadier scolaire - Sécurité publique	
A0048313	2015-02-25	297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	297.45	Achat de dossards	
A0048922	2015-03-11	2 758.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2 758.83	Manteaux pour les employés des travaux publics	
A0049269	2015-03-21	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27.94	Gants de caoutchouc pour dégeler les tuyaux	
<b>Total</b>		<b>3 242.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 242.77 \$</b>		

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000214	Entrepreneur Électricien G.L. inc.	0	30953	29912	2015-03-09	10 214.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
6356	2015-03-12	7 449.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7 449.87	Achat de nouveaux luminaires au DEL	
6357	2015-03-12	2 764.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2 764.83	Entretien du système d'éclairage public - février	
<b>Total</b>		<b>10 214.70 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 214.70 \$</b>		

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000978	Entreprise G.A. Turgeon et Fils	0	31027	29913	2015-03-09	1 777.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1615	2015-02-20	1 593.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1 593.55	Renouvellement de 10 chambres à air et structures internes - cent	
1619	2015-02-25	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Joints caoutchouc pour chambres à air - centre de ski	
<b>Total</b>		<b>1 777.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 777.51 \$</b>		

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001277	Entreprises DSL inc.	0	31052	29914	2015-03-09	1 747.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1075	2015-03-11	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	862.31	Ajout 5 fluorescents caserne - Service incendie	
1073	2015-03-11	885.31	0.00	0.00	0.00	0.00	885.31	Système arrêt d'éclairage sous-sol hôtel de ville	
<b>Total</b>		<b>1 747.62 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 747.62 \$</b>		

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

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
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	30955	29915	2015-03-09	475.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
212421	2015-02-27	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84 Chargeur USB de maison - Service incendie	
213071	2015-03-18	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.91 Radio à ondes courtes - Ford F150 - V35	
213091	2015-03-19	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89 Câble réseau pour ordinateur	
213148	2015-03-20	258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.77 Achat d'un appareil-photo - Service des travaux publics	
213358	2015-03-27	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.88 Barre de surtension	
<b>Total</b>		<b>475.29 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>475.29 \$</b>		

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000220	Entreprises Sylvain Beaupré - Entrepreneur Électricien	0	30956	29916	2015-03-09	123.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
6539	2015-02-14	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.02 Prise 120V système réseau centre de ski	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001445	Entreprises Trudel & Paquet inc. (Les)	0	31070	29917	2015-03-09	753.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
224859	2015-02-18	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.18 Tirage de joint au centre de ski et bureau Benoît Paquet hôtel de v	
224862	2015-03-15	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.91 Tirage de joint - bureau garage municipal	
<b>Total</b>		<b>753.09 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>753.09 \$</b>		

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	30957	29918	2015-03-09	585.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
047863	2015-03-12	585.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.22 Déneigement patinoire extérieure	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	30958	29919	2015-03-15	8 450.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
221-15-02-27	2015-03-29	8 450.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 450.65 Contrat pour fourniture d'un dépôt à neige - 2015	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

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
0000224	Équipement de bureau Portneuf-Champlain inc.	0	30959	29920	2015-03-09	3 463.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
304900	2015-03-04	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Démonter et déplacer deux bureaux
304916	2015-03-04	2 745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 745.60	Fauteuils salle de conférence - inondation
304996	2015-03-13	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	510.49	Déplacement de bureaux et achat de meubles pour garage municip
<b>Total</b>		<b>3 463.05 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 463.05 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001361	Équipements G. Gagnon inc. (Les)	0	31060	29921	2015-03-09	1 328.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
85189	2015-01-31	1 328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1 328.52	Vitre pour porte - Carraro - V31

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	30973	29922	2015-03-09	1 142.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
225163-0	2015-03-05	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	160.91	Convertisseur courant camion V1005 - Incendie
224913-0	2015-02-21	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	117.27	Propane pour chauffage - entrepôt pied de la côte
225097-0	2015-03-02	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	104.63	Propane pour chauffage - entrepôt pied de la côte
225231-0	2015-03-08	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67	Piles pour le lève patient - centre de ski
225049-0	2015-02-28	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	72.59	Cloueuse à charpente - travaux à l'entrepôt pied de la côte
225359-0	2015-03-14	643.82	0.00	0.00	0.00	0.00	643.82	4 batteries pour l'élévateur - Centre multifonctionnel
<b>Total</b>		<b>1 142.89 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 142.89 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000789	Équipements Sigma inc.	0	31013	29923	2015-03-09	580.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5124869	2015-01-31	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	189.14	Pièces pour la ligne d'huile pour la pépîne - V3
5124920	2015-01-31	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95	"Sensor" pour la pépîne - V3
5126125	2015-02-28	340.97	0.00	0.00	0.00	0.00	340.97	Couteaux pour le carraro - V31
<b>Total</b>		<b>580.06 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>580.06 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2015-03-04

Date de début : - -

Heure : 10:54:51

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
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	30954	29924	2015-03-09	2 720.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8002	2015-02-19	375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	375.63	Recharges et tests visuels et hydrostatiques. - Incendie
8030	2015-03-07	392.53	0.00	0.00	0.00	0.00	392.53	Tests visuels et recharges - Service incendie
8042	2015-03-18	1 491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 491.35	Recharges, tests visuels et hydrostatiques bonbonnes d'air - Incen
8082	2015-03-27	461.33	0.00	0.00	0.00	0.00	461.33	Recharges, tests visuels et hydrostatiques - Incendie
<b>Total</b>		<b>2 720.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 720.84 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000231	Fabrique de la Paroisse de Saint-Raymond	0	30960	29925	2015-03-09	4 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
334	2015-03-13	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	Location du stationnement de la Fabrique pour 2015

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000642	Ferme Mali	0	31006	29926	2015-03-09	4 081.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
642-15-02-23	2015-03-25	4 081.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4 081.61	2e versement (50%) - déneigement stationnement centre de ski 20

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	30961	29927	2015-03-15	5 044.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238-15-02-28	2015-03-30	5 044.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5 044.54	Contrat de déneigement - Rues Vanier, Mélèzes et Peupliers - 20

