

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2014-07-10

Heure : 16:02:01

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
0001411	9284-0941 Québec inc. - Station Eko Saint-Raymond	0	29334	28451	2014-07-14	989.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
472892	2014-07-04	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	150.76	Essence V8 - 142555 km
472893	2014-07-04	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	Essence V29 - 46348 km
472895	2014-07-05	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	Essence V11- 173773 km
472896	2014-07-17	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	88.77	Essence V2 61805 km
472897	2014-07-18	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	134.99	Essence V29 - 46753 km
472898	2014-07-19	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	Essence V8 - 142 997 km
472899	2014-07-21	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	Essence V11 - 174289 km
<b>Total</b>		<b>989.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>989.52 \$</b>	

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	29224	28452	2014-07-14	15.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2381055	2014-07-10	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	Bougie mâchoire de vie - Service incendie
2-2381489	2014-07-12	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53	Courroie pour le Carraro - V31
<b>Total</b>		<b>15.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>15.36 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	ALAIN DAVE		29208	28453	2014-07-14	302.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-06-17	2014-07-17	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	Remboursement 2 parties hockey, séries Olympique CC (Pizzeria)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	ALAIN JEAN-PHILIPPE		29209	28454	2014-07-14	302.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-06-17	2014-07-17	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	Remboursement 2 parties hockey, séries Olympique CC (AP Con

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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	29306	28455	2014-07-14	2 317.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01249741	2014-07-02	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	Essence ordinaire (prêt de camion) - 42827 km
01250206	2014-07-03	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	Essence ordinaire V30 - 95980 km
01250588	2014-07-04	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	Essence ordinaire V25 - 63891 km
01253105	2014-07-09	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	Essence ordinaire V30 - 93817 km
01253255	2014-07-09	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	170.04	Essence ordinaire V32 - 52116 km
01253351	2014-07-09	196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	196.01	Essence ordinaire V25 - 64363 km
01253575	2014-07-10	231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	231.26	Diésel V26
01253811	2014-07-10	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Diésel V28 - réservoir
01254588	2014-07-12	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	Essence ordinaire V26
01254673	2014-07-12	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	121.51	Essence ordinaire V30 - 96760 km
01253092	2014-07-09	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80	Essence extra - bidon
01257114	2014-07-17	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	111.25	Essence ordinaire V30 - 97157 km
01258458	2014-07-20	222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	222.04	Essence ordinaire V25 - 65376 km
01259920	2014-07-23	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	123.10	Essence V30 - 97597 km
01263446	2014-07-30	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	119.50	Essence V30 - 97958 km
<b>Total</b>		<b>2 317.01 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 317.01 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	29267	28456	2014-07-14	305.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-14-05-29	2014-06-28	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43	Achat pour la cantine du Pont-Tessier
392-14-06-07	2014-07-07	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75	Souper fête des voisins et des nouveaux arrivants
392-14-06-07A	2014-07-07	502.93	0.00	0.00	0.00	0.00	502.93	Souper fête des voisins et des nouveaux arrivants
392-14-05-28	2014-06-27	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	46.71	Grignotines - départ de Richard Charron
392-14-06-25	2014-07-25	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	66.60	20 caisses d'eau - Service incendie
392-14-06-07 B	2014-07-07	-1 005.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 005.86	Crédit - souper fête des voisins et des nouveaux arrivants
392-14-06-07 C	2014-07-07	621.83	0.00	0.00	0.00	0.00	621.83	Souper fête des voisins et des nouveaux arrivants
392-14-06-19	2014-07-19	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65	Eau - Spectacle à l'agora
<b>Total</b>		<b>305.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>305.04 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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
0000885	Aquatech, Société de gestion de l'eau inc.	0	29300	28457	2014-07-14	3 857.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
041197	2014-07-15	3 857.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3 857.42	Vérification des débitmètres

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	29226	28458	2014-07-14	3 675.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
234555	2014-07-13	375.97	0.00	0.00	0.00	0.00	375.97	2 gaffes de 4' à pic - Service incendie
234646	2014-07-16	3 123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3 123.87	20 contenants mousse Ansul, gants - Service incendie
235018	2014-07-27	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	175.34	Tuyau orange 1-3/4" (50') - Service incendie
<b>Total</b>		<b>3 675.18 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 675.18 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ASSOCIATION DES FAMILLES THIBOUTOT-BOUTOT D'AMÉR		29210	28459	2014-07-14	124.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14-06-30	2014-07-30	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	Vin d'honneur Association des Familles Thiboutot-Boutot d'Améri

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000030	Association ingénieurs municipaux du Québec Séminaire 2014	8	29227	28460	2014-07-14	700.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30-14-06-30	2014-07-30	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	Séminaire de formation AIMQ 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000005	Association Québécoise du Transport et des Routes inc.	0	29225	28461	2014-07-14	252.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27902	2014-02-12	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	Cotisation annuelle 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000671	Atelier vitres d'autos Daniel Enr.	0	29289	28462	2014-07-14	80.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22505	2014-07-06	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	Couvre siège - camion Dodge Ram 2010 - V29

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2014-07-10

Date de fin : - -

Heure : 16:02:01

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	29228	28463	2014-07-14	755.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6012387	2014-07-06	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	248.20	Vérifier 'check engine' allumé
6013277	2014-07-02	679.93	0.00	0.00	0.00	0.00	679.93	Changement d'huile, plaquettes pour frein et autres - Dodge Ram -
1007082	2014-07-13	-172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-172.46	Note de crédit - Facture payée par la cie de remorquage des assur
<b>Total</b>		<b>755.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>755.67 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	29229	28464	2014-07-14	3 855.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
239835	2014-06-27	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	74.68	Gerbe de fleurs - Chantal Plamondon
240370	2014-06-30	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	65.46	Plante verte pour inauguration du Marché Extra
243656	2014-07-11	7 430.26	0.00	0.00	3 715.13	0.00	3 715.13	Contrat arrangement de fleurs
<b>Total</b>		<b>7 570.40 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 715.13 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 855.27 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000046	Ayotte Bernard	0	29230	28465	2014-07-14	168.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BA14-06-25	2014-07-25	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	168.54	Remb. compte dépenses - déplacements RRGMRP 2014-04-03 a

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001509	Berrouard Alexis	0	29344	28466	2014-07-24	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1509-14-06-12	2014-07-12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Cachet Les Rendez-vous du Pont-Tessier 2014-07-24

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001506	Boily Karolan	0	29172	28445	2014-06-26	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1506-14-06-26	2014-07-26	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Cachet Les Rendez-vous du Pont-Tessier 2014-06-26

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000071	Boivin & Gauvin inc.	0	29231	28467	2014-07-14	388.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
141407	2014-07-25	388.62	0.00	0.00	0.00	0.00	388.62	Balise lumineuse et détecteur de chaleur pour échelle

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2014-07-10

Date de fin : - -

Heure : 16:02:01

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001389	Bordeleau Pierre, juge	0	29333	28468	2014-07-14	931.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
35	2014-07-19	931.30	0.00	0.00	0.00	0.00	931.30	Frais secrétariat Cour municipale (9 dossiers)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOULET DIANE		29211	28469	2014-07-14	42.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8293-14-06-12	2014-07-12	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	Remboursement activité soccer mixte - Alexandre Marcoux

