

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2014-06-05

Date de début : - -

Heure : 13:58:20

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
	9278-4024 QUÉBEC INC.		28973	28254	2014-06-09	65.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008105-001	2014-06-09	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0690-72-6601
2014-008298-001	2014-06-09	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	45.88	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0690-72-6601
<b>Total</b>		<b>65.49 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>65.49 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001411	9284-0941 Québec inc. - Station Eko Saint-Raymond	0	29146	28259	2014-06-09	1 068.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
472880	2014-06-04	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	Essence V13
472881	2014-06-06	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	118.50	Essence V30 - 93789 km
472882	2014-06-07	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	98.99	Essence V13 - 116828 km
472883	2014-06-11	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	Essence V8 - 141471 km
472884	2014-06-13	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	Essence V30 - 94250 km
472886	2014-06-14	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	142.70	Essence V29 - 45885 km
472887	2014-06-26	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	Essence V8 - 141983 km
472885	2014-06-14	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	89.95	Essence V13 - 117165 km
472888	2014-06-28	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	86.68	Essence V2 - 61486 km
<b>Total</b>		<b>1 068.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 068.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000003	A.G.C.M.Q.	8	29016	28260	2014-06-09	1 210.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3-14-05-12	2014-06-11	1 210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1 210.17	Inscription et hébergement au congrès 2014 - Vicky Morasse

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date de début : - -

Date : 2014-06-05

Date de fin : - -

Heure : 13:58:20

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	29017	28261	2014-06-09	964.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2375145	2014-05-28	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16 Adapteur pour pistolet de graissage
2-2375900	2014-06-01	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07 Courroies pour ventilation - aréna
2-2376628	2014-06-07	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34 Peinture blanche et pièce but soccer terrain extérieur
2-2376806	2014-06-08	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.09 Roues chariot - but soccer terrain extérieur
2-2378905	2014-06-25	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.95 Vérin de soutien - agora pont-Tessier
2-2376346	2014-06-05	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.47 Filtreurs et huiles pour génératrices (puits et stations de pompage)
2-2376622	2014-06-07	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79 Adapteurs pour le trackless - V1
2-2377344	2014-06-12	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.01 Huile à moteur pour les véhicules et raccords V1
2-2377346	2014-06-12	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83 Adaptateur mâle - trakless V1
2-2376668	2014-06-07	361.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.01 Pistolet graissage - inondation
<b>Total</b>		<b>964.72 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>964.72 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001149	ACCEO Solutions inc.	0	29124	28262	2014-06-09	1 333.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RB14-00007096	2014-05-31	1 333.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 333.73	Renouvellement du contrat d'entretien logiciels RMS 2014

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	ALAIN DAVE		28978	28263	2014-06-09	186.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	186.75	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique CC (Pizzeria Paqu

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	ALAIN JEAN-PHILIPPE		28979	28264	2014-06-09	174.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique CC (AP Construct

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	29111	28265	2014-06-09	1 960.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
901-00173569	2014-05-15	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	129.52	Épicerie, eau, muffins, gâteaux, café, etc. - inondation
01230621	2014-05-19	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	33.43	Bières - inondation
01244154	2014-06-20	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	110.33	Eau Perrier
00174676	2014-06-04	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00	258.99	Essence ordinaire V25 - 625580 km
01238201	2014-06-07	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	190.01	Diésel V4 - 2462 h
01240404	2014-06-12	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	148.99	Diésel
01242640	2014-06-17	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	98.97	Essence ordinaire V30 - 94631 km
01243606	2014-06-19	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	Essence ordinaire V32 - 51702 km
01246380	2014-06-25	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	234.50	Essence ordinaire V25 - 63204 km
01247330	2014-06-27	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	Essence ordinaire V30 - 95565 km
00177041	2014-06-28	466.29	0.00	0.00	0.00	0.00	466.29	Achat bières - rendez-vous agora pont-Tessier
<b>Total</b>		<b>1 960.03 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 960.03 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	29065	28266	2014-06-09	591.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-14-05-03	2014-06-02	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	Fournitures d'épicerie - Formation 3 mai 2014
392-14-05-03 A	2014-06-02	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	Fournitures d'épicerie - formation du 3 mai 2014
392-14-05-21	2014-06-20	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	86.95	Achat café et sucre
392-14-04-15	2014-05-15	232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	232.61	Épicerie, sandwichs, biscuits, muffins, jus-accueil sinistrés (inond
392-14-04-15 A	2014-05-15	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47	Bouteilles eau - accueil sinistrés (inondation)
392-14-04-29 A	2014-05-29	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-14-05-06	2014-06-05	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-14-05-14	2014-06-13	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-14-05-21 A	2014-06-20	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-14-05-26	2014-06-25	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	21.77	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-14-05-26 A	2014-06-25	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51	Café et lait - réservation Burocom
392-14-05-13	2014-06-12	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	34.58	1 caisse de bière - Inondation
392-14-05-13 A	2014-06-12	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	112.61	Épicerie 4 à 6 Christine Cloutier
<b>Total</b>		<b>591.11 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>591.11 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

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
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	29018	28267	2014-06-09	6 087.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
233218	2014-06-05	1 437.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1 437.29	Tuyau orange 1-3/4 gaffe à pic 8 pieds, tampons d'absorbition 18"
233407	2014-06-12	3 281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3 281.67	Formation "Désincarcération véh. hybrides et élect." Service inc
233582	2014-06-19	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	174.69	Tuyau orange 1-3/4" - Service incendie
233667	2014-06-21	1 193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1 193.87	12 paires gants pompiers (inondation) - Service incendie
<b>Total</b>		<b>6 087.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 087.52 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001255	Association de sécurité civile du Québec	0	29132	28268	2014-06-09	60.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0142	2014-05-02	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Adhésion ASCQ - Membre individuel 2014

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001205	Association des gestionnaires financiers municipaux Québec	0	29128	28269	2014-06-09	310.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1205-14-05-28	2014-06-27	310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	310.43	Cotisation 2014-2015 Nicolas Pépin

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000035	Association des stations de ski du Québec	0	29019	28270	2014-06-09	195.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16639	2014-05-29	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	195.50	Remboursement frais encourus clients mystères

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001496	Association québécoise des producteurs en pépinière	0	29157	28271	2014-06-09	41.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
809	2014-05-04	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28	Achat deux volumes comité embellissement

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000784	ATR associées du Québec	0	29097	28272	2014-06-29	355.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
235547	2014-07-29	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	355.79	Renouvellement contrat signalisation touristique 2014-06-29 au 2

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

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
0000941	Autocar Portneuf Inc.	0	29110	28273	2014-06-09	1 575.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
935250	2014-05-30	1 575.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1 575.16	Autobus transport sinistrés - inondation 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	29020	28274	2014-06-09	549.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6012976	2014-06-20	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	63.18	Pose de pneus et entreposage V16
6012543	2014-05-30	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	148.23	Changement de pneus et entreposage - Dodge Ram 2011 - V30
6012975	2014-06-19	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	165.39	Entretien du Ford F350, 1993 - V11
6012392	2014-06-08	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Inspection du Ford Ranger 2007 - inondation
<b>Total</b>		<b>549.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>549.26 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000046	Ayotte Bernard	0	29021	28275	2014-06-09	328.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BA14-05-28	2014-06-27	328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	328.87	Remb. compte dépenses - repas, km Congrès UMQ à Gatineau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BARIBAUT FRÉDÉRIC		28980	28276	2014-06-09	103.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14-05-28	2014-06-27	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	103.42	Achat de bottines de travail - Frédéric Baribault

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000056	Bédard Guilbault C.A.	0	29022	28277	2014-06-09	28 628.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
62506	2014-06-13	1 132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 132.50	Audit livres et comptes exploitation réseau ass. eaux, postes pompa
62507	2014-06-13	1 023.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1 023.28	Reddition comptes progr. entretien réseau routier 2013, estimés b
62508	2014-06-13	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	431.16	Consultations TPS-TVQ et dons charité - Fondation Plamondon
62509	2014-06-13	26 041.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26 041.84	Audit des livres et comptes de la Ville au 2013-12-31
<b>Total</b>		<b>28 628.78 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>28 628.78 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date : 2014-06-05

Date de début : - -

Heure : 13:58:20

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
0000071	Boivin & Gauvin inc.	0	29023	28278	2014-06-09	855.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
141132	2014-06-21	855.41	0.00	0.00	0.00	0.00	855.41	8 paires gants avec poignets - Service incendie - inondation
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOUCHARD DAVE		28981	28279	2014-06-09	216.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	216.50	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique B (Granite DRC)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOUCHARD SUZIE		28982	28280	2014-06-09	33.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
403-14-04-30	2014-05-30	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	Remboursement activité soccer U-14 féminin
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BUJOLD MATHIEU		28983	28281	2014-06-09	10.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique CC (Manoir St-Ba
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	0	29083	28282	2014-06-09	1 474.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
198310 QC	2014-06-15	1 474.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 474.56	Radio et équipements pour Jean-François Marcotte
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	29024	28283	2014-06-09	5 637.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5362721	2014-06-19	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	61.52	Lecture compteur photocopieur IR1025IF 2014-05-18 au 2014-08-
5366211	2014-06-25	3 713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3 713.12	Location photocopieur IRC5051- 2014-06-01 au 2014-09-01 - co
5366502	2014-06-25	613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	613.32	Location photocopieur IR4035 - 2014-06-01 au 2014-09-01 - urb
5366503	2014-06-25	651.46	0.00	0.00	0.00	0.00	651.46	Location photocopieur IR4035 - 2014-06-01 au 2014-09-01 - cen
5367584	2014-06-26	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	107.53	Location photocopieur IR1025N - 2014-06-01 au 2014-09-01 - I
5370263	2014-07-03	491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	491.03	Location photocopieur IR4235 QHM08516 2014-06-01 au 2014-0
<b>Total</b>		<b>5 637.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 637.98 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

