

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2013-06-06

Date de début : - -

Heure : 14:12:41

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 |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 0000004 | A.G.I. Ltée | 0 | 26667 | 26362 | 2013-06-10 | 95.36 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 2-2336957 | 2013-06-07 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | Nettoyeur pour freins (Service des incendies) |
| 2-2336621 | 2013-06-05 | 75.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.31 | Vis pour meules |
| 2-2337174 | 2013-06-08 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | Anneau vissé pour crochet de levage |
| Total | | 95.36 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 95.36 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000949 | Alimentation Duplain inc. | 0 | 26747 | 26442 | 2013-06-10 | 969.33 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 01092396 | 2013-06-28 | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | Essence |
| 00149302 | 2013-06-13 | 95.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.44 | Essence ordinaire |
| 01089034 | 2013-06-21 | 254.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.01 | Essence ordinaire |
| 01089920 | 2013-06-23 | 185.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.02 | Diésel |
| 01091054 | 2013-06-26 | 108.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.56 | Essence ordinaire |
| 00151411 | 2013-07-05 | 60.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.61 | Liqueur et eau (rencontre cour municipale) |
| 01082621 | 2013-06-07 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.69 | Essence |
| Total | | 969.33 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 969.33 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000392 | Alimentation Plamondon inc. | 0 | 26710 | 26405 | 2013-06-10 | 131.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 392-13-05-22 | 2013-06-21 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.37 | Papiers-mouchoirs (Service des incendies) |
| 392-13-05-30 | 2013-06-29 | 112.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.63 | Achat pour spectacle Pont-Tessier |
| Total | | 131.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 131.00 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001208 | Amusements récréofun inc. | 0 | 26761 | 26456 | 2013-06-10 | 223.34 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 1208-13-05-31 | 2013-06-30 | 638.11 | 0.00 | 0.00 | 414.77 | 0.00 | 223.34 | Réservation sortie du camp de jour 2013-07-26 |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

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 |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0001388 | AQLPA | 0 | 26782 | 26477 | 2013-06-10 | 400.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| M119 | 2013-06-09 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Partie des incitatifs programme "Changez d'air" - Yvon Paquette |
| M149 | 2013-06-12 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | Partie des incitatifs programme Changez d'air/Daniel Gagnon, Mar |
| M192 | 2013-06-23 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Partie des incitatifs programme "Changez d'air" - Bernard Claudel |
| Total | | 400.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 400.00 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000017 | Aréo-Feu Limitée | 0 | 26669 | 26364 | 2013-06-10 | 405.62 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 219914 | 2013-06-08 | 405.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.62 | Calibration, vérification annuelle du détecteur de gaz et bonbonne |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000035 | Association des stations de ski du Québec | 0 | 26670 | 26365 | 2013-06-10 | 988.42 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 15318 | 2013-05-29 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | Remboursement frais visite d'un client mystère |
| 15442 | 2013-06-12 | 338.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.03 | cotisation annuelle des stations de ski -CDS |
| 15356 | 2013-05-30 | 517.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.39 | Sondage firme pour station de ski |
| Total | | 988.42 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 988.42 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000784 | ATR associées du Québec | 0 | 26738 | 26433 | 2013-06-29 | 355.78 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 232854 | 2013-07-29 | 355.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.78 | Renouvellement contrat signalisation touristique 2013-06-29 au 2 |

| 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 | 26671 | 26366 | 2013-06-10 | 146.76 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 226926 | 2013-07-01 | 146.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.76 | Terreau offert gratuitement au marché aux fleurs du 1er juin 2013 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| | BANQUE DE MONTRÉAL | | 26623 | 26344 | 2013-05-16 | 273.25 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 2013-008971 | 2013-06-14 | 273.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.25 | Remb. taxes payées en trop - Henri Fortin 0000-88-0790-0-000-000 |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

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 |
|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--|
| 0000056 | Bédard Guilbault C.A. | 0 | 26672 | 26367 | 2013-06-10 | 28 030.90 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 59971 | 2013-06-16 | 1 086.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 086.51 | Facturation spéciale - exploitation réseau ass. eaux et poste de pom |
| 59973 | 2013-06-16 | 557.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.63 | Reddition de comptes - Programme d'aide entretien réseau routier I |
| 59974 | 2013-06-16 | 26 386.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 386.76 | Audit des livres et comptes de la Ville au 2012-12-31 |
| Total | | 28 030.90 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 28 030.90 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000519 | Béton Provincial Ltée | 0 | 26727 | 26422 | 2013-06-10 | 1 779.88 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 1372188 | 2013-06-08 | 1 779.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 779.88 | Têtes regard de béton - rue Mgr Vachon |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000067 | Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques | 0 | 26673 | 26368 | 2013-06-10 | 1 650.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 13-NR8105 | 2013-06-16 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | Acte de servitude d'empiètement - lot 4 623 719 (Johanne Laperr |
| 13-NR8079 | 2013-06-02 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | Acte de cession (lot 36-2) appartenant à Mme Francine Bouchard |
| Total | | 1 650.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 1 650.00 \$ | |

| 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 | 26674 | 26369 | 2013-06-10 | 5 197.80 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 5154116 | 2013-06-20 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.46 | Lecture compteur photocopieur IR1025IF 2013-02-18 au 2013-05- |
| 5158142 | 2013-06-26 | 2 966.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 966.96 | Location IRC5051 GQM62204 2013-06-01 au 2013-09-01 couleu |
| 5158359 | 2013-06-26 | 585.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.73 | Location et service IR4035 HRP03651 2013-06-01 au 2013-09-0 |
| 5158360 | 2013-06-26 | 571.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.50 | Location et service IR4035 HRP03660 2013-06-01 au 2013-09-0 |
| 5158362 | 2013-06-26 | 1 024.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 024.07 | Location et service IR4035 HRP03872 2013-06-01 au 2013-09-0 |
| 5159270 | 2013-06-26 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | Lecture compteur photocopieur IR1023N 2013-02-27 au 2013-05- |
| Total | | 5 197.80 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 5 197.80 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0000093 | Cansel | 0 | 26675 | 26370 | 2013-06-10 | 330.67 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| J80986 | 2013-06-13 | 330.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.67 | Batterie pour carnet GPS |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2013-06-06

Date de fin : - -

Heure : 14:12:41

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000096 | Cantin François | 0 | 26676 | 26371 | 2013-06-10 | 217.30 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 096-13-05-22 | 2013-06-21 | 217.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.30 | Kilométrage congrès Ass. Chefs en sécurité incendie du Québec à |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|----------------|---------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000100 | Carl Beaupré - Camionneur | 0 | 26677 | 26372 | 2013-06-10 | 937.23 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 247 | 2013-06-27 | 88.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.45 | Terre pour rue Jacques-Labranche |
| 247-A | 2013-06-27 | 243.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.34 | Gravier brut - Petit Ste-Foy |
| 247-B | 2013-06-27 | 221.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.85 | Gravier 0-3/4 pour réparation fuite d'eau - Côte Joyeuse |
| 247-C | 2013-06-27 | 102.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.61 | Gravier 0-3/4 pour le rang Ste-Croix |
| 247-D | 2013-06-27 | 280.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.98 | Gravier 0-3/4 pour projet rue Mgr Vachon |
| Total | | 937.23 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 937.23 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000985 | CBSC Capital inc. | 0 | 26626 | 26345 | 2013-05-31 | 156.77 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 4699898 | 2013-06-10 | 75.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.71 | Location copieur numérique IR1025N/2013-06-01 au 2013-08-31 |
| 4699897 | 2013-06-10 | 81.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.06 | Location copieur numérique IR1023N/2013-06-01 au 2013-08-31 |
| Total | | 156.77 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 156.77 \$ | |

| 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 | 26769 | 26464 | 2013-06-10 | 156.37 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 730365 | 2013-06-02 | 156.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.37 | Demande d'info Michel Forgues dossier 22020-2683 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|----------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000110 | Centre de Débrosselage Cayer Enr. | 0 | 26678 | 26373 | 2013-06-10 | 1 149.75 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 2349 | 2013-06-22 | 1 149.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 149.75 | Réparer le jeep Liberty rouge (Service des incendies) |

| 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 | 26679 | 26374 | 2013-06-10 | 28.74 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 7762 | 2013-02-22 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | Déjeuner conférence SEPAQ du 23-01-2013 de Lorraine Linteau |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2013-06-06