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	0	29282	28470	2014-07-14	1 175.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
199156 QC	2014-07-10	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71	Support pour la radio - Ford Ranger V14
198506 QC	2014-06-25	487.67	0.00	0.00	0.00	0.00	487.67	Déplacement antenne et changer câble - Servie incendie
198815 QC	2014-07-03	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location mensuelle du site de communication Saint-Raymond
199364 QC	2014-07-17	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Batterie - communications Service des incendies
<b>Total</b>		<b>1 175.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 175.45 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CANIZALES SONIA		29212	28471	2014-07-14	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6420-14-06-04	2014-07-04	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Remboursement activité danse perfectionnement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	29232	28472	2014-07-14	169.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5370467	2014-07-04	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	79.14	Lecture compteur photocopieur IR1025N 2014-03-03 au 2014-06-
5385983	2014-07-30	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	90.53	Location photocopieurs - aréna
<b>Total</b>		<b>169.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>169.67 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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
0000093	Cansel	0	29233	28473	2014-07-14	28 776.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
K48180	2014-05-30	13 143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13 143.70	Appareil d'arpentage et équipement (inondation) - Christian Juli
K51012	2014-06-12	3 144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3 144.63	Appareil d'arpentage et équipement (inondation) - Christian Juli
G21360	2014-06-12	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Appareil d'arpentage et équipement (inondation) - Christian Juli
K51566	2014-06-14	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	75.88	Appareil d'arpentage et équipement (inondation) - Christian Juli
K51020	2014-06-12	12 187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12 187.35	Carnet de notes pour GPS, station robotisée et logiciel
K59551	2014-07-20	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	153.15	Peinture pour marquage
<b>Total</b>		<b>28 776.57 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>28 776.57 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001169	Canyon Sainte-Anne	0	29320	28474	2014-07-14	338.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5426	2014-07-30	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	338.50	Activité Camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	29234	28475	2014-07-14	9 508.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
626	2014-06-14	3 112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3 112.96	Réparations inondations parc Alban-Robitaille
627	2014-06-27	3 970.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3 970.53	Gravier 0-3/4 et brut pour le mois de mai
636	2014-06-28	2 424.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2 424.62	Gravier 0-3/4 et brut pour le mois de mai, St-Hubert, des Épinette
<b>Total</b>		<b>9 508.11 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 508.11 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000103	Carrefour Jeunesse-Emploi Portneuf	0	29235	28476	2014-07-14	1 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
103-14-06-30	2014-07-30	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Subvention Coopérative jeunesse de services (CJS) 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001502	Carrosserie Pro-Phil	0	29341	28477	2014-07-14	293.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
318459	2014-07-10	293.19	0.00	0.00	0.00	0.00	293.19	Réparation du camion 705 - Service incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2014-07-10

Date de fin : - -

Heure : 16:02:01

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	29327	28478	2014-07-14	127.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
734351	2014-05-02	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	104.63	Demande d'info Alexandre Lapointe 804072783
734417	2014-05-08	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Marcel Tremblay 802408701
<b>Total</b>		<b>127.63 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>127.63 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000740	Centre de rénovation Labrie ltée	0	29292	28479	2014-07-14	294.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0002726	2014-07-18	294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	294.25	enduit de fondation - pour asphalte - rang de la Montagne

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000113	Centre de santé et de services sociaux de Portneuf	0	29236	28480	2014-07-14	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0067736	2014-07-17	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Vaccins Mélissa Longtin (Havrix 1440 et 720)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001075	Centre de services partagés du Québec	0	29313	28481	2014-07-14	574.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
D9005838AB	2014-05-31	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Abonnement annuel 2014-2015 acquisitions du CSPQ

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000116	Centre routier Saint-Marc inc.	0	29237	28482	2014-07-14	318.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
57711	2014-06-22	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	155.68	Vérification - camion 10 roues - Sterling - V27
57728	2014-06-22	163.16	0.00	0.00	0.00	0.00	163.16	Vérification mécanique - camion de service - V32
<b>Total</b>		<b>318.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>318.84 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000119	Chambre de Commerce régionale de Saint-Raymond	0	29238	28483	2014-07-14	160.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8621	2014-06-02	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	Encan de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2014-07-10

Date de fin : - -

Heure : 16:02:01

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000130	Cloutier Sports Nautiques	0	29239	28484	2014-07-14	55.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0102585a	2014-07-18	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55.05	12 sifflets de sécurité - Service incendie

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	29240	28485	2014-07-14	26 075.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
135-14-06-09	2014-07-09	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500.00	Commandite Caisse Desjardins Saint-Raymond - chandails soccer
135-14-06-16	2014-07-16	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	2e acompte remboursement inscriptions soccer mineur, été 2014
135-14-06-17	2014-07-17	7 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 575.00	Remboursement transport inscriptions soccer mineur, été 2014
<b>Total</b>		<b>26 075.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>26 075.00 \$</b>	

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	29287	28486	2014-07-14	15 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
633-14-06-13	2014-07-13	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	Subvention participation frais réalisation route contournement lac

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000711	Club Vélo Extrême	0	29291	28487	2014-07-14	230.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
711-14-06-11	2014-07-11	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	Remboursement course 2014-06-08 - 1 km et 2 km (23 inscript

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000140	Comité "Danse Arc-en-Ciel"	0	29241	28488	2014-07-14	662.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
140-14-06-11	2014-07-11	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.00	Spectacle Bout'choux - compensation vente billets, location costu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000144	Comité Hockey Mineur	0	29242	28489	2014-07-14	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
144-14-06-09	2014-07-09	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Contrat souper hot-dog - fête des voisins



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	0	29243	28490	2014-07-14	23 264.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
029686	2014-07-27	21 628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	21 628.19	Enrobé bitumineux - rang de la Montagne
029521	2014-07-10	1 636.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 636.64	Enrobé bitumineux - ponceau - rue Pleau
<b>Total</b>		<b>23 264.83 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>23 264.83 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	29244	28491	2014-07-14	1 352.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9588	2014-07-05	781.56	0.00	0.00	0.00	0.00	781.56	Identification du personnel pour les événements aréna, parcs, cent
9579	2014-07-04	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	144.87	Auto-collants pour casques de sécurité et bandes pour fenêtre
9638	2014-07-30	426.33	0.00	0.00	0.00	0.00	426.33	Chandails camp de jour
<b>Total</b>		<b>1 352.76 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 352.76 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000167	Corporation d'Aménagement et de Protection de la Sainte-Anne	0	29245	28492	2014-07-14	407.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
921	2014-07-04	407.01	0.00	0.00	0.00	0.00	407.01	Fact. Telus vérification lignes, transfert appel hôtel de ville inonda

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000168	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND IN	0	29168	28444	2014-06-11	68 750.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-14-06-11	2014-07-11	68 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 750.00	3e versement de la subvention 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CROTEAU-DESROCHERS DAVID LEE		29213	28493	2014-07-14	680.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-010123	2014-06-25	680.83	0.00	0.00	0.00	0.00	680.83	Remb. taxes, ce montant allait Commission scolaire 1090-04-2295-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	29316	28494	2014-07-14	450.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2500	2014-07-01	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	Location de l'immeuble du 109, rue du Patrimoine - juin 2014

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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
	DEVOST FRANÇOIS		29203	28450	2014-06-19	200.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-06-18	2014-07-18	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Cachet Fête nationale du Québec - conteur

