

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	34791	33116	2016-08-08	197.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2469392	2016-08-06	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	28.78	Main d'attache et peinture pour réparation remorque
2-2471282	2016-08-20	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	39.95	Lames pour couper le métal
2-2470065	2016-08-11	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44.38	Lames pour couper fer
2-2470694	2016-08-17	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	84.30	Guenilles pour garage - centre de ski
Total		197.41 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	197.41 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001273	Alex Leclerc inc.	0	34890	33117	2016-08-08	1 249.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
29340	2016-07-28	1 249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 249.96	Plomberie des nouvelles cabines au parc Alban-Robitaille

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2016-08-05

Heure : 09:18:32

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	34869	33118	2016-08-08	3 093.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01592179	2016-07-20	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.05 Essence V30 - 146 119 km
01580602	2016-06-28	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.53 Essence V30 - 143 005 km
01584778	2016-07-06	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.76 Essence V25 - 84 663 km
01593741	2016-07-23	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.01 Essence V26 - 87 542 km
01596094	2016-07-27	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.60 Essence V30 - 146 361 km
01596604	2016-07-28	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.02 Essence V35 - 22 125 km
01597646	2016-07-30	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.95 Essence V30 - 146 647 km
01597497	2016-07-30	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00 Essence V34 - 27 591 km
01597771	2016-07-30	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.56 Essence pour outillage
01599773	2016-08-03	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.35 Essence V26 - 86 093 km
01600264	2016-08-04	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.21 Essence V38 - 2 150 km
01600367	2016-08-04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.04 Essence V37 - 919 heures
01601902	2016-08-07	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00 Essence V35 - 22 866 km
01603972	2016-08-11	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.01 Essence V26 - 88 081 km
01600434	2016-08-04	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.78 Essence V30 - 147 180 km
01601839	2016-08-07	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.93 Essence V30 - 147 793 km
01604125	2016-08-11	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.27 Essence V30 - 148 324 km
01604739	2016-08-12	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.09 Essence V25 - 87 176 km
01605050	2016-08-13	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.66 Essence V38 - 2 546 km
01605632	2016-08-14	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.23 Essence V34 - 27 815 km
01607498	2016-08-17	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.02 Essence V35 - 23 420 km
01607778	2016-08-18	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.32 Essence V26 - 88 488 km
01608509	2016-08-19	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.01 Essence V32 - 56 621 km
01605756	2016-08-14	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.52 Essence V30 - 148 885 km
01607934	2016-08-18	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.55 Essence V30 - 149 479 km
01609463	2016-08-21	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00 Essence V25 - 87 504 km
01609558	2016-08-21	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.53 Essence V30 - 149 991 km
01610814	2016-08-23	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.89 Essence V35 - 24 917 km
01611077	2016-08-24	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00 Essence V34 - 28 085 km
01611110	2016-08-24	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.68 Essence V26 - 89 014 km
01611256	2016-08-24	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.28 Essence V38 - 2 965 km

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

01611556	2016-08-25	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	105.11	Essence V25 - 88 100 km
Total		3 093.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 093.96 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	34832	33120	2016-08-08	82.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-16-07-12	2016-08-11	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	27.09	Papiers mouchoirs et sacs ordures - Service incendie
392-16-07-05	2016-08-04	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	34.35	Bouteilles d'eau pour travailleurs
392-16-07-07	2016-08-06	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81	Breuvage et petits gâteaux "Soirée relève" - Rendez-vous du pont T
Total		82.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	82.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ANGERS ANTOINE		34779	33121	2016-08-11	175.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-06-30	2016-07-30	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Cachet "Soirée jazz manouche" - Rendez-vous du pont Tessier 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ANGERS-MOREAU VALÉRIE		34780	33122	2016-08-11	175.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-06-30	2016-07-30	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Cachet "Soirée jazz manouche" - Rendez-vous du pont Tessier 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001751	Aon Parizeau inc.	0	34927	33123	2016-08-08	2 926.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1751-16-06-01	2016-07-01	2 926.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2 926.21	Assurance vie privée et réputation 2015-12-31 au 2016-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000027	Association des chefs en sécurité incendie du Québec	0	34793	33124	2016-08-08	229.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18338	2016-08-19	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Inscription formation "Le courage managérial" - J.C. Paquet
18337	2016-08-19	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Inscription formation "Le courage managérial" - F. Cantin
Total		229.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	229.96 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001034	Association des résidents du domaine Val-des-Pins inc.	0	34873	33125	2016-08-08	359.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1034-16-07-27	2016-08-26	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	359.21	Remboursement taxes foncières 2016

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	34794	33126	2016-08-08	64.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BD07723	2016-08-07	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	Service entretien #1, huiles et filtres Ford F-150 2005 V17

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000056	Bédard Guilbault C.A.	0	34795	33127	2016-08-08	580.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68512	2016-08-20	580.62	0.00	0.00	0.00	0.00	580.62	Reddition de comptes - Programme d'aide entretien réseau routier 1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000519	Béton Provincial Ltée	0	34850	33128	2016-08-08	7 813.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
700277	2016-07-16	7 813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7 813.70	Puisards pour stationnement Centre Augustine et inventaire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001318	BFL Canada risques et assurances inc.	0	34895	33129	2016-08-08	525.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
63876	2016-07-15	481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	481.78	Ajustement annuel à la fin de l'avenant 21B (2016-04-01 au 2017-
66546	2016-07-30	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60	Avenant no 5 ajout Chapelle du Lac Sept-Îles (2016-04-01 au 20
Total		525.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	525.38 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	0	34849	33130	2016-08-08	3 350.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
223102 QC	2016-08-03	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.86	Location mensuelle du site de communication - Service incendie
223174 QC	2016-08-03	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	Location site de communication - Service incendie
222689 QC	2016-07-17	2 703.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 703.06	Radio pour nouveau camion F-150 - V38
Total		3 350.37 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 350.37 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001438	Cabanons Portneuf inc. (Les)	0	34903	33131	2016-08-08	9 715.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1615	2016-07-30	9 715.39	0.00	0.00	0.00	0.00	9 715.39	Pavillon pour sentier piétonnier Mont-Laura/centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001716	Caisse Desjardins Saint-Raymond et Fondation Plamondon	0	34919	33132	2016-08-08	1 356.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1716-16-07-29	2016-08-28	1 356.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 356.31	Intérêts 2016 - emprunt maison Plamondon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000845	Cannon Hygiène Canada limitée	0	34865	33133	2016-08-08	460.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN672116	2016-08-02	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	460.49	Service enlèvement sanitaire et CannonFresh (juillet à décembre 2

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	34796	33134	2016-08-08	1 963.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4631108	2016-08-12	566.26	0.00	0.00	0.00	0.00	566.26	Papier Hammermill format 11 x 17 pouces
5780624	2016-08-24	1 396.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 396.96	Location et compteur photocopieur IR6055 2016-08-01 au 2016-1
Total		1 963.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 963.22 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	CANTIN VINCENT		34781	33135	2016-08-08	137.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9676-16-07-21	2016-08-20	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	Remboursement activité camp de jour - William Cantin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	34798	33136	2016-08-08	8 365.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1381	2016-07-17	3 219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3 219.88	Travaux d'embellissement parc Alban-Robitaille
1396	2016-07-28	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	275.94	Voyage terre - débarcadère rue Saint-Hubert
1406	2016-07-29	2 069.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 069.55	Travaux au centre de ski (cabanon)
1407	2016-08-04	719.75	0.00	0.00	0.00	0.00	719.75	Travaux au centre de ski (cabanon)
1331 A	2016-06-26	2 079.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2 079.91	Terre et pelle pour centre Augustine-Plamondon
Total		8 365.03 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 365.03 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	34889	33137	2016-08-08	46.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
743160	2016-08-13	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Jobin, Steven 804009836
743248	2016-08-10	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Marie-Josée Perron 805494062
Total		46.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	46.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000936	Clôture Alpha inc.	0	34867	33138	2016-08-08	10 738.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
814	2016-07-09	10 738.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10 738.67	Construction patinoire DEK Hockey (subvention pacte rural)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001746	Club de baseball DPR	0	34923	33139	2016-08-08	4 785.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101	2016-07-29	4 785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 785.00	Inscription baseball - été 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000135	Club de soccer mineur de Saint-Raymond	0	34799	33140	2016-08-08	30 984.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
135-16-07-20	2016-08-19	30 984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30 984.50	Remboursement inscription soccer mineur été 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001077	Club Lions Deschambault-Grondines	0	34878	33141	2016-08-08	130.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1077-16-07-25	2016-08-24	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	Tournoi de golf bénéfice le 2016-09-09 (Bernard Ayotte)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000633	Club Motoneige Saint-Raymond Inc.	0	34856	33142	2016-08-08	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
633-16-07-05	2016-08-04	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Participation financière pour stationnement motoneiges