Date de fin : - -

Heure : 14:12:41

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| | CHÂTEAUVERT JOANIE | | 26655 | 26350 | 2013-06-10 | 420.51 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 2013-05-30 | 2013-06-29 | 420.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.51 | Remb. compte dépenses autobus, taxi, hébergement - colloque CA |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|----------------|---------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000124 | Cimco Refrigeration | 0 | 26680 | 26375 | 2013-06-10 | 1 303.79 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| 90387715 | 2013-05-16 | 1 195.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 195.74 | Fermeture des compresseurs |
| 90387716 | 2013-05-16 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.05 | Nettoyage des serpentins |
| Total | | 1 303.79 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 1 303.79 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|----------------|---------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000016 | CJSR- La TVC Portneuvoise | 0 | 26668 | 26363 | 2013-06-10 | 200.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 16-13-05-10 | 2013-06-09 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | Activité "création télévisuelle" - 8 inscriptions et local |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|----------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000776 | Clinique d'Extincteurs J.M.B (La) | 0 | 26737 | 26432 | 2013-06-10 | 407.68 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------|
| 86683 | 2013-05-31 | 407.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.68 | Contrat d'entretien hotte de cuisine |

| 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 | 26681 | 26376 | 2013-06-10 | 10 000.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 135-13-06-05 | 2013-07-05 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 1er versement remboursement inscriptions soccer mineur, été 201 |

| 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 | 26682 | 26377 | 2013-06-10 | 492.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 140-13-05-30 | 2013-06-29 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | Remb. spectacle danse bout'choux déposé par erreur dans 20801 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|----------------|----------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000144 | Comité Hockey Mineur | 0 | 26683 | 26378 | 2013-06-10 | 10 000.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 144-13-05-15 | 2013-06-14 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | Avance de fonds - remboursement inscriptions hockey mineur au |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2013-06-06

Date de fin : - -

Heure : 14:12:41

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000154 | Compugen Inc. | 0 | 26684 | 26379 | 2013-06-10 | 620.36 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 3303256 | 2013-06-28 | 620.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.36 | Réparation imprimante HP Service d'urbanisme |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000165 | Corbo Publicité 99 inc. | 0 | 26685 | 26380 | 2013-06-10 | 1 324.52 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 8795 | 2013-06-07 | 318.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.48 | Affiche entrée de la ville - Concours photos |
| 8809 | 2013-06-15 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | Retrait de la date sur l'affiche 4 X 8 du concours photo |
| 8856 | 2013-06-30 | 103.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.48 | Spécimen chèque 16 x 32 pour remise symbolique vélocipiste |
| 8780 | 2013-06-06 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | Correction plaque nominale DG |
| 8788 | 2013-06-06 | 856.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.56 | Impression de plans d'évacuation pour les différents bâtiments |
| Total | | 1 324.52 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 1 324.52 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000812 | Corporate Express | 0 | 26739 | 26434 | 2013-06-10 | 295.36 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 32772145 | 2013-06-07 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | Piles, CD, DVD, feuillets autocollants |
| 32858985 | 2013-06-20 | 72.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.41 | Pince-notes, stylos, agrafes, onglets |
| Total | | 295.36 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 295.36 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------|
| 0000168 | Corporation de développement de Saint-Raymond | 0 | 26686 | 26381 | 2013-06-10 | 56 250.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 168-13-06-01 | 2013-07-01 | 56 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 250.00 | Subvention annuelle - 2e versement |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000175 | Courrier de Portneuf | 0 | 26687 | 26382 | 2013-06-10 | 152.46 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| CP079810 | 2013-06-14 | 152.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.46 | 03518 - Publication d'une offre d'emploi pour un trésorier |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

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 |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 0000523 | DICOM express | 0 | 26728 | 26423 | 2013-06-10 | 25.05 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 31804070 | 2013-06-02 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | Cueillette (1) |
| 31904043 | 2013-06-09 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | Cueillette (1) |
| 32103811 | 2013-06-23 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | Cueillettes (2) |
| Total | | 25.05 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 25.05 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 0000187 | Dion Moto Inc. | 0 | 26688 | 26383 | 2013-06-10 | 90.66 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 097645 | 2013-06-30 | 90.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.66 | Inspection de la génératrice du 1005 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--|
| 0001233 | Éco Verdure | 0 | 26765 | 26460 | 2013-06-10 | 12 365.66 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 6806 | 2013-06-14 | 508.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.34 | Contrat d'entretien terrain de soccer et football #1 |
| 6807 | 2013-06-14 | 530.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.66 | Contrat d'entretien terrain de soccer #2 |
| 6808 | 2013-06-14 | 144.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.70 | Contrat d'entretien terrain soccer #3 |
| 6941 | 2013-06-22 | 1 954.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 954.58 | Réparation terrain de soccer-football #1 |
| 6942 | 2013-06-22 | 3 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 318.00 | Ensemencement terrain soccer-football #1 |
| 6943 | 2013-06-22 | 3 463.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 463.65 | Ensemencement terrain soccer #2 |
| 6944 | 2013-06-22 | 1 954.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 954.58 | Réparation terrain de soccer #2 |
| 6945 | 2013-06-22 | 491.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.15 | Ensemencement terrain #3 |
| Total | | 12 365.66 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 12 365.66 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000929 | École régionale de musique de Pont-Rouge | 0 | 26745 | 26440 | 2013-06-10 | 1 548.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 0022-2013 | 2013-06-22 | 1 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 548.00 | Remboursement inscriptions cours musique, année 2012-2013 |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

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 |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000472 | Emco Ltée | 1 | 26724 | 26419 | 2013-06-10 | 879.42 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 7237871-00 | 2013-06-14 | 675.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.79 | Accessoires pour aqueduc et égout |
| 7237871-01 | 2013-06-20 | 203.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.63 | Accessoires pour aqueduc et égout (compteur d'eau) |
| Total | | 879.42 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 879.42 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie ment rapide |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000211 | Émile Denis Ltée | 0 | 26689 | 26384 | 2013-06-10 | 1 210.23 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| A0018656 | 2013-06-12 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.33 | Semelles pour bottes - Christian Julien |
| A0018426 | 2013-06-08 | 105.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.72 | 1 paire de souliers de travail (Jean-Claude Paquet) |
| A0014266 | 2013-02-23 | 517.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.21 | Bottes de travail, d'hiver et pantalon d'hiver pour Patrick Moisan |
| A0018808 | 2013-06-16 | 166.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.66 | Bottines de travail de sécurité - Yvon Lamontagne |
| A0019255 | 2013-06-23 | 183.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.91 | Bottes de travail pour Richard Genois |
| A0019094 | 2013-06-20 | 218.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.40 | Bottes de sécurité pour Gabriel Bélanger |
| Total | | 1 210.23 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 1 210.23 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie ment rapide |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000214 | Entrepreneur Électricien G.L. inc. | 0 | 26690 | 26385 | 2013-06-10 | 7 357.94 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 5896 | 2013-05-12 | 7 357.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 357.94 | Achat de nouvelles lumières de rues au DEL |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie ment rapide |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--|
| 0000216 | Entreprises Bourget Inc. (Les) | 0 | 26692 | 26387 | 2013-06-10 | 20 590.76 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 16841 | 2013-06-05 | 9 971.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 971.44 | Fourniture, transport et épandage d'abat poussière |
| 16880 | 2013-06-07 | 10 619.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 619.32 | Fourniture, transport et épandage d'abat poussière |
| Total | | 20 590.76 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 20 590.76 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie ment rapide |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001277 | Entreprises DSL inc. | 0 | 26771 | 26466 | 2013-06-10 | 948.54 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 580 | 2013-06-20 | 948.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948.54 | Ajout d'éclairage dans la salle de mécanique |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000217 | Entreprises Gilles Plamondon Ltée | 0 | 26693 | 26388 | 2013-06-10 | 379.26 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 189428 | 2013-06-13 | 172.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.45 | 1 téléavertisseur (Service des incendies) |
| 187756 | 2013-04-25 | 137.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.86 | Réparation de 2 téléavertisseurs |
| 189462 | 2013-06-14 | 45.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.97 | Chargeur d'auto pour cellulaire et étui |
| 189317 | 2013-06-09 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.98 | Etui pour appareil photo - Gaston Leboeuf |
| Total | | 379.26 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 379.26 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 0001249 | Entreprises Serge Genois | 0 | 26767 | 26462 | 2013-06-10 | 793.84 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 523574 | 2013-06-29 | 101.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.91 | Essence |
| 523566 | 2013-06-01 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | Essence |
| 523570 | 2013-06-21 | 77.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.04 | Essence |
| 523571 | 2013-06-21 | 81.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.21 | Essence |
| 523564 | 2013-06-06 | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.67 | Essence |
| 523567 | 2013-06-08 | 137.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.70 | Essence |
| 523568 | 2013-06-08 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.01 | Essence |
| 523569 | 2013-06-20 | 137.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.30 | Essence |
| Total | | 793.84 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 793.84 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001203 | Entreprises Serge Nolet inc. (Les) | 0 | 26760 | 26455 | 2013-06-10 | 2 684.67 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 12403 | 2013-05-01 | 2 684.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 684.67 | Fabrication d'une échelle de toit à l'hôtel de ville |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000221 | Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) | 0 | 26694 | 26389 | 2013-06-10 | 1 487.73 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 044005 | 2013-05-31 | 70.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.26 | Voyage de sable - fuite Côte Joyeuse |
| 043978 | 2013-05-17 | 267.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.72 | Pierre grise pour le Lac-Sept-Îles |
| 043993 | 2013-05-30 | 1 149.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 149.75 | Entente Ville et Entreprises Victorin Noreau - utilisation chemin p |
| Total | | 1 487.73 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 1 487.73 \$ | |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2013-06-06