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
0000093	Cansel	0	29025	28284	2014-06-09	332.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
K51183	2014-06-12	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Fusil pour peinturer ligne soccer
K52973	2014-06-21	304.22	0.00	0.00	0.00	0.00	304.22	Peinture pour le marquage, support pour les cannettes et clous d'a
<b>Total</b>		<b>332.96 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>332.96 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000819	Canuel Frédéric	0	29099	28285	2014-06-09	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
819-14-05-26	2014-06-25	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Remboursement franchise assurance auto - Inondation 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001493	Capitale en fête (La)	0	28948	28251	2014-05-31	427.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14212	2014-06-19	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	427.13	(50%) course Multi Sports, Multi Sportif - Fête voisins, nouveaux

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001493	Capitale en fête (La)	0	29155	28286	2014-06-07	427.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14212 A	2014-06-19	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	427.13	(50%) course Multi Sports, Multi Sportif - Fête voisins, nouveaux

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001435	Carbu-Diam Québec inc.	0	29148	28287	2014-06-09	80.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
162065	2014-05-22	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	Couteaux de la surfaceuse

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	29026	28288	2014-06-09	3 755.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
580	2014-05-30	1 751.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1 751.65	Gravier et transport (Saguenay) plus chargeur (St-Mathias - inond
581	2014-05-30	2 004.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2 004.08	Gravier pour réparation de chemins - inondation
<b>Total</b>		<b>3 755.73 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 755.73 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2014-06-05

Date de fin : - -

Heure : 13:58:20

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CAROLE BOUCHER		28974	28255	2014-06-09	64.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008207-001	2014-06-09	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1095-32-3103
2014-008423-001	2014-06-09	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	33.87	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1095-32-3103
<b>Total</b>		<b>64.94 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>64.94 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001012	Carrelage Gilles Dion	0	29115	28289	2014-06-09	2 147.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1005	2014-05-30	2 147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2 147.73	Pose plancher flottant CAPSA

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CAYER MÉLANIE		28984	28290	2014-06-09	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7045-14-05-09	2014-06-08	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Remboursement activité danse - Élyse Moisan

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000985	CBSC Capital inc.	0	28946	28252	2014-05-23	75.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5123512	2014-06-10	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	75.71	Location copieur numérique IR1025N/2014-06-01 au 2014-08-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000685	Centre de la Petite Enfance Nid des Petits St-Raymond Inc.	0	29088	28291	2014-06-09	800.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
685-14-05-07	2014-06-06	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Aide financière projet prévention violence faite aux enfants

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CHAMBERLAND DANNY		28985	28292	2014-06-09	14.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique C (La Croquée)

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	29027	28293	2014-06-09	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8522	2014-06-12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Chèques-cadeaux pour départ de Mme Christine Cloutier

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

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
0001499	Charbon de bois feuille d'érable inc.	0	29158	28294	2014-06-09	4 473.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CONT 45	2014-05-22	725.57	0.00	0.00	0.00	0.00	725.57	Location de conteneur et disposition des déchets - inondation
CONT 45-1	2014-05-22	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	Location de conteneur et disposition des déchets - inondation
CONT 46	2014-05-23	464.19	0.00	0.00	0.00	0.00	464.19	Location de conteneur et disposition des déchets - inondation
CONT 51	2014-05-23	618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	618.21	Location de conteneur et disposition des déchets - inondation
CONT 51-1	2014-05-23	724.08	0.00	0.00	0.00	0.00	724.08	Location de conteneur et disposition des déchets - inondation
CONT 51-2	2014-05-28	528.11	0.00	0.00	0.00	0.00	528.11	Location de conteneur et disposition des déchets - inondation
CONT 65	2014-06-05	432.01	0.00	0.00	0.00	0.00	432.01	Location de conteneur et disposition des déchets - inondation
CONT 74	2014-06-27	320.79	0.00	0.00	0.00	0.00	320.79	Location de conteneur et dispositon des déchets - inondation
<b>Total</b>		<b>4 473.96 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 473.96 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	CHEZ NICOLAS		28986	28295	2014-06-09	353.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9016-54-2070	2014-06-28	353.65	0.00	0.00	0.00	0.00	353.65	Remboursement erreur de paiement - (Commission Scolaire de Po

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000124	Cimco Refrigeration	0	29028	28296	2014-06-09	1 834.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90431776	2014-05-15	1 237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1 237.13	Mise en veilleuse du système de réfrigération
90431816	2014-05-15	597.02	0.00	0.00	0.00	0.00	597.02	Perte d'huile sur compresseur # 3
<b>Total</b>		<b>1 834.15 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 834.15 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000776	Clinique d'Extincteurs J.M.B (La)	0	29096	28297	2014-06-09	410.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
89603	2014-05-31	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	Contrat d'entretien des extincteurs aréna et ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000936	Clôture Alpha inc.	0	29109	28298	2014-06-09	64.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
40536	2014-06-26	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	64.67	Lattes et accessoires pour clôture - route Corcoran

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

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
0000135	Club de soccer mineur de Saint-Raymond	0	29029	28299	2014-06-09	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
135-14-05-16	2014-06-15	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
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	0	29030	28300	2014-06-09	320.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-14-05-29	2014-06-28	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	Tournoi de golf bénéfice 2014-06-25 - inscriptions (2)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	1	29031	28301	2014-06-09	720.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
966665	2014-06-22	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	Centre d'accueil, repas pour les sinistrés (inondation)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000157	Construction Polyvalent Inc.	0	29032	28302	2014-06-09	9 715.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1130	2014-06-04	1 973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1 973.13	Travaux au chalet de service du terrain de balle - inondation
1131	2014-06-04	1 724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.40	Travaux au local du SOS Accueil - inondation
1132	2014-06-04	3 380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3 380.66	Travaux à la maison des Fermières - inondation
1133	2014-06-04	2 637.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2 637.70	Travaux à l'hôtel de ville - inondation
<b>Total</b>		<b>9 715.89 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 715.89 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	29033	28303	2014-06-09	407.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9362	2014-03-17	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	71.97	Affiches surface de la neige au centre de ski
9382	2014-03-30	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	335.39	Manteau et broderie Réjean Jobin centre de ski
<b>Total</b>		<b>407.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>407.36 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

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
0000175	Courrier de Portneuf	0	29034	28304	2014-06-09	3 104.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP090215	2014-06-13	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Cahier Saint-Raymond - 2000 copies
CP090214	2014-06-13	2 874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.38	Cahier de Saint-Raymond
<b>Total</b>		<b>3 104.33 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 104.33 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001444	Cristal Contrôles	0	29149	28305	2014-06-09	528.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
029818	2014-05-14	528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	528.89	Réparation d'un fil dans le panneau de contrôle de l'éclairage - ar

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000181	Delneuf Inc.	0	29035	28306	2014-06-09	51.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22931	2014-05-23	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	51.74	Remorquage - Ford Ranger 2007 - inondation

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	29120	28307	2014-06-09	450.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2489	2014-05-31	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	Location de l'immeuble du 109, rue du Patrimoine - mai 2014

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000523	DICOM express	0	29084	28308	2014-06-09	53.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
41503878	2014-05-11	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99	Cueillette Saint-Raymond / Lévis
41803925	2014-06-01	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	Cueillette Saint-Raymond/Québec
42003970	2014-06-15	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	27.09	Cueillette Québec/Saint-Raymond
<b>Total</b>		<b>53.96 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>53.96 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001291	Dion Daniel	0	29137	28309	2014-06-09	2 187.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DD14-05-29	2014-06-28	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	123.18	Remboursement compte de dépenses - 2014-04-06 au 2014-04-29
CDEP-DD14-05-31	2014-06-30	2 064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 064.00	Remb. compte de dépenses - 2014-05-02 au 2014-05-31 et Congr
<b>Total</b>		<b>2 187.18 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 187.18 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2014-06-05

Date de début : - -

Heure : 13:58:20

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
	DROLET DOMINIC		28987	28310	2014-06-09	191.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique B (Lemieux/Nolet)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001500	Duchesne Câblomax inc.	0	29159	28311	2014-06-09	8 582.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
105611	2014-05-30	8 582.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8 582.14	Installation fil téléphonique et câble réseau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001196	Échelles C.E. Thibault inc.	0	29126	28312	2014-06-09	278.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14728	2014-05-30	278.82	0.00	0.00	0.00	0.00	278.82	Inspection et réparation d'échelles - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001233	Éco Verdure	0	29130	28313	2014-06-09	344.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11780	2014-06-13	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Entretien annuel terrains sportifs

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	29108	28314	2014-06-09	1 732.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0032-2014	2014-06-25	1 732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 732.50	Compensation cours de musique offerts à Saint-Raymond

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000976	Électricité Énertek inc.	0	29114	28315	2014-06-09	417.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2613	2014-05-15	417.14	0.00	0.00	0.00	0.00	417.14	Trouble aérotherme centre multifonctionnel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000876	Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc.	0	29104	28316	2014-06-09	919.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
876-14-05-13	2014-06-12	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Délimitation - parc industriel no 2 - Vente de droit de coupe de b

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2014-06-05

Date de fin : - -

Heure : 13:58:20

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000472	Emco Corporation	2	29080	28317	2014-06-09	497.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7244047-00	2014-06-07	497.18	0.00	0.00	0.00	0.00	497.18	Compteurs d'eau (Garderie côte Joyeuse et inventaire)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	29036	28318	2014-06-09	495.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0034433	2014-05-22	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	68.88	2 combinaisons - inondation
A0035675	2014-06-15	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	127.85	Gants de travail
A0035676	2014-06-15	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	172.41	Remplacement de souliers de travail - inondation
A0036085	2014-06-21	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	126.42	Souliers de travail - Ariane Bussières
<b>Total</b>		<b>495.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>495.56 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001354	Engrais Neault inc. (Les)	0	29141	28319	2014-06-15	23 737.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1354-14-05-30	2014-06-29	23 737.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23 737.33	Déneigement 2013-2014 - Lot # 3