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000711	Club Vélo Extrême	0	34860	33143	2016-08-08	4 705.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
711-16-07-20	2016-08-19	4 705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 705.00	Remboursement inscriptions vélo - été 2016

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000154	Compugen Inc.	0	34800	33144	2016-08-08	998.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3831055	2016-08-10	920.37	0.00	0.00	0.00	0.00	920.37	Écrans et adaptateur câble vidéo
3833223	2016-08-14	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	78.53	Clavier et souris pour Pierre Beaulieu
Total		998.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	998.90 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001532	Construction B.M.L.	0	34910	33145	2016-08-08	177 982.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
28-0238-00264	2016-07-25	11 950.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11 950.25	Stationnement et accès au parc riverain de la Ste-Anne
28-0238-00252	2016-07-14	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	156.65	Gravier - chemin du lac Sept-Îles
28-0238-00273	2016-07-30	121 413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	121 413.72	Fourniture de gravier MG-20 - parc industriel #2
28-0238-00284	2016-08-16	34 862.06	0.00	0.00	0.00	0.00	34 862.06	Fourniture de gravier MG-20 - parc industriel #2
28-0238-00283	2016-08-16	9 599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9 599.96	Gravier MG20 (rue René, stationnement Centre Augustine et rang
Total		177 982.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	177 982.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	0	34801	33146	2016-08-08	3 025.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
036156	2016-07-30	3 025.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3 025.47	Asphalte pour Castella - aqueduc et égout

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000157	Construction Polyvalent Inc.	0	34802	33147	2016-08-08	14 515.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1218	2016-08-03	14 515.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14 515.59	Agrandissement pavillon - Parc Alban-Robitaille

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001439	Consultants S.M. inc. (Les)	0	34904	33148	2016-08-08	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
342012	2016-08-14	1 839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1 839.60	Préparation certificat autorisation - plans et devis - projet Fiset & M

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	34803	33149	2016-08-08	958.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11375	2016-07-27	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Changement des dates affiches Rendez-vous du pont Tessier
11409	2016-08-10	832.42	0.00	0.00	0.00	0.00	832.42	Affiches - ordures et écocentre
11470	2016-08-25	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Affiche pickleball - parc Alban-Robitaille
Total		958.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	958.90 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000168	Corporation De Développement de Saint-Raymond Inc. (La)	0	34804	33150	2016-08-08	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
9397648	2016-07-22	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	Aide financière développement résidentiel Anne-Julie Amyot
9411401	2016-08-25	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	Aide financière développement résidentiel Stéphanie Gagné-Turcot
9411402	2016-08-25	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	Aide financière développement résidentiel - Claude Denis/Valérie
Total		7 500.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 500.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	34805	33151	2016-08-08	215.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP110708	2016-08-12	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	Publicité pétition électronique soins de santé

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001627	Dépanneur de la Côte Joyeuse	0	34915	33152	2016-08-08	264.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0165	2016-08-12	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	162.80	Essence V8 - 151 279 km
0160	2016-07-27	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	102.01	Essence ordinaire V8 - 150 871 km
Total		264.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	264.81 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	34880	33153	2016-08-08	473.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2866	2016-07-31	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble du 109, du Patrimoine - juillet 2016

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2016-08-05

Date de début : - -

Heure : 09:18:32

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
0000523	DICOM express	0	34852	33154	2016-08-08	168.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
63003664	2016-08-21	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41	Cueillettes (3)
62603540	2016-07-24	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	90.46	Cueillettes (5)
62803904	2016-08-07	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	23.68	Cueillettes (4)
62703594	2016-07-31	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35.73	Cueillettes (2)
Total		168.28 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	168.28 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001291	Dion Daniel	0	34892	33155	2016-08-08	1 457.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DD16-07-21	2016-08-20	385.19	0.00	0.00	0.00	0.00	385.19	Remb. compte dépenses 2016-04-03 au 2016-04-29
CDEP-DD16-07-22	2016-08-21	680.42	0.00	0.00	0.00	0.00	680.42	Remb. compte dépenses 2016-05-05 au 2016-05-26
CDEP-DD16-07-25	2016-08-24	391.94	0.00	0.00	0.00	0.00	391.94	Remb. compte dépenses 2016-06-03 au 2016-06-29
Total		1 457.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 457.55 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001637	Dolbec Lucie	0	34756	33115	2016-07-27	504.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1637-16-07-06	2016-08-05	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	Cours peinture session été (juillet 2016)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001747	Dompierre Transport	0	34924	33156	2016-08-08	3 647.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1063	2016-08-09	3 647.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3 647.59	Location d'un camion 12 roues - rang du Nord

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001233	Éco Verdure	0	34883	33157	2016-08-08	912.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23956	2016-07-28	453.78	0.00	0.00	0.00	0.00	453.78	Engrais juin 2016, terrain soccer et football no 1
23957	2016-07-28	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	98.37	Engrais juin 2016, terrain soccer no 3
23958	2016-07-28	360.75	0.00	0.00	0.00	0.00	360.75	Engrais juin 2016, terrain soccer no 2 à 11
Total		912.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	912.90 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2016-08-05

Date de début : - -

Heure : 09:18:32

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
0000209	Électricité M.B. inc.	0	34806	33158	2016-08-08	684.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6347	2016-08-03	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	481.22	Électricité - agrandissement local parc Alban-Robitaille
6348	2016-08-03	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	202.94	Tubes fluorescents - centre multifonctionnel et centre Augustine-P
Total		684.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	684.16 \$	

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	34866	33159	2016-08-08	4 514.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15903-1	2016-08-24	4 514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4 514.07	Lotissement (terrain de la chapelle Lac Sept-Îles)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	34807	33160	2016-08-08	224.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0071740	2016-08-18	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	224.03	Paires de bottes de caoutchouc - service géomatique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001528	Englobe Corp.	0	34909	33161	2016-08-08	2 333.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900195422	2016-07-06	2 333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2 333.99	Sondages et rapport pour module de jeux - Piste cyclable St-Alex

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001654	Entreprises Antonio Barrette inc. (Les)	0	34917	33162	2016-08-08	5 748.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12811	2016-07-23	5 748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5 748.75	Fourniture et installation de jeux d'eau parc Alban-Robitaille - re

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000216	Entreprises Bourget Inc. (Les)	0	34808	33163	2016-08-08	30 404.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19547	2016-07-16	25 340.53	0.00	0.00	0.00	0.00	25 340.53	Achat d'abat poussière
19584	2016-07-16	2 156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2 156.71	Achat d'abat poussière
19752	2016-08-15	2 907.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2 907.67	Achat d'abat poussière
Total		30 404.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	30 404.91 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11
Date : 2016-08-05
Heure : 09:18:32

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
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	34809	33164	2016-08-08	506.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
231533	2016-08-07	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	103.46	Étuis protecteurs pour cellulaires (S. Bédard, J-F Marcotte)
231685	2016-08-11	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	58.62	Étui protecteur pour cellulaire et carte universelle
231534	2016-08-07	-51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.73	Crédit pour étui protecteur cellulaire
231699	2016-08-11	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00	396.63	Achat de 3 ensembles de radios-émetteurs pour le camp de jour
Total		506.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	506.98 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	34810	33165	2016-08-08	29 515.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
050369	2016-07-28	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	178.22	Travaux entrée d'eau Normand P-Genois, rue Beauséjour 2016-06
050272	2016-06-09	303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	303.15	Pierre (parc industriel) et sable (parc Alban Robitaille)
050293	2016-06-19	4 902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4 902.82	Remplissage (pierre et tracteur) - stationnement Déry Télécom
050311	2016-07-01	21 802.71	0.00	0.00	0.00	0.00	21 802.71	Location pelle hydraulique - parc industriel #2
050365	2016-07-22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	178.22	Location pelle et main-d'oeuvre - entrée d'eau
050394	2016-07-22	530.77	0.00	0.00	0.00	0.00	530.77	Terre et sable à piscine pour le terrain volley-ball
050393	2016-07-29	402.99	0.00	0.00	0.00	0.00	402.99	Pierre grise - stationnement centre Augustine-Plamondon
050378	2016-08-03	1 217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 217.10	Remplissage (pierre et tracteur) stationnement St-Joseph/St-Ignac
Total		29 515.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	29 515.98 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000754	Entretien Chloratech inc.	0	34863	33166	2016-08-08	4 454.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
102254	2016-08-03	4 454.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4 454.13	Installation de 2 pompes doseuse pour sulfate ferrique - bassins