Date de début : - -

Heure : 14:12:41

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 |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000754 | Entretien Chloratech inc. | 0 | 26735 | 26430 | 2013-06-10 | 435.53 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 101561 | 2013-06-06 | 435.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.53 | Remplacement d'une électrode de pH au puits 5, reprogrammation |
| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
| 0001394 | Épicerie MAS Beaupré inc. | 0 | 26783 | 26478 | 2013-06-10 | 584.74 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| A0360966 | 2013-06-29 | 584.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.74 | Achat bière pour Rendez-vous du pont Tessier |
| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
| 0000224 | Équipement de bureau Portneuf-Champlain inc. | 0 | 26695 | 26390 | 2013-06-10 | 68.99 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 295872 | 2013-06-22 | 68.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.99 | Réparation chaise de bureau |
| 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 | 26691 | 26386 | 2013-06-10 | 334.28 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 6228 | 2013-05-31 | 334.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.28 | Vérification des extincteurs |
| 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 | 26696 | 26391 | 2013-06-10 | 437.15 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 5259 | 2013-06-12 | 437.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.15 | Réparer tiroir camion 905 |
| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
| 0000735 | Ferme Julienpier S.E.N.C. | 0 | 26733 | 26428 | 2013-06-10 | 258.70 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 735-13-05-23 | 2013-06-22 | 258.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.70 | Déneigement conteneurs Route Cantin - hiver 2012-2013 |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

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 |
|------------------------|---|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--|
| 0000765 | Fernand Girard Itée et Raymond Robitaille Excavation inc. | 0 | 26736 | 26431 | 2013-06-15 | 48 345.59 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 765-13-06-15 | 2013-07-15 | 20 137.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 137.48 | Contrat de déneigement Lot #2 |
| 765-13-06-15 A | 2013-07-15 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.92 | Ajout contrat de déneigement Lot 2 - rue du Chèvrefeuille |
| 765-13-06-15 B | 2013-07-15 | 111.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.39 | Ajout au contrat de déneigement lot 2 - rues de la Tourbière et Fi |
| 765-13-06-15 C | 2013-07-15 | 26 794.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 794.20 | Contrat de déneigement Lot #3 |
| 765-13-06-15 D | 2013-07-15 | 1 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 214.60 | Ajout au contrat de déneigement Lot #3 - changement niveau dén |
| Total | | 48 345.59 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 48 345.59 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---|
| 0000238 | Fernand Girard Ltée | 0 | 26697 | 26392 | 2013-06-15 | 22 143.84 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 238-13-06-15 | 2013-07-15 | 21 382.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 382.48 | Contrat de déneigement lot #1 |
| 238-13-06-15 A | 2013-07-15 | 226.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.79 | Ajout au contrat de déneigement lot # 1 - rue Roxanne |
| 238-13-06-15 B | 2013-07-15 | 72.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.57 | Ajout au contrat de déneigement lot # 1 - rue des Trembles |
| 238-13-06-15 C | 2013-07-15 | 294.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.80 | Ajout au contrat de déneigement - rues Cerises et Arc-en-Ciel |
| 238-13-06-15 D | 2013-07-15 | 76.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.51 | Ajout au contrat de déneigment lot #1 - Ramassage neige rue Per |
| 238-13-06-15 E | 2013-07-15 | 90.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.69 | Ajout au contrat de déneigement lot #1 - rue des Découvreurs |
| Total | | 22 143.84 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 22 143.84 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000242 | Financière Banque Nationale - Financement municipal | 0 | 26642 | 26349 | 2013-06-14 | 4 595.35 \$ | 20801 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 242-13-06-14 | 2013-07-14 | 4 595.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 595.35 | Intérêts au 2013-06-14 - règ. 22-96(7), 109-99, 280-04(2), 416-09(|

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001309 | Fleuri-Pro | 0 | 26773 | 26468 | 2013-06-10 | 276.25 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 223027 | 2013-07-05 | 552.50 | 0.00 | 0.00 | 276.25 | 0.00 | 276.25 | Conception et entretien plate-bande limite St-Raymond - St-Léon |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

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 |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 0001274 | FloreSsens | 0 | 26770 | 26465 | 2013-06-10 | 566.26 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 1274-13-05-22 | 2013-06-21 | 499.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.57 | Fertilisation printanière d'arbres |
| 1274-13-06-04 | 2013-07-04 | 66.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | Jardinière broche et 52 crochets |
| Total | | 566.26 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 566.26 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0000645 | Franklin Empire inc. | 0 | 26732 | 26427 | 2013-06-10 | 1 669.85 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 2721802 | 2013-06-01 | 1 669.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 669.85 | Démarreurs pour SR3 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 0000313 | Garage du Coin Inc. | 0 | 26704 | 26399 | 2013-06-10 | 301.52 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 12474 | 2013-06-05 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | Essence |
| 12605 | 2013-06-12 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.52 | Essence |
| 12625 | 2013-06-16 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | Essence |
| Total | | 301.52 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 301.52 \$ | |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

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 | 26752 | 26447 | 2013-06-10 | 4 010.89 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 3419 | 2013-06-07 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 Essence V905 |
| 3428 | 2013-06-09 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 Essence V105 |
| 3432 | 2013-06-12 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 Essence V305 |
| 3433 | 2013-06-12 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 Essence V405 |
| 3434 | 2013-06-12 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 Essence V705 |
| 3441 | 2013-06-14 | 132.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.60 Essence V905 |
| 3469 | 2013-06-24 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 Essence V105 |
| 3482 | 2013-06-27 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 Diesel V1005 |
| 3496 | 2013-06-30 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 Essence V105 |
| 3440 | 2013-06-14 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 Essence |
| 3399 | 2013-06-01 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 Essence |
| 3418 | 2013-06-07 | 208.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.12 Diésel |
| 3420 | 2013-06-07 | 85.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.57 Essence ordinaire |
| 3431 | 2013-06-12 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 Diésel |
| 3436 | 2013-06-13 | 264.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.07 Essence ordinaire et diésel |
| 3444 | 2013-06-15 | 170.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.37 Diésel |
| 3460 | 2013-06-22 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 Essence |
| 793778 | 2013-06-12 | 1 985.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 985.16 Réparation joints à rotules et changer pneus - Dodge RAM 2000 |
| 3484 | 2013-06-28 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 Essence ordinaire |
| Total | | 4 010.89 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 4 010.89 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie ment rapide |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 0000282 | Genois Jacques | 0 | 26700 | 26395 | 2013-06-10 | 62.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 476959 | 2013-06-05 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 Sac à balayeuse pour MJ |
| 476961 | 2013-06-06 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 Balayeuse à tapis |
| Total | | 62.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 62.00 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie ment rapide |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001213 | Gestion NYP Itée | 0 | 26762 | 26457 | 2013-06-10 | 321.63 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 1213-13-05-08 | 2013-06-07 | 569.13 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | 321.63 | Location kiosque #79 et matériel - Expo Donnacona 5 au 2013-09 |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2013-06-06