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000239	Festival Neige en Fête de Saint-Raymond	0	30962	29928	2015-03-09	60.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
239-15-02-14	2015-03-16	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Cartes (2) pour souper et soirée Festival Neige en fête 2015-02-14

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001117	Fondation Plamondon	0	31035	29929	2015-03-09	60.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101	2015-01-31	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	2 billets spectacle 2014-11-22 et 2 billets brunch 2014-11-23

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

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
0000498	Fondation Rues principales	0	30995	29930	2015-03-09	2 012.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
06849	2015-02-14	2 012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 012.06	Adhésion au Réseau Rues principales pour l'année 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000602	Formation Urgence Vie	0	31002	29931	2015-03-09	119.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
033473	2015-03-02	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	119.57	Cours de secourisme - Jean-François Marcotte

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001356	Gagnon Mike	0	31059	29932	2015-03-15	2 575.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1356-15-02-27	2015-03-29	2 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 575.00	Contrat de déneigement - Place Nando - 2014-2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	30974	29933	2015-03-09	2 419.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
58117	2015-02-27	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	208.26	Inspection SAAQ - Progr. PEP - V305 - Service incendie
58056	2015-02-13	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	169.99	Inspection SAAQ - Progr. PEP V1005 - Service incendie
58111	2015-02-27	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	140.24	Inspection SAAQ, Progr. PEP - V905 - Service incendie
58118	2015-02-27	321.72	0.00	0.00	0.00	0.00	321.72	Inspection SAAQ - Progr. PEP - V405 - Service incendie
58119	2015-02-27	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	Inspection SAAQ - Progr. PEP - V705 - Service incendie
16885	2015-02-05	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50	Essence V2 - ... km
17117	2015-02-27	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11	Lave-vitre, essence et huile pour bidon débroussailleuse
17149	2015-03-06	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61.75	Essence V30 - --- km
17240	2015-03-09	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	Essence V30 - 111 619 km
58096	2015-02-26	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	112.66	Inspection programme PEP - camion de service - V32
58109	2015-02-27	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	179.88	Inspection programme PEP - camion pression V5
58141	2015-03-01	865.87	0.00	0.00	0.00	0.00	865.87	Inspection programme PEP - 10 roues Sterling - V27
<b>Total</b>		<b>2 419.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 419.98 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	30968	29934	2015-03-09	648.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
52869	2015-02-15	648.31	0.00	0.00	0.00	0.00	648.31	Changement de freins - Dodge Dakota - V2



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

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
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	30972	29935	2015-03-09	1 069.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
034691	2015-02-12	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	Réparation scie mécanique
034762	2015-02-25	1 033.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 033.58	Achat scie à émondage télescopique et réparation plaque vibrante
<b>Total</b>		<b>1 069.23 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 069.23 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

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	Païement rapide
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	31031	29936	2015-03-09	2 162.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5451	2015-02-25	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27.66	Essence V105 - 167 939 km - Service incendie
5456	2015-02-27	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	67.24	Essence V1005 - 18 060 km - Service incendie
5458	2015-02-28	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56	Essence V105 - 168 145 km - Service incendie
5467	2015-03-04	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	Essence V905 - 8 276.7 km - Service incendie
5470	2015-03-05	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	Essence V105 - 168 412 km - Service incendie
5471	2015-03-05	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	47.56	Essence V105 - 168 420 km - Service incendie
5473	2015-03-05	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	46.85	Essence V905 - 8 336 km - Service incendie
5478	2015-03-08	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01	Essence V105 - 168 743 km - Service incendie
5484	2015-03-11	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93	Essence V905 - 8 393 km - Service incendie
5490	2015-03-15	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	54.51	Essence V105 - 168 952 km - Service incendie
5493	2015-03-19	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	51.01	Essence V405 - 25 473 km - Service incendie
5494	2015-03-19	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Essence V1005 - 34 018 km - Service incendie
5495	2015-03-19	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	74.01	Diésel V305 - 23 446 km - Service incendie
5501	2015-03-25	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	Essence V105 - 169 193 km - Service incendie
5506	2015-03-28	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	79.15	Essence V705 - Service incendie
5507	2015-03-28	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	Essence V105 - 169 420 km - Service incendie
5508	2015-03-29	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	78.78	Diésel V405 - 25 642 km - Service incendie
5432	2015-02-13	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Essence ordinaire V17 - 51 650 km
5433	2015-02-13	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	108.50	Essence ordinaire V21 - motoneiges et moteurs auxiliaires
5457	2015-02-28	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	71.95	Essence ordinaire V16 - 36 001,4 km
5430	2015-02-12	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	47.88	Essence ordinaire V14 - 113 995 km
5477	2015-03-07	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Essence ordinaire V14 - 114 230 km
5452	2015-02-26	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Essence ordinaire V14 - 65 893 km
5485	2015-03-11	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	Diésel V3 - 7 447 h
5315	2015-01-31	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Diésel V3 - 7 257 h
5455	2015-02-27	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	107.03	Essence ordinaire V21 - motoneiges et moteurs auxiliaires au cen
5459	2015-02-28	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56.75	Essence ordinaire V24 - 66 485 km
5483	2015-03-11	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	Essence V17 - 51 524 km et bidon petit moteur
5475	2015-03-06	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	27.02	Diesel V31 - 1 120,6 heures
5502	2015-03-26	150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.01	Diesel V-3 - 7 461 heures
<b>Total</b>		<b>2 162.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 162.56 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

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
0001574	Groupe Cogespro inc.	0	31079	29938	2015-03-09	2 500.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
GC2015-008	2015-03-15	2 500.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.71	Mandat pour la demande de certificat et préparation plans & dev

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001328	Groupe HTM inc. (Le)	0	31054	29939	2015-03-09	649.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10768	2015-03-01	649.61	0.00	0.00	0.00	0.00	649.61	Site Internet Championnat hockey adulte - mise à niveau et logo

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001096	Groupe PolyAlto	0	31033	29940	2015-03-09	472.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
759966	2015-02-12	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	472.19	Plastique module parc à neige - centre de ski