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	29283	28495	2014-07-14	108.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
41403875	2014-05-04	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	Cueillette Saint-Nérée/Saint-Raymond (centre de ski)
41903925	2014-06-08	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21	Cueillettes (3)
42103795	2014-06-22	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	33.13	Cueillettes (2)
42303945	2014-07-06	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36	Cueillettes (2)
42404013	2014-07-13	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	Cueillette (1)
42504041	2014-07-20	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94	Cueillette (1)
<b>Total</b>		<b>108.78 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>108.78 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001233	Éco Verdure	0	29322	28496	2014-07-14	12 860.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12867	2014-07-03	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	Entretien annuel terrains sportifs - aréna, centre multifonctionnel
12868	2014-07-03	362.36	0.00	0.00	0.00	0.00	362.36	Entretien annuel terrains sportifs - parc Alban-Robitaille
12894	2014-07-05	753.67	0.00	0.00	0.00	0.00	753.67	Entretien annuel terrains sportifs - baseball
12895	2014-07-05	1 983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 983.32	Entretien annuel terrains sportifs - soccer et football #1
12896	2014-07-05	3 380.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3 380.61	Entretien annuel terrains sportifs - soccer et football #1
12897	2014-07-05	500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	500.42	Entretien annuel terrains sportifs - terrain #3 piste et pelouse
12898	2014-07-05	1 983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 983.32	Entretien annuel terrains sportifs - soccer #2
12899	2014-07-05	3 529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 529.00	Entretien annuel terrains sportifs - soccer #2
12869	2014-07-03	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	37.69	Traitement d'engrais pour les bâtiments (1/4) - hôtel de ville
12870	2014-07-03	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Traitement d'engrais pour les bâtiments (1/4) - centre Augustine-P
12871	2014-07-03	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13	Traitement d'engrais pour les bâtiments (1/4) - Maison de la Justi
13560	2014-07-19	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	37.69	Traitement d'engrais pour les bâtiments - Facture 2 de 4 - hôtel de
13561	2014-07-19	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13	Traitement d'engrais pour les bâtiments - Facture 2 de 4 - maison j
13562	2014-07-19	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Traitement d'engrais pour les bâtiments - Facture 2 de 4 - centre A
<b>Total</b>		<b>12 860.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>12 860.82 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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
0000207	Éditions Juridiques FD (Les)	0	29246	28497	2014-07-14	712.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
308501	2014-07-17	712.85	0.00	0.00	0.00	0.00	712.85	Fourniture de bureau au Service du greffe (Lucie)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000976	Électricité Énertek inc.	0	29309	28498	2014-07-14	126.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2664	2014-06-29	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00	126.52	Remplacer relais de chauffage Maison Justice

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	29247	28499	2014-07-14	217.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0036800	2014-07-05	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	97.67	Habit de pluie - aréna
A0037476	2014-07-19	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	119.86	Achat de gants de travail - Travaux publics
<b>Total</b>		<b>217.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>217.53 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001277	Entreprises DSL inc.	0	29329	28500	2014-07-14	526.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
904	2014-07-17	526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	526.78	Changer ballast et disjoncteur HV

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	29249	28501	2014-07-14	171.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
203115	2014-06-28	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	80.47	Téléavertisseur usagé - Service incendie
203872	2014-07-19	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	56.34	Terminal intelligent Huawei B882 - Service incendie
204117	2014-07-26	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	Attache Iphone 4 - Service incendie
203613	2014-07-12	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Étui pour cellulaire - Benoit Paquet
<b>Total</b>		<b>171.28 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>171.28 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2014-07-10

Heure : 16:02:01

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
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	29250	28502	2014-07-14	1 896.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
046210	2014-06-13	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68	3 heures de pelle - feu de résidence
046423	2014-07-04	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	281.69	Location de pelle - pour remplacement d'une valve à eau
046181	2014-05-31	877.28	0.00	0.00	0.00	0.00	877.28	Asphalte recyclé, gravier et autres
046425	2014-07-17	409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	409.60	Location de machinerie - excavation au 280 rue Godin
<b>Total</b>		<b>1 896.25 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 896.25 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001167	Équipement Strongco	0	29319	28503	2014-07-14	2 231.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
688773	2014-06-26	1 571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 571.20	Entretien de la niveleuse
691554	2014-07-02	645.93	0.00	0.00	0.00	0.00	645.93	Pièces pour réparation de la niveleuse - V28
691555	2014-07-02	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84	Pièces pour réparation de la niveleuse - V28
<b>Total</b>		<b>2 231.97 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 231.97 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	29248	28504	2014-07-14	56.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7334	2014-06-28	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38	Recharge air respirable 4500 lb
7372	2014-07-12	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07	Recharge extincteur de 5 lb
7396	2014-07-26	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38	1 recharge air 4500 lb - Service incendie
<b>Total</b>		<b>56.83 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>56.83 \$</b>	

  

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	29253	28505	2014-07-14	61.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5531	2014-06-05	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	61.63	Morceau pour réparer puisard

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001274	FloreSsens	0	29328	28506	2014-07-14	156.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01-16062014	2014-07-16	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00	156.19	Livraison et plantation d'annuelles et vivaces

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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
0000498	Fondation Rues principales	0	29280	28507	2014-07-14	285.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F/C 100-12	2014-07-19	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	Colloque annuel - Inscription de M. François Dumont

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001270	FORM MÉDIC	0	29325	28508	2014-07-14	129.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INS014-001	2014-07-04	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	129.66	Trousse véhicule - gaz - élastoplast - tampons - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	29262	28509	2014-07-14	3 785.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
56629	2014-07-11	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	114.73	Vérification trouble lumières (freins et roulement) V24
56409	2014-06-13	212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	212.52	Réparation pompe lave-vitre - Camion unité d'urgence - Service i
56696	2014-07-19	281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	281.48	Réparation frein arrière droit + capteur abs V24
56453	2014-06-21	1 755.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 755.56	Réparation du camion 10 roues Sterling - V27
56329	2014-06-05	561.32	0.00	0.00	0.00	0.00	561.32	Changer hose hydraulique et remplir d'huile - Carréro - V31
56465	2014-06-20	860.23	0.00	0.00	0.00	0.00	860.23	Changement des huiles, filtreurs, graisser et ajuter freins - V4
<b>Total</b>		<b>3 785.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 785.84 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001514	Garage Gilles Hamel	0	29349	28510	2014-07-14	97.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3097	2014-07-25	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	97.73	Réparation camion V11 - Poignée de porte et banquette avant

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000277	Garage L. Voyer Pièces d'Autos	0	29257	28511	2014-07-14	993.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68256	2014-06-28	993.92	0.00	0.00	0.00	0.00	993.92	Réparation Pick up F350 - 1993 - V8

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2014-07-10

Heure : 16:02:01

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	29311	28512	2014-07-14	1 594.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4907	2014-06-16	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00 Diésel V-705
4949	2014-06-29	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.12 Essence V905 - 6 811 km
4953	2014-06-29	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00 Essence V105 - 149 759 km
4974	2014-07-04	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80 Essence V905 - 69 412 km
4976	2014-07-05	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00 Essence V105- 150 033 km
4981	2014-07-07	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00 Essence V905 - 6 918 km
4989	2014-07-09	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00 Essence V105 - 150 469 km
4988	2014-07-09	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00 Essence V405 - 24 114 km
4994	2014-07-11	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50 Essence V 105 - 150 567 km
4999	2014-07-13	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65 Essence V105 -151122 km
5004	2014-07-20	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.30 Essence V105 151 392 km - Service incendie
5016	2014-07-26	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00 Essence V105 - Service incendie
4924	2014-06-21	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00 Essence ordinaire V-14 106660 km
4977	2014-07-05	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00 Essence ordinaire V14 - 106933 km
4986	2014-07-09	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00 Essence ordinaire V17 - 47624 km
4996	2014-07-13	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00 Essence ordinaire V14 - 107332 km
5006	2014-07-21	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00 Essence V24 - 62262 km
4959	2014-07-03	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00 Essence ordinaire V26 - 59264 km
5012	2014-07-25	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00 Essence ordinaire - véhicule prêté - 79233km
5013	2014-07-26	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.64 Diesel V3 - 6997.3 h.
43	2014-07-18	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50 Essence - nacelle de Location Sauvageau - installation des fleurs
<b>Total</b>		<b>1 594.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 594.51 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	29288	28514	2014-07-14	169.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
94267	2014-06-13	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00 Lunette - vision ambrée - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001511	Genois Gaétan	0	29346	28515	2014-07-31	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1511-14-06-12	2014-07-12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 Cachet Les Rendez-vous du Pont-Tessier 2014-08-21