Date de début : - -

Heure : 14:12:41

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 |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000545 | Gestion sanitaire Portneuf | 0 | 26730 | 26425 | 2013-06-10 | 1 215.20 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 22680 | 2013-05-30 | 1 215.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 215.20 | Nettoyage des stations de pompage SR1, SR2, et SR3 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000326 | Girard Briqueteurs Inc. | 0 | 26705 | 26400 | 2013-06-10 | 7 565.36 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 326-13-04-26 | 2013-05-26 | 7 565.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 565.36 | Réparation de la grotte - Fabrique St-Raymond |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000334 | Graymont (Portneuf) Inc. | 0 | 26706 | 26401 | 2013-06-10 | 1 677.25 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 120950 RI | 2013-06-08 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.02 | Poussière de pierre (réserve) |
| 121679 RI | 2013-06-23 | 1 031.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 031.61 | Poussière de pierre parc Alban Robitaille |
| 121501 RI | 2013-06-20 | 179.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.84 | Poussière de pierre parc Alban Robitaille |
| 121651 RI | 2013-06-22 | 346.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.78 | Poussière de pierre parc Alban Robitaille |
| Total | | 1 677.25 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 1 677.25 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| 0000451 | Groupe Sports-Inter plus (Le) | 0 | 26721 | 26416 | 2013-06-10 | 4 705.69 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 2604974 | 2013-06-06 | 419.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.20 | Lignage terrains sportifs |
| 2605333 | 2013-06-07 | 2 500.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.94 | Lignage terrains sportifs |
| 2605330 | 2013-06-09 | 1 785.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 785.55 | Achat buts de soccer à 4 |
| Total | | 4 705.69 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 4 705.69 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| | HARDY JULIE | | 26656 | 26351 | 2013-06-10 | 24.30 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 1300-13-05-28 | 2013-06-27 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | Remboursement activité cours perfectionnement danse - Rebecca A |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000268 | Hôtel Roquemont Inc. | 0 | 26698 | 26393 | 2013-06-10 | 175.28 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 644605 | 2013-05-05 | 44.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.39 | Repas (5) - rencontre Municipalité amie des Aînés (Jean Alain) |
| 645187 | 2013-05-10 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.18 | Repas (2) - rencontre avec René Beaulieu (Pierre Désy) |
| 645806 | 2013-05-17 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.65 | Repas (2) - rencontre Dr Dionne (Daniel Dion) |
| 646683 | 2013-05-26 | 36.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.20 | Repas (4) - rencontre comité politique familiale (Lorraine Linteau) |
| 647323 | 2013-05-31 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.86 | Repas (4) - rencontre tournoi golf maire (Daniel Dion) |
| Total | | 175.28 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 175.28 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000270 | Impressions Borgia Inc. (Les) | 0 | 26699 | 26394 | 2013-06-10 | 4 172.22 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 67910 | 2013-06-30 | 2 304.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 304.65 | Bulletins municipaux 2013-05-07, 2013-05-21 et 2013-06-04 |
| 67655 | 2013-05-30 | 768.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.22 | Bulletin municipal 2013 |
| 67909 | 2013-06-30 | 1 099.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 099.35 | Avis public de mai 2013 - Service du greffe et offre d'emploi très |
| Total | | 4 172.22 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 4 172.22 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0001116 | Industries Lam-é | 0 | 26754 | 26449 | 2013-06-10 | 575.88 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| FQ-0135417 | 2013-06-08 | 214.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.31 | Crochet rotatif |
| FS-0058361 | 2013-06-01 | 361.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.57 | Ensemble pour cadénassage (CSST + APSAM) |
| Total | | 575.88 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 575.88 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0001269 | Info Portneuf | 0 | 26768 | 26463 | 2013-06-10 | 151.66 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 616 | 2013-07-03 | 75.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.83 | Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - juin 2013 |
| 604 | 2013-05-31 | 75.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.83 | Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf |
| Total | | 151.66 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 151.66 \$ | |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

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 | 26701 | 26396 | 2013-06-10 | 697.47 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 0151651 | 2013-06-07 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.17 Peinture antirouille (Service des incendies) |
| 0151672 | 2013-06-08 | 49.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.86 Chalumeau et scellant pour salle de bain centre multifonctionnel |
| 0151734 | 2013-06-08 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.97 Ruban Danger pour localiser fils souterrains " Parc de l'amitié" |
| 0151786 | 2013-06-09 | 43.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.67 Globes pour le Mont-Laura |
| 0152090 | 2013-06-13 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 Changer le barillet de la porte de service des aînés |
| 0152121 | 2013-06-14 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.76 Cartouche pour robinet " terrain de soccer # 2 chalet de service" |
| 0152351 | 2013-06-16 | 37.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.37 Ruban jaune et orange "Danger"pour Aréna et peinture en canne |
| 0151585 | 2013-06-07 | 45.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.98 Peinture maison de la justice |
| 0151622 | 2013-06-07 | 195.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.44 Batteries pour buffer |
| 0151511 | 2013-06-06 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.12 Rouleau, peinture (chapelle), clous (balise terrain soccer) |
| 0152524 | 2013-06-20 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.69 Joint de cire, capuchon de plastique pour tablettes pour l'aréna... |
| 0152691 | 2013-06-22 | 140.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.24 Toilette et siège pour aréna |
| Total | | 697.47 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 697.47 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001341 | Jean Leclerc Excavation | 0 | 26776 | 26471 | 2013-06-10 | 6 086.46 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 26828 | 2013-06-12 | 6 086.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 086.46 | Pulvérisation de pavage - rue Mgr Vachon |

| 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 | 26702 | 26397 | 2013-06-10 | 2 603.39 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| PV 51882 | 2013-06-11 | 177.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.65 Diesel |
| PV 51974 | 2013-06-19 | 1 351.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 351.56 Diesel |
| PV 52056 | 2013-06-25 | 1 074.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 074.18 Diesel |
| Total | | 2 603.39 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 2 603.39 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000917 | Jobin Guillaume | 0 | 26744 | 26439 | 2013-06-10 | 431.19 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| CDEP-GJ13-05-28 | 2013-06-27 | 431.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.19 Remb. compte dépenses - hébergement et km congrès MFA, Car |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2013-06-06

Date de début : - -

Heure : 14:12:41

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 |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 0001395 | Jobin Philippe | 0 | 26784 | 26479 | 2013-06-10 | 20.13 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 540 | 2013-07-03 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.13 | Trousse de logo en format Word |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| | JULIEN CLAUDETTE | | 26657 | 26352 | 2013-06-10 | 175.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 05 | 2013-05-31 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | Tableau - cadeau pour Carolle Belley |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001330 | Laboratoires Environex | 0 | 26775 | 26470 | 2013-06-10 | 709.40 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| QC25896 | 2013-05-30 | 709.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.40 | Analyses de l'eau potable et eau usée pour avril 2013 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| | LAICS FRANCISCAINS ST-RAYMOND | | 26658 | 26353 | 2013-06-10 | 50.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 2013-05-15 | 2013-06-14 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 110e anniversaire |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| | LAPERRIÈRE JOANNE | | 26622 | 26343 | 2013-05-13 | 1 428.30 \$ | 20801 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 2013-05-07 | 2013-06-06 | 1 428.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 428.30 | Compensation guise réparation torts empiètement propriété rang S |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| | LEPINE MICHELINE | | 26659 | 26354 | 2013-06-10 | 90.43 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 2013-05-01 | 2013-05-31 | 90.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.43 | Repas lors de l'atelier de formation des juges et achat pour récepti |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| | LESSARD ALINE | | 26660 | 26355 | 2013-06-10 | 71.66 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 2013-05-09 | 2013-06-08 | 71.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.66 | Allocation au témoin, #13-00151-8 - François-Xavier Langlois |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2013-06-06