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	30991	29941	2015-03-09	151.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2718843	2015-02-22	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	151.71	Protecteur de poteaux - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	30964	29942	2015-03-09	337.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
733794	2015-02-06	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80	11 déjeuners - rencontre Camp Portneuf (F. Dumont)
736416	2015-02-20	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	51.53	5 déjeuners - rencontre politique familiale - MADA (F. Dumont)
736546	2015-02-21	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	97.75	12 déjeuners - rencontre 175e Saint-Raymond (F. Dumont)
738261	2015-02-28	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	87.05	10 déjeuners - rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)
<b>Total</b>		<b>337.13 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>337.13 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001337	Hyundai Saint-Raymond	0	31056	29943	2015-03-09	350.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WO19106	2015-03-11	350.58	0.00	0.00	0.00	0.00	350.58	Remplacer jet lave-vitre et bouchon - V105 - Service incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

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
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	30965	29944	2015-03-09	3 003.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
73853	2015-03-01	430.47	0.00	0.00	0.00	0.00	430.47	2 offres d'emploi pompiers volontaires - Service incendie
73697	2015-02-12	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	220.18	Formulaire de suivi - opération de déneigement
73979	2015-03-15	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Carte pour le gala personnalité 2015
73984	2015-03-18	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69	4500 distributions programmation loisirs printemps-été 2015
73824	2015-03-01	1 307.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1 307.22	Avis publics mois de janvier 2015
73966	2015-03-14	771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	771.60	Impression des pochettes de presse
<b>Total</b>		<b>3 003.16 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 003.16 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001116	Industries Lam-é	0	31034	29945	2015-03-09	30.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FS-0073995	2015-03-14	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35	Gants pour couteaux surfaceuse - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001556	Info Page	0	31078	29946	2015-03-09	239.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
237122	2015-03-03	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	239.73	Fréquence numérique téléavertisseurs - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001269	Info Portneuf	0	31050	29947	2015-03-09	75.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
775	2015-03-04	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - février 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000275	Intersport	0	30967	29948	2015-03-09	198.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3237	2015-02-25	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Inspection vélos de spinning pour la session hiver 2015
2948	2015-02-22	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	58.23	Lacets et rubans - aréna
4408	2015-03-13	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	105.53	Ruban bleu et lacets - pour vente à l'aréna
<b>Total</b>		<b>198.25 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>198.25 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No chèque</u>	<u>No chèque encrypté</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Montant chèque</u>	<u>No folio</u>	<u>Paiement rapide</u>
0000279	J. Lucien Girard inc.	0	30969	29949	2015-03-09	167.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>

  

<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
9935	2015-01-31	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	167.11	Réparer valve urinoir - centre de ski

  

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No chèque</u>	<u>No chèque encrypté</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Montant chèque</u>	<u>No folio</u>	<u>Paiement rapide</u>
0000843	JDHM Nettoyage inc.	0	31018	29950	2015-03-09	607.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>

  

<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
16045	2015-03-13	607.07	0.00	0.00	0.00	0.00	607.07	Nettoyage - bureau et casiers - garage municipal



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2015-03-04

Date de début : - -

Heure : 10:54:51

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	30971	29953	2015-03-09	4 027.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
189532	2015-02-13	1 274.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1 274.66	Diésel V33 - centre de ski
PV 59338	2015-03-02	562.56	0.00	0.00	0.00	0.00	562.56	Diésel V27, V28, V31
188983	2015-03-14	1 443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1 443.33	Diésel V33 - centre de ski
PV 59417	2015-03-10	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	175.43	Diesel V28 et V31
PV 59508	2015-03-17	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	134.79	Diesel V1 et V31
PV 59585	2015-03-24	436.42	0.00	0.00	0.00	0.00	436.42	Diesel V28 et V31
<b>Total</b>		<b>4 027.19 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 027.19 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001395	Jobin Philippe	0	31066	29954	2015-03-09	405.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
695	2015-01-31	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	154.26	Affiches spectacles Culture Saint-Raymond
696	2015-01-31	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	Design affichage réseau cyclable (subvention)
698	2015-01-31	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	171.03	Graphisme programme Culture Saint-Raymond
<b>Total</b>		<b>405.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>405.77 \$</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	31055	29955	2015-03-09	634.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QC42743	2015-03-02	717.44	0.00	0.00	0.00	0.00	717.44	Analyses des eaux potables et usées - janvier 2015
QC43141	2015-03-29	-82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-82.78	Note de crédit - montant facturé en trop
<b>Total</b>		<b>634.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>634.66 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	LAVOIE DANNIE		30926	29956	2015-03-09	71.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4713-15-02-10	2015-03-12	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	71.25	Remboursement activité karaté adulte - Meggie Bouchard

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000657	Légaré Gérard	0	31009	29957	2015-03-09	298.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5258	2015-03-02	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	298.93	Déneigement conteneurs - rue Pleau et Île Desrochers

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000657	Légaré Gérard	0	31010	29958	2015-03-15	4 656.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
657-15-02-28	2015-03-30	4 656.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4 656.49	Contrat de déneigement - secteur lac Sept-Îles - 2014-2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000956	Librairie la liberté inc.	0	31025	29959	2015-03-09	1 113.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68216	2015-03-01	402.99	0.00	0.00	0.00	0.00	402.99	Achat volumes pour 2015
67717	2015-01-31	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	43.89	Achat volumes pour 2015
68306	2015-03-11	666.38	0.00	0.00	0.00	0.00	666.38	Achat volumes pour 2015
<b>Total</b>		<b>1 113.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 113.26 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001271	LUMEN - Division de Sonepar Canada Inc.	0	31051	29960	2015-03-09	985.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13705938-00	2015-03-14	985.34	0.00	0.00	0.00	0.00	985.34	Aérotherme - poste de pompage SR 1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	31021	29961	2015-03-09	1 493.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
41752	2015-02-14	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	102.37	Changement d'huile - niveleuse - V28
41764	2015-02-14	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	170.15	Vis à crampons - Carraro - V31
41915	2015-02-27	301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	301.71	Boyaux hydrauliques et accessoires - trackless - V1
41827	2015-02-19	919.60	0.00	0.00	0.00	0.00	919.60	Couteaux pour la pépîne et lames pour le Carraro
<b>Total</b>		<b>1 493.83 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 493.83 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