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001285	Entreprises Claude Boutin (2005) inc. (Les)	0	29136	28320	2014-06-09	431.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MVSR14051	2014-06-14	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	431.16	Nettoyer tuyau chez Ti-Oui - inondation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001277	Entreprises DSL inc.	0	29135	28321	2014-06-09	845.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
862	2014-06-04	356.26	0.00	0.00	0.00	0.00	356.26	Installation électrique salle de conf. pour 4 bureaux - inondation
869	2014-06-11	489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	489.14	Poser porcelaine à l'extérieur et prise supp. hôtel de ville - inondat
<b>Total</b>		<b>845.40 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>845.40 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

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	29037	28322	2014-06-09	216.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
201872	2014-05-23	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	80.46	2 câbles microphone 25' et 50'
202133	2014-05-30	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	51.74	Inspecter et réparer ampli chalet service terrain Alex-Paquet (inon
203114	2014-06-28	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	73.52	Échange du téléphone de garde et chargeur pour Iphone - J.-F. Ma
201636	2014-05-16	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	Achat union pour système téléphonique Maison des Jeunes - ino
<b>Total</b>		<b>216.97 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>216.97 \$</b>	

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	29038	28323	2014-06-09	9 269.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
046142	2014-05-15	2 839.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2 839.88	Temps chargeur pour intervention inondation 2014
046143	2014-05-19	776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	776.08	Temps excavatrice - incendie rang Saguenay
046115	2014-05-14	758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	758.84	Retirer la glace fin d'année aréna
046125	2014-05-24	313.97	0.00	0.00	0.00	0.00	313.97	Gravier MG-20 pour fuite d'eau - rue St-Joseph
046103	2014-05-16	4 580.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4 580.41	Gravier, pierre et autres pour réparer les chemins - inondation
<b>Total</b>		<b>9 269.18 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 269.18 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000224	Équipement de bureau Portneuf-Champlain inc.	0	29039	28324	2014-06-09	5 718.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
301521	2014-05-31	769.18	0.00	0.00	0.00	0.00	769.18	Fauteuil bureau François Dumont
301140	2014-05-02	447.25	0.00	0.00	0.00	0.00	447.25	Ameublement bureau relationniste
301278	2014-05-09	379.42	0.00	0.00	0.00	0.00	379.42	Ameublement bureau relationniste
301475	2014-05-28	818.62	0.00	0.00	0.00	0.00	818.62	Ameublement bureau relationniste
301833	2014-06-22	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	355.27	Ameublement bureau relationniste
301416	2014-05-23	2 793.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2 793.91	Location de bureau et installation de la cour et du greffe - inondat
301569	2014-06-01	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	155.22	Location d'une armoire (3 mois) pour la cour - inondation
<b>Total</b>		<b>5 718.87 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 718.87 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000789	Équipements Sigma inc.	0	29098	28325	2014-06-09	170.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5117115	2014-03-09	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	170.48	Couteaux pour le trackless - V1

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date de début : - -

Date : 2014-06-05

Date de fin : - -

Heure : 13:58:20

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000228	Extermination Cloutier enr.	0	29041	28326	2014-06-09	143.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2654	2014-05-08	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	143.70	Insecticide liquide hôtel de ville (janvier à avril)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000230	F.D. Jul inc.	0	29042	28327	2014-06-09	4 352.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
141175	2014-06-27	4 209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4 209.23	Entretien classeur mécanique - inondation
141076	2014-06-19	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	143.23	Dossiers contribuables DOS.LG441 - 200
<b>Total</b>		<b>4 352.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 352.46 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	FAUCHER VÉRONIQUE		28988	28328	2014-06-09	170.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3273-14-05-29	2014-06-28	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	170.15	Remboursement activités soccer senior et amical

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	29043	28329	2014-06-09	123.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5495	2014-04-26	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	61.91	Souder tube pour boîte à rideaux - centre multifonctionnel
5510	2014-05-02	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	61.91	Souder tube pour boîte à rideaux - centre multifonctionnel
<b>Total</b>		<b>123.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>123.82 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000765	Fernand Girard ltée et Raymond Robitaille Excavation inc.	0	29094	28332	2014-06-15	18 360.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
765-14-05-30	2014-06-29	18 360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18 360.65	Déneigement 2013-2014 - Lot # 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	29044	28330	2014-06-09	264.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
755630	2014-05-09	264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	264.44	Sablage du stationnement du centre de ski

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2014-06-05

Date de début : - -

Heure : 13:58:20

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
0000238	Fernand Girard Ltée	0	29045	28331	2014-06-15	11 627.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238-14-05-30	2014-06-29	11 556.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11 556.13	Déneigement hiver 2013-2014 - Lot #1
238-14-05-30 A	2014-06-29	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	71.79	Déneigement hiver 2013-2014 - Lot #1
<b>Total</b>		<b>11 627.92 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 627.92 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000241	Filtrum Construction	0	29046	28333	2014-06-09	7 601.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15930	2014-05-01	385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	385.17	Entretien et ajustement valve pression parc industriel et puits #1
15915	2014-05-01	7 215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7 215.83	Installation d'une nouvelle vanne de relâche de pression - parc ind
<b>Total</b>		<b>7 601.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 601.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000242	Financière Banque Nationale - Financement municipal	0	28944	28250	2014-06-14	4 324.10 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
242-14-06-14	2014-07-14	4 324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4 324.10	Intérêts au 2014-06-14 - 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	Paielement rapide
0000246	Fondation des services santé et sociaux de Portneuf	0	29047	28334	2014-06-09	828.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
246-14-05-29	2014-06-28	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	Tournoi de golf bénéfice 2014-07-09 - inscriptions (4)
246-14-05-26	2014-06-25	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	Brunch de la Fondation SSS Portneuf (4 cartes)
<b>Total</b>		<b>828.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>828.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001138	Fondation médicale de la Jacques-Cartier	0	29123	28335	2014-06-09	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1138-14-05-29	2014-06-28	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Tournoi de golf bénéfice 2014-06-19 - inscription Daniel Dion

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2014-06-05

Date de début : - -

Heure : 13:58:20

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	29059	28336	2014-06-09	990.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
56180	2014-05-18	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	186.12	Vérifier moteur et code, nettoyer collection fils - Serv. incendie
56193	2014-05-22	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	295.12	Réparation de la pompe à eau - camion à pression - V5
56155	2014-05-16	497.93	0.00	0.00	0.00	0.00	497.93	Batterie et entretien - trackless - V1
56514	2014-06-26	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Réparation de pneu - véhicule Ranger de l'urbanisme
<b>Total</b>		<b>990.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>990.67 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	29052	28337	2014-06-09	1 256.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
49838	2014-06-22	897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	897.14	Changer amortisseurs - Dodge Dakota - V2
49735	2014-06-06	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	70.08	Rotation de roues et changement d'huile - Dodge Dakota - V2
49746	2014-06-07	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	289.28	Pompe à eau, antigel, amortisseurs, etc. - Dodge Dakota - V2
<b>Total</b>		<b>1 256.50 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 256.50 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000291	Garage N. Duplain Ltée	0	29056	28338	2014-06-09	882.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
87553	2014-06-07	882.72	0.00	0.00	0.00	0.00	882.72	Pneus pour Dodge Ram 2010 - V29

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	29057	28339	2014-06-09	640.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
032146	2014-06-06	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19.67	Huile à chaîne
032162	2014-06-07	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	Gachette
032380	2014-06-25	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	53.89	Lame pour scie mécanique
032378	2014-06-25	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94	Chaîne pour scie mécanique
032377	2014-06-25	379.42	0.00	0.00	0.00	0.00	379.42	Tondeuse Ariens série-001901 (inondation)
032314	2014-06-20	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	160.12	Réparation balai mécanique, estimation souffleuse et tondeuse - a
<b>Total</b>		<b>640.81 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>640.81 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	29118	28340	2014-06-09	3 767.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4851	2014-05-28	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.36 Essence et huile à mélanger et scie à chaîne (V22)
4921	2014-06-21	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.85 Essence (V24)
4802	2014-05-11	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.15 Essence et diésel V5
4873	2014-06-04	259.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.81 Essence diésel V4 - 13506.2 km, 2446.21 h
4875	2014-06-05	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76 Essence génératrice
4877	2014-06-05	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.89 Essence diésel V4 - 13542.3 km, 2254.81 h
4882	2014-06-07	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00 Essence diésel V3
4884	2014-06-07	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00 Essence V26 - 58407.4 km
966638	2014-06-07	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.96 Changement de pneus - Dodge Ram 2000 - V8
4892	2014-06-11	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.95 Essence diésel V4 - 13631.8 km, 2467.81 h
4857	2014-05-29	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.01 Essence V105 - 146 000 km
4871	2014-06-01	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.11 Essence V905 - 6 500 km
4879	2014-06-06	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00 Diésel V305 - 23 184 km
4883	2014-06-07	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00 Essence V905 - 6 587 km
4885	2014-06-08	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00 Essence V105 - 148 126 km
4903	2014-06-14	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00 Diésel V405 - 23 907,3 km
4906	2014-06-15	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00 Essence V105 - 148 012 km
4908	2014-06-16	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00 Diésel V1005 - 17 408 km
4910	2014-06-16	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00 Essence V105 - 148790 km
4909	2014-06-16	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.58 Essence V905 - 6 755.9 km
4931	2014-06-25	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.02 Essence V105 - 149 484 km
4941	2014-06-26	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00 Essence V105 - 149 605 km
4938	2014-06-26	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.03 Diésel V405 - 239 336 km
4840	2014-05-23	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.75 Essence V16
4886	2014-06-08	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00 Essence V17 - 47068 km
4894	2014-06-12	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.02 Essence ordinaire - compacteur
4896	2014-06-12	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00 Diésel V4 - 2472.71 h, 13678.1 km
4899	2014-06-13	184.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.16 Diésel V4 - 2479.62 h, 13734.2 km
4900	2014-06-13	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00 Essence ordinaire V5 - 58395 km
4929	2014-06-25	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00 Essence ordinaire V30 - 95050 km
4916	2014-06-19	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00 Diésel V3