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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
	GINGRAS FANNY		29214	28516	2014-07-14	25.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6551-14-06-04	2014-07-04	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	Remboursement activité balle mineure - Hubert Lesage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000334	Graymont (Portneuf) Inc.	0	29264	28517	2014-07-14	523.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
134484 RI	2014-07-02	265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	265.47	Pierre calcaire concassée pour ponceaux Lac-Sept-Iles
134615 RI	2014-07-04	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	258.27	Pierre calcaire concassée pour ponceaux - Lac-Sept-Iles
<b>Total</b>		<b>523.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>523.74 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001328	Groupe HTM inc. (Le)	0	29331	28518	2014-07-14	1 264.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10618	2014-07-30	1 264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1 264.72	Site Internet ligue et tournoi adulte

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	29254	28519	2014-07-14	222.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
699078	2014-06-05	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	2 déjeuners - Rencontre fin de saison patrouille, centre de ski J. P
699147	2014-06-06	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	8 déjeuners - Rencontre du Comité MADA (Jean Alain)
700100	2014-06-15	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	65.65	7 déjeuners - Rencontre avec transporteurs rue des Géants (F. Dumo
701414	2014-06-28	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	6 déjeuners - Rencontre Comité MADA (Jean Alain)
<b>Total</b>		<b>222.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>222.50 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2014-07-10

Heure : 16:02:01

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	29255	28520	2014-07-14	4 937.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
71789	2014-07-05	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	400 billets spectacle David Thibault 2014-08-02
71807	2014-07-06	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	339.18	Imprimer 1000 dépliant comité embellissement
71534	2014-06-28	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Martinet 2014-06-03 - 4500 distributions affiches demi-marathon
71727	2014-07-02	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19	Martinet 2014-06-03 - 700 distributions affiches demi-marathon
71431	2014-06-13	266.86	0.00	0.00	0.00	0.00	266.86	Formules de recommandation - Service incendie
71574	2014-06-29	1 167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 167.23	Avis publics pour le mois de Mai 2014 (Lucie)
71994	2014-07-30	1 536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 536.44	Bulletins municipaux 2014-06-17 et 2014-07-02
71995	2014-07-30	995.37	0.00	0.00	0.00	0.00	995.37	Avis public pour le mois de JUIN 2014 (Lucie) et publicité Loisir
71878	2014-07-12	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	255.24	Publicité Alouette 2014
<b>Total</b>		<b>4 937.44 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 937.44 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001116	Industries Lam-é	0	29314	28521	2014-07-14	813.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FS-0068717	2014-07-20	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	457.04	Estimation et réparation - enrouleur/dérouleur
FS-0068716	2014-07-20	341.66	0.00	0.00	0.00	0.00	341.66	Casques de sécurité - construction (4 oranges, 15 jaunes, 5 blanc
FS-0067881	2014-06-25	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14.86	Casques de sécurité - construction (4 oranges, 15 jaunes, 5 blanc
<b>Total</b>		<b>813.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>813.56 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000275	Intersport	0	29256	28522	2014-07-14	793.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3556	2014-07-06	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	252.93	Vélo en prix de participation à la Fête des voisins
3604	2014-07-06	361.01	0.00	0.00	0.00	0.00	361.01	Équipement de balle molle mineure
3605	2014-07-06	179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	179.34	Gilet soccer (ligue amicale)
<b>Total</b>		<b>793.28 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>793.28 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2014-07-10

Heure : 16:02:01

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	29258	28523	2014-07-14	1 539.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1585396	2014-07-04	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17 Peinture antirouille rouge - Service incendie
0175689	2014-06-26	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06 Clou (pour ligner tennis) raccord câble (pour fils d'une remorque)
0175694	2014-06-26	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.43 5 clés et 5 chaînes porte-clés (terrain de balle)
0175725	2014-06-26	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44 Capuchon pour glissière ABS (terrain de balle)
0175758	2014-06-27	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.22 Articles pour réparer toilette Parc Alex Paquet (boulon, joint épong
0175979	2014-06-29	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.88 1 caisse de sacs à ordures
0176369	2014-07-02	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35 4 filtres fournaise (aréna)
0176549	2014-07-03	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.68 5 clés, chambre à air pour pneu (terrain de soccer)
0176565	2014-07-03	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46 Produit de nettoyage pour le four (centre multifonctionnel)
0176597	2014-07-03	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.51 Tige filetée, vis & boulons (installation affiche "Histoire inondation
0176608	2014-07-04	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.57 2 affiches surveillance par caméra, 4 clés & 5 chaînes porte-clés (
0176614	2014-07-04	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17 Clou pour ligner les terrains (Loisirs)
0176627	2014-07-04	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95 Plafonnier et ampoules pour chapelle
0176804	2014-07-06	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.76 Ampoules, mèches et autres
0176814	2014-07-06	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84 5 crochets pour l'installation des fleurs au centre multifonctionnel
0177183	2014-07-11	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.19 balai (enduit), gallon à mesurer, petite masse
0174936	2014-06-15	239.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.65 Clé + cadenas soccer à 5 + clé chalet de service
0177337	2014-07-13	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.27 Chlore pour eau potable
0177594	2014-07-17	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.25 Divers appareils de cuisine
0177617	2014-07-17	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.86 Enduit pour asphalte - rang de la Montagne
1578925	2014-07-18	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.93 Quincaillerie pour jardinières centre ville
0177740	2014-07-18	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.73 Quincaillerie pour jardinières centre ville
0177859	2014-07-19	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.42 Gallon à mesurer, exacto, lance télescopique pour arroser les fleu
0177912	2014-07-20	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07 Articles de cuisine - inondation
<b>Total</b>		<b>1 539.86 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 539.86 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2014-07-10

Date de fin : - -

Heure : 16:02:01

Alain Pierrette (palain)

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	29259	28525	2014-07-14	5 798.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 56419	2014-06-30	1 054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 054.38	Diésel V31, V28 et V10
PV 56497	2014-07-08	1 059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 059.63	Diésel V27, V28 et V10
PV 56587	2014-07-15	1 188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 188.74	Diesel V27, V10 et V28
PV 56672	2014-07-22	1 447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 447.70	Diesel V10, V27 et V28
PV56759	2014-07-30	1 047.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 047.77	Diesel V10, V27 et V28
<b>Total</b>		<b>5 798.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 798.22 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000917	Jobin Guillaume	0	29304	28526	2014-07-14	21.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
917-14-06-02	2014-07-02	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21.82	2 déjeuners - réunions 28 mars et 18 avril du C.A. de la SDC (G. J

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000288	John Meunier inc.	0	29260	28527	2014-07-14	711.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14003164RI05000	2014-06-29	711.30	0.00	0.00	0.00	0.00	711.30	Articles de laboratoire - (eau potable et eau usée)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LACOMBE JOELLE		29215	28528	2014-07-14	42.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8515-14-06-12	2014-07-12	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	Remboursement activité soccer mineur mixte - Michaël Kavanag

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LAFLAMME MARTIN		29216	28529	2014-07-14	84.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-014325	2014-07-19	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	84.03	Remboursement taxes payées en trop 0691-64-1856-0-000-0000

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LECLERC JEAN-MICHEL		29217	28530	2014-07-14	302.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-06-17	2014-07-17	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	Remboursement 2 parties hockey, séries Olympique CC (Constr