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001749	Entretien de terrains G E M	0	34925	33167	2016-08-08	942.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
169	2016-07-20	942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	942.80	Coupe d'arbres et équipement - pour drain rue Beaupré

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001740	Entretiens Laflamme inc.	0	34921	33168	2016-08-08	13 281.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1740-16-07-31	2016-08-30	13 281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	13 281.47	Contrat pour la tonte des pelouses - août 2016

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2016-08-05

Heure : 09:18:32

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
0001355	Environnement Nordique inc.	0	34899	33169	2016-08-08	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
1534	2016-06-15	1 839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1 839.60	Expertise environnementale (prép. Cour Supérieure) 3009 Lac-Sep

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000093	Équipement d'arpentage Cansel inc.	0	34797	33170	2016-08-08	1 367.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90219919	2016-08-03	745.74	0.00	0.00	0.00	0.00	745.74	Cartouches d'encre pour traceur T-2500 - Podomètre à roulette
90222884	2016-08-10	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	621.50	Peinture orange fluo pour chantier et batterie pour carnet TSC2
Total		1 367.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 367.24 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000225	Équipement L.A.V. inc.	0	34811	33171	2016-08-08	2 628.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
462505	2016-08-07	2 628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2 628.33	Location rouleau compacteur - parc industriel #2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	34823	33172	2016-08-08	1 923.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
250582-0	2016-07-13	299.06	0.00	0.00	0.00	0.00	299.06	Lames à diamant pour couper l'asphalte
251688-0	2016-07-23	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	196.84	Location déchiqueteuse à branches
252435-0	2016-07-30	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	159.94	Location rouleau à pavage pour la rue St-Cyrille
253137-0	2016-08-07	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	123.02	Location plaque vibrante - rang du Nord
253732-0	2016-08-14	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	215.29	Location plaque vibrante - rang du Nord
254104-0	2016-08-17	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	123.02	Location plaque vibrante - rang du Nord
254423-0	2016-08-21	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89	Lames pour couper métal
253050-0	2016-08-06	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	383.91	Batteries pour lumières de signalisation
253440-0	2016-08-11	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	52.90	Location marteau piqueur - parc Alban-Robitaille
253530-0	2016-08-12	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	Location truelle à polir le ciment - parc Alban-Robitaille
254027-0	2016-08-16	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Location toilette chimique - débarcadère juin 2016
251409-0	2016-07-21	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	143.72	Toilette chimique - terrain de balle
252742-0	2016-08-03	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31	Pieds d'échafaud - scène spectacle agora du Pont-Tessier
Total		1 923.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 923.01 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001674	Esri Canada	0	34918	33173	2016-08-08	1 144.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
96030870	2016-07-31	1 144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 144.00	Renouvellement ArcGIS - Christian Julien

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000237	Fer-Di-Mo Inc.	0	34812	33174	2016-08-08	24.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6104	2016-07-30	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24.15	Enclage pour clôture forêt nourricière

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001274	FloreSsens	0	34891	33175	2016-08-08	1 314.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-07072016	2016-08-06	348.37	0.00	0.00	0.00	0.00	348.37	Fleurs activité balconnières
4-07072016	2016-08-06	965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	965.79	Terreau composté pour aménagement avenue du Coteau
Total		1 314.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 314.16 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000246	Fondation des services santé et sociaux de Portneuf	0	34813	33176	2016-08-08	225.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
237	2016-08-10	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	Tournoi de golf 2016-07-06 soupers (L. Bourassa, J. Genois, J. Pl

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001750	FQCF	0	34926	33177	2016-08-08	459.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5214	2016-07-30	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	459.90	Conférence biomasse forestière - D. Dion, F. Dumont, D. Boucher

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000645	Franklin Empire inc.	0	34857	33178	2016-08-08	1 178.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14163308	2016-08-17	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	77.89	Barres de distribution pour nouvelle remontée - centre de ski
14144150	2016-07-23	1 100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.22	Pièces électriques pour SR-4 et SR-9
Total		1 178.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 178.11 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2016-08-05

Date de début : - -

Heure : 09:18:32

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	34824	33179	2016-08-08	1 458.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
61404	2016-07-22	280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	280.95	Poser batterie, vérifier syst. charge et nett. connection - V405 - In
61319	2016-07-09	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00	294.44	Réparation des freins - camion 10 roues Sterling - V27
5050	2016-07-28	241.44	0.00	0.00	0.00	0.00	241.44	Transport blocs de ciment - centre de ski
61300	2016-07-03	641.68	0.00	0.00	0.00	0.00	641.68	Réparation du camion 10 roues - Inter - V10
Total		1 458.51 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 458.51 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000277	Garage L. Voyer Pièces d'Autos	0	34817	33180	2016-08-08	482.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
71418	2016-07-10	482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	482.90	Transport de débuseuse - lac Sept-Îles

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	34818	33181	2016-08-08	53.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
58482	2016-07-03	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	53.98	Changement d'huile - camion Dodge Ram 2011 - V30

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	34821	33182	2016-08-08	1 449.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
039022	2016-07-27	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	224.73	Achat d'une souffleuse à feuilles
039222	2016-08-10	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	158.65	Réparation scie mécanique et pantalon de sécurité
039330	2016-08-21	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94	Grille pour casque à débroussailler
039072	2016-07-30	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	146.47	Bobine, harnais, fil, gants - matériel sécurité scie mécanique, ent
038936	2016-07-21	896.70	0.00	0.00	0.00	0.00	896.70	Achat d'une scie mécanique
Total		1 449.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 449.49 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2016-08-05

Heure : 09:18:32

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	34876	33183	2016-08-08	1 854.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6285	2016-08-05	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00 Essence V105 - 200 105 km - Service incendie
6293	2016-08-09	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00 Diésel V405 - 28 006 km - Service incendie
6291	2016-07-10	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00 Diésel V705 - 17 169 km - Service incendie
6292	2016-08-09	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00 Diésel V1005 - Service incendie
6297	2016-08-11	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.87 Essence V105 - 200 690 km - Service incendie
6299	2016-08-13	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90 Essence V105 - 200 764 km - Service incendie
6305	2016-08-17	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.87 Essence V105 - 201 265 km - Service incendie
6322	2016-08-21	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00 Essence V105 - 201 679 km - Service incendie
6324	2016-08-22	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.49 Essence V905 - Service incendie
6328	2016-08-24	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.60 Essence V105 - 201 923 km - Service incendie
6334	2016-08-30	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60 Essence V105 - 202 240 km - Service incendie
6238	2016-07-25	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.79 Essence V37 - pépîne
6268	2016-07-28	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00 Essence V37 - 905 heures
6273	2016-07-30	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.32 Essence V4 - 15 374 km
6287	2016-08-05	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00 Essence camion en location
6289	2016-08-07	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00 Essence camion en location
6300	2016-08-13	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00 Essence pépîne V37 - 930 heures
6303	2016-08-14	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.19 Essence et huile pour scie mécanique
6316	2016-08-20	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.92 Essence V4 - 15 404 km
6320	2016-08-21	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.83 Essence V36 - 12 262 km
6315	2016-08-19	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.01 Essence V17 - 61 415 km
6266	2016-07-27	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00 Essence V17 - 60 307 km
6269	2016-07-29	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.64 Essence V16 - 40 826,6 km
6296	2016-08-10	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.58 Essence ordinaire V39 - 505 km
6327	2016-08-24	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00 Diésel V37 - 946 h
Total		1 854.61 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 854.61 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001365	Gasse Martin	0	34900	33185	2016-08-08	1 023.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0170	2016-07-28	1 023.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1 023.28	Travaux débarcadère rue St-Hubert