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

4918	2014-06-19	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.89	Diésel V4 - 13815.3 km, 2491.02 h
4920	2014-06-20	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28	Essence super et huile
4936	2014-06-26	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	Diésel V3
4947	2014-06-28	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	Diésel V3 - 6946 h
4934	2014-06-25	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.03	Essence ordinaire V13 - 117529 km
<b>Total</b>		<b>3 767.61 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 767.61 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GAUTHIER NADINE		28989	28342	2014-06-09	60.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14-05-30	2014-06-29	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Contrat fête des voisins

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GENEST PATRICK		28990	28343	2014-06-09	52.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique CC (Pro de l'auto)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GENOIS AMÉLIE		28991	28344	2014-06-09	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1033-14-05-15	2014-06-14	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement activité soccer - Mathieu Plamondon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GENOIS ANNE		28992	28345	2014-06-09	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1030-14-05-09	2014-06-08	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Remboursement activité danse - Alixia Plante

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000282	Genois Jacques	0	29053	28346	2014-06-09	331.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
750013	2014-05-23	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	Sacs à balayeuse et main-d'oeuvre
750019	2014-06-04	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	Aspirateur commercial
<b>Total</b>		<b>331.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>331.00 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2014-06-05

Date de début : - -

Heure : 13:58:20

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
0000545	Gestion sanitaire Portneuf	0	29085	28347	2014-06-09	2 989.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23011	2014-05-30	2 989.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2 989.35	Nettoyage grilles de puisards - inondation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000334	Graymont (Portneuf) Inc.	0	29060	28348	2014-06-09	548.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
133903 RI	2014-06-21	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	124.29	Gravier 0-3/4 gris - entrepôt
134200 RI	2014-06-27	303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	303.60	Granulat calcaire et pierre pour ponceaux
134133 RI	2014-06-26	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	120.97	Granulat calcaire et pierre pour ponceaux
<b>Total</b>		<b>548.86 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>548.86 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001430	Groupe IBI/DAA inc.	0	29147	28349	2014-06-09	804.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
48492	2014-05-30	804.83	0.00	0.00	0.00	0.00	804.83	Mandat révision règlements zonage et lotissement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	29076	28350	2014-06-09	271.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2705013	2014-06-12	271.33	0.00	0.00	0.00	0.00	271.33	Filets soccer senior et cordage filet orange

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	HAMEL BOBBY		28993	28351	2014-06-09	140.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-27	2014-06-26	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	Revenus de concert (Groupe Persistence) 2013-09-27 (chèque éc

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	HAMEL CLAUDE		28994	28352	2014-06-09	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique C (Construction M.

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

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	29049	28353	2014-06-09	238.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
698117	2014-05-28	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	116.85	Repas (6) rencontre avec propriétaires Résidence l'Estacade (F. D
698231	2014-05-30	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	Repas (8) rencontre PF et MADA (F. Dumont)
698286	2014-05-30	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	Repas (3) Rencontre CDSR (Daniel Dion)
<b>Total</b>		<b>238.35 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>238.35 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001489	Hydro Météo inc.	0	29153	28354	2014-06-09	333.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
214107	2014-05-30	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	333.43	Bulletins prévisionnels crues, mouvements glace riv. Ste-Anne (i

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001487	Hydrosys experts-conseils	0	29151	28355	2014-06-09	8 268.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0695	2014-06-08	8 268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8 268.97	Surveillance des travaux de réfection du barrage - Lac Sept-Îles

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001337	Hyundai Saint-Raymond	0	29139	28356	2014-06-09	449.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
W013851	2014-06-27	449.35	0.00	0.00	0.00	0.00	449.35	Remplacer la pompe servo-direction V105

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001262	Immeubles Jacques Robitaille - Carie Factory (Les)	0	29133	28357	2014-06-09	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0005331	2014-05-30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Dépôt activité spéciale camp de jour 2014-08-01

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2014-06-05

Date de début : - -

Heure : 13:58:20

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
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	29050	28358	2014-06-09	5 136.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
71339	2014-05-29	643.29	0.00	0.00	0.00	0.00	643.29	Impression des billets de spectacle culture St-Raymond	
70432	2014-03-07	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	58.64	Cartes d'affaires - Directeur Service incendie	
71385	2014-06-06	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00	216.15	Cartes affaires, C. Plamondon, M. Longtin, J-C Paquet, C. Julien i	
71215	2014-05-28	1 430.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 430.47	Avis publics pour le mois d'avril 2014	
71477	2014-06-20	483.47	0.00	0.00	0.00	0.00	483.47	Impression de 5 000 factures avec le nouveau logo	
71573	2014-06-29	2 304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2 304.65	Bulletin municipal 2014	
<b>Total</b>		<b>5 136.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 136.67 \$</b>		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001269	Info Portneuf	0	29134	28359	2014-06-09	75.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
713	2014-07-02	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - juin 2014	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001490	Inneo Environnement	0	29154	28360	2014-06-09	1 592.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
14116	2014-06-12	1 592.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 592.40	Évaluation environnementale coin St-Jacques/St-Pierre	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000275	Intersport	0	29051	28361	2014-06-09	183.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2109	2014-06-21	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	183.40	Achat d'équipements pour le parc Alban-Robitaille	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

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	29054	28362	2014-06-09	2 722.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0171715	2014-04-26	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	103.37	Poignées coffre, manche rechange, pinceau et autres
0171722	2014-04-26	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31	Corde, ruban électrique
0171727	2014-04-26	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	27.56	Écrou et boulon
0173613	2014-05-28	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	38.87	Faire des clés et achat de porte-clés
0173656	2014-05-28	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46	Faire des clés et achat de porte-clés
0173857	2014-05-31	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58	Patin carré plat pour table ronde
0173907	2014-05-31	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27	Plaque et vis de renfort pour table ronde
0174235	2014-06-06	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	Pinceau et peinture pour but soccer extérieur
0174400	2014-06-08	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	Clé simple et vis à bois
0174421	2014-06-08	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	Clé simple local des Fermières
0174578	2014-06-11	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	32.16	Bâche et élastique rond
0174693	2014-06-12	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	79.75	Changement de lavabo et raccord
0174733	2014-06-13	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79	Chambre à air - but de soccer
0174776	2014-06-13	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83	Peinture antirouille rouge pour but de hockey extérieur
0174830	2014-06-14	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	56.70	Ampoule, colle plastique adhésive réparation de la croix Mont-La
0174878	2014-06-14	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79	Boulons roue de but soccer et robinet terrain extérieur
1582331	2014-06-19	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32.01	Chaîne pour attacher les buts de soccer
0175263	2014-06-20	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89	Clés chalet de service
0175269	2014-06-20	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	80.44	Peinture pour agora et local Internet
0175284	2014-06-21	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	Accouplement, capuchon, tuyau ABS pour réparer le poteau voll
0175320	2014-06-21	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17	Clous pour terrain de soccer
0175380	2014-06-22	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	23.84	Nettoyeur et affiches toilettes homme et femme
0175582	2014-06-25	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	Composé à joint - centre multifonctionnel
0175639	2014-06-25	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	46.28	Mélange B, vis, boulons, tige filetée, plaque pour agora
0174144	2014-06-04	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97	Étiquettes - Service incendie
0173812	2014-05-30	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69	Manchon en laiton et boyau entrée - Service incendie
0174688	2014-06-12	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24	Ruban pour conduit aluminium - Service incendie
0174770	2014-06-13	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94	Clé molette coussin - Service incendie
0174347	2014-06-07	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	40.22	Bonbonne propane et ensemble de chalumeaux (inondation)
0173333	2014-05-23	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28	Tuyau "antitortillage"
0174311	2014-06-07	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	36.62	Boyaux et adaptateurs pour trackless - V1

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

0174931	2014-06-15	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.56	Petits outils et faire clés pour armoires - inondation
0174950	2014-06-15	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.86	Quincaillerie pour la signalisation
0175729	2014-06-26	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73	Crochets pour clés - garage
0175830	2014-06-28	189.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.57	Insectifuge
0173035	2014-05-18	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.52	Ruban et produit ménager - inondation
0173240	2014-05-22	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.71	Rallonge électrique - inondation
0173299	2014-05-23	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.97	Fusible et interrupteur hôtel de ville - inondation
0173341	2014-05-23	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	Écrou, bouchon et capuchon - hôtel de ville
0173470	2014-05-25	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	Crochet pour retenue de porte
0173945	2014-06-01	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22	Détersif-lavette-pellicule plastique - inondation
0174128	2014-06-04	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.98	Polythène - inondation
0174203	2014-06-05	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.42	Ruban à mesurer et marteau - aréna, support pivot - maison de la j
0174331	2014-06-07	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.24	Peinture salle conférence hôtel de ville - inondation
0174683	2014-06-12	329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.45	Perceuse 18 volts et divers accessoires - inondation
0174742	2014-06-13	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.92	Rallonge électrique et cordon pour salle conférence - inondation
0175628	2014-06-25	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.88	Achat de 2 grattoirs et rallonge électrique multiprise
0175747	2014-06-27	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.94	Borax liquide-peinture acrylique et accessoires - inondation
0175930	2014-06-29	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.47	Scie alternative et lames - inondation
0176630	2014-07-04	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.05	Rubans à mesurer (Mélissa)
<b>Total</b>		<b>2 722.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 722.10 \$</b>	