Date de début : - -

Heure : 14:12:41

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 |
|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------------|
| 0000956 | Librairie la liberté inc. | 0 | 26748 | 26443 | 2013-06-10 | 696.68 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 60129 | 2013-05-17 | 522.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.85 | Achat de livres pour la bibliothèque |
| 60130 | 2013-05-17 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | Achat de livre pour la bibliothèque |
| 60131 | 2013-05-17 | 166.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.53 | Achat de livres pour la bibliothèque |
| Total | | 696.68 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 696.68 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000894 | Linteau Lorraine | 0 | 26742 | 26437 | 2013-06-10 | 54.06 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| CDEP-LL13-05-27 | 2013-06-26 | 54.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.06 | Remb. compte dépenses - km CA Villa St-Léonard (bureau Prom |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001180 | Lirette Fernand | 0 | 26756 | 26451 | 2013-06-10 | 416.06 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| CDEP-FL13-05-24 | 2013-06-23 | 416.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.06 | Remb. compte dépenses - repas, hébergement congrès UMQ, km g |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000304 | Location économique M. Paquet Inc. | 0 | 26703 | 26398 | 2013-06-10 | 150.66 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 192036-0 | 2013-06-21 | 56.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.26 | Lames pour scie portative pour scier asphalte |
| 191996-0 | 2013-06-20 | 36.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.91 | Location de la détourbeuse |
| 192207-0 | 2013-06-23 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.49 | Décoration pour verrière pour le marché des découvertes |
| Total | | 150.66 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 150.66 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000914 | Machineries lourdes Saint-Raymond inc. | 0 | 26743 | 26438 | 2013-06-10 | 5 408.96 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 32360 | 2013-06-07 | 4 297.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 297.56 | Réparation des freins - pépine |
| 32362 | 2013-06-07 | 823.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.82 | Changement des huiles et filtres de la pépine |
| 32410 | 2013-06-09 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.82 | Boulons pour pépine |
| 32479 | 2013-06-14 | 223.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.76 | Tubes d'acier pour panneaux de signalisation |
| Total | | 5 408.96 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 5 408.96 \$ | |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000965 | Maralix Informatique enr. | 0 | 26749 | 26444 | 2013-06-10 | 1 324.51 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 2013-1192 | 2013-06-22 | 1 200.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.34 | Octroi d'un mandat à Maralix informatique enr. pour la mise à jo |
| 2013-1193 | 2013-06-22 | 124.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.17 | Conseiller informatique - Visites de maintenance régulière |
| Total | | 1 324.51 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 1 324.51 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 0001188 | Mécanique CGL inc. | 0 | 26758 | 26453 | 2013-06-10 | 636.11 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 3791 | 2013-04-10 | 636.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.11 | Pièces pour le balai mécanique |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000342 | Mécanique Piro Inc. | 0 | 26707 | 26402 | 2013-06-10 | 51.74 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 210697 | 2013-06-07 | 51.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.74 | Huile pour la pompe 509 (Service des incendies) |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| 0001298 | Medimage inc. | 0 | 26772 | 26467 | 2013-06-10 | 153.27 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 7430 | 2013-05-29 | 153.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.27 | Plaques gravées pour extincteur |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0001051 | Michaud Mark | 0 | 26751 | 26446 | 2013-06-10 | 1 052.59 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 1051-13-05-31 | 2013-06-30 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | Entente sur le contrôle des animaux domestiques errants |
| 1051-13-05-31 A | 2013-06-30 | 52.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.59 | Remboursement des frais d'euthanasie |
| Total | | 1 052.59 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 1 052.59 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000358 | Ministre des finances | 5 | 26624 | 26346 | 2013-05-16 | 1 487.98 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| RM-359767 | 2013-05-11 | 1 487.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 487.98 | Frais annuels des remontées mécaniques - CDS |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

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 |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|-------------|
| 0000358 | Ministre des finances | 0 | 26708 | 26403 | 2013-06-30 | 660 784.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> | |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------|--|
| 95507 | 2013-04-24 | 1 321 567.00 | 0.00 | 0.00 | 660 783.00 | 0.00 | 660 784.00 | Services de la Sûreté du Québec 2013 - code géographique 34128 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie | ment rapide |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|-------------|
| | MOISAN DAVID | | 26661 | 26356 | 2013-06-10 | 24.30 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> | |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 1866-13-05-14 | 2013-06-13 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | Remboursement activité vélo randonneurs |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie | ment rapide |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|-------------|
| | MURRAY-SAVARD JEAN-FRANÇOIS | | 26662 | 26357 | 2013-06-10 | 91.44 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> | |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 2013-05-09 | 2013-06-08 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.44 | Allocation au témoin, #13-00409-7 - Tanya Desmanches |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie | ment rapide |
|----------------|------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|-------------|
| 0001363 | Naturaliste (Le) | 0 | 26777 | 26472 | 2013-06-10 | 20.36 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> | |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------|
| 56109 | 2013-06-22 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.36 | 6 calepins hydrofuges #391-M |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie | ment rapide |
|----------------|----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|-------------|
| 0001072 | Nettoyeur Marc Gariépy 2007 inc. | 0 | 26753 | 26448 | 2013-06-10 | 165.06 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> | |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 130409 | 2013-05-30 | 165.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.06 | Service de nettoyage du 1er avril au 30 avril 2013 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie | ment rapide |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|-------------|
| 0000744 | Novicom 2000 inc. | 0 | 26734 | 26429 | 2013-06-10 | 44.84 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> | |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 184316 | 2013-06-19 | 44.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.84 | Contrat d'entretien des 2 radios (Service des incendies) |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paie | ment rapide |
|----------------|--|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|-------------|
| 0000405 | Office Municipal Habitation St-Raymond | 0 | 26711 | 26406 | 2013-06-10 | 18 473.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> | |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 405-13-06-01 | 2013-07-01 | 18 473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 473.00 | 2e versement - participation au déficit 2013 selon prévisions budg |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

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 |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000409 | P. Aubut inc. | 0 | 26712 | 26407 | 2013-06-10 | 283.77 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 1737500 | 2013-05-24 | 283.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.77 | Réparation d'une porte panique Centre Multifonctionnel |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| | PAPILLON SIMONEAU GISÈLE | | 26663 | 26358 | 2013-06-10 | 100.55 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 2013-05-13 | 2013-06-12 | 100.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.55 | Cartouche d'encre, participation atelier de juges et déjeuner |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| | PAQUET JEAN-PHILIPPE | | 26664 | 26359 | 2013-06-10 | 143.10 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 3218-13-05-28 | 2013-06-27 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 | Remboursement activité soccer |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| | PAQUET MARCO | | 26665 | 26360 | 2013-06-10 | 62.20 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 2013-05-09 | 2013-06-08 | 62.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.20 | Allocation au témoin, #13-00410-8 - Philippe Lafontaine-Poulin |

| 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 | 26755 | 26450 | 2013-06-10 | 636.81 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 45591 | 2013-06-27 | 127.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.49 | Signification de constat Michael Roy 803914272 |
| 45239 | 2013-06-15 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | Signification constat d'infraction 22020-2860 Mike Jenkins |
| 45649 | 2013-06-28 | 64.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.59 | Signification constat 804075019 M. Kim Martel |
| 45016 | 2013-06-07 | 63.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.58 | Bref d'exécution pour Michel Forgues |
| 45065 | 2013-06-08 | 54.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.98 | Requête Mme Lise Tremblay dossier cm 02-13 |
| 45470 | 2013-06-22 | 137.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.69 | Constat transmis par huissier Mme Annie Levesque 804009713 et |
| 45469 | 2013-06-22 | 169.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.59 | Bref de saisie Tania Rodrigue-Dodridge 803707972 |
| Total | | 636.81 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 636.81 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001320 | Parent Roberge Johanne | 0 | 26627 | 26347 | 2013-05-16 | 210.65 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 1320-13-05-13 | 2013-06-12 | 210.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.65 | Versement cotisation Club social-paiement achat fromage activité |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2013-06-06

Date de début : - -

Heure : 14:12:41

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 |
|----------------|------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001320 | Parent Roberge Johanne | 0 | 26774 | 26469 | 2013-06-10 | 91.53 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 1320-13-06-05 | 2013-07-05 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.53 | Versement de cotisation du club social - achat fourniture pour bon |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000418 | Paulin Moisan Inc. | 0 | 26713 | 26408 | 2013-06-10 | 5 917.55 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 738807-1 | 2013-05-30 | 1 068.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 068.81 | Palettes d'asphalte froid |
| 740013-1 | 2013-06-02 | 1 068.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 068.81 | Palettes d'asphalte froid |
| 742649-1 | 2013-06-07 | 1 068.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 068.81 | Palettes d'asphalte froid |
| 745388-1 | 2013-06-14 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.48 | Anneaux et maillons pour attacher les pompes |
| 745471-1 | 2013-06-14 | 343.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.78 | Perceuse pour V405 |
| 748761-1 | 2013-06-21 | 44.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.13 | 4 poignées 8" tout usage (Service des incendies) |
| 751470-1 | 2013-06-27 | 178.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.95 | Projet Agora parc Alban Robitaille, scène + spectacle |
| 752426-1 | 2013-06-29 | 49.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.51 | Projet Agora parc Alban Robitaille, scène + spectacle |
| 742009-1 | 2013-06-06 | 804.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.03 | Clôture parc St-Alexis (piste cyclable) |
| 748948-1 | 2013-06-21 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.49 | Tiges d'armature pour échelle SR8 |
| 746713-1 | 2013-06-16 | 792.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.67 | Matériel pour scène extérieure |
| 746724-1 | 2013-06-16 | 47.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.31 | Matériel pour scène extérieure |
| 749097-1 | 2013-06-22 | 272.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.09 | Matériel pour scène extérieure |
| 751131-1 | 2013-06-26 | 123.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.68 | Matériel pour scène extérieure |
| Total | | 5 917.55 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 5 917.55 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|----------------|---------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000420 | Pax Excavation Inc. | 0 | 26714 | 26409 | 2013-06-10 | 21 083.55 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---|
| 3224 | 2013-06-09 | 10 232.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 232.78 | Raccordement (aqueduc - égout) rue Plamondon (Hab. Quirion) |
| 3259 | 2013-05-31 | 10 850.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 850.77 | Raccordement (aqueduc et égout) terrains Daniel Trudel |
| Total | | 21 083.55 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 21 083.55 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|----------------|------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000421 | Performance Voyer Inc. | 0 | 26715 | 26410 | 2013-06-10 | 143.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 6656 | 2013-06-05 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | Essence |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