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
0000965	Maralix Informatique enr.	0	31026	29962	2015-03-09	5 256.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-1510	2015-02-19	579.47	0.00	0.00	0.00	0.00	579.47	Support informatique - problème avec les TPV au centre de ski
2014-1539	2015-03-02	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	Support informatique - problème impression billets au centre de s
2014-1548	2015-03-24	786.43	0.00	0.00	0.00	0.00	786.43	Maintenance annuelle
2014-1549	2015-03-24	3 145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3 145.72	Maintenance annuelle
2014-1554	2015-03-30	455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	455.30	Maintenance annuelle (serveur exchange)
2014-1555	2015-03-30	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Maintenance annuelle
<b>Total</b>		<b>5 256.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 256.66 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001367	Martel Réjean	0	31061	29963	2015-03-15	1 020.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1367-15-02-27	2015-03-29	1 020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 020.00	Contrat de déneigement - chemin du Lac Rita - 2014-2015

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	30975	29964	2015-03-09	516.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
222186	2015-03-06	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Pliage plaque alum. (plate-forme évac.) - Service incendie
221877	2015-02-18	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	59.56	Rondelles, écrous, pièces pour module parc à neige - centre de ski
221938	2015-02-21	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	160.89	Mèche à fraiser pour module parc à neige - centre de ski
221908	2015-02-20	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	48.03	Boyaux hydrauliques et raccords pour le BR V33
222077	2015-02-28	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	70.32	Raccords hydrauliques - pépine - V3
222290	2015-03-11	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	Joint pour le BR V33 - centre de ski
222459	2015-03-20	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	165.48	Réparation de la roue de la machine à bordure
<b>Total</b>		<b>516.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>516.77 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001346	Metafore Technologies inc.	0	31057	29965	2015-03-09	3 355.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10107870	2015-02-26	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	157.35	Adaptateur téléphone, clavier et souris
10108071	2015-02-27	3 098.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3 098.26	Renouvellement annuel et achat licences Symantec 2015-02-15 a
10110958	2015-03-20	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	99.92	StarTech.com 1 port USB Wireless N Network Print Server
<b>Total</b>		<b>3 355.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 355.53 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

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
0001051	Michaud Mark	0	31029	29966	2015-03-09	1 568.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-15-02-25	2015-03-27	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels - fourrière municipale (février 2015)
1051-15-02-24	2015-03-26	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	68.98	Frais mensuels d'euthanasies - Février 2015
<b>Total</b>		<b>1 568.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 568.98 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	12	30977	29967	2015-03-09	562.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-15-02-25	2015-03-27	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00	Demande certificat autorisation MDDELCC - prolongement parc i

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	13	30978	29968	2015-03-09	284.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-15-02-19	2015-03-21	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	Demande autorisation à CPTAQ - passerelle multifonctionnelle (

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000359	Mirépi Maison d'Hébergement Inc.	0	30888	29854	2015-02-27	500.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
359-15-02-13	2015-03-15	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Subvention pour le zumbathon 2015-02-28

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001495	MOISAN AUDREY	0	31075	29969	2015-03-23	420.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-15-02-28	2015-03-30	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	Cours spinning et conditionnement - Versement 2 de 3

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001379	Morassee Sylvain	0	31062	29970	2015-03-15	4 250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1379-15-02-27	2015-03-29	4 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 250.00	Contrat de déneigement - Pine Lake - 2014-2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001057	Municipalité de Lac-Beauport	0	31030	29971	2015-03-20	2 069.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6425	2015-03-20	2 069.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 069.55	Location salle montage et démontage 2014 - cour municipale

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001072	Nettoyeur Marc Gariépy 2007 inc.	0	31032	29972	2015-03-09	97.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15156	2015-03-02	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	97.16	Nettoyage d'habits de combat - Service incendie

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	30981	29973	2015-03-09	1 033.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1160618	2015-03-05	1 033.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1 033.22	Cotisation 01-04-2015 au 01-04-2016 (N. Pépin)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001244	Ordre des Filles d'Isabelle Cercle Mgr Vachon 807 St-Raymond	0	31048	29974	2015-03-09	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1244-15-02-19	2015-03-21	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Souper bénéfice spaghetti - 10 billets
1244-15-02-20	2015-03-22	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Billets (10) pour spectacle Tournée du bonheur
<b>Total</b>		<b>350.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>350.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001546	PAQUET MYRIANNE	0	31077	29975	2015-03-27	450.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1546-15-02-28	2015-03-30	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	2e versement - cours de soccer parascolaire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PAQUET PIERRE-OLIVIER		30927	29976	2015-03-09	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-02-28	2015-03-30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Animation - musique pour la compétition "Le Big Air" - centre de

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	31038	29977	2015-03-09	549.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
65655	2015-03-01	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	77.72	Signification de constat Maxime Bilodeau-Cloutier 804063728
65779	2015-03-06	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	Signification constat François Bouchard 804072667
65780	2015-03-06	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	Signification constat François Bouchard 804072666
65781	2015-03-06	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	Signification constat François Bouchard 804589918
66321	2015-03-21	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	142.28	Brefs de saisie Gosselin, Nicolas dossiers 804009715, 707, 708 et
66406	2015-03-25	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	Signification de constat 804399170 Jessy Baribeau
66469	2015-03-26	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	118.90	Signification de constat M. David Martin 804500253
<b>Total</b>		<b>549.97 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>549.97 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