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	29055	28365	2014-06-09	4 634.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 56088	2014-05-30	1 151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1 151.60	Diésel V28
PV 56170	2014-06-10	1 707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1 707.13	Diésel V31, V1, V27, V28, V10
PV 56253	2014-06-18	532.74	0.00	0.00	0.00	0.00	532.74	Diésel V28
PV 56339	2014-06-24	1 242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 242.74	Diésel V1, V10, V28 et essence
<b>Total</b>		<b>4 634.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 634.21 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000917	Jobin Guillaume	0	29107	28366	2014-06-09	216.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
917-14-05-05	2014-06-04	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	216.50	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique CC (Pro-Expert)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2014-06-05

Date de fin : - -

Heure : 13:58:20

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JOHANNE GAGNÉ		28975	28256	2014-06-09	64.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008209-001	2014-06-09	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1410-01-3796
2014-008425-001	2014-06-09	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	33.87	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1410-01-3796
<b>Total</b>		<b>64.94 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>64.94 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001330	Laboratoires Environex	0	29138	28367	2014-06-09	766.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QC34332	2014-05-30	766.88	0.00	0.00	0.00	0.00	766.88	Analyses des eaux usées et potables - Avril 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LACHANCE CARL		28995	28368	2014-06-09	208.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique B (Manoir Pont-Ro

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LANGEVIN HUBERT		28996	28369	2014-06-09	103.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14-05-28 A	2014-06-27	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	103.42	Achat de bottines de travail - Hubert Langevin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LAROUCHE NANCY		28997	28370	2014-06-09	214.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4689-14-05-21	2014-06-20	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	Remboursement activité soccer senior - Steven Moisan

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LECLERC JEAN-MICHEL		28998	28371	2014-06-09	216.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	216.50	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique CC (Constuction M

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LEFRANÇOIS SIMON		28999	28372	2014-06-09	20.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7335-14-05-14	2014-06-13	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	Remboursement activité apprentis cuisiniers - Alexy Lefrançois

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2014-06-05

Date de début : - -

Heure : 13:58:20

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000956	Librairie la liberté inc.	0	29112	28373	2014-06-09	1 811.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
64924	2014-05-15	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.90 Achat des volumes pour l'année 2014
64925	2014-05-15	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95 Achat des volumes pour l'année 2014
64926	2014-05-15	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95 Achat des volumes pour l'année 2014
65022	2014-05-22	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30 Achat des volumes pour l'année 2014
65023	2014-05-22	692.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.63 Achat des volumes pour l'année 2014
65117	2014-05-30	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.23 Achat des volumes pour l'année 2014
65118	2014-05-30	534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.98 Achat des volumes pour l'année 2014
65244	2014-06-06	336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.89 Achat des volumes pour l'année 2014
<b>Total</b>		<b>1 811.83 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 811.83 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000694	Ligue Soccer Senior Saint-Raymond	0	29090	28374	2014-06-09	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
694-14-05-20	2014-06-19	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	Acompte remboursement inscriptions soccer senior, été 2014

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000304	Location économique M. Paquet Inc.	0	29058	28375	2014-06-09	775.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
208276-0	2014-05-31	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	184.54	Location caméra / inspection tuyau égout / nouvelle garderie / Gr
208305-0	2014-06-01	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	145.20	Sciage d'asphalte suite aux inondations
208518-0	2014-06-05	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	181.32	Location scie à béton - fuites St-Joseph et St-Hubert
208654-0	2014-06-07	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	172.45	Pièces pour pompe à eau - trackless - V1
207933-0	2014-05-22	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	92.26	Remettre la pompe de l'hôtel de ville en service - inondation
<b>Total</b>		<b>775.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>775.77 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

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
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	29106	28376	2014-06-09	1 010.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
37483	2014-05-14	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	Boulons, écrous, alomètres pour le Carraro - V31
37535	2014-05-22	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	114.96	Réparation boyau hydraulique et déplacement - pépine - V3
37664	2014-05-29	241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	241.45	Réparation des freins - camion à pression - V5
37170	2014-04-17	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	93.61	Tuyau à succion et collet pompe hôtel de ville
37605	2014-05-22	554.18	0.00	0.00	0.00	0.00	554.18	Réparation trackless - V1
<b>Total</b>		<b>1 010.76 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 010.76 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000831	Maheu Odette	0	29100	28377	2014-06-09	1 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
007	2014-06-27	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Contrat en horticulture pour projets plates-bandes

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	29113	28378	2014-06-09	2 813.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-1390	2014-06-18	2 483.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2 483.46	Support informatique - Inondation
2014-1391	2014-06-18	248.35	0.00	0.00	0.00	0.00	248.35	Soutien technique du réseau informatique
2014-1392	2014-06-18	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	81.29	Achat de téléphones et écofrais - inondation
<b>Total</b>		<b>2 813.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 813.10 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	MARC CLOUTIER		28976	28257	2014-06-09	24.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008181-001	2014-06-09	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0292-42-8882
2014-008382-001	2014-06-09	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0292-42-8882
<b>Total</b>		<b>24.58 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>24.58 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001446	Martin & Lévesque	0	29150	28379	2014-06-09	637.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1121070	2014-01-31	637.88	0.00	0.00	0.00	0.00	637.88	Veston et pantalon - Directeur des incendies (2013-12-03)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

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
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	29061	28380	2014-06-09	520.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
216903	2014-06-07	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73	Bidon 20 litres - Service incendie
216514	2014-05-11	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	250.70	Liquide de coupe pour la scie à ruban
216750	2014-05-30	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	69.75	Usiner coussinets pour pylône #3 du t-bar au centre de ski
217078	2014-06-15	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	54.96	Réparation machine à ligner - terrains soccer
216782	2014-05-31	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.92	Raccord pour tuyau pour le trackless - V1
216894	2014-06-06	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	36.94	Maille et chaîne - Carraro - V31
217122	2014-06-19	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	58.14	Engrenage pour le Carraro - V31
217224	2014-06-22	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	Rondelles 3/4 - Carraro - V31
<b>Total</b>		<b>520.02 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>520.02 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000227	Messagerie Express Portneuf Enr.	0	29040	28381	2014-06-09	75.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003142	2014-05-30	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	75.75	Livraisons (4) - avril 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001346	Metafore Technologies inc.	0	29140	28382	2014-06-09	605.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10069689	2014-06-13	380.22	0.00	0.00	0.00	0.00	380.22	Claviers, souris - serveur d'impression - Inondation
10070190	2014-06-15	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	112.68	Adaptateurs courant pour portables - inondation
10070848	2014-06-21	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	112.68	Adaptateurs courant pour portables - inondation
<b>Total</b>		<b>605.58 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>605.58 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001051	Michaud Mark	0	29117	28383	2014-06-09	1 586.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-14-05-30	2014-06-29	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Paielement mensuel - mai 2014 (contrôle animaux domestiques)
1051-14-05-30 A	2014-06-29	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	86.22	Frais mensuel d'euthanasie - mai 2014
<b>Total</b>		<b>1 586.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 586.22 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2014-06-05

Date de début : - -

Heure : 13:58:20

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
0000358	Ministre des finances	0	29063	28384	2014-06-30	692 927.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
96548	2014-04-16	1 385 853.00	0.00	0.00	692 926.00	0.00	692 927.00	Services de la Sûreté du Québec 2014 - code géographique 34128
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001495	MOISAN AUDREY	0	29156	28385	2014-06-09	390.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01	2014-06-03	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	Cours spinning samedi - hiver 2014
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN CAROLINE		29000	28386	2014-06-09	25.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1862-14-05-05	2014-06-04	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	Remboursement activité soccer parascolaire - Mia Morasse
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN LOUIS		29001	28387	2014-06-09	352.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	352.50	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique C (Germain Auto)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MORASSE ANTOINE		29002	28388	2014-06-09	137.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14-05-28 B	2014-06-27	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	137.92	Achat de bottines de travail - Antoine Morasse
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MORASSE GILBERT		29003	28389	2014-06-09	216.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	216.50	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique C (Brugis/Mundial
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	29092	28390	2014-06-09	576.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
201624	2014-06-20	498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	498.53	Vérification du lien avec centrale V105 - Service incendie
201155	2014-06-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat annuel d'entretien de 2 radios
199160	2014-05-08	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33.01	Équipements manquants lors du retour de radiocommunication c
<b>Total</b>		<b>576.38 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>576.38 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2014-06-05