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 |
|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
| 0000426 | Pièces d'auto LAP Inc. | 0 | 26716 | 26411 | 2013-06-10 | 70.74 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 05960-363886 | 2013-06-05 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.29 | Pièces pour Dodge Dakota |
| 05960-361532 | 2013-05-17 | 50.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.45 | Pièces pour Dodge Dakota - V-2 |
| Total | | 70.74 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 70.74 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000439 | Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc. | 0 | 26717 | 26412 | 2013-06-10 | 3 334.28 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 6648 | 2013-05-30 | 3 334.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 334.28 | Réparation asphalte face au 240 Côte Joyeuse |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001378 | Portes Baril inc. (Les) | 0 | 26779 | 26474 | 2013-06-10 | 1 934.99 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| Q108637 | 2013-06-07 | 1 934.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 934.99 | Contrat annuel pour l'entretien des portes de garage |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0001225 | Pro Experts - Maître carrossier | 0 | 26764 | 26459 | 2013-06-10 | 186.26 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| TOCB219855 | 2013-05-03 | 73.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.58 | Pièces d'aluminium pour réparer cabane de glissade |
| TOCB221906 | 2013-06-07 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | Plier métal pour palier SR 5 |
| TOCB222536 | 2013-06-21 | 89.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.68 | Plier métal pour réservoir 500 000 gallons (échelle) |
| Total | | 186.26 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 186.26 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000440 | Procure Saint-Raymond | 0 | 26718 | 26413 | 2013-06-10 | 179.66 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 943326 | 2013-05-30 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.87 | Plastification des cartes CSST |
| 010795 | 2013-06-05 | 56.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.96 | Repose-pieds réglable pour Fanny Roy et Célia Solinas |
| 010849 | 2013-06-22 | 90.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.83 | Cartouches d'encre pour dateur Trodat printy 46140 |
| Total | | 179.66 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 179.66 \$ | |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2013-06-06

Date de début : - -

Heure : 14:12:41

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 |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000442 | Produits Capital Inc. | 0 | 26719 | 26414 | 2013-06-10 | 132.80 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------------------|
| 285179 | 2013-06-20 | 132.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.80 | Contenant de recyclage |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000475 | Réal Huot inc. | 0 | 26725 | 26420 | 2013-06-10 | 17 453.59 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---|
| 5202704 | 2013-06-20 | -381.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -381.82 | Retour de pièces d'aqueduc |
| 5198227 | 2013-05-04 | 5 633.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 633.51 | Accessoires - prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout - rue S |
| 5198301 | 2013-05-04 | 205.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.81 | Accessoires - prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout - rue S |
| 5198347 | 2013-05-04 | 362.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.88 | Accessoires - prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout - rue S |
| 5201654 | 2013-06-15 | 7 548.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 548.69 | Accessoires pour aqueduc Mgr Vachon |
| 5201913 | 2013-06-15 | 227.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.40 | Accessoires pour aqueduc Mgr Vachon |
| 5202187 | 2013-06-16 | 578.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.17 | Accessoires pour aqueduc Mgr Vachon |
| 5201736 | 2013-06-13 | 1 943.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 943.70 | Vanne d'aqueduc 200 MM et accessoires pour inventaire |
| 5201100 | 2013-06-07 | 1 335.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 335.25 | Pièces pour aqueduc et égout |
| Total | | 17 453.59 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 17 453.59 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|----------------|--|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000840 | Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf | 0 | 26625 | 26348 | 2013-05-16 | 354 391.11 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---|
| 2013-1063 | 2013-04-28 | 308 306.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308 306.75 | Quotes-parts 2013 - 2e versement |
| 2013-1089 | 2013-05-04 | 46 084.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 084.36 | Quotes-parts gestion des boues 2013 - 1er versement |
| Total | | 354 391.11 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 354 391.11 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|----------------|--|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000840 | Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf | 0 | 26740 | 26435 | 2013-06-10 | 171.08 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 0000086646 | 2013-05-15 | 171.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.08 | Ordures apportées au site d'enfouissement de Neuville |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide |
|----------------|------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001382 | Ressources Entreprises | 0 | 26780 | 26475 | 2013-06-10 | 264.44 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 3341 | 2013-06-08 | 264.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.44 | Atelier Savoir utiliser Facebook en affaires - F. Beaupré, R. Julien |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

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 |
|------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 0000552 | Robert Boileau inc. | 0 | 26731 | 26426 | 2013-06-10 | 747.34 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 51680 | 2013-05-18 | 373.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.67 | Inspection annuelle des 2 surfaceuses |
| 51679 | 2013-05-18 | 373.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.67 | Inspection annuelle des 2 surfaceuses |
| Total | | 747.34 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 747.34 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 0001386 | Robitaille Équipement inc. | 0 | 26781 | 26476 | 2013-06-10 | 1 419.94 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 71658 | 2013-06-08 | 1 419.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 419.94 | Couteaux pour la niveleuse |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0000500 | Sciage & Forage Québec (1984) Inc. | 0 | 26726 | 26421 | 2013-06-10 | 880.48 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 69614 | 2013-06-23 | 880.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.48 | Scier bordure de béton |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001223 | Services Incentech inc. | 0 | 26763 | 26458 | 2013-06-10 | 1 008.33 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 1123 | 2013-06-21 | 1 008.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 008.33 | Inspection des pompes camions 305, 405, 705 et 2 pompes portat |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000849 | Services Matrec inc. | 0 | 26741 | 26436 | 2013-06-10 | 626.61 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| M9 0016004952 | 2013-06-14 | 626.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.61 | Location conteneurs sur le territoire de la ville |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 0001028 | Services micro-bureautique S.E.N.C. | 0 | 26750 | 26445 | 2013-06-10 | 37.84 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 99883 | 2013-06-22 | 37.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.84 | Adapteur pour télémétrie SR3 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000528 | SimplexGrinnell | 0 | 26729 | 26424 | 2013-06-10 | 2 211.06 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 68907505 | 2013-06-01 | 2 211.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 211.06 | Achat d'une horloge maîtresse, modèle 6351-9002 |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2013-06-06

Date de début : - -

Heure : 14:12:41

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 |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001240 | Sonorisations Daniel Tanguay enr. | 0 | 26766 | 26461 | 2013-06-10 | 459.90 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 535 | 2013-06-07 | 459.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.90 | Soirée de l'encan (refacturé à la chambre de commerce) |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000455 | Station touristique Duchesnay | 0 | 26722 | 26417 | 2013-06-10 | 270.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 8026017 | 2013-06-26 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | Dépôt activité camp de jour 2013-06-28 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------|
| 0000459 | Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA) | 0 | 26723 | 26418 | 2013-06-10 | 918.82 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 459-13-05-22 | 2013-06-21 | 918.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918.82 | Remise du 2013-05-01 au 2013-05-31 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------|
| 0001186 | Tenaquip Limited | 0 | 26757 | 26452 | 2013-06-10 | 993.88 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 9802100-00 | 2013-05-09 | 993.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993.88 | Armoire de protection pour essence |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--|
| 0000449 | Tremblay Bois Mignault Lemay | 0 | 26720 | 26415 | 2013-06-10 | 48 555.79 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 0000090913 | 2013-06-21 | 5 279.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 279.96 | 106-094/MU Pour services professionnels rendus du 22 janv au 2 |
| 0000090917 | 2013-06-21 | 1 742.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 742.11 | 106-911/MU Pour services professionnels rendus du 8 janv au 30 a |
| 0000090911 | 2013-06-21 | 1 139.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 139.93 | 106-093/MU Services professionnels rendus 10 déc 2012 au 15 a |
| 0000090909 | 2013-06-21 | 1 960.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 960.70 | 106-088/MU Pour services professionnels rendus du 11 janv au 2 |
| 0000090903 | 2013-06-20 | 1 636.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 636.10 | 106-059/MU Pour services professionnels rendus du 20 et 21 mar |
| 0000090899 | 2013-06-20 | 7 074.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 074.81 | 106-001/MU Pour services professionnels rendus du 9 janv au 30 a |
| 0000090750 | 2013-06-13 | 29 722.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 722.18 | Honoraires et déboursés - janvier à avril 2013 (8 séances de cour) |
| Total | | 48 555.79 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 48 555.79 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000363 | Union des Municipalités du Québec | 0 | 26709 | 26404 | 2013-06-10 | 788.31 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 121954 | 2013-06-16 | 788.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.31 | Honoraires - frais de gestion (assurances de dommages - regroup. B |