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	30982	29978	2015-03-09	3 067.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
950891-1	2015-02-25	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	Sable sec 20 kg - Service incendie
949615-1	2015-02-19	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	Papier sablé pour module parc à neige - centre de ski
950442-1	2015-02-22	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65	Fer à repasser pour cirage skis et planches - location
950064-1	2015-02-21	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84	Piles et horloge murale - billetterie au centre de ski
941457-1	2015-01-31	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51	Lentille, plastique de fluorescent - centre de ski
943880-1	2015-01-31	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42	Multiprises pour garage - centre de ski
950259-1	2015-02-21	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94	Réparation barrure fenêtre PVC au chalet - centre de ski
952705-1	2015-03-06	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27	Seuil de porte - centre de ski
953373-1	2015-03-09	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	Leviers chasses d'eau pour réparer toilettes - centre de ski
954317-1	2015-03-14	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	Ampoule pour le chalet - centre de ski
954327-1	2015-03-14	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	73.60	Plinthe chauffante, seuil de porte, attaches
954591-1	2015-03-15	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	76.86	Pistolet arrosoir, poignées porte - centre de ski
954644-1	2015-03-15	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	86.14	Tablettes, vis, crochets - école de ski
954976-1	2015-03-16	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25	Feuille isolante pour remplacer vitre cassée à billetterie - centre de
951164-1	2015-02-27	298.95	0.00	0.00	0.00	0.00	298.95	Matériaux - bureau garage municipal
951257-1	2015-02-27	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	123.94	Matériaux - bureau garage municipal
951383-1	2015-02-28	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	187.53	Matériaux - bureau garage municipal
951616-1	2015-03-01	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	47.26	Matériaux - bureau garage municipal
952257-1	2015-03-04	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	178.63	Matériaux - bureau garage municipal
953667-1	2015-03-11	421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	421.67	Matériaux - bureau garage municipal
954554-1	2015-03-15	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	Moultures - bureau garage municipal
954556-1	2015-03-15	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	27.44	4 crochets - bureau garage municipal
955338-1	2015-03-19	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60	Matériaux pour bureau à Jean-François Marcotte
954431-1	2015-03-14	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96	Matériaux pour bureau à Jean-François Marcotte
955580-1	2015-03-20	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	94.83	2 poubelles pour les plans
957212-1	2015-03-28	1 181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 181.69	Matériaux pour entrepôt - pied de la côte
<b>Total</b>		<b>3 067.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 067.22 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000647	Petite caisse (Club social Ville Saint-Raymond)	0	31008	29980	2015-03-09	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
647-15-02-25	2015-03-27	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Versement de cotisations Club social

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000423	Petite caisse	0	30983	29981	2015-03-09	335.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
423-15-02-05	2015-03-07	335.95	0.00	0.00	0.00	0.00	335.95	Papeterie, épicerie, timbres, 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	30976	29982	2015-03-09	178.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD21820	2015-03-13	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	178.21	Formation Josianne Cantin - relevés 24 (version complète)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	30984	29983	2015-03-09	1 000.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-429385	2015-03-07	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69	Essuie-glace Vista - V105 - Service incendie
960-429884	2015-03-13	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	31.02	Pincés à long bec et à bec effilé pour garage - centre de ski
960-430381	2015-03-19	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	177.80	Chargeur intelligent, serre-fils, lave-vitres
960-430394	2015-03-19	369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	369.69	Gyrophares pour les camions Toyota V34 et Ford V35
960-430622	2015-03-21	402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	402.40	Chargeur à batterie sur roues
<b>Total</b>		<b>1 000.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 000.60 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000427	Pièces d'autos Ste-Catherine J.C.	0	30985	29984	2015-03-09	141.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5352-121758	2015-02-23	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	141.82	Brosses pour camion - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001225	Pro Experts - Maître carrossier	0	31046	29985	2015-03-09	84.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCB249715	2015-02-18	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	84.51	Couper et plier plaque acier pour module parc à neige - centre de s

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

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
0000440	Procure Saint-Raymond	0	30986	29986	2015-03-09	3 201.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
013675	2015-03-05	415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	415.29	Articles de bureau, perforateur, poubelle, étiquettes, pinces, etc.
013692	2015-03-07	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	286.87	Boîtes de classement
013738	2015-03-13	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	436.43	Articles de bureau, enveloppes, classeur, imprimante Dymo
013717	2015-03-11	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	162.97	Articles de bureau, effaces, bac recyclage, post-it, ciseaux
013605	2015-02-22	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20.97	Tableau en liège pour local des moniteurs - centre de ski
013802	2015-03-25	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	425.81	Articles de bureau, papier 11 x 17, stylos, chemises suspendues, b
013803	2015-03-25	502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	502.74	Cartouches d'encre
013773	2015-03-20	-9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.89	Gommes à effacer pour porte-mine
013760	2015-03-18	804.83	0.00	0.00	0.00	0.00	804.83	Articles de bureau, papier à imprimante
013801	2015-03-25	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	155.30	Articles de bureau, classeurs à plan
<b>Total</b>		<b>3 201.32 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 201.32 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	30987	29987	2015-03-09	9 532.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
331452	2015-03-15	9 062.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9 062.33	Brunissoir aréna et centre multifonctionnel (polisseuse)
332108	2015-03-25	470.19	0.00	0.00	0.00	0.00	470.19	Contenants de récupération
<b>Total</b>		<b>9 532.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 532.52 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	30988	29988	2015-03-09	10 955.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54916	2015-02-21	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	45.95	Nettoyant désinfectant vélo spinning - aréna
54964	2015-02-27	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99	Rechange vadrouille, nettoyeurs neutres et à vitres - centre de ski
55003	2015-03-01	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	26.30	Nettoyant neutre et manche à vadrouille - aréna
54959	2015-02-25	235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	235.09	Gants en nitrile, rafraîcheur SR3, balai pour le garage
55004	2015-03-01	9 687.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9 687.41	Produits ménagers annuels aréna, centre de ski, centre multi, hôtel
55036	2015-03-08	250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	250.31	Papier hygiénique, mouchoirs, sacs à ordures, nettoyeur - centre d
55139	2015-03-22	212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	212.45	Savon mousse pour les mains - hôtel de ville
55154	2015-03-26	459.34	0.00	0.00	0.00	0.00	459.34	Limonène, fraîcheur et neutralisant pour station de pompage SR-3
<b>Total</b>		<b>10 955.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 955.84 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001486	Promotek Canada	0	31074	29989	2015-03-09	331.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2443	2015-03-08	331.62	0.00	0.00	0.00	0.00	331.62	Frais de rapports mensuels - caméras Soltek (décembre 2014)	
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	30989	29990	2015-03-09	120.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
5210510	2015-02-26	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	120.96	Mise à jour - Normes ouvrages routiers - Tomes 5 et 7	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001458	Publilux inc.	0	31071	29991	2015-03-09	57.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
20:15:21:53:32	2015-03-12	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	Inscription 2015 site Web www.lienmunicipal.com	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000536	Purolator Courier ltd.	0	31000	29992	2015-03-09	281.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
426504417	2015-02-22	281.58	0.00	0.00	0.00	0.00	281.58	Envois (2) Inter-Mtn à Ski Saint-Raymond	
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	31036	29993	2015-03-09	33.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
9100776255	2015-03-18	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28	Location tapis 2/12	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000271	Receveur général du Canada	2	30966	29994	2015-03-31	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	
5044344	2015-03-09	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.00	Renouv. autorisation de radiocommunication - Incendie	
5045602	2015-03-09	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>		