Date de début : - -

Heure : 13:58:20

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
0000405	Office Municipal Habitation St-Raymond	0	29066	28391	2014-06-09	16 897.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
405-14-05-13	2014-06-12	16 897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 897.00	Participation au déficit budgétaire 2014 (50%)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	29067	28392	2014-06-09	1 007.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1747961	2014-06-05	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	70.06	Caps plastiques et clés - aréna
1747896	2014-06-06	222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	222.18	Pièces barre de panique, clé contrôlée, main-d'oeuvre serrurerie
1747895	2014-06-06	715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	715.56	Changer barre panique et ajustement serrure hôtel de ville
<b>Total</b>		<b>1 007.80 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 007.80 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET DIDIER		29004	28393	2014-06-09	199.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	199.50	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique CC (Calvados)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET FRANÇOIS		29005	28394	2014-06-09	216.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	216.50	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique CC (Vertdure Pon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	29121	28395	2014-06-09	840.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
56596	2014-06-06	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	207.25	Bref de saisie Benjamin Ash 802965957
56824	2014-06-11	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	168.62	Bref de saisie Maxime Defoy-Paquet 803600811
55731	2014-05-15	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10	Signification d'un constat Yannick Lachance 804078357
57143	2014-06-19	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	Signification de constat 804408469 Eric Boily
57144	2014-06-19	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	Signification de constat 804408463 Eric Boily
57145	2014-06-19	135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	135.21	Signification constat 804408462 Eric Boily
55967	2014-05-24	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	148.32	Bref de saisie M. Yan Morissette 802967824
56170	2014-05-29	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	97.15	Bref de saisie M. Denis Plante 802971444
<b>Total</b>		<b>840.05 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>840.05 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	29068	28396	2014-06-09	8 452.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
857219-1	2014-06-12	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24	ÉpINETTE et corde pour but de soccer
855527-1	2014-06-07	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	Boîte rangement 38 litres - Service incendie
852046-1	2014-05-28	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	148.39	Colle pour plinthe locaux CAPSA
852641-1	2014-05-30	-40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-40.53	Crédit colle pour plinthe locaux CAPSA
852996-1	2014-05-31	472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	472.61	Peinture et accessoires locaux CAPSA
851133-1	2014-05-25	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56	Contreplaqué et charnière de porte à goupille - aréna
848718-1	2014-05-16	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	56.61	Sacs de sable - inondation
854218-1	2014-06-04	2 279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2 279.26	Palettes d'asphalte (saison 2014)
854712-1	2014-06-05	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	132.22	Géotextile - entretien des stations de pompage
847519-1	2014-05-10	4 737.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4 737.22	Matériaux pour le plancher de la CAPSA
847530-1	2014-05-10	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	63.24	Matériaux pour le plancher de la CAPSA
857796-1	2014-06-13	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	51.55	Adaptateur pour porte coulissante salle conférence - inondation
858114-1	2014-06-14	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	61.71	Adaptateur pour porte coulissante salle conférence - inondation
864979-1	2014-06-28	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	78.82	Table de pique-nique pour le personnel de l'hôtel de ville
864263-1	2014-06-26	319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	319.43	Lattes pour piquets d'arpentage
865181-1	2014-06-28	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11.26	Ampoules pour l'entrepôt du garage
864415-1	2014-06-27	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87	Graines à gazon
<b>Total</b>		<b>8 452.13 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 452.13 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	29069	28397	2014-06-09	81 357.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3680	2014-05-24	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	157.34	Transport de la pelle - bris d'aqueduc - rue St-Joseph
3738	2014-06-29	74 275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	74 275.04	Réfection du barrage du Lac-Sept-Îles - décompte #4
3690	2014-05-30	1 410.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1 410.83	Location de chargeur pour déménager les gens - inondation
3735	2014-06-13	5 514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5 514.20	Location d'une pelle et d'un caisson - bouclage aqueduc rue des R
<b>Total</b>		<b>81 357.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>81 357.41 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PÉPIN ALEXANDRA		29006	28398	2014-06-09	193.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4057-14-05-26	2014-06-25	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	Remboursement activité soccer senior U-19 F

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2014-06-05

Date de fin : - -

Heure : 13:58:20

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PÉPIN NICOLAS		29007	28399	2014-06-09	225.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique B (Mundial/Belle G

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	29062	28400	2014-06-09	172.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD19326	2014-06-21	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Formation web - Paie - Notions avancées (C. Hamel et C. Plamond

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000428	Pièces d'équipement Bergor Inc.	0	29070	28401	2014-06-09	468.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
104767	2014-05-30	350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	350.39	Brosses pour balai mécanique - V4
105277	2014-06-22	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	117.83	Interrupteur d'accélération pour le balai mécanique - V4
<b>Total</b>		<b>468.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>468.22 \$</b>	

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	29071	28402	2014-06-09	10 407.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6880	2014-06-20	5 108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5 108.82	Réparation asphalte - rue Mgr-Vachon
6882	2014-06-21	-484.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-484.61	Note de crédit sur asphalte au 471, Mgr-Vachon
6871	2014-06-06	2 276.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2 276.51	Réparation asphalte - bris d'aqueduc - rue St-Joseph
6872	2014-06-06	1 212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1 212.99	Réparation asphalte - bris d'aqueduc - rue Godin
6873	2014-06-06	2 293.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2 293.58	Réparation asphalte - bris d'aqueduc - rue St-Hubert
<b>Total</b>		<b>10 407.29 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 407.29 \$</b>	

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	29129	28403	2014-06-09	112.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCB234512	2014-03-15	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Couper plaque d'acier pour module parc à neige
TOCB238758	2014-06-14	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	Fer pour but de soccer
TOCB238975	2014-06-21	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	Morceau de métal pour carraro - V31
<b>Total</b>		<b>112.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>112.68 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

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
0000440	Procure Saint-Raymond	0	29072	28404	2014-06-09	10 985.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15000	2014-05-30	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80	Achat de marqueurs
012058	2014-05-31	306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	306.16	Tableau, étiquettes, chemises, dictionnaire, ouvre-lettres (inondati
012073	2014-06-04	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	26.42	50 CD - (inondation)
012072	2014-06-01	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	62.78	Post-it lignés jaunes (inondation)
012083	2014-06-04	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	Fournitures de bureau, étiquettes rondes vertes - Inondation
012102	2014-06-06	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	Fournitures de bureau, pince-notes 2 pouces - Inondation
012108	2014-06-07	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	Rouleaux pour TPV
012109	2014-06-07	485.19	0.00	0.00	0.00	0.00	485.19	Papier 8,5 po x 11 po
012111	2014-06-07	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	140.93	Fournitures de bureau
012120	2014-06-11	883.61	0.00	0.00	0.00	0.00	883.61	Cartouches pour imprimantes HP
012131	2014-06-11	-169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-169.52	Note de crédit - Valise sur roues en cuir et surligneurs
012151	2014-06-14	2 299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.49	Déchiqeteuse coupe croisée IDÉAL 2604CC - inondation
012124	2014-06-11	317.19	0.00	0.00	0.00	0.00	317.19	Fournitures de bureau
012160	2014-06-19	399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	399.95	Fournitures de bureau - Massicot guillotine - inondation
012200	2014-06-22	328.07	0.00	0.00	0.00	0.00	328.07	Fournitures de bureau - inondation (1 article)
012201	2014-06-22	560.57	0.00	0.00	0.00	0.00	560.57	Fournitures de bureau - inondation (1 article)
012229	2014-06-26	688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	688.82	Étampes pour la cour municipale - Inondation
012289	2014-07-04	4 598.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4 598.99	Plieuse automatique MBM 307/A - 407-A (inondation)
<b>Total</b>		<b>10 985.21 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 985.21 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	29073	28405	2014-06-09	799.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
311506	2014-06-07	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	433.50	Décapant, cire, boîte de tampons à découper et à cirer - centre mult
309898	2014-05-17	365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	365.62	Fini à plancher
<b>Total</b>		<b>799.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>799.12 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2014-06-05

Date de début : - -

Heure : 13:58:20

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
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	29074	28406	2014-06-09	721.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
52620	2014-04-27	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	39.15	Distributeur à main et nettoyeur neutre
52991	2014-06-14	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	191.44	Serviettes jetables pour les mains - garage
52869	2014-05-30	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	156.63	Nettoyant tout usage, verres 10 oz
52856	2014-05-30	334.21	0.00	0.00	0.00	0.00	334.21	Gants de nitrile - fraîcheur pour stations de pompage
<b>Total</b>		<b>721.43 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>721.43 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	29089	28407	2014-06-09	467.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
342332	2014-06-11	467.89	0.00	0.00	0.00	0.00	467.89	Graisse pour machinerie - travaux publics

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001122	Québec Linge Co.	0	29119	28408	2014-06-09	282.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100620518	2014-04-16	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	36.75	Location de tapis et nettoyage 4/12
9100634994	2014-05-14	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	36.75	Location de tapis et nettoyage 5/12
9100648699	2014-06-11	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	36.75	Location de tapis et nettoyage 6/12
9110024449	2014-06-18	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Perte d'un tapis au sous-sol - inondation
<b>Total</b>		<b>282.71 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>282.71 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000897	Québec Municipal	0	29105	28409	2014-06-09	431.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00864-2014	2014-06-13	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	431.16	Service Internet - adhésion annuelle 2014

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	29081	28410	2014-06-09	8 512.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5234650	2014-06-13	6 997.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6 997.58	Matériel nécessaire pour le bouclage d'aqueduc - Val des Pins
5233488	2014-05-31	1 012.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 012.36	Accessoires d'aqueduc et d'égout
5235069	2014-06-15	502.23	0.00	0.00	0.00	0.00	502.23	Pièces pour réparation de la fuite sur la rue Saint-Hubert
<b>Total</b>		<b>8 512.17 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 512.17 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2014-06-05

Date de fin : - -

Heure : 13:58:20

Alain Pierrette (palain)

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	29101	28411	2014-06-09	1 347.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-1703	2014-05-23	671.46	0.00	0.00	0.00	0.00	671.46	Coûts supplémentaires vidanges des fosses septiques (avril 2014)
2014-1712	2014-05-30	676.02	0.00	0.00	0.00	0.00	676.02	Coûts supplémentaires vidange des boues de fosses (avril 2014)
<b>Total</b>		<b>1 347.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 347.48 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000001	Régulvar	0	29015	28412	2014-06-09	6 289.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
132694	2014-05-28	2 115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2 115.54	Réparation système de chauffage caserne - 2 moteurs, 1 hélice, ne
131786	2014-04-30	916.93	0.00	0.00	0.00	0.00	916.93	Contrat de maintenance hôtel de ville 2/4
131784	2014-04-30	1 141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1 141.13	Contrat d'entretien des systèmes de ventilation chauffage aréna 1
132695	2014-05-28	2 115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2 115.54	Nettoyage d'aérotherme et remplacement de moteurs et hélices - g
<b>Total</b>		<b>6 289.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 289.14 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	REID GUILLAUME		29008	28413	2014-06-09	32.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8237-14-05-01	2014-05-31	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	Remboursement activité soccer amical