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2016-08-05

Date de début : - -

Heure : 09:18:32

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
0001178	Gaudreau Environnement inc.	0	34882	33186	2016-08-08	185.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000060273	2016-08-10	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	60.43	Ordures du lac Rita - écocentre de Neuville
0000060281	2016-08-10	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	59.68	Ordures du lac Rita - écocentre de Neuville
0000060296	2016-08-10	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	65.22	Ordures du lac Rita - écocentre de Neuville
Total		185.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	185.33 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001604	Gestion M. Potvin enr.	0	34913	33187	2016-08-08	579.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
49B	2016-07-28	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	102.20	Essence V29 - 69409 km
01B	2016-07-28	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30	Essence V24 - 76 234 km
02B	2016-08-04	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	Essence V26 - 87 841 km
04A	2016-08-10	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	54.51	Essence V24 - 76 522 km
03B	2016-08-10	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	146.01	Essence V25 - 86 644 km
05A	2016-08-11	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	95.35	Essence V29 - 69 852 km
43A	2016-08-19	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	53.02	Essence V24 - 76 804 km
Total		579.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	579.39 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GOULET-VALLIÈRES SOLÉYA		34782	33188	2016-08-08	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-07-06	2016-08-05	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Remboursement dépenses fête des voisins 2016-06-11, rue Roxa

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2016-08-05

Date de début : - -

Heure : 09:18:32

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
0001330	Groupe Environex	0	34896	33189	2016-08-08	2 275.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
301159	2016-06-30	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Analyses eau potable puits 1,2,3,6 - mai 2016
301160	2016-06-30	1 192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1 192.29	Analyses eau potable puits 4 et 5 - mai 2016
301161	2016-06-30	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Analyses eau potable Camp Portneuf - mai 2016
301162	2016-06-30	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	36.79	Analyses eaux usées bassins - mai 2016
301163	2016-06-30	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	56.92	Analyses eaux usées SR-3 - mai 2016
301164	2016-06-30	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	56.92	Analyses eaux usées Fromagerie - mai 2016
305190	2016-07-30	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	123.02	Analyses eau potable puits 1,2,3,6 - juin 2016
305191	2016-07-30	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	198.91	Analyses eau potable puits 4 et 5 - juin 2016
305192	2016-07-30	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Analyses eau potable Centre de ski - juin 2016
305193	2016-07-30	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Analyses eau potable Camp Portneuf - juin 2016
305194	2016-07-30	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	98.01	Analyses eaux usées bassins - juin 2016
305195	2016-07-30	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95	Analyses eaux usées SR-3 - juin 2016
305196	2016-07-30	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26	Analyses eaux usées Fromagerie - juin 2016
Total		2 275.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 275.66 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000345	Groupe Scout St-Raymond Inc.	0	34827	33190	2016-08-08	4 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
345-16-07-15	2016-08-14	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	Aide financière 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	34842	33191	2016-08-08	311.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2908470	2016-08-12	311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	311.05	Dossards et balles pour dek hockey

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001600	Groupe Transport Wiseman inc.	0	34912	33192	2016-08-08	96.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
006257	2016-07-30	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	96.99	Livraisons (3) - juin 2016

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001410	Hamel Olivier	0	34902	33193	2016-08-08	9 295.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1563	2016-07-23	9 295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9 295.73	Débroussaillage (Traverse, Domaine, Bourglouis, Notre-Dame, e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	HAMEL YVAN		34783	33194	2016-08-08	15.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1281-16-07-21	2016-08-20	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Remb. différence coût activité dek hockey (Félix Hamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	34814	33195	2016-08-08	655.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
63220A	2016-07-27	316.17	0.00	0.00	0.00	0.00	316.17	Hébergement artistes spectacle Fête nationale 2016
832118	2016-07-02	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	45.55	5 déjeuners - rencontre tournoi de golf du maire (F. Dumont)
832277	2016-07-03	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	25.74	4 déjeuners - rencontre Coopérative Jeunesse Services (J. Martel)
833827	2016-07-10	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	35.21	4 déjeuners - rencontre 175e anniversaire Saint-Raymond (J. Alain)
833267	2016-07-07	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	53.46	6 déjeuners - rencontre tournoi de golf du maire (F. Dumont)
834653	2016-07-13	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	125.25	19 déjeuners - rencontre soins santé (F. Dumont)
836669	2016-07-23	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33	3 déjeuners - rencontre ski Saint-Raymond (Jean Alain)
837699	2016-07-28	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16	6 déjeuners - rencontre médecins (Daniel Dion)
Total		655.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	655.87 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001337	Hyundai Saint-Raymond	0	34897	33196	2016-08-08	119.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WO30399	2016-08-19	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	119.31	Changer huile, vérifier phares, liquide refroidissement V105

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	34815	33197	2016-08-08	4 573.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
78923	2016-08-06	1 557.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 557.77	Enveloppes armoiries "cabinet du maire"
78988	2016-08-19	1 399.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1 399.85	Avis public - Juillet 2016
78989	2016-08-19	405.45	0.00	0.00	0.00	0.00	405.45	Martinet 2016-07-12 et 2016-07-26 - publicité rendez-vous Pont-
78990	2016-08-19	614.47	0.00	0.00	0.00	0.00	614.47	Publicités Infolettre et pétition électronique soins de santé-juillet2
79073	2016-08-20	360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	360.65	Réimpression du journal municipal juin 2016
78741	2016-07-30	235.38	0.00	0.00	0.00	0.00	235.38	Martinet 2016-06-07, 2016-06-21 - publicité Rendez-vous du p
Total		4 573.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 573.57 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001556	Info Page	0	34911	33198	2016-08-08	239.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
253266	2016-07-31	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	Paie ment rapide
0001269	Info Portneuf	0	34887	33199	2016-08-08	75.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
956	2016-08-06	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - juillet 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000275	Intersport	0	34816	33200	2016-08-08	1 187.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5360	2016-07-13	1 187.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1 187.67	Buts et filets pour dek hockey

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001292	It Cloud Solutions	0	34893	33201	2016-08-08	167.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
142195	2016-08-20	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	167.62	Mise à niveau sauvegarde - passage de 600Go à 800Go

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2016-08-05

Heure : 09:18:32

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
0000283	Jean Denis Ltée	0	34819	33202	2016-08-08	3 080.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3023414	2016-08-11	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78 Papier aluminium et brosse pour nettoyage cuisinières - centre mu
1029228	2016-08-03	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.26 Gants et paillis de cèdre - hôtel de ville
2110919	2016-08-03	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.78 Paillis de cèdre - hôtel de ville
2111574	2016-08-05	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56 Paillis de cèdre - hôtel de ville
2112762	2016-08-10	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37 Maillons et crochets
2112918	2016-08-10	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00 Semence pour parc riverain
2113538	2016-08-13	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.79 Terre pour parc riverain
3023049	2016-08-05	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.74 Broches, peinture, boulons et vis
3023383	2016-08-11	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.65 Ampoules del - maison des jeunes et peinture - hôtel de ville
3023439	2016-08-12	-41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41.37 Crédit pour ampoules - maison des jeunes
2109373	2016-07-27	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83 Semence à gazon - rue du Coteau
2109433	2016-07-28	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83 Semence à gazon - rue du Coteau
2112001	2016-08-07	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67 Valves pour aqueduc - bassins
2112043	2016-08-07	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.29 Terre pour entrées de service et accessoires pour le garage
2112951	2016-08-10	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.92 Bacs à ordures supplémentaires - lac Rita
1030145	2016-08-14	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.75 Piles pour inventaire
2114847	2016-08-17	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.83 Coquilles pour oreilles et balais
1030432	2016-08-18	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.44 Écrous, bouchons, marqueur, connecteur, portecteur oreilles, etc
2109435	2016-07-28	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.81 Câble acier, rondelles, vis - installation filet dek hockey
3022509	2016-07-28	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06 Solin pour toit - parc Alban-Robitaille
3022626	2016-07-29	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.01 Grillage, vis, huile pour cabanon - centre de ski
1028892	2016-07-30	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29 Calfeutrants et adhésifs - parc Alban-Robitaille
1028907	2016-07-30	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.12 Clés et marteau droit - aréna
3022753	2016-07-30	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42 Calfeutrants - parc Alban-Robitaille
3022949	2016-08-03	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49 Clous à finition - parc Alban-Robitaille
3022977	2016-08-04	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.37 Apprêt scellant, moraillon, rouleau peinture - parc Alban-Robitaille
3023028	2016-08-04	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.28 Peinture - parc Alban-Robitaille
3023035	2016-08-04	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50 Collier pour réparer affiche stationnement - centre multifonctionne
2102120	2016-07-01	200.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.31 Bordures et clous - aménagement paysager parc Alban-Robitaille
1027646	2016-07-16	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.31 Bordures et clous - aménagement paysager parc Alban-Robitaille
2109410	2016-07-27	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.79 Clous - aménagement paysager parc Alban-Robitaille