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date de début : - -

Date : 2014-07-10

Date de fin : - -

Heure : 16:02:01

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000956	Librairie la liberté inc.	0	29307	28531	2014-07-14	209.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
65564	2014-06-28	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45	Achat de volume pour l'année 2014
65565	2014-06-28	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	Achat de volume pour l'année 2014
65566	2014-06-28	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	142.54	Achat des volumes pour l'année 2014
66054	2014-07-27	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54	Achat des volumes pour l'année 2014
<b>Total</b>		<b>209.63 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>209.63 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000304	Location économique M. Paquet Inc.	0	29261	28532	2014-07-14	1 258.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
210623-0	2014-06-29	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	36.91	Location scie à l'eau à diamant (interbloc à couper - aréna)
211204-0	2014-07-04	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	50.69	Location scie à asphalte (patinoire ext. ancrage paniers de basket-
211223-0	2014-07-05	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	Location terrière et mèche (patinoire ext. ancrage paniers de baske
211666-0	2014-07-09	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location "steamer" à hot-dog, propane - Fête des voisins et nouv. a
211772-0	2014-07-10	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	130.61	Pièce pour réparation pompe de 3" - aqueduc
209141-0	2014-06-14	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	Location d'un rouleau compacteur - Val des Pins
211894-0	2014-07-12	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	137.55	Location d'une perceuse pour percer regard - Estacade
213152-0	2014-07-25	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	104.57	Location d'une scie pour couper l'asphalte
<b>Total</b>		<b>1 258.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 258.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001271	LUMEN - Division de Sonepar Canada Inc.	0	29326	28533	2014-07-14	1 063.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12863727-00	2014-07-03	217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	217.37	Fils électriques et boîtier pour barrage Tembec
12863727-02	2014-07-04	313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	313.48	Fils électriques et boîtier pour barrage Tembec
12863727-01	2014-07-04	532.83	0.00	0.00	0.00	0.00	532.83	Fils électriques et boîtier pour barrage Tembec
<b>Total</b>		<b>1 063.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 063.68 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date de début : - -

Date : 2014-07-10

Date de fin : - -

Heure : 16:02:01

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	29263	28534	2014-07-14	216 765.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
164	2014-07-19	217 282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217 282.00	Quote-part 2014 (3e versement)
125	2014-05-30	-516.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-516.09	Note de crédit - radiation d'intérêts
<b>Total</b>		<b>216 765.91 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>216 765.91 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	29303	28535	2014-07-14	1 012.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
37784	2014-06-05	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12	Morceau de fer pour réparer 10 roues - Inter V10
37861	2014-06-11	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	161.62	Filtreurs à air pour la niveleuse et le carraro
37933	2014-06-13	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	53.81	Boulons pour la niveleuse - V28
37945	2014-06-14	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	104.91	Serrer les courroies - balai mécanique - V4
37871	2014-06-08	674.99	0.00	0.00	0.00	0.00	674.99	Changement des huiles et filtreurs - pépine - V3
<b>Total</b>		<b>1 012.45 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 012.45 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000831	Maheu Odette	0	29297	28536	2014-07-14	1 250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
010	2014-07-26	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Service d'horticulture mois de juin
0006	2014-06-27	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Supervision plantation d'arbres - Domaine Louis Jobin
<b>Total</b>		<b>1 250.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 250.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	29308	28537	2014-07-14	5 422.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-1393	2014-07-20	4 056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4 056.32	Soutien technique du réseau informatique
2014-1395	2014-07-20	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	331.13	Soutien technique du réseau informatique
2014-1394	2014-07-20	1 034.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 034.78	Soutien technique du réseau informatique
<b>Total</b>		<b>5 422.23 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 422.23 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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
0001515	Marquage et Traçage du Québec	0	29350	28538	2014-07-14	12 937.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
681	2014-07-16	12 937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12 937.13	Marquage de la chaussée 2014

  

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	29285	28539	2014-07-14	5 296.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
48014	2014-07-09	5 296.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5 296.70	Maintenance complète camion autopompe - Service incendie

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000888	Me Nathalie Renaud en fidéicomis	0	29301	28540	2014-07-14	5 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
888-14-06-30	2014-07-30	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	Achat bande de terrain coin route 365 et rue Saint-Cyrille

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	29265	28541	2014-07-14	70.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
218009	2014-07-27	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	70.13	Aiguillage de chaînes pour scie 353 - Service incendie

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000804	Médias Transcontinental S.E.N.C. - SÉAO	0	29296	28542	2014-07-14	9.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1172042	2014-07-01	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94	Avis 7.1.3/02.1 / 758180 Gravier MG-20 - secteur Val-des-Pins

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001501	Mercier autoroute 40 sortie 220 inc.	0	29340	28543	2014-07-14	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16581	2014-07-05	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Achat d'un réservoir 1000 litres pour arrosage fleurs

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000227	Messagerie Express Portneuf Enr.	0	29251	28544	2014-07-14	39.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003284	2014-06-30	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	39.75	Livraisons (2) - mai 2014 - Travaux publics

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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
0001346	Metafore Technologies inc.	0	29332	28545	2014-07-14	13 219.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10068731	2014-06-07	13 219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13 219.50	10 ordinateurs (inondation) et renouvellement licences
10076835	2014-07-26	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	112.68	Adaptateur pour Christian Julien - Inondation
CR10012866	2014-07-17	-112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-112.68	Note de crédit - Adaptateur pour Christian Julien - Inondation
<b>Total</b>		<b>13 219.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>13 219.50 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001051	Michaud Mark	0	29310	28546	2014-07-14	1 781.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-14-06-30	2014-07-30	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	281.69	Frais mensuel d'euthanasie - juin 2014
1051-14-06-30 A	2014-07-30	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Paielement mensuel - juin 2014 - (contrôle animaux domestiques)
<b>Total</b>		<b>1 781.69 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 781.69 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001139	Michel Latulippe inc.	0	29318	28547	2014-07-14	799.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22110	2014-06-29	799.08	0.00	0.00	0.00	0.00	799.08	Contrat de maintenance Maison Justice 2014-05-01 au 2015-04-3

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000351	Mini-Mix Saint-Basile inc.	0	29266	28548	2014-07-14	471.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
302660	2014-07-05	471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	471.40	Ciment pour ancrage (poubelle, banc, panier basket-ball) Parc Al

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MOISAN BENOIT		29169	28446	2014-06-19	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-06-18	2014-07-18	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Cachet - Fête nationale du Québec

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MORASSE MYLAINE		29218	28549	2014-07-14	119.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-06-02	2014-07-02	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	119.70	Remboursement activité soccer - saison 2014

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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
0001072	Nettoyeur Marc Gariépy 2007 inc.	0	29312	28550	2014-07-14	254.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
140968	2014-06-30	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00	254.67	Nettoyage vêtements pompiers - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	29293	28551	2014-07-14	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
202417	2014-07-20	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat annuel d'entretien de 2 radios - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000405	Office Municipal Habitation St-Raymond	0	29268	28552	2014-07-14	5 973.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
405-14-05-30	2014-06-29	5 973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 973.00	Ajustement suite au dépôt des états financiers au 2013-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001505	Ouellet Carolane	0	29171	28447	2014-06-26	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1505-14-06-26	2014-07-26	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Cachet Les Rendez-vous du Pont-Tessier 2014-06-26

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	29269	28553	2014-07-14	1 450.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1747893	2014-06-04	1 137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 137.26	Différentes clés, cadenas et main-d'oeuvre
1748758	2014-07-04	-68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-68.42	Crédit main-d'oeuvre serrurerie
1747176	2014-05-04	381.57	0.00	0.00	0.00	0.00	381.57	Vérifier et ajuster différentes serrures - bâtiments de la Ville
<b>Total</b>		<b>1 450.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 450.41 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PAQUET DIDIER		29219	28554	2014-07-14	302.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-06-17	2014-07-17	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	Remboursement 2 parties hockey, séries Olympique CC (Calvad

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PAQUET FRANÇOIS		29220	28555	2014-07-14	302.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-06-17	2014-07-17	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	Remboursement 2 parties hockey, séries Olympique CC (Vertdu