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001488	Réseau québécois des villes et villages en santé	0	29152	28414	2014-06-09	260.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
454	2014-06-11	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	260.65	Chandails et ballons pour la Fête des voisins et des nouveaux arr

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000761	Restaurant Bar la Croquée	0	29093	28415	2014-06-09	1 429.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1526389	2014-06-06	1 429.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 429.73	Repas - journée des employés 2014-05-01

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000732	Resto Bar le Mondial	0	29091	28416	2014-06-09	1 505.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1330	2014-02-13	1 505.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 505.94	Soirée offerte aux employés le 10 janvier 2014

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2014-06-05

Date de fin : - -

Heure : 13:58:20

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	RICHARD MARTIN		29009	28417	2014-06-09	60.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14-04-15	2014-05-15	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60.95	Remboursement de frais de déplacement - Comité d'embellisse

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000552	Robert Boileau inc.	0	29086	28418	2014-06-09	725.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
56052	2014-05-22	615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	615.70	Entretien régulier surfaceuse
56053	2014-05-22	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	109.81	Entretien régulier surfaceuse
<b>Total</b>		<b>725.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>725.51 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001386	Robitaille Équipement inc.	0	29143	28419	2014-06-09	1 368.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
85903	2014-06-12	1 368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 368.20	Couteaux pour la niveleuse - V28

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ROUSSEAU GABRIEL		29010	28420	2014-06-09	114.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14-05-28 C	2014-06-27	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	114.92	Achat de bottines de travail - Gabriel Rousseau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000259	Saint-Raymond Toyota	0	29048	28421	2014-06-09	785.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCS238803	2014-06-20	785.82	0.00	0.00	0.00	0.00	785.82	Changement des huiles, des pneus et entreposage V24

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2014-06-05

Date de fin : - -

Heure : 13:58:20

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	29102	28422	2014-06-09	4 610.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016013536	2014-06-12	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location de conteneurs (différents secteurs de la ville)
M9 0016013103	2014-05-30	2 328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2 328.24	Collecte spéciale et location de conteneurs - inondation
M9 0016013495	2014-06-02	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Collecte spéciale et location de conteneurs - inondation
M9 0016013065	2014-05-26	620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	620.87	Collecte spéciale et location de conteneurs - inondation
M9 0016013064	2014-05-26	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	413.91	Collecte spéciale et location de conteneurs - inondation
M9 0016013773	2014-06-16	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Collecte spéciale et location de conteneurs - inondation
M9 0016013774	2014-06-16	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Collecte spéciale et location de conteneurs - inondation
<b>Total</b>		<b>4 610.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 610.51 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	29082	28423	2014-06-09	285.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90010464	2014-05-30	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	25.76	Attestations permis/immatriculation, etc. - 2014-04
90010465	2014-05-30	259.72	0.00	0.00	0.00	0.00	259.72	Avis d'amende payée - avril 2014
<b>Total</b>		<b>285.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>285.48 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001194	Solutions Consortech inc.	0	29125	28424	2014-06-09	1 592.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
SOU0001886	2014-06-12	1 592.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 592.40	Renouvellement 1 an Autodesk AutoCAD LT/Infrastructure Desi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	29131	28425	2014-06-09	1 146.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
895	2014-05-24	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	255.82	Technicien pour montage et opération spectacle karaté
911	2014-06-05	891.06	0.00	0.00	0.00	0.00	891.06	Sonorisation et éclairage encan des Lions (refacturé au club)
<b>Total</b>		<b>1 146.88 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 146.88 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000454	State Chemical Ltée	0	29077	28426	2014-06-09	255.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
96760169	2014-05-29	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	255.82	Savon à mains pour garage municipal

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2014-06-05

Date de fin : - -

Heure : 13:58:20

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000455	Station touristique Duchesnay	0	29078	28427	2014-06-09	260.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8839410	2014-06-07	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	Dépôt activité spéciale camp de jour 2014-07-25

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	29079	28428	2014-06-09	964.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-14-05-22	2014-06-21	964.28	0.00	0.00	0.00	0.00	964.28	Remise du 2014-05-01 au 2014-05-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001406	Tapico Québec inc.	0	29144	28429	2014-06-09	458.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11851	2014-06-22	458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	458.18	Réparation plancher salle conférence hôtel de ville - inondation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000660	TELU COMMUNICATIONS INC	2	29087	28430	2014-06-09	1 628.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2073468	2014-05-28	1 628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1 628.05	Installation 5 téléphones analogiques et 5 lignes temporaires - inon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	THIBAUT ANOUK	0	28947	28253	2014-05-23	1 200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7	2014-05-28	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	2e paiement cours yoga hiver 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	THIBAUT ANOUK	0	29122	28431	2014-06-19	600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9	2014-06-29	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	Cours session été 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TOURNOI DE GOLF DU MAIRE DE DONNACONA		29011	28432	2014-06-09	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-21	2014-06-20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Tournoi de golf - participation financière

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date : 2014-06-05

Date de début : - -

Heure : 13:58:20

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
0001408	Transport Bruno Godin inc.	0	29145	28433	2014-06-09	7 254.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3104	2014-05-31	351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	351.26	Dégeler freins camion V1005 et pièces
3106	2014-06-19	6 902.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6 902.86	Réparation générale - camion 10 roues Inter - V10
<b>Total</b>		<b>7 254.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>7 254.12 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001024	Trauma Experts	0	29116	28434	2014-06-09	1 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1024-14-05-12	2014-06-11	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Dépôt - recertification pour 18 patrouilleurs - saison 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	29075	28435	2014-06-09	28 371.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000094307	2014-06-15	14 712.89	0.00	0.00	0.00	0.00	14 712.89	106-076-077-078/MU, Cour mun. St-Raymond 2014-03-24/2014
0000094782	2014-06-27	1 839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1 839.60	106-076/MU, Cour mun. St-Raymond 2014-03-12
0000094666	2014-06-22	2 194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2 194.94	23 mai 2014 - facture pour la période se terminant le 30 avril 201
0000094669	2014-06-22	4 628.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4 628.93	23 mai 2014 - facture pour la période se terminant le 30 avril 201
0000094672	2014-06-22	1 085.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1 085.82	23 mai 2014 - facture pour la période se terminant le 30 avril 201
0000094673	2014-06-22	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	23 mai 2014 - facture pour la période se terminant le 30 avril 201
0000094675	2014-06-22	743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	743.61	23 mai 2014 - facture pour la période se terminant le 30 avril 201
0000094676	2014-06-22	1 311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1 311.18	23 mai 2014 - facture pour la période se terminant le 30 avril 201
0000094677	2014-06-22	1 767.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1 767.90	23 mai 2014 - facture pour la période se terminant le 30 avril 201
<b>Total</b>		<b>28 371.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>28 371.10 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000772	Union des chambres de commerce et d'Industrie de Portneuf	0	29095	28436	2014-06-09	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2777	2014-06-06	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Tournoi de golf 2014-05-29, inscription François Dumont

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VALLIÈRES VÉRONIQUE		29012	28437	2014-06-09	195.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4076-14-05-21	2014-06-20	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	Remboursement activité soccer

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2014-06-05

Date de fin : - -

Heure : 13:58:20

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001375	Vélo Vert inc. (Le)	0	29142	28438	2014-06-09	6 093.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
043620	2014-05-25	6 093.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6 093.68	Achat de 100 écobarils récupérateurs d'eau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VERRET GUILLAUME		29013	28439	2014-06-09	225.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-05-05	2014-06-04	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	Remb. dépôt bière et glace, séries Olympique CC (Scierie Dion)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VINCENT LAURIANNE		29014	28440	2014-06-09	198.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9099-14-05-22	2014-06-21	198.15	0.00	0.00	0.00	0.00	198.15	Remboursement activités soccer amical, soccer senior, volleyball

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000390	Vitre d'Auto Saint-Raymond Inc.	0	29064	28441	2014-06-09	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
130773	2014-06-04	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Lavage intérieur et extérieur du Ford Ranger 2004 - V13
130796	2014-06-21	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	Déneigement clapet des Ormes - saison 2013-2014
<b>Total</b>		<b>287.44 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>287.44 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001199	Wurth Canada limitée	0	29127	28442	2014-06-09	258.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21562684	2014-06-11	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	258.74	Gants en nitrile et guenilles humides - camion de service - V32

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000860	Xylem Canada Company	0	29103	28443	2014-06-09	332.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3558-0198647	2014-04-24	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	27.13	Condensateur pour système de pompage hôtel de ville
3558-0200360	2014-05-17	305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	305.82	Pièce pour remise en marche de la pompe hôtel de ville - inondati
<b>Total</b>		<b>332.95 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>332.95 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

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
	YVETTE ST-GERMAIN		28977	28258	2014-06-09	186.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008143-001	2014-06-09	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37.28	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0790-06-9750
2014-008336-001	2014-06-09	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	149.16	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0790-06-9750
<b>Total</b>		<b>186.44 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>186.44 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