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	31049	29995	2015-03-09	2 081.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
686243	2015-02-25	283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	283.12	Réparer chauffage Centre Augustine-Plamondon
686443	2015-03-02	1 798.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 798.62	Changer joint d'étanchéité de l'humidificateur, filtres et contacteur
<b>Total</b>		<b>2 081.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 081.74 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	31017	29996	2015-03-09	671.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-2298	2015-03-06	212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	212.72	Vidange des fosses septiques - hors calendrier janv 2015
2015-2310	2015-03-25	458.94	0.00	0.00	0.00	0.00	458.94	Vidange des fosses septiques - hors calendrier fév 2015
<b>Total</b>		<b>671.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>671.66 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000732	Resto Bar le Mondial	0	31012	29997	2015-03-09	430.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1391	2015-02-27	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	178.67	Service de traiteur social des fêtes - Service des loisirs
1395	2015-03-10	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	151.08	Service de traiteur pour caucus du 2 février 2015
1396	2015-03-12	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	100.72	Service de traiteur pour lac-à-l'épaula du 7 février 2015
<b>Total</b>		<b>430.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>430.47 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000614	Robitaille Benoit	0	31003	29998	2015-03-15	4 118.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
614-15-02-28	2015-03-30	4 118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4 118.99	Contrat de déneigement bornes incendie et stationnements municipi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001386	Robitaille Équipement inc.	0	31064	29999	2015-03-09	171.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
96167	2015-02-28	171.31	0.00	0.00	0.00	0.00	171.31	Couteaux de 6 pieds - niveleuse - V28

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000631	Robitaille Morgan	0	31005	30000	2015-03-09	816.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2	2015-02-25	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	373.67	Conception visuelle pour kiosque de la Ville de Saint-Raymond
5	2015-03-06	442.66	0.00	0.00	0.00	0.00	442.66	Conception de la pochette de presse
<b>Total</b>		<b>816.33 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>816.33 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000259	Saint-Raymond Toyota	0	30963	30001	2015-03-09	109.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCS250309	2015-03-04	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	109.17	Tailler et programmer nouvelle clé à puce pour le Toyota - V34

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001461	SECI	0	31072	30002	2015-03-09	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
200215-JCP	2015-03-22	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Formation rédaction de rapport - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	31019	30003	2015-03-09	672.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016019950	2015-03-17	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location de conteneurs pour le territoire de la ville
M9 0016019951	2015-03-17	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs pour le territoire de la ville
<b>Total</b>		<b>672.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>672.60 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000643	SOCAN	1	31007	30004	2015-03-09	612.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
58	2015-03-03	612.55	0.00	0.00	0.00	0.00	612.55	04010240-42-05 - Relevé annuel centre ski, centre multi, aréna 2

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	30996	30005	2015-03-31	14 679.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
501-15-01-30	2015-03-01	14 679.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14 679.25	Immatriculations - dossier 31846157

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	30997	30006	2015-03-09	207.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90016433	2015-03-02	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	151.42	Attestations permis/immatriculation, etc. - 2015-01
90016434	2015-03-02	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	55.68	Avis d'amendes payées - janvier 2015
<b>Total</b>		<b>207.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>207.10 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	31047	30007	2015-03-09	2 356.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1207	2015-03-14	2 069.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 069.55	Son, éclairage et technique spectacle P-A Méthot
1181	2015-02-18	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Technique pièce des Lions (facturée au Club Lions)
<b>Total</b>		<b>2 356.99 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 356.99 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000812	Staples Advantage Canada	0	31015	30008	2015-03-09	425.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
37875972	2015-03-25	425.41	0.00	0.00	0.00	0.00	425.41	Dossiers suspendus renforcés - inondation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000622	Stelem	0	31004	30009	2015-03-09	695.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
065457	2015-03-22	695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	695.60	Pièces pour bornes-fontaines, réflectoscope, adaptateur, tuteurs

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	30992	30010	2015-03-09	995.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-15-02-26	2015-03-28	995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	995.50	Remise du 2015-02-01 au 2015-02-28

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001406	Tapico Québec inc.	0	31067	30011	2015-03-09	22 900.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12240	2015-02-22	22 900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22 900.98	Réparation des caniveaux au centre multifonctionnel

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001590	Techniques de l'eau S.D. inc.	0	31084	30012	2015-03-09	2 718.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1073	2015-01-31	2 718.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2 718.59	Entretien du puits - centre de ski

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001589	Thermeca Services de génie	0	31083	30013	2015-03-09	10 859.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
214122-1-2	2015-03-02	10 859.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10 859.39	Services professionnels en mécanique électrique hôtel de ville

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001136	THIBAULT ANOUK	0	31039	30014	2015-03-09	158.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-15-02-19	2015-03-21	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	Atelier yoga ménopause 2015-02-14 et collation santé incluse

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001136	THIBAULT ANOUK	0	31040	30015	2015-03-16	900.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-15-02-28	2015-03-30	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	2e versement - cours yoga, session hiver 2015

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001584	Transoft Solutions inc.	0	31081	30016	2015-03-09	451.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
118277	2015-02-05	451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	451.50	AutoTURN MAP renouvellement annuel 2015