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2016-08-05

Heure : 09:18:32

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

2111628	2016-08-06	109.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.45	Plinthes, apprêt scellant - agrandissement préau parc Alban-Robitai
2111782	2016-08-06	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.26	Ampoule, sangles, luminaire - agrandissement préau parc Alban-
2111674	2016-08-06	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	Brosses pour toilette chambres des joueurs - aréna
2110084	2016-07-30	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.24	Mélange à gazon et insectifuge - travaux centre de ski
2111025	2016-08-04	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	Ciment solvant pour conduit électrique - centre de ski
3023471	2016-08-12	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.72	Chaîne, tampons à recurer, sacs, spirales, ruban - aréna, centre mu
3023714	2016-08-17	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34	Ra cloir pour nettoyer vitres - centre multifonctionnel
2111172	2016-08-04	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.83	Achat bordures et terre paysagement - plates-bandes jeux d'eau
1029232	2016-08-03	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89	Achat clous pour plates-bandes jeux d'eau
2115261	2016-08-19	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.64	Achat bordures, clous et gants - plates-bandes jeux d'eau
2111965	2016-08-07	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.03	Peinture, douille, ampoules, pinceau, rouleau - préau parc Alban-R
2113986	2016-08-14	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.96	Peinture, butoir, etc. - préau parc Alban-Robitaille
2115189	2016-08-18	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	Vis et boulons pour clôture forêt nourricière
2115454	2016-08-19	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46	Adhésif porte - préau parc Alban-Robitaille
1030502	2016-08-19	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.99	Roue pour machine à ligner et clés - préau parc Alban-Robitaille
2115938	2016-08-21	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.23	Peinture préau parc Alban-Robitaille, clés porte aréna, sacs premie
1031030	2016-08-25	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.95	Ventilateur pour améliorer aération scène du Pont-Tessier (garant
Total		3 080.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 080.58 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001341	Jean Leclerc Excavation inc.	0	34898	33205	2016-08-08	10 144.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31173	2016-07-17	10 144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10 144.10	Travaux de pulvérisation de pavage (rangs du Nord et Ste-Croix)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	34820	33206	2016-08-08	5 706.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 65590	2016-07-26	1 007.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 007.73	Diésel V10, V28 et V31
PV 65674	2016-07-30	531.80	0.00	0.00	0.00	0.00	531.80	Diésel V27 et V28
192190	2016-08-06	534.27	0.00	0.00	0.00	0.00	534.27	Diésel pour génératrice
192191	2016-08-06	486.06	0.00	0.00	0.00	0.00	486.06	Diésel pour génératrice
PV 65739	2016-08-09	1 238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 238.92	Diésel V27 et V28
PV 65833	2016-08-16	1 283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1 283.33	Diésel V10, V27 et V28
PV 65917	2016-08-23	623.95	0.00	0.00	0.00	0.00	623.95	Diésel V10 (170 287 km, 170 614 km) et V28
Total		5 706.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 706.06 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	34858	33207	2016-08-08	431.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4710	2016-07-16	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	287.43	Transport aller-retour rouleau compacteur - rang Ste-Croix
4731	2016-07-30	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Transport du rouleau compacteur - rang du Nord
Total		431.14 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	431.14 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000298	Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc.	0	34822	33208	2016-08-08	1 123.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
67156	2016-07-29	1 123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 123.88	Inspection télévisée - conduite d'égout - rue saint-cyrille

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	LAVOIE SARAH-LOUISE		34784	33209	2016-08-08	15.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8621-16-07-21	2016-08-20	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Remboursement activité dek hockey - Alexy Ouellet

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	LEBLANC CINDY		34785	33210	2016-08-08	22.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7358-16-07-25	2016-08-24	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	Remb. activité 4 camp de jour pour raison médicale (Mathis Béd)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	LÉGER RACHEL		34786	33211	2016-08-08	163.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10531-16-06-29	2016-07-29	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	163.20	Remboursement activité camp de jour, méga Parc Capitale - Dev

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2016-08-05

Heure : 09:18:32

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
0000956	Librairie la liberté inc.	0	34870	33212	2016-08-08	782.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
74906	2016-07-22	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	114.28	Achat volumes 2016
74907	2016-07-22	298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	298.62	Achat volumes 2016
74908	2016-07-22	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	137.24	Achat volumes 2016
75046	2016-07-30	370.02	0.00	0.00	0.00	0.00	370.02	Achat volumes 2016
75059	2016-07-30	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	47.20	Achat volume 2016
75141	2016-08-11	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	41.90	Achat volumes 2016
75165	2016-08-14	-226.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-226.38	Achat volumes 2016
Total		782.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	782.88 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001082	Location Hewitt inc.	0	34879	33213	2016-08-08	765.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5185247 001	2016-07-23	765.13	0.00	0.00	0.00	0.00	765.13	Génératrice pour faire fonctionner puits 4

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	34845	33214	2016-08-08	1 009.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
T138438-01	2016-07-14	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	299.95	Location nacelle pour jardinières
T138677-01	2016-07-16	292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	292.66	Location nacelle pour oriflamme et drapeaux - hôtel de ville
M139245-01	2016-07-30	417.02	0.00	0.00	0.00	0.00	417.02	Location d'un camion pour l'arrosage des fleurs (1er versement)
Total		1 009.63 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 009.63 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001271	LUMEN - Division de Sonepar Canada Inc.	0	34888	33215	2016-08-08	3 906.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15428724-00	2016-07-28	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	102.11	Matériel pour remontée pente école - centre de ski
15428724-01	2016-07-29	2 735.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2 735.53	Matériel pour remontée pente école - centre de ski
15512459-00	2016-08-19	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	163.67	Interrupteur - matériel électrique pour nouvelle remontée
15512468-00	2016-08-19	-163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-163.67	Crédit - Interrupteur - matériel électrique pour nouvelle remontée
15474142-00	2016-08-11	488.79	0.00	0.00	0.00	0.00	488.79	Matériel électrique pour télésiège - centre de ski
15499408-00	2016-08-17	580.21	0.00	0.00	0.00	0.00	580.21	Réparation bris causé par piste cyclable, refacturé à la VBN
Total		3 906.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 906.64 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2016-08-05

Date de début : - -

Heure : 09:18:32

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	34871	33216	2016-08-08	723.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-1850	2016-08-17	382.87	0.00	0.00	0.00	0.00	382.87	Heures consultation informatique - soutien supplémentaire
2016-1851	2016-08-17	297.79	0.00	0.00	0.00	0.00	297.79	Projet de migration 2016
2016-1858	2016-08-27	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	42.54	Maintenance informatique annuelle - soutien supplémentaire
Total		723.20 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	723.20 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000337	Martel Lucie	0	34753	33112	2016-07-07	700.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
337-16-07-07	2016-08-06	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	Avance assurance salaire 2016-06-19 au 2016-07-03 - retard SSQ

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000571	Maxi Métal (1983) inc.	0	34854	33217	2016-08-08	303.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50222	2016-08-05	303.19	0.00	0.00	0.00	0.00	303.19	Remplacement lumière V405 - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	34825	33218	2016-08-08	4 234.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
232819	2016-08-26	1 870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1 870.65	Remplacer tige du cylindre et le remonter - V305 - Incendie
232649	2016-08-19	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69	Réparation de la boîte - camion 1 tonne - V25
232675	2016-08-20	188.07	0.00	0.00	0.00	0.00	188.07	Engrenages pour le Carraro - V31
232283	2016-07-30	2 077.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2 077.07	Achat de scies mécaniques et accessoires
232605	2016-08-18	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	76.11	Tige acier 3/4 pour stationnement Centre Augustine
Total		4 234.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 234.59 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000014	Méto Saint-Raymond	0	34792	33219	2016-08-08	129.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14-16-07-20	2016-08-19	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79.96	Pommes pour camp de jour, croustilles vente Rendez-vous pont T
14-16-07-27	2016-08-26	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Pommes pour camp de jour (enfants dans le besoin)
Total		129.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	129.96 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2016-08-05