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2013-06-06

Date de fin : - -

Heure : 14:12:41

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------|
| 0000947 | Usinage S.P. inc. | 0 | 26746 | 26441 | 2013-06-10 | 517.39 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| CAN-12696 | 2013-06-22 | 517.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.39 | 4 plaques d'aluminium pour le V305 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001375 | Vélo Vert inc. (Le) | 0 | 26778 | 26473 | 2013-06-10 | 6 493.79 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 040904 | 2013-06-08 | 6 493.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 493.79 | Écobarils récupérateurs d'eau de pluie et bases en bois |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|
| | VERREAULT ROGER | | 26666 | 26361 | 2013-06-10 | 70.00 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 5627-13-05-14 | 2013-06-13 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | Remboursement activité sculpture |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0001199 | Würth Canada limitée | 0 | 26759 | 26454 | 2013-06-10 | 589.07 \$ | 20801 | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 21203300 | 2013-06-06 | 76.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.94 | Paires de gants pour mécanicien |
| 21211202 | 2013-06-13 | 512.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.13 | Gants de travail, 10 disques à céramique et peinture orange pour l |
| Total | | 589.07 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 589.07 \$ | |

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2013-06-06

Date de fin : - -

Heure : 14:12:41

Alain Pierrette (palain)

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom fournisseur</u> | <u>No Adresse</u> | <u>No dépôt</u> | <u>Date dépôt</u> | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u> | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|---|
| 0001070 | Banque nationale du Canada - MasterCard | 0 | 26794 | 2013-06-05 | 602.69 \$ | 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> | |
| 160947530 | 2013-05-16 | 137.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.92 | Réseau Internet Qc -renouvellement villesaintraymond.com 5 ans (|
| FVS00190 | 2013-05-25 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.28 | QVC- inscrit - inscription Christiane Huot, Assises UMQ 2013 (|
| FVS00193 | 2013-05-25 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.28 | QVC- inscrit - inscription Odette Paquet, Assises UMQ 2013 (F. |
| 057708 | 2013-05-24 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | Vincipark Place Qc - stationnement forum CSST (D. Boucher) |
| 207055 | 2013-05-23 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | Restaurant 55 - repas (2) vérifier camion échelle Pierreville (J.C. P |
| 546760 | 2013-05-30 | 134.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.50 | Pizza chez Paquet - repas pompiers, incendie 993, St-Mathias (J. |
| 6538667 | 2013-06-05 | 155.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.91 | PSB Sécurité - vestes (8) circulation Viking inondation (J.C. Paq |
| Total | | 602.69 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 602.69 \$ | |

| <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> | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|--|
| 0000055 | Beaupré France | 0 | 26628 | 2013-05-24 | 89.71 \$ | 20801 | | | |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u> | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u> | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> | |
| CDEP-FB13-05-13 | 2013-06-12 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.71 | Remb. compte dépenses - repas et km atelier sur Facebook |

| <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 | 26797 | 2013-06-07 | 28.17 \$ | 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-JB13-05-31 | 2013-06-30 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.17 | Remb. compte dépenses - matériel Arts et création 2013-05-26 |

| <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> | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|--|
| 0000060 | Belley Carolle | 0 | 26643 | 2013-05-24 | 58.30 \$ | 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-CB13-05-09 | 2013-06-08 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.30 | Remb. compte dépenses - km formation OCAQ à Québec |

| <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> | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|---|
| 0000060 | Belley Carolle | 0 | 26785 | 2013-06-07 | 125.00 \$ | 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-CB13-05-31 | 2013-06-30 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | Remb. compte dépenses - remboursement appareil Iphone |

| <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 | 26798 | 2013-06-07 | 103.48 \$ | 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> | |
| 30 | 2013-06-15 | 103.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.48 | Dossier 803600932 Hon. frais secrétariat - Ville c. jugement Mich |

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2013-06-06

Date de début : - -

Heure : 14:12:41

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|
| 0001021 | Club social - Association des pompiers inc. | 0 | 26641 | 2013-05-14 | 56.00 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 1021-13-05-14 | 2013-06-13 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | Remise d'avril 2013 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--|
| 0000471 | Commission administrative des régimes retraite et assurances | 0 | 26638 | 2013-05-13 | 2 133.60 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 471-13-05-13 | 2013-06-12 | 2 133.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 133.60 | Remise d'avril 2013 - fonds de pension (conseil) |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000376 | Déry Télécom | 0 | 26645 | 2013-05-30 | 425.36 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 376-13-05-21 | 2013-06-20 | 71.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.86 | Bases analogiques (COUS) - 2013-06-01 au 2013-07-31 |
| 376-13-05-21 A | 2013-06-20 | 337.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.74 | Abonnement conseillers, services FM 2013-06-01 au 2013-06-30 r |
| 376-13-05-21 B | 2013-06-20 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | Abonnement FM (commercial) 2013-06-01 au 2013-07-31 - mai |
| Total | | 425.36 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 425.36 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000376 | Déry Télécom | 0 | 26646 | 2013-05-31 | 253.18 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 376-13-05-21 C | 2013-06-20 | 71.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.86 | Service de base 2013-06-01 au 2013-07-31 - terrain balle et patin |
| 376-13-05-21 D | 2013-06-20 | 78.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.76 | Service de base et FM, TV supplémentaires 2013-06-01 au 2013-0 |
| 376-13-05-21E | 2013-06-20 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.56 | Internet, terminal, services FM et base centre ski 2013-06-01 au 2 |
| Total | | 253.18 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 253.18 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--|
| 0000186 | Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective | 0 | 26629 | 2013-05-13 | 20 391.86 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 186-13-05-13 | 2013-06-12 | 20 391.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 391.86 | Remise d'avril 2013 - fonds de pension |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|
| 0000248 | Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q. | 0 | 26630 | 2013-05-13 | 1 632.80 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 248-13-05-13 | 2013-06-12 | 1 632.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 632.80 | Remise d'avril 2013 |

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2013-06-06

Date de début : - -

Heure : 14:12:41

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 0000296 | Gaz Métropolitain | 0 | 26786 | 2013-06-06 | 497.30 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 740000294700 | 2013-06-16 | 497.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.30 | 0596-3867-006 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 0000461 | Hydro-Québec | 0 | 26632 | 2013-05-21 | 5 589.94 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 682 001 101 486 | 2013-05-30 | 2 730.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 730.78 | 299001 956950 |
| 682 001 101 487 | 2013-05-30 | 2 859.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 859.16 | 299001 956984 |
| Total | | 5 589.94 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 5 589.94 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 0000461 | Hydro-Québec | 0 | 26633 | 2013-05-22 | 278.36 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 666 700 855 493 | 2013-05-31 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 299003 669312 |
| 621 700 949 792 | 2013-05-31 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 299049 776097 |
| 662 200 871 899 | 2013-05-31 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.39 | 299001 948510 |
| 662 200 871 900 | 2013-05-31 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.39 | 299001 948627 |
| 662 200 871 901 | 2013-05-31 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 299001 948718 |
| 662 200 871 902 | 2013-05-31 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 299001 948825 |
| 662 200 871 903 | 2013-05-31 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05 | 299001 948932 |
| 662 200 871 904 | 2013-05-31 | 54.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.41 | 299001 949013 |
| 662 200 871 905 | 2013-05-31 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05 | 299001 949112 |
| 662 200 871 906 | 2013-05-31 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05 | 299001 949211 |
| 662 200 871 907 | 2013-05-31 | 25.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.18 | 299001 949310 |
| 662 200 871 908 | 2013-05-31 | 18.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12 | 299001 949419 |
| Total | | 278.36 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 278.36 \$ | |