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	30990	30017	2015-03-09	29 359.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
97314	2015-01-30	5 124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5 124.48	106-001/MU - Général
97331	2015-01-30	916.42	0.00	0.00	0.00	0.00	916.42	106-093/MU - René Minville - Travaux bande riveraine
97332	2015-01-30	334.86	0.00	0.00	0.00	0.00	334.86	106-106/MU - Université Laval (étude risques inondation)
97333	2015-01-30	154.19	0.00	0.00	0.00	0.00	154.19	106-107/MU - Robert Thibault c. Gilles Paradis et al
97334	2015-01-30	1 980.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 980.45	106-109/MU - Aménagement piste multifonctionnelle et acquisit
97335	2015-01-30	839.84	0.00	0.00	0.00	0.00	839.84	106-110/MU - Création d'une réserve industrielle
97336	2015-01-30	1 389.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 389.88	106-111/MU - Demande autorisation à CPTAQ (passerelle)
97337	2015-01-30	1 154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1 154.07	106-112/MU - Règlement d'aide aux entreprises
97338	2015-01-30	1 118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1 118.42	106-113/MU - Acquisition terrains Ultramar
97339	2015-01-30	5 563.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5 563.33	106-114/MU - Acquisition Camp Portneuf
97341	2015-01-30	2 424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2 424.61	106-115/MU - Agrandissement hôtel de ville
97342	2015-01-30	476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	476.66	106-116/MU - CPTAQ c. Jean Jobin et Ville Saint-Raymond
97343	2015-01-30	1 221.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1 221.21	106-117/MU - Compétence Ville Saint-Raymond exécution trav
97344	2015-01-30	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	263.01	106-118/MU - Groupe Ledor c. Ville Saint-Raymond (dommages
97345	2015-01-30	1 431.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 431.10	106-119/MU - Contrat de pavage - litige avec P.E. Pageau inc.
97346	2015-01-30	1 640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 640.47	106-120/MU - Ville Saint-Raymond c. Jean-Guy Turcotte entrave
97347	2015-01-30	2 793.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2 793.76	106-121/MU - Constitution organisme à but non lucratif (Camp P
97348	2015-01-30	532.35	0.00	0.00	0.00	0.00	532.35	106-122/MU - Subvention Gestion Jobin et Fils inc. (conflit d'in
<b>Total</b>		<b>29 359.11 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>29 359.11 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000666	Vallières Christian	0	31011	30018	2015-03-15	679.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
666-15-01-01	2015-01-31	679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	679.80	Déneigement chemin Rivière-Verte 2014-2015

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000383	Ville de Saint-Basile	0	30979	30019	2015-03-09	1 266.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1217	2015-02-21	1 266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1 266.80	Entraide de la Ville de Saint-Basile - Incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

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
	VILLENEUVE CÉLINE		30928	30020	2015-03-09	55.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-02-13	2015-03-15	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75	Allocation témoin, #15-00010-2 Dominic Lareau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001199	Wurth Canada limitée	0	31044	30021	2015-03-09	7.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21805133	2015-01-31	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.66	Mèche pour percer le fer - inventaire centre de ski

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date : 2015-03-04

Date de début : - -

Heure : 10:54:51

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000076	Boucher Daniel	0	30911	2015-02-27	137.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DB15-02-23	2015-03-25	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	137.54	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-11-10 au 2015-02-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000096	Cantin François	0	30889	2015-02-13	68.90 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FC15-01-28	2015-02-27	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68.90	Remb. compte dépenses - km séance cour municipale Lac-Beaup

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	30906	2015-02-13	56.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-15-02-06	2015-03-08	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	Remise de janvier 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	30901	2015-02-13	2 470.32 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-15-02-13	2015-03-15	2 470.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2 470.32	Remise de janvier 2015 - fonds de pension (conseil)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	30912	2015-02-26	527.63 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-15-02-17	2015-03-19	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	103.14	Internet, terminal, services FM et base centre ski 2015-03-01 au 2
376-15-02-17 A	2015-03-19	424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	424.49	Abonnement conseillers, Internet, etc. 2015-03-01 au 2015-03-31
<b>Total</b>		<b>527.63 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>527.63 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	30890	2015-02-13	35 938.92 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-15-02-13	2015-03-15	35 938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	35 938.92	Remise de janvier 2015 - fonds de pension

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001403	Dumont François	0	31093	2015-03-13	290.97 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FD15-02-27	2015-03-29	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	290.97	Remb. compte dépenses - km Agence santé, formation COMAQ, s

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	30891	2015-02-13	2 016.93 \$	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>
248-15-02-13	2015-03-15	2 016.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2 016.93	Remise de janvier 2015

  

<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>		
0001593	Francoeur Vicky	0	30908	2015-02-27	270.98 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-VF15-02-06	2015-03-08	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	270.98	Remb. compte dépenses - cours monitrice ski (50%) et billet rem

  

<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>		
0000296	Gaz Métropolitain	0	31086	2015-03-09	3 451.88 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
750000663035	2015-03-20	3 451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3 451.88	0596-3867-006

  

<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>		
0000296	Gaz Métropolitain	0	31087	2015-03-11	1 227.00 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
600000325019	2015-03-22	1 227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 227.00	0596-3862-007

  

<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>		
0001594	Gingras Kamilie	0	30909	2015-02-27	210.98 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-KG15-02-06	2015-03-08	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	210.98	Remb. compte dépenses - cours monitrice ski (50%)



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date : 2015-03-04

Date de début : - -

Heure : 10:54:51

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30895	2015-02-19	6 248.51 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
610 901 340 778	2015-02-28	3 485.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3 485.56	299001 957172
610 901 340 779	2015-02-28	684.59	0.00	0.00	0.00	0.00	684.59	299001 957271
610 901 340 780	2015-02-28	533.21	0.00	0.00	0.00	0.00	533.21	299001 957479
610 901 340 781	2015-02-28	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	299001 957677
610 901 340 783	2015-02-28	517.78	0.00	0.00	0.00	0.00	517.78	299001 958063
617 201 276 084	2015-02-28	707.39	0.00	0.00	0.00	0.00	707.39	299058 032606
668 501 431 430	2015-03-01	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	54.24	299001 957776
668 501 431 431	2015-03-01	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	239.74	299001 957867
<b>Total</b>		<b>6 248.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 248.51 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30896	2015-02-23	5 994.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
684 701 114 203	2015-03-04	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27.69	299001 949310
684 701 114 204	2015-03-04	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95	299001 949419
664 901 170 964	2015-03-04	2 888.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2 888.09	299001 956950
664 901 170 965	2015-03-04	3 058.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3 058.87	299001 956984
<b>Total</b>		<b>5 994.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 994.60 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30897	2015-02-25	227.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612 701 336 820	2015-03-06	227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	227.54	299001 958196