Date de début : - -

Heure : 09:18:32

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	34874	33220	2016-08-08	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
1051-16-07-28	2016-08-27	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels - fourrière municipale - juillet 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000351	Mini-Mix Saint-Basile inc.	0	34828	33221	2016-08-08	2 376.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
305559	2016-07-28	1 320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 320.50	Béton poteaux affichage parc riverain, forêt nourricière et travaux
305557	2016-07-28	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Blocs ciment avec crochet pour cabanons - centre de ski
305749	2016-08-24	429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	429.44	Béton pour les bordures de granite - centre Augustine-Plamondon
Total		2 376.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 376.55 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	24	34829	33222	2016-08-08	400.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-16-07-19	2016-08-18	400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	400.30	Frais de greffe pour vente par greffier du 2016-06-22

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN CAROLINE		34787	33223	2016-08-08	30.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1862-16-07-13	2016-08-12	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	Remb. activité camp de jour, Méga Parc Galeries Capitale - Mia M

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001072	Nettoyeur Marc Gariépy 2007 inc.	0	34877	33224	2016-08-08	107.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
161325	2016-07-30	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	107.51	Nettoyage vêtements - travaux publics et incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001743	Newtec	0	34922	33225	2016-08-08	147.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22099	2016-07-16	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	147.34	Réparer lumière - parc Alban-Robitaille

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	34862	33226	2016-08-08	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
236398	2016-08-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien annuel 2 radios de commun. - Incendie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	34833	33227	2016-08-08	1 378.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0706285	2016-08-05	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	77.61	Fabrication clés maitresses
0706674	2016-08-17	1 301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1 301.02	Serrures pour le parc Alban-Robitaille, cadenas et clé pour travail
Total		1 378.63 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 378.63 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001064	P.E.S. Canada inc.	0	34875	33228	2016-08-08	2 494.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
041417	2016-08-30	2 494.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2 494.13	Installer lumière LED sur VTT d'urgence - Incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001011	Parc Aquarium du Québec	0	34872	33229	2016-08-08	517.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14282842	2016-07-30	517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	517.39	Activité spéciale camp de jour 2016-06-30

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001739	Parc de la Chute Montmorency	0	34920	33230	2016-08-08	405.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14292011 A	2016-07-30	405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	405.07	Activité camp de jour (70 % de la facture)

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	34881	33231	2016-08-08	626.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
83753	2016-07-29	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Bref de saisie Richard, Rémi CM-495-15-01229-8
83781	2016-07-30	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	144.09	Bref de saisie M. Antoine Bergeron numéro 14-00807-2
83881	2016-07-30	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	179.76	Bref de saisie Auger-Turcotte, Yan CM-495-15-01112-9 (804399)
84009	2016-08-05	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Bref de saisie St-Germain, Denis CM-495-15-01162-5
84079	2016-08-06	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Bref de saisie Impôts Taca inc. CM-495-15-01332-6
84110	2016-08-06	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	78.87	Signification de constat Dave Mercier 805494282
84202	2016-08-11	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41.16	Signification de constat 805494062 Marie-Josée Perron
84470	2016-08-19	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	96.03	Bref de saisie Jobin, Steven 804009836
Total		626.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	626.13 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2016-08-05

Heure : 09:18:32

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	34834	33232	2016-08-08	9 464.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1138771-1	2016-08-11	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.67 Lame de scie à métal 9" et 12" - Service incendie
1139826-1	2016-08-13	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.33 Ampoules au del - maison des jeunes
1122789-1	2016-07-08	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.02 Peinture et rouleau pour tréteaux
1132093-1	2016-07-27	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.99 Fer armature et peinture
1133058-1	2016-07-29	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64 Vis pour tréteaux
1122172-1	2016-07-07	1 178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.26 Sacs d'asphalte froide (112) - saison 2016
1139887-1	2016-08-13	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.40 Lattes pour piquets d'arpentage
1132591-1	2016-07-28	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.08 Épinette pour division salle de bain - parc Alban-Robitaille
1132777-1	2016-07-29	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.37 Épinette pour cabanon - centre de ski
1132970-1	2016-07-29	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.58 Épinette, contreplaqué et mousse pour cabanon - centre de ski
1133417-1	2016-07-30	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.08 Épinette pour agrandissement - parc Alban-Robitaille
1137063-1	2016-08-07	326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.07 Feuilles tôle, vis, chapeaux, etc. - cabanon école au centre de ski
1134883-1	2016-08-03	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.04 Pinceaux et ruban sécurité - centre de ski
1134934-1	2016-08-03	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.23 Bois épinette pour chalet au centre de ski
1135961-1	2016-08-05	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.94 Vis, cale pour béton, foret, embouts tounevis - affiche entrée centr
1136520-1	2016-08-06	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21 Boulons pour remorque - centre de ski
1143466-1	2016-08-21	858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.59 Cabanon (pente école) au centre de ski , 3 châssis
1134915-1	2016-08-03	823.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.46 Agrandissement pavillon St-Louis parc Alban-Robitaille
1138258-1	2016-08-10	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.62 Moraillon, vis, ciment - préau parc Alban-Robitaille
1138436-1	2016-08-10	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87 Fer armature - préau parc Alban-Robitaille
1138358-1	2016-08-10	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51 Rouleaux à peinture, piles, ampoules pour garage
1138745-1	2016-08-11	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.29 Pinceaux pour télésiège, rondelles et raccords pour machine à pre
1139015-1	2016-08-11	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70 Treillis métalliques - parc Alban-Robitaille
1140333-1	2016-08-14	1 348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 348.36 3 portes pour parc Alban-Robitaille
1141582-1	2016-08-17	2 539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 539.20 Canexel pour le préau du parc Alban-Robitaille
1143002-1	2016-08-20	1 121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 121.00 Tuiles pour la chambre des arbitres et passage du bureau.
Total		9 464.51 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 464.51 \$

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	34835	33234	2016-08-08	110 276.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4873	2016-07-28	1 034.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 034.78	Location d'une pelle - développement baie Vachon
4855	2016-07-30	8 853.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8 853.08	Branchement de service - projet Castella - St-Jacques/St-Cyrille
4869	2016-08-07	9 780.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9 780.44	Construction trottoir St-Cyrille - projet Castella - St-Jacques/St-Cy
4879	2016-08-14	8 883.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8 883.55	Location d'un bouteur sur chenilles - travaux rang du Nord
4885	2016-08-14	5 929.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5 929.88	Location de camions - travaux rang du Nord
4834	2016-07-21	2 030.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.46	Location de machinerie - problème d'eau - 779, av. des Sources
4830	2016-07-22	6 949.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6 949.09	Location de machinerie - pour travaux Pine Lake
4831	2016-07-22	1 583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1 583.79	Location d'un camion citerne à l'eau - parc industriel #2
4887	2016-08-17	65 044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	65 044.50	Gravier MG-20 et sable MG-112 pour travaux rang du Nord
4895	2016-08-26	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	187.09	Gravier MG-20 pour travaux rang du Nord
Total		110 276.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	110 276.66 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000424	Petite caisse (loisirs)	0	34755	33114	2016-07-27	420.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
424-16-07-25	2016-08-24	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	Remb. activité 4 camp de jour - Miller zoo annulé en raison des o

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000424	Petite caisse (loisirs)	0	34836	33235	2016-08-08	141.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
424-16-07-31	2016-08-30	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	141.25	Achats divers camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	34826	33236	2016-08-08	193.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD27438	2016-08-24	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	193.16	Formation Web - Gestion budgétaire - Nicolas Pépin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001265	Picard et Simard Pharma inc.	0	34886	33237	2016-08-08	5.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
004-00066109	2016-08-05	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	Liquide à vaisselle et vinaigre pour nettoyer fenêtres - centre mult