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2014-07-10

Heure : 16:02:01

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
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	29317	28556	2014-07-14	602.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
57434	2014-06-27	293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	293.47	Bref de saisie Stéphane Lachance 802967568
57750	2014-07-04	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	74.07	Bref de saisie Martin J. Pageau constat 803596577
58794	2014-07-30	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	Signification constat 804163200
58795	2014-07-30	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	Signification constat 804408327
58796	2014-07-30	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	108.44	Signification constat 804408326
58698	2014-07-30	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	108.44	Signification copie constat parents Quirion-Tremblay, Yann 80405
<b>Total</b>		<b>602.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>602.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	29270	28557	2014-07-14	2 933.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
867076-1	2014-07-02	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	125.32	Climatiseur 5000 BTU - Service incendie
867878-1	2014-07-04	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	Pelles rondes et pelles carrées - Service incendie
855565-1	2014-06-07	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	62.06	Moulure bureau CAPSA
864978-1	2014-06-28	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	85.86	12 mcx 2X6"X10' formes pour couler ancrages - Parc Alban R.
867700-1	2014-07-04	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26	Clés buts soccer à 5 + clés maison des jeunes
868203-1	2014-07-05	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	127.78	Lattes de 12' - piquets d'arpentage
870115-1	2014-07-09	675.88	0.00	0.00	0.00	0.00	675.88	Enduit de fondation - pour asphalte - rang de la Montagne
871070-1	2014-07-11	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	194.92	Enduit à fondation pour asphalte - rang de la Montagne
871624-1	2014-07-12	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	224.90	Lattes & pellicule plastique pour envelopper
871895-1	2014-07-13	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	37.11	Peinture en cannette pour le métal - signalisation
877675-1	2014-07-26	1 248.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 248.86	Palettes d'asphalte (saison 2014)
<b>Total</b>		<b>2 933.95 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 933.95 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	29271	28558	2014-07-14	72 904.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3802	2014-07-27	21 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 125.00	Location d'une pelle hydraulique - projet Val-des-Pins
3831	2014-07-30	51 467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	51 467.04	Réfection du barrage du Lac-Sept-Îles - décompte #5
3742	2014-06-29	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	312.57	Gravier pour le rang St-Mathias
<b>Total</b>		<b>72 904.61 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>72 904.61 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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
0000421	Performance Voyer Inc.	0	29272	28559	2014-07-14	342.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7250	2014-07-20	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	Essence V26 59988 km
7260	2014-07-30	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	164.84	Essence V26 - 60459 km
<b>Total</b>		<b>342.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>342.84 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000424	Petite caisse (loisirs)	0	29273	28560	2014-07-14	118.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
424-14-05-30	2014-06-29	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	118.66	Petite caisse (articles pour exposition permanente - valise, gaffe, m

  

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	29274	28561	2014-07-14	128.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-398241	2014-05-17	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	81.26	Racloir renforcé - Service incendie
960-406065	2014-07-18	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	2 gallons d'antigel et guenilles pour nettoyage
<b>Total</b>		<b>128.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>128.56 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000427	Pièces d'autos Ste-Catherine J.C.	0	29275	28562	2014-07-14	180.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5352-111035	2014-07-27	180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	180.14	Outil de sauvetage - Service incendie

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000797	Pizzéria chez Paquet	0	29295	28563	2014-07-14	160.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
797-14-05-01	2014-05-31	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	160.88	5 à 7 - Départ de Francine du Service des loisirs

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date de début : - -

Date : 2014-07-10

Date de fin : - -

Heure : 16:02:01

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	29276	28564	2014-07-14	1 737.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
012290	2014-07-04	877.41	0.00	0.00	0.00	0.00	877.41	Fournitures de bureau - relieurs, onglets, chemises, papier 8,5 x 1
012298	2014-07-04	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	145.14	Chemises réversibles format légal de couleur sable
012345	2014-07-11	354.58	0.00	0.00	0.00	0.00	354.58	Fournitures de bureau
012372	2014-07-18	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	183.63	Fournitures de bureau
012363	2014-07-17	-36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-36.29	Note de crédit - 2 btes chemises réversibles format légal
012199	2014-06-22	196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196.32	Fournitures de bureau
012417	2014-07-25	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16.79	Plaque avec nom de Célia Solinas
<b>Total</b>		<b>1 737.58 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 737.58 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001516	Productions Martin Leclerc inc.	0	29351	28565	2014-07-11	5 173.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1516-14-06-30	2014-07-30	5 173.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5 173.88	Cachet base spectacle David Thibault 2014-07-11

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001471	Projets Citoyens Québec	0	29336	28566	2014-07-14	3 018.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
ZC11-83	2014-07-22	3 018.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3 018.09	Plan gestion environnementale - avancement projet 15%

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001486	Promotek	0	29337	28567	2014-07-14	773.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1904	2014-07-10	773.87	0.00	0.00	0.00	0.00	773.87	Frais de rapports mensuels - caméras Soltex

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001122	Québec Linge Co.	0	29315	28568	2014-07-14	31.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100660796	2014-07-09	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	31.69	Location de tapis et nettoyage 7/12

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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
0000932	Québec Multiplants enr.	0	29305	28569	2014-07-14	54.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
33963	2014-06-28	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	43.42	Achat d'arbustes matures
33964	2014-06-28	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Achat d'arbustes matures
<b>Total</b>		<b>54.92 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>54.92 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001513	Queffelec Johann	0	29348	28570	2014-07-14	675.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00001	2014-07-27	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	Taille des arbres rue Saint-Cyrille

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	29278	28571	2014-07-14	9 153.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5238958	2014-07-25	9 153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9 153.62	Ponceaux pour Val-des-Pins et inventaire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000550	Réfrigération Fabien Trudel Inc.	0	29284	28572	2014-07-14	225.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10366	2014-07-06	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	225.91	Mise en marche clim. salle Pont-Tessier et hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	29298	28573	2014-07-14	6 714.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-1785	2014-07-10	311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	311.16	Vidange de fosses septiques - 2ièmes visites mai 2014
2014-1791	2014-07-11	1 304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1 304.11	Vidange de fosses septiques - hors calendrier mai 2014
2014-1800	2014-07-17	3 636.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3 636.75	Vidange des fosses septiques - hors calendrier mai 2014
2014-1815	2014-07-19	1 462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1 462.66	Vidange des fosses septiques - hors calendrier juin 2014
<b>Total</b>		<b>6 714.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 714.68 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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
0000001	Régulvar	0	29223	28574	2014-07-14	1 169.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
133905	2014-06-20	680.66	0.00	0.00	0.00	0.00	680.66	Réparation chauffage aréna
135255	2014-07-26	488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	488.65	Réparation sonde de températue sous-sol HV
<b>Total</b>		<b>1 169.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 169.31 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001498	Remorques Laroche (Les)	0	29339	28575	2014-07-14	6 682.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
59628	2014-06-28	6 682.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6 682.35	Achat d'une remorque robuste, modèle TILT pour travaux publics

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001424	René Lepage Vitrier	0	29335	28576	2014-07-14	454.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
204	2014-07-03	454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	454.15	Changer le thermos de la porte ext. H.V.