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2013-06-06

Date de début : - -

Heure : 14:12:41

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| 0000461 | Hydro-Québec | 0 | 26634 | 2013-05-28 | 2 915.56 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 633 400 929 962 | 2013-06-06 | 420.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.02 299049 419938 |
| 621 700 952 117 | 2013-06-06 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.86 299001 949914 |
| 621 700 952 118 | 2013-06-06 | 368.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.12 299001 955325 |
| 621 700 952 119 | 2013-06-06 | 133.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.09 299001 955549 |
| 621 700 952 120 | 2013-06-06 | 257.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.22 299001 955655 |
| 634 300 924 252 | 2013-06-06 | 103.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.02 299003 135140 |
| 621 700 952 121 | 2013-06-06 | 1 540.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 540.23 299001 955994 |
| Total | | 2 915.56 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 2 915.56 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|
| 0000461 | Hydro-Québec | 0 | 26635 | 2013-05-29 | 29.57 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 621 700 952 912 | 2013-06-07 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.57 299002 226387 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 0000461 | Hydro-Québec | 0 | 26647 | 2013-05-28 | 11 789.89 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 628 900 938 016 | 2013-06-06 | 11 789.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 789.89 299002 226478 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| 0000461 | Hydro-Québec | 0 | 26648 | 2013-05-29 | 3 551.79 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 631 600 934 596 | 2013-06-07 | 106.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.87 299001 956216 |
| 631 600 934 597 | 2013-06-07 | 3 444.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 444.92 299001 956422 |
| Total | | 3 551.79 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 3 551.79 \$ | |

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date : 2013-06-06

Heure : 14:12:41

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom fournisseur</u> | <u>No Adresse</u> | <u>No dépôt</u> | <u>Date dépôt</u> | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u> | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 0000461 | Hydro-Québec | 0 | 26649 | 2013-05-30 | 5 837.72 \$ | 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> |
| 628 900 939 539 | 2013-06-08 | 2 998.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 998.35 | 299001 949625 |
| 628 900 939 538 | 2013-06-08 | 1 726.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 726.26 | 299001 949500 |
| 629 800 935 667 | 2013-06-09 | 85.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.06 | 299001 955754 |
| 629 800 935 668 | 2013-06-09 | 1 028.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 028.05 | 299001 955887 |
| Total | | 5 837.72 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 5 837.72 \$ | |

| <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> | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 0000461 | Hydro-Québec | 0 | 26790 | 2013-06-05 | 665.03 \$ | 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> |
| 640 600 916 264 | 2013-06-14 | 665.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.03 | 299002 226288 |

| <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> | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 0000461 | Hydro-Québec | 0 | 26791 | 2013-06-06 | 9 899.84 \$ | 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> |
| 618 100 964 648 | 2013-06-15 | 2 854.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 854.01 | 299001 956539 |
| 618 100 964 647 | 2013-06-15 | 1 743.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 743.58 | 299001 949823 |
| 618 100 964 646 | 2013-06-15 | 3 283.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 283.47 | 299001 949724 |
| 618 100 964 649 | 2013-06-15 | 2 018.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 018.78 | 299001 956653 |
| Total | | 9 899.84 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 9 899.84 \$ | |

| <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> | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 0000461 | Hydro-Québec | 0 | 26792 | 2013-06-11 | 1 534.31 \$ | 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> |
| 658 600 889 054 | 2013-06-20 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.54 | 299052 506928 |
| 629 800 939 399 | 2013-06-20 | 1 364.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 364.02 | 299001 956737 |
| 629 800 939 400 | 2013-06-20 | 133.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.75 | 299001 956844 |
| Total | | 1 534.31 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 1 534.31 \$ | |

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom fournisseur</u> | <u>No Adresse</u> | <u>No dépôt</u> | <u>Date dépôt</u> | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u> | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---|
| 0001084 | Julien Christian | 0 | 26654 | 2013-05-24 | 113.40 \$ | 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-CJ13-05-17 | 2013-06-16 | 113.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.40 | Remb. compte de dépenses - déplacements du 2013-05-13 au 20 |

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date : 2013-06-06

Date de début : - -

Heure : 14:12:41

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---|
| 0001084 | Julien Christian | 0 | 26795 | 2013-06-07 | 80.64 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| CDEP-CJ13-05-31 | 2013-06-30 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.64 Remb. compte de dépenses - déplacements du 2013-05-21 au 20 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0001266 | Martel Jimmy | 0 | 26796 | 2013-06-07 | 127.75 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| CDEP-JM13-05-23 | 2013-06-22 | 77.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.75 | Remb. compte dépenses - bière bénévole scène ext., dîners bilan C |
| CDEP-JM13-05-28 | 2013-06-27 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Remb. compte dépenses - repas bénévoles scène extérieure |
| Total | | 127.75 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 127.75 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--|
| 0000878 | Ministre du Revenu du Québec (DAS) | 0 | 26640 | 2013-05-09 | 31 180.06 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 878-13-05-08 | 2013-06-07 | 31 180.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 180.06 | DAS provinciale 2013-05-01 au 2013-05-14 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--|
| 0000878 | Ministre du Revenu du Québec (DAS) | 0 | 26653 | 2013-05-23 | 35 742.85 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 878-13-05-22 | 2013-06-21 | 35 742.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 742.85 | DAS provinciale 2013-05-15 au 2013-05-31 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---|
| 0000374 | Morassee Vicky | 0 | 26644 | 2013-05-24 | 56.15 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| CDEP-VM13-05-21 | 2013-06-20 | 56.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.15 | Remb. compte dépenses - Repas (3) Cour municipale Lac-Beaup |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---|
| 0000415 | Paquet Benoit | 0 | 26788 | 2013-06-07 | 90.24 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| CDEP-BP13-05-27 | 2013-06-26 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.24 | Remb. compte dépenses - déplacements 2013-04-24 au 2013-05- |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--|
| 0000412 | Paquet Jean-Claude | 0 | 26787 | 2013-06-07 | 6.03 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| CDEPJCP13-05-23 | 2013-06-22 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | Remb. compte dépenses - déjeuner congrès des Chefs |

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2013-06-06

Date de début : - -

Heure : 14:12:41

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---|
| 0000422 | Pérusse Josée | 0 | 26789 | 2013-06-07 | 66.50 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| CDEP-JP13-05-17 | 2013-06-16 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.50 | Remb. compte dépenses - déplacements 2013-04 et 2013-05 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| 0000877 | Receveur général du Canada (DAS) | 0 | 26639 | 2013-05-09 | 13 484.72 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 877-13-05-08 | 2013-06-07 | 13 484.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 484.72 | DAS fédérale 2013-05-01 au 2013-05-14 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| 0000877 | Receveur général du Canada (DAS) | 0 | 26652 | 2013-05-23 | 16 033.27 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 877-13-05-22 | 2013-06-21 | 16 033.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 033.27 | DAS fédérale 2013-05-15 au 2013-05-31 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000484 | Société canadienne des postes | 0 | 26793 | 2013-06-11 | 5 065.48 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 9516520226 | 2013-06-26 | 5 014.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 014.06 | 500 enveloppes prépayées XPRESSPOST certifiées |
| 9516556078 | 2013-06-26 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.42 | Retours de postes certifiées |
| Total | | 5 065.48 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 5 065.48 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---|
| 0000465 | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | 0 | 26636 | 2013-05-13 | 2 388.39 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 1230158 | 2013-06-02 | 2 388.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 388.39 | Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-05-05 au 2013-05-11 Q- |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000465 | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | 0 | 26650 | 2013-05-27 | 4 649.43 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 1230725 | 2013-06-09 | 2 271.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 271.98 | Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-05-12 au 2013-05-18 Q- |
| 1231133 | 2013-06-16 | 2 377.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 377.45 | Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-05-19 au 2013-05-25 Q- |
| Total | | 4 649.43 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 4 649.43 \$ | |

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2013-06-06

Date de fin : - -

Heure : 14:12:41

Alain Pierrette (palain)

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---|
| 0000465 | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | 0 | 26651 | 2013-05-31 | 2 387.00 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 1231716 | 2013-06-23 | 2 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 387.00 | Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-05-26 au 2013-06-01 Q- |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|
| 0000467 | Telus Mobilité | 0 | 26637 | 2013-05-27 | 1 216.68 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 005443496139 | 2013-05-31 | 781.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.23 | 05443496 |
| 005476849139 | 2013-05-31 | 435.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.45 | 05476849 |
| Total | | 1 216.68 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 1 216.68 \$ | |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No dépôt | Date dépôt | Montant dépôt | No folio | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|
| 0000460 | Telus Québec | 0 | 26631 | 2013-05-30 | 2 910.53 \$ | 20801 | | |
| No facture fournisseur | Date due | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description |
| 460-13-05-10 | 2013-06-09 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 5068103101 |
| 460-13-05-10 A | 2013-06-09 | 2 118.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 118.76 | 5040007582 |
| 460-13-05-10 B | 2013-06-09 | 599.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.48 | 5030007881 |
| 460-13-05-10 C | 2013-06-09 | 189.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.33 | 5049007631 |
| Total | | 2 910.53 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 2 910.53 \$ | |

Sommaire général des paiements

| | Montant paiements | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|
| Grand Total | 1 640 995.96 \$ | 2 302 717.48 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 661 721.52 \$ | 0.00 \$ | 1 640 995.96 \$ |