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	34837	33238	2016-08-08	978.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-482507	2016-08-13	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	50.43	Gants nitrile
960-482627	2016-08-14	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	19.96	Manchon
960-482621	2016-08-14	253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	253.32	Galvanisé en aérosol pour télésiège - centre de ski
960-482626	2016-08-14	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	30.11	Terminaux électriques pour télésiège - centre de ski
960-483812	2016-08-25	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	33.02	Nettoyant pour retombées industrielles
960-482236	2016-08-11	591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	591.90	Batteries pour niveleuse - V28
Total		978.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	978.74 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001753	Pisciculture Denis Fournier	0	34929	33239	2016-08-08	568.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
42	2016-08-21	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	Activité spéciale camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000945	Plamondon Clément	0	34868	33240	2016-08-08	525.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
48	2016-08-12	525.56	0.00	0.00	0.00	0.00	525.56	Réparation sièges remontée mécanique - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000436	Pompaction Inc.	0	34838	33241	2016-08-08	7 924.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PAC-CI094246	2016-07-29	7 924.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7 924.43	Pompe et accessoires pour puit no 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000717	Présence informatique	0	34861	33242	2016-08-08	631.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
020621	2016-08-18	631.21	0.00	0.00	0.00	0.00	631.21	Lampe et installation sur le projecteur sous-sol hôtel de ville

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2016-08-05

Date de début : - -

Heure : 09:18:32

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
0000440	Procure Saint-Raymond	0	34839	33243	2016-08-08	1 376.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
016184	2016-07-23	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	54.62	Articles de bureau, porte-copie et reliures
016202	2016-07-29	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	167.39	Articles de bureau, papier de couleur et classeur expansible
016218	2016-08-03	-145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-145.79	Crédit pour porte-copie (ne convient pas)
016226	2016-08-04	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	294.99	Articles de bureau, reliures, encre et calculatrice portative
016236	2016-08-06	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	210.50	Enveloppes brunes 5.75 x 9.5 pouces
016256	2016-08-12	617.42	0.00	0.00	0.00	0.00	617.42	Papier 11 x 17 pouces
016302	2016-08-26	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	177.51	Articles de bureau, compas, post-it, séparateurs et agrafes
Total		1 376.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 376.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	34840	33244	2016-08-08	103.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
59243	2016-08-21	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	42.31	Vadrouille bleu - centre multifonctionnel
59125	2016-08-12	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	52.52	Distributrice à savon - parc Alban-Robitaille
59097	2016-08-07	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97	Brosses à toilette, distributeurs papier hygiénique - aréna et centre
Total		103.80 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	103.80 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	34859	33245	2016-08-08	1 057.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
443472	2016-07-14	1 057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1 057.72	Flow-mate - stations d'épuration

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001486	Promotek Canada	0	34905	33246	2016-08-08	367.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3305	2016-08-21	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	367.36	Rapport mensuel site B, juin 2016 - Caméras Soltek

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000485	QUINCAILLERIE QUINCA-TOUT INC.	0	34846	33247	2016-08-08	385.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12022	2016-07-30	385.11	0.00	0.00	0.00	0.00	385.11	Caméra de surveillance (lac Rita)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	34844	33248	2016-08-08	15 785.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5304953	2016-08-05	1 773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 773.92	Accessoires pour l'aqueduc
5304968	2016-08-25	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	152.48	Accessoires pour l'aqueduc
5305016	2016-08-05	5 843.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5 843.03	Ponceaux et géotextile
5307700	2016-08-27	7 601.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7 601.04	Ponceaux pour rang Ste-Croix et inventaire
5307631	2016-08-25	414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	414.60	Accessoires pour aqueduc
Total		15 785.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	15 785.07 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	34885	33249	2016-08-08	514.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
692367	2016-07-30	514.91	0.00	0.00	0.00	0.00	514.91	Régler problème de condensation air climatisé - centre A-Plamondo

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	34864	33250	2016-08-08	367 701.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-3228	2016-08-14	51 172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	51 172.66	Quotes-parts 2016 - Boues de fosses septiques - 2e versement
2016-3259	2016-08-14	311 256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	311 256.84	Quotes-parts 2016 - 3e versement
2016-3197	2016-07-29	1 011.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1 011.21	Vidange de fosses septiques - hors calendrier juin 2016
2016-3282	2016-08-18	1 640.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 640.78	Vidange de fosses septiques - hors calendrier juin 2016
2016-3159	2016-07-14	2 619.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2 619.97	Vidange de fosses septiques - hors calendrier mai 2016
Total		367 701.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	367 701.46 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	RICHARD MARTIN JR		34788	33251	2016-08-08	187.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20160722	2016-08-21	187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	187.21	Remb. compte de dépenses repas, déplacements, tournée jardins

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000565	Richer Boulet inc.	0	34853	33252	2016-08-08	109.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
322777	2016-07-27	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	109.94	Mycorhize pour plantation parc Alban-Robitaille

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000521	Sani St-Basile (2011) inc.	0	34851	33253	2016-08-08	298.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MVSR16071	2016-08-11	298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	298.94	Nettoyage grilles de rue (grotte et fosse de l'aréna)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000500	Sciage & Forage Québec (1984) Inc.	0	34847	33254	2016-08-08	1 303.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
79283	2016-07-10	1 303.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1 303.59	Sciage de bordure de rues

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001520	Service de Sauveteurs qn inc.	0	34907	33255	2016-08-08	248.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
mnr-15	2016-08-10	248.35	0.00	0.00	0.00	0.00	248.35	Sauveteur camp de jour piscine Claire-Fontaine 2016-07-05

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	34848	33256	2016-08-08	601.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90028045	2016-07-30	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	184.41	Attestations permis/immatriculation, etc. - 2016-06
90028046	2016-07-30	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.00	Avis d'amendes payées - juin 2016
Total		601.41 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	601.41 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	34884	33257	2016-08-08	4 989.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1648	2016-07-27	2 874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.38	Sonorisation de la fête Nationale 2016
1657	2016-08-10	1 195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 195.74	Son et éclairage 2016-06-30 - rendez-vous Pont Tessier
1658	2016-08-10	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Sonorisation 2016-07-07 - rendez-vous Pont Tessier
Total		4 989.92 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 989.92 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000454	State Chemical ltée	0	34843	33258	2016-08-08	388.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
97882654	2016-08-26	388.04	0.00	0.00	0.00	0.00	388.04	Débouche drain pour stations de pompage

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TAILLON-PELLERIN ALEXIS		34789	33259	2016-08-11	175.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-06-30	2016-07-30	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Cachet "Soirée jazz manouche" - Rendez-vous du pont Tessier 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001401	Technipc Informatique	0	34901	33260	2016-08-08	288.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32754	2016-08-17	288.58	0.00	0.00	0.00	0.00	288.58	Service ass. technique "Cisco Smartnet Premium" service étendu 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001624	Tetra Tech QI inc.	0	34914	33261	2016-08-08	1 985.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15304023	2016-08-05	549.65	0.00	0.00	0.00	0.00	549.65	Support technique - mise à jour - plan d'intervention
15304027	2016-08-05	862.32	0.00	0.00	0.00	0.00	862.32	Mise à jour du plan d'intervention
15304029	2016-08-05	573.94	0.00	0.00	0.00	0.00	573.94	Assistance technique pour liaison d'une base de données
Total		1 985.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 985.91 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001689	Toitures 4 saisons inc.	0	34754	33113	2016-07-14	26 408.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21456		0.00	20 477.62	0.00	0.00	0.00	20 477.62	Réfection toiture hôtel de ville - certificat 01
21554		0.00	4 876.67	0.00	0.00	0.00	4 876.67	Réfection toiture hôtel de ville - certificat 02
21694		0.00	1 054.41	0.00	0.00	0.00	1 054.41	Réfection toiture hôtel de ville - certificat 03
Total		0.00 \$	26 408.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	26 408.70 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001752	Tôlerie Tremblay inc.	0	34928	33262	2016-08-08	202.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
140176	2016-07-27	202.76	0.00	0.00	0.00	0.00	202.76	Tôle pour préau - parc Alban-Robitaille

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TOUSIGNANT-BERRY MATHIAS		34790	33263	2016-08-11	175.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-06-30	2016-07-30	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Cachet "Soirée jazz manouche" - Rendez-vous du pont Tessier 20

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000577	Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les)	0	34855	33264	2016-08-08	16 553.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
??23586	2016-08-13	3 288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3 288.86	Transport de gravier - travaux rang du Nord
??23587	2016-08-13	2 477.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2 477.61	Transport de gravier - travaux rang du Nord
??23640	2016-08-20	2 609.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2 609.17	Location camion 10 roues - travaux rang du Nord
??23641	2016-08-20	5 547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5 547.21	Location camion 10 roues - travaux rang du Nord
??23642	2016-08-20	2 631.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2 631.09	Location camion 10 roues - travaux rang du Nord
Total		16 553.94 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	16 553.94 \$	