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	RICHARD ANDRÉ		29170	28448	2014-06-19	800.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-06-18	2014-07-18	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Cachet - Fête nationale du Québec

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001510	Richer Francis	0	29345	28577	2014-07-31	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1510-14-06-12	2014-07-12	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Cachet Les Rendez-vous du Pont-Tessier 2014-08-07

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001508	Rousseau Pénélope	0	29343	28578	2014-07-24	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1508-14-06-12	2014-07-12	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Cachet Les Rendez-vous du Pont-Tessier 2014-07-24 (soeurs Rou

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000683	Saputo Produits Laitiers Canada s.e.n.c.	1	29290	28579	2014-07-14	74.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
683-14-06-17	2014-07-17	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	74.53	Panier de fromages pour naissance bébé Guillaume Jobin

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2014-07-10

Date de fin : - -

Heure : 16:02:01

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000234	SDC Saint-Raymond Inc	0	29252	28580	2014-07-14	15 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
234-14-06-27	2014-07-27	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	1er versement de la contribution annuelle

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000488	SEBCI inc.	0	29279	28581	2014-07-14	17 910.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9972	2014-06-27	10 578.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10 578.16	Fourniture, transport et épandage d'abat-poussière
9983	2014-06-30	4 928.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4 928.46	Fourniture, transport et épandage d'abat-poussière
10019	2014-07-17	2 404.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2 404.13	Fourniture, transport et épandage d'abat-poussière
<b>Total</b>		<b>17 910.75 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>17 910.75 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	29299	28582	2014-07-14	672.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016013537	2014-06-12	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Location mensuelle - conteneur - entrée de la Mauvaise
M9 0016013854	2014-06-30	-45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.99	Note de crédit - Location mensuelle - conteneur - entrée de la Mau
M9 0016014239	2014-07-13	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location de conteneurs (différents secteurs de la ville)
<b>Total</b>		<b>672.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>672.60 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	29281	28583	2014-07-14	120.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90011266	2014-06-30	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16	Renseignements adresses, immatriculations (Web/Fichier) 2014-0
90011267	2014-06-30	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	112.04	Avis d'amendes payées - mai 2014
<b>Total</b>		<b>120.20 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>120.20 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000898	Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Inc.	0	29302	28584	2014-07-14	32 099.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14051	2014-06-04	32 099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 099.00	Contribution financière du milieu entretien vélopiste 2014

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	29323	28585	2014-07-14	2 558.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
946	2014-07-06	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Sonorisation, éclairage, technique - Rendez-vous Pont-Tessier
953	2014-07-06	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Sonorisation, éclairage, technique - fête des voisins
945	2014-07-06	718.59	0.00	0.00	0.00	0.00	718.59	Spectacle du 25 mai des élèves de musique
<b>Total</b>		<b>2 558.19 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 558.19 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	29277	28586	2014-07-14	1 441.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-14-06-30	2014-07-30	1 441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1 441.84	Remise du 2014-06-01 au 2014-06-30

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001186	Tenaquip Limited	0	29321	28587	2014-07-14	1 010.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4430274-00	2014-07-04	1 010.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1 010.13	Armoires pour produits dangereux

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000753	Test Tech inc.	0	29294	28588	2014-07-14	1 130.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
013363	2014-06-20	1 130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 130.20	Tests d'eau - bouclage aqueduc - rue des Rosiers

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000577	Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les)	0	29286	28589	2014-07-14	3 299.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
720798	2014-07-13	3 299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3 299.99	Transport pour le creusage des fossés - projet Val-des-Pins

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TREMBLAY JONATHAN		29221	28590	2014-07-14	38.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14-06-13	2014-07-13	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	38.85	Remboursement activité Soccer mixte U-5 - Molly Tremblay

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001248	Triot Frédéric	0	29324	28591	2014-07-14	450.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1248-14-06-30	2014-07-30	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	Contrat cours de tai chi - HIVER 2014

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2014-07-10

Date de fin : - -

Heure : 16:02:01

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001289	UTC Fire & Security Canada	0	29330	28592	2014-07-14	395.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Z000112101	2014-01-31	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00	395.51	2013-11-25 Inspection annuelle gicleurs - centre multifonctionnel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001507	Vachon Véronique	0	29173	28449	2014-06-30	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1507-14-06-30	2014-07-30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Cachet Les Rendez-vous du Pont-Tessier 2014-07-10 (jumelles V

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	VERRET GUILLAUME		29222	28593	2014-07-14	302.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-06-17	2014-07-17	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	Remboursement 2 parties hockey, séries Olympique CC (Scierie D

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001504	Vibrason	0	29342	28594	2014-07-14	225.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1504-14-06-07	2014-07-07	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	Animation sonorisation - fête des voisins

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001512	Vision Solutions de Procédés	0	29347	28595	2014-07-14	889.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
85762	2014-07-02	889.38	0.00	0.00	0.00	0.00	889.38	Sonde de niveau pour station de pompage SR3

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	29338	28596	2014-07-14	499.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3646	2014-07-05	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	Achat de plantes pour aménagement extérieur

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

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>		
0001331	Beaupré Jessica	0	29363	2014-07-04	623.32 \$	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-JB14-06-25	2014-07-25	603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	603.19	Remb. compte dépenses - factures Dollarama, etc. - matériel cam
CDEP-JB14-06-26	2014-07-26	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.13	Remb. compte dépenses - facture Dollarama - matériel camp de j
<b>Total</b>		<b>623.32 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>623.32 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001389	Bordeleau Pierre, juge	0	29200	2014-06-20	2 116.78 \$	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>
RAYMOND2014-72	2014-07-01	1 186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 186.45	Facturation selon tarif fixé par décret 31-2008 - séance 2014-05-3
RAYMOND2014-73	2014-07-12	930.33	0.00	0.00	0.00	0.00	930.33	Facturation selon tarif fixé par décret 31-2008 - séance 2014-06-1
<b>Total</b>		<b>2 116.78 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 116.78 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000076	Boucher Daniel	0	29174	2014-06-20	132.14 \$	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-DB14-06-16	2014-07-16	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	132.14	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-04-28 au 2014-06-

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001366	Bussières Ariane	0	29199	2014-06-20	35.00 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-AB14-06-10	2014-07-10	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	Remb. compte dépenses - transports locaux 2014-04-17 au 2014-

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	29196	2014-06-13	56.00 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1021-14-06-11	2014-07-11	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	Remise de mai 2014

<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	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	29192	2014-06-13	2 421.91 \$	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>
471-14-06-11	2014-07-11	2 421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2 421.91	Remise de mai 2014 - fonds de pension (conseil)



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	29353	2014-07-02	443.81 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-14-06-17	2014-07-17	341.25	0.00	0.00	0.00	0.00	341.25	Abonnement conseillers, Internet, etc. 2014-07-01 au 2014-07-31
376-14-06-17 A	2014-07-17	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	Internet, terminal, services FM et base centre ski 2014-07-01 au 2
<b>Total</b>		<b>443.81 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>443.81 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	29175	2014-06-13	23 027.80 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-14-06-11	2014-07-11	23 027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23 027.80	Remise de mai 2014 - fonds de pension

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001403	Dumont François	0	29364	2014-07-18	268.18 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FD14-06-19	2014-07-19	268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	268.18	Remb. compte dépenses - km congrès ADGMQ à Rivière-du-Lo

  

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	29176	2014-06-13	1 344.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-14-06-11	2014-07-11	1 344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 344.62	Remise de mai 2014

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	29352	2014-07-10	313.73 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
700000966749	2014-07-19	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	70.29	0596-3862-007
740000552716	2014-07-19	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	243.44	0596-3867-006
<b>Total</b>		<b>313.73 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>313.73 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29180	2014-06-10	9 107.06 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
610 901 208 910	2014-06-19	2 814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 814.14 299001 949724
610 901 208 911	2014-06-19	2 760.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 760.90 299001 949823
610 901 208 912	2014-06-19	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.91 299001 949914
610 901 208 913	2014-06-19	2 484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 484.20 299001 956539
637 901 101 643	2014-06-19	881.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.91 299002 226288
<b>Total</b>		<b>9 107.06 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 107.06 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29181	2014-06-11	3 077.22 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
610 901 210 014	2014-06-20	467.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.88 299049 419938
624 401 131 811	2014-06-20	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.92 299001 955325
624 401 131 812	2014-06-20	243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.51 299001 955549
624 401 131 813	2014-06-20	321.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.14 299001 955655
624 401 131 814	2014-06-20	1 718.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 718.77 299001 955994
<b>Total</b>		<b>3 077.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 077.22 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29182	2014-06-12	6 304.64 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
634 301 108 525	2014-06-21	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.55 299002 226387
619 901 140 524	2014-06-21	1 370.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 370.09 299001 955887
619 901 140 525	2014-06-21	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.35 299001 956216
619 901 140 526	2014-06-21	4 360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 360.64 299001 956422
615 401 148 527	2014-06-22	366.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.01 299001 956315
<b>Total</b>		<b>6 304.64 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 304.64 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29183	2014-06-17	209.80 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
618 101 145 980	2014-06-26	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	104.90	299001 955754
618 101 145 981	2014-06-26	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	104.90	299001 956091
<b>Total</b>		<b>209.80 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>209.80 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29184	2014-06-18	1 897.87 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
625 301 130 803	2014-06-27	1 897.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1 897.87	299001 956653