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31090	2015-03-02	23 912.76 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
623 501 473 835	2015-03-11	23 912.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23 912.76	299002 226478

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31091	2015-03-05	3 789.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
677 501 427 807	2015-03-14	3 789.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3 789.62	299001 949500

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31092	2015-03-11	4 552.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
691 001 421 934	2015-03-20	4 552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4 552.65	299002 226213

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001567	Marcotte Jean-François	0	30921	2015-02-27	4.35 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPJFM15-02-18	2015-03-20	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	Remb. compte dépenses - remplacement certificat immatriculati

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	30905	2015-02-13	38 714.20 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-15-02-13	2015-03-15	38 714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	38 714.20	DAS provinciale 2015-02-01 au 2015-02-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	30918	2015-02-27	34 784.98 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-15-02-26	2015-03-28	34 784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34 784.98	DAS provinciale 2015-02-16 au 2015-02-28

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001141	Moisan Patrick	0	30919	2015-02-27	47.07 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PM15-02-22	2015-03-24	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	Remb. compte dépenses - stationnement examen opérateur remon
CDEP-PM15-02-10	2015-03-12	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	35.07	Remb. compte dépenses - essence, repas examen opérateur remon
<b>Total</b>		<b>47.07 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>47.07 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000588	Moisan Yves	0	30916	2015-02-27	160.91 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-YM15-02-19	2015-03-21	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	160.91	Remb. compte dépenses - fact. 0049096 Émile Denis (bottes séc

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001325	Morassee Réal	0	30920	2015-02-27	218.40 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RM15-02-14	2015-03-16	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.40	Remb. compte dépenses - fact. Magasin Latulippe - bottes de tr

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date : 2015-03-04

Date de début : - -

Heure : 10:54:51

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000374	Morassee Vicky	0	30892	2015-02-27	100.26 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-VM15-02-16	2015-03-18	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100.26	Remb. compte dépenses - repas (4) Cour municipale Lac-Beauvo	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000412	Paquet Jean-Claude	0	30893	2015-02-27	86.20 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEPJCP15-02-13	2015-03-15	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	86.20	Remb. compte dépenses - piles pour téléavertisseurs pompiers	
<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>			
0001595	Pelletier Jimmy	0	30910	2015-02-27	39.10 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-JP15-02-07	2015-03-09	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	39.10	Remb. compte dépenses - billet remontée compétition Club de ski	
<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>			
0000422	Pérusse Josée	0	30894	2015-02-13	131.27 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-JP15-02-04	2015-03-06	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	131.27	Remb. compte dépenses - km, désinfectants mains, boîte, déplac	
<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>			
0000422	Pérusse Josée	0	30913	2015-02-27	80.50 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-JP15-02-20	2015-03-22	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80.50	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-01	
<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>			
0000422	Pérusse Josée	0	31088	2015-03-13	77.00 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-JP15-02-28	2015-03-30	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-02	
<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>			
0000590	Plamondon Chantal	0	30903	2015-02-27	124.02 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-CP15-02-16	2015-03-18	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	124.02	Remb. compte dépenses - km rencontre avec regroupement doss	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2015-03-04

Date de fin : - -

Heure : 10:54:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	30904	2015-02-13	16 780.18 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-15-02-13	2015-03-15	16 780.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16 780.18	DAS fédérale 2015-02-01 au 2015-02-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	30917	2015-02-27	15 131.25 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-15-02-26	2015-03-28	15 131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15 131.25	DAS fédérale 2015-02-16 au 2015-02-28

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001592	Renaud Jean-Philippe	0	30907	2015-02-27	348.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPJPR15-02-06	2015-03-08	348.62	0.00	0.00	0.00	0.00	348.62	Remb. compte dépenses - Stage certification parc à neige (50%), e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Société canadienne des postes	0	30902	2015-02-17	5 295.17 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9558215829	2015-03-04	5 262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5 262.53	500 enveloppes prépayées XPRESSPOST certifiées
9558262310	2015-03-04	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	32.64	Retours de postes certifiées
<b>Total</b>		<b>5 295.17 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 295.17 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	30898	2015-02-06	2 191.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1361355	2015-03-01	2 191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2 191.14	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-02-01 au 2015-02-07 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	30899	2015-02-13	2 191.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1361832	2015-03-08	2 191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2 191.14	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-02-08 au 2015-02-14 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	30914	2015-02-20	2 179.04 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1362677	2015-03-15	2 179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2 179.04	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-02-15 au 2015-02-21 Q-

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date : 2015-03-04

Heure : 10:54:51

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	30915	2015-02-27	2 179.04 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1363163	2015-03-22	2 179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2 179.04	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-02-22 au 2015-02-28 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	30900	2015-02-24	1 523.36 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5443496160	2015-03-03	1 087.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1 087.91	05443496
5476849160	2015-03-03	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	435.45	05476849
<b>Total</b>		<b>1 523.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 523.36 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	31089	2015-03-02	2 794.32 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-15-02-10	2015-03-12	645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	645.76	5030007881
460-15-02-10 A	2015-03-12	1 943.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1 943.48	5040007582
460-15-02-10 B	2015-03-12	204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	204.91	5049007631
460-15-02-10 C	2015-03-12	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	5068103101
<b>Total</b>		<b>2 794.32 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 794.32 \$</b>	

### Sommaire général des paiements

<b>Grand Total</b>	<u>Montant paiements</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>
	681 431.96 \$	681 431.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	681 431.96 \$