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	34841	33265	2016-08-08	25 676.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000102853	2016-08-03	25 676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25 676.40	Honoraires cour municipale - avril, mai et juin 2016

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000363	Union des Municipalités du Québec	0	34830	33266	2016-08-08	178.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
133402	2016-07-03	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	178.21	Cours sur la célébration des mariages et unions civiles - D. Dion

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001305	Viel Bernard	0	34894	33267	2016-08-08	450.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17A	2016-08-19	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Frais pour castors (Réf.: Fact. #17 -Dossier Charles Plamondon, r
18A	2016-08-19	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Frais pour castors (Réf.: Fact. #18 -Dossier chemin Bédard)
19	2016-08-19	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Frais pour castors (Réf.: Fact. #19 -Dossier Lac Plamondon)
Total		450.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	450.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000378	Village Vacances Valcartier inc.	0	34831	33268	2016-08-08	2 064.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2780018000	2016-08-07	2 064.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 064.38	Activité spéciale camp de jour 2016-07-08

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001497	Vivaces du Merle Bleu inc. (Les)	0	34906	33269	2016-08-08	1 372.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4024	2016-07-30	492.19	0.00	0.00	0.00	0.00	492.19	Arbustes pour plates-bandes
4023	2016-07-30	879.85	0.00	0.00	0.00	0.00	879.85	Achat vivaces parc Alban-Robitaille, secteur jeux d'eau
Total		1 372.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 372.04 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001628	Voltec ltée	0	34916	33270	2016-08-08	3 459.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FAC2875	2016-07-30	3 012.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3 012.35	Remplacement de luminaires au DEL - juin 2016
FAR2876	2016-07-30	447.31	0.00	0.00	0.00	0.00	447.31	Travaux (no 1866) entretien réseau d'éclairage public - juin 2016
Total		3 459.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 459.66 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001525	Yhethi Renaturalisation-Faune-Forêt	0	34908	33271	2016-08-08	1 247.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2016-06-11	2016-07-11	1 247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1 247.97	Plantation aménagement paysager parc Alban-Rotibaille

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000096	Cantin François	0	34757	2016-07-15	91.97 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FC16-06-29	2016-07-29	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.97 Remb. compte dépenses - table de travail poste de commandemen
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	34773	2016-07-15	57.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-16-07-14	2016-08-13	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00 Remise de juin 2016
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	34758	2016-07-13	27 291.84 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-16-07-08	2016-08-07	27 291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 291.84 Remise de juin 2016 - fonds de pension
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001403	Dumont François	0	34931	2016-08-12	589.36 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FD16-07-28	2016-08-27	589.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.36 Remb. compte dépenses - km 2015-11-23 au 2016-07-06
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	34759	2016-07-13	1 458.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-16-07-08	2016-08-07	1 458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 458.00 Remise de juin 2016
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34762	2016-07-18	10 193.83 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
627 101 504 140	2016-07-27	471.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.56 299002 226213
631 601 493 830	2016-07-27	6 406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 406.24 299001 949724
631 601 493 831	2016-07-27	3 316.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 316.03 299001 956539
Total		10 193.83 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	10 193.83 \$

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34763	2016-07-21	5 617.13 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
652 301 455 473	2016-07-30	2 566.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2 566.57	299001 956950
652 301 455 474	2016-07-30	3 050.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3 050.56	299001 956984
Total		5 617.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 617.13 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34764	2016-07-25	292.03 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
610 001 690 530	2016-08-03	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73	299001 948510
610 001 690 531	2016-08-03	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73	299001 948627
610 001 690 532	2016-08-03	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54	299001 948718
610 001 690 533	2016-08-03	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54	299001 948825
610 001 690 534	2016-08-03	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21.55	299001 948932
610 001 690 535	2016-08-03	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.57	299001 949013
610 001 690 536	2016-08-03	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21.55	299001 949112
610 001 690 537	2016-08-03	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54	299001 949211
610 001 690 538	2016-08-03	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76	299001 949310
610 001 690 539	2016-08-03	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98	299001 949419
642 401 473 837	2016-08-03	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54	299003 669312
Total		292.03 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	292.03 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34765	2016-07-27	95.64 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
613 601 578 160	2016-08-05	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	95.64	299001 949914

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2016-08-05

Date de fin : - -

Heure : 09:18:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	34766	2016-07-29	3 970.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
634 301 492 373	2016-08-07	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	80.80	299003 135140
695 501 656 559	2016-08-07	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	83.65	299001 956216
695 501 656 560	2016-08-07	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	221.24	299001 956315
695 501 656 561	2016-08-07	3 584.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3 584.78	299001 956422
Total		3 970.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 970.47 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000281	Jacob Simon	0	34760	2016-07-15	314.89 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SJ16-06-29	2016-07-29	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	124.86	Remb. compte dépenses - déplacements 2016-05-05 au 2016-05-
CDEP-SJ16-07-11	2016-08-10	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	190.03	Remb. compte dépenses - déplacements 2016-06-01 au 2016-07-
Total		314.89 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	314.89 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	34774	2016-07-29	234.79 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ16-07-14	2016-08-13	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	126.67	Remb. compte dépenses- km 2016-07-03 au 2016-07-09 suivi ca
CDEP-RJ16-07-20	2016-08-19	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	108.12	Remb. compte dépenses- km 2016-07-10 au 2016-07-16 suivi ca
Total		234.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	234.79 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	34930	2016-08-12	117.66 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ16-07-25	2016-08-24	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	117.66	Remb. compte dépenses- km 2016-07-17 au 2016-07-23 suivi ca

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001084	Julien Christian	0	34775	2016-07-15	78.75 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CJ16-07-08	2016-08-07	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	78.75	Remb. compte de dépenses - déplacements du 2016-06-27 au 20

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date : 2016-08-05

Date de début : - -

Heure : 09:18:32

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>			
0001084	Julien Christian	0	34776	2016-07-29	192.15 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-CJ16-07-22	2016-08-21	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	192.15	Remb. compte de dépenses - déplacements du 2016-07-11 au 20	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001567	Marcotte Jean-François	0	34777	2016-07-29	81.62 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEPJFM16-07-26	2016-08-25	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	81.62	Remb. compte de dépenses - déplacements du 2016-06-17 au 20	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	34771	2016-07-15	85 137.91 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-16-07-14	2016-08-13	85 137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	85 137.91	DAS provinciale 2016-07-01 au 2016-07-15	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001626	Moisan Corinne	0	34778	2016-07-15	35.51 \$	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-CM16-07-05	2016-08-04	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35.51	Remb. compte dépenses - km livraison documents, formation au C	
<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>			
0000919	Payeur Carole	0	34772	2016-07-15	11.13 \$	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-CP16-07-08	2016-08-07	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13	Remb. compte dépenses - km distrib. affiches Rendez-vous du po	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	34770	2016-07-15	36 129.33 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-16-07-14	2016-08-13	36 129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	36 129.33	DAS fédérale 2016-07-01 au 2016-07-15	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000471	Retraite Québec (Secteur public)	0	34769	2016-07-13	2 495.08 \$	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>	
471-16-07-08	2016-08-07	2 495.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2 495.08	Remise de juin 2016 - fonds de pension (conseil)	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date : 2016-08-05

Date de début : - -

Heure : 09:18:32

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	34767	2016-07-11	2 826.56 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1466194	2016-07-30	2 826.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2 826.56	Compte client 103259 - Ass. coll. 2016-07-03 au 2016-07-09 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	34768	2016-07-27	1 102.74 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5443496177	2016-07-31	1 102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 102.74	05443496

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	34761	2016-07-28	1 418.76 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-16-07-10	2016-08-09	617.98	0.00	0.00	0.00	0.00	617.98	5030007881
460-16-07-10 A	2016-08-09	606.70	0.00	0.00	0.00	0.00	606.70	5040007582
460-16-07-10 B	2016-08-09	189.57	0.00	0.00	0.00	0.00	189.57	5049007631
460-16-07-10 C	2016-08-09	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	5068103101
Total		1 418.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 418.76 \$	

Sommaire général des paiements

	<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>
Grand Total	1 274 531.17 \$	1 248 122.47 \$	26 408.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 274 531.17 \$