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29185	2014-06-23	891.31 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
627 101 132 492	2014-07-02	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27.69	299001 949310
627 101 132 493	2014-07-02	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95	299001 949419
671 201 037 064	2014-07-02	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	299052 506928
689 200 966 841	2014-07-02	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00	215.55	299001 956844
689 200 966 842	2014-07-02	546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	546.49	299001 957370
<b>Total</b>		<b>891.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>891.31 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29186	2014-06-25	5 729.93 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
615 401 153 275	2014-07-03	1 625.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 625.49	299001 956737
618 101 150 503	2014-07-04	833.36	0.00	0.00	0.00	0.00	833.36	299001 957271
618 101 150 506	2014-07-04	405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	405.95	299001 958063
637 901 109 002	2014-07-04	361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	361.04	299003 133012
618 101 150 502	2014-07-04	1 788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 788.88	299001 957172
618 101 150 504	2014-07-04	317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	317.85	299001 957479
634 301 115 269	2014-07-04	397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	397.36	299058 032606
<b>Total</b>		<b>5 729.93 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 729.93 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2014-07-10

Date de fin : - -

Heure : 16:02:01

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29187	2014-06-26	286.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
622 601 141 048	2014-07-05	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28.82	299001 957677
622 601 141 049	2014-07-05	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	299001 957776
622 601 141 050	2014-07-05	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	228.48	299001 957867
<b>Total</b>		<b>286.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>286.26 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29188	2014-06-30	9 740.41 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
629 801 125 883	2014-07-09	9 740.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9 740.41	299002 226478

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29356	2014-07-03	923.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
610 901 221 288	2014-07-13	923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	923.50	299001 949500

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29357	2014-07-07	231.94 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
634 301 120 017	2014-07-16	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	231.94	299003 135140

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29358	2014-07-08	8 331.84 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
618 101 156 352	2014-07-17	4 812.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4 812.57	299001 949724
618 101 156 353	2014-07-17	1 354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 354.62	299001 949823
618 101 156 354	2014-07-17	2 164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2 164.65	299001 956539
<b>Total</b>		<b>8 331.84 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 331.84 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2014-07-10

Date de fin : - -

Heure : 16:02:01

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29359	2014-07-09	11 758.41 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
625 301 140 879	2014-07-18	6 002.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6 002.99	299001 956984
625 301 140 880	2014-07-18	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	299001 958196
691 001 295 865	2014-07-18	5 576.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5 576.42	299001 956950
<b>Total</b>		<b>11 758.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 758.41 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001084	Julien Christian	0	29197	2014-06-20	225.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CJ14-06-13	2014-07-13	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	Remb. compte dépenses - bottes travail (Émile Denis ltée)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	29198	2014-06-20	77.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM14-06-04	2014-07-04	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	77.60	Remb. compte dépenses - stationnement et km, séminaire #2 sta

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	29195	2014-06-05	31 042.56 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-14-06-05	2014-07-05	31 042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	31 042.56	DAS provinciale 2014-06-01 au 2014-06-07

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	29207	2014-06-19	37 169.07 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-14-06-19	2014-07-19	37 169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	37 169.07	DAS provinciale 2014-06-08 au 2014-06-21

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	29362	2014-07-03	31 551.13 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-14-06-30	2014-07-30	31 551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31 551.13	DAS provinciale 2014-06-22 au 2014-07-07

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000415	Paquet Benoit	0	29177	2014-06-20	217.49 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BP14-06-05	2014-07-05	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	217.49	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-04-03 au 2014-06-

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2014-07-10

Date de début : - -

Heure : 16:02:01

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000412	Paquet Jean-Claude	0	29354	2014-07-18	188.39 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPJCP14-06-19	2014-07-19	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	188.39	Remb. compte dépenses - repas intervention 1775, rang du Nord (

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001503	Paquet Méliissa	0	29202	2014-06-20	724.43 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-MP14-06-10	2014-07-10	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	124.43	Remb. compte dépenses - boisson rendez-vous pont-Tessier, art
1503-14-06-18	2014-07-18	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	Service de la sécurité Fête nationale du Québec - 6 personnes
<b>Total</b>		<b>724.43 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>724.43 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001404	Pépin Nicolas	0	29201	2014-06-20	144.16 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-NP14-06-10	2014-07-10	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	144.16	Remb. compte dépenses - km formation COMAQ 2014-05-09, 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000422	Pérusse Josée	0	29355	2014-07-04	242.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JP14-06-16	2014-07-16	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	242.14	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-05, km congrès AS

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000429	Pineault Antonio	0	29178	2014-06-20	195.40 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-AP14-06-16	2014-07-16	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	195.40	Remb. compte dépenses - fact. 0037195 Émile Denis ltée (bottes d

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	29194	2014-06-05	13 404.59 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-14-06-05	2014-07-05	13 404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	13 404.59	DAS fédérale 2014-06-01 au 2014-06-07

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	29206	2014-06-19	15 815.36 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-14-06-19	2014-07-19	15 815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15 815.36	DAS fédérale 2014-06-08 au 2014-06-21

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2014-07-10

Date de fin : - -

Heure : 16:02:01

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	29361	2014-07-03	13 562.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-14-06-30	2014-07-30	13 562.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13 562.60	DAS fédérale 2014-06-22 au 2014-07-07
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Société canadienne des postes	0	29193	2014-06-10	26.20 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9540726851	2014-06-25	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	Retours de postes certifiées
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	29189	2014-06-05	2 053.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1313128	2014-06-29	2 053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 053.00	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-06-01 au 2014-06-07 Q-
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	29190	2014-06-18	2 102.13 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1313512	2014-07-06	2 102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2 102.13	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-06-08 au 2014-06-14 Q-
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	29204	2014-06-20	2 070.13 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1313952	2014-07-13	2 070.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2 070.13	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-06-15 au 2014-06-21 Q-
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	29205	2014-06-27	2 070.66 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1314634	2014-07-20	2 070.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2 070.66	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-06-22 au 2014-06-28 Q-
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	29360	2014-07-04	2 073.39 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1319009	2014-07-27	2 073.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2 073.39	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-06-29 au 2014-07-05 Q-

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date : 2014-07-10

Heure : 16:02:01

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	29191	2014-06-26	1 489.31 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
005443496152	2014-07-01	1 053.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 053.86	05443496
005476849152	2014-07-01	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	435.45	05476849
<b>Total</b>		<b>1 489.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 489.31 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	29179	2014-06-30	3 323.97 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-14-06-10	2014-07-10	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	5030007881
460-14-06-10 A	2014-07-10	2 532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2 532.90	5040007582
460-14-06-10 B	2014-07-10	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	189.92	5049007631
460-14-06-10 C	2014-07-10	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	5068103101
<b>Total</b>		<b>3 323.97 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 323.97 \$</b>	

### Sommaire général des paiements

Grand Total	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
	960 896.96 \$	964 612.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 715.13 \$	0.00 \$	960 896.96 \$