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>		
0000011	Alain Jean	0	29160	2014-06-06	301.38 \$	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-JA14-05-28	2014-06-27	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	110.33	Remb. compte dépenses - repas et déplacements 14-04-15/14-04
CDEP-JA14-05-29	2014-06-28	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	191.05	Remb. compte dépenses - repas et déplacements 2014-01-05 au 2
<b>Total</b>		<b>301.38 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>301.38 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	28945	2014-05-06	5 008.75 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1070-14-03-20	2014-04-19	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.72 QVC- inscrit - inscription D. Dion, Sommet milieu municipal (
1070-14-03-21	2014-04-20	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00 Registre foncier (12) - consultations index immeubles (P. Désy)
10163829	2014-05-11	501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.65 Ordre ingénieurs Qc - cotisation 2014 (B. Paquet)
FRY01893	2014-04-24	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.47 QVC- inscrit - inscription C. Huot, Assises annuelles 2014 (C. P
FRY01890	2014-04-24	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.91 QVC- inscrit - inscription E. Beaumont, Assises ann. 2014 (C. P
FRY01894	2014-04-24	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.47 QVC- inscrit - inscription A. Marcotte, Assises ann. 2014 (C. P
FRY01889	2014-04-24	1 040.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 040.52 QVC- inscrit - inscription D. Dion, Assises annuelles 2014 (C. P
FBV02325	2014-05-08	-103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103.47 QVC- inscrit - inscription A. Marcotte, Assises ann. 2014 (C. P
1070-14-03-25	2014-04-24	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00 Registre foncier (2) - consultations index immeubles (C. Plamondon)
19483	2014-04-21	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80 SAQ Saint-Raymond - boisson événements centre multi (J. Mart
A0421260	2014-04-21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.21 Épicerie MAS Beaupré - bières événements centre multi (J. Marte
646663	2014-04-21	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.89 Pizza chez Paquet - repas conférence presse CHASR (J. Martel)
1070-14-03-29	2014-04-28	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.75 Alimentation Carl Auger (Métro) - boissons énergétiques CHASR
1070-14-04-02	2014-05-02	183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.59 Alimentation Carl Auger (Métro) - boissons énergétiques CHASR
1789627-1789626	2014-04-18	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.48 Rest. Maman Fournier -repas (2) cours construction 6 étages + (J
1070-14-03-23	2014-04-22	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.60 Pizzeria Hôtel Paquet -repas (9) pompiers cours mâchoires vie (J.
1070-14-03-25 A	2014-04-24	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00 Pizzeria Hôtel Paquet -pourboire pompiers cours mâchoires vie (J
213314	2014-05-10	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00 Couche-Tard - essence pour Jeep incendie V105 (J.C. Paquet)
1070-14-03-20 A	2014-04-19	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00 Rest. Maman Fournier -repas (2) cours construction 6 étages + (J
108-26-03nd	2014-04-25	240.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.27 Hôtel Express - hébergement formation RH (F. Dumont)
141125	2014-04-26	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11 Brasserie St-Laurent - souper formation RH (F. Dumont)
2105219	2014-05-05	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.29 Jean Coutu - billets (4) brunch conférence Fondation Santé (F. Dum
166352-166354	2014-05-08	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.57 Pizza chez Paquet - repas (2) rencontre SDC, CCSR, CDSR (F. Du
FRY02321	2014-04-30	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20 QVC - Inscript - participation Forum SST D. Boucher (D. Bouche
FRY02325	2014-04-30	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20 QVC - Inscript - participation Forum SST B. Paquet (D. Boucher)
FRY02328	2014-04-30	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20 QVC - Inscript - participation Forum SST C. Julien (D. Boucher)
FRY02332	2014-04-30	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20 QVC - Inscript - participation Forum SST R. Morasse (D. Bouche
6300	2014-05-01	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.70 SAQ - vin réception départ Pierre Désy (D. Boucher)
001000005137	2014-05-01	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.90 Alimentation C. Auger Métro - épicerie réception départ P.Désy (
18492	2014-05-04	303.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.52 Hôtel Rimouski - participation journée municipale énergie (D. Bo
<b>Total</b>		<b>5 008.75 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 008.75 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2014-06-05

Date de fin : - -

Heure : 13:58:20

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	28972	2014-06-05	1 346.02 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
026	2014-06-12	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.68 Magasins Korvette - boîtes rangement équipements arpentage (C. J
001000007535	2014-05-12	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.38 Alimentation Carl Auger (Métro) - boissons énergisantes CHASR
206764	2014-05-18	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.04 Restaurant Nocturne - repas (2) inondation (F. Dumont)
1526681	2014-06-08	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.20 Rest. Bar Croquée - repas (20) comité post-inondation rivière (F. D
00003042	2014-05-16	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88 Ultramar - épicerie pompiers inondation 2014 (J.C. Paquet)
00003041	2014-05-16	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11 Ultramar - épicerie pompiers inondation 2014 (J.C. Paquet)
00003039	2014-05-16	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.66 Ultramar - épicerie pompiers inondation 2014 (J.C. Paquet)
00003025	2014-05-16	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07 Ultramar - épicerie pompiers inondation 2014 (J.C. Paquet)
00003036	2014-05-16	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.68 Ultramar - épicerie pompiers inondation 2014 (J.C. Paquet)
00003035	2014-05-16	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33 Ultramar - épicerie pompiers inondation 2014 (J.C. Paquet)
206540	2014-05-16	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.77 Restaurant Nocturne - repas (10) pompiers inondation 2014 (J.C. P
1070-14-05-14	2014-06-13	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00 Registre foncier (7) - consultations index immeubles (N. Pépin)
1070-14-04-25	2014-05-25	-413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-413.91 QVC- inscrit - inscription E. Beaumont, Assises ann. 2014 (C. P
0000384526	2014-05-31	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.26 Ribn'Rolls Maintech - rouleaux terminal TPV cour mun. inond. (
FRU02692	2014-06-04	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.47 QVC- inscrit - inscription C. Châteauvert, Assises 2014 (C. Pl
FRU02689	2014-06-04	1 040.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 040.52 QVC- inscrit - inscription B. Ayotte Assises annuelles 2014 (C. P
169924	2014-06-05	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.88 Pizza chez Paquet - repas (4) bilan CHASR (J. Martel)
<b>Total</b>		<b>1 346.02 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 346.02 \$</b>

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	28968	2014-05-15	54.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-14-05-14	2014-06-13	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00 Remise d'avril 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	28961	2014-05-12	2 421.91 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-14-05-12	2014-06-11	2 421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 421.91 Remise d'avril 2014 - fonds de pension (conseil)

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2014-06-05

Date de fin : - -

Heure : 13:58:20

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	28952	2014-05-29	682.05 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-14-05-15	2014-06-14	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86 Bases analogiques (COUS) - 2014-06-01 au 2014-07-31
376-14-05-15 A	2014-06-14	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76 Service de base et FM, TV supplémentaires 2014-06-01 au 2014-0
376-14-05-15 B	2014-06-14	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76 Abonnement FM (commercial) 2014-06-01 au 2014-07-31 - mai
376-14-05-15 D	2014-06-14	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56 Internet, terminal, services FM et base centre ski 2014-06-01 au 2
376-14-05-15 E	2014-06-14	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86 Service de base 2014-06-01 au 2014-07-31 - terrain balle et patin
376-14-05-15 C	2014-06-14	341.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.25 Abonnement conseillers, Internet, etc. 2014-06-01 au 2014-06-30
<b>Total</b>		<b>682.05 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>682.05 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	28949	2014-05-12	23 195.98 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-14-05-12	2014-06-11	23 195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 195.98 Remise d'avril 2014 - fonds de pension

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001403	Dumont François	0	29167	2014-06-06	314.22 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FD14-05-13	2014-06-12	314.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.22 Remb. compte dépenses - km, repas 2014-03-11 au 2014-04-30

  

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	28950	2014-05-12	1 344.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-14-05-12	2014-06-11	1 344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 344.62 Remise d'avril 2014

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	29161	2014-06-05	1 259.34 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
740000527776	2014-06-15	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.83 0596-3862-007
740000527777	2014-06-15	1 195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 195.51 0596-3867-006
<b>Total</b>		<b>1 259.34 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 259.34 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date : 2014-06-05

Date de début : - -

Heure : 13:58:20

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001253	Hamel Caroline	0	28970	2014-05-23	138.44 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CH14-05-12	2014-06-11	138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	138.44	Remb. compte dépenses - papeterie (inondation), repas, km AGA m

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	28954	2014-05-15	0.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
664 001 296 205	2014-05-25	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	299001 956950

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	28955	2014-05-22	295.12 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
662 201 047 692	2014-05-31	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23	299049 776097
665 801 034 333	2014-05-31	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92	299001 948510
665 801 034 334	2014-05-31	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92	299001 948627
665 801 034 335	2014-05-31	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23	299001 948718
665 801 034 336	2014-05-31	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23	299001 948825
665 801 034 337	2014-05-31	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19	299001 948932
665 801 034 338	2014-05-31	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	57.68	299001 949013
665 801 034 339	2014-05-31	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19	299001 949112
665 801 034 340	2014-05-31	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19	299001 949211
665 801 034 341	2014-05-31	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	26.81	299001 949310
665 801 034 342	2014-05-31	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	299001 949419
682 001 280 556	2014-05-31	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23	299003 669312
<b>Total</b>		<b>295.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>295.12 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	28956	2014-05-28	12 541.55 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
649 601 066 239	2014-06-06	12 541.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12 541.55	299002 226478

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date de début : - -

Date : 2014-06-05

Date de fin : - -

Heure : 13:58:20

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	29163	2014-06-04	6 794.36 \$	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>
621 701 133 948	2014-06-13	3 280.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3 280.46	299001 949500
621 701 133 949	2014-06-13	3 513.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3 513.90	299001 949625
<b>Total</b>		<b>6 794.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 794.36 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001084	Julien Christian	0	28969	2014-05-23	80.01 \$	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-CJ14-05-16	2014-06-15	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01	Remb. compte de dépenses - déplacements du 2014-05-05 au 20

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001494	La Haye Josiane	0	28971	2014-05-23	75.60 \$	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-JL14-05-01	2014-05-31	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	Remb. compte dépenses - achat matériel arts et créations

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	28966	2014-05-12	34 801.55 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
878-14-05-09	2014-06-08	34 801.55	0.00	0.00	0.00	0.00	34 801.55	DAS provinciale 2014-05-01 au 2014-05-14

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	28967	2014-05-23	44 171.06 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
878-14-05-22	2014-06-21	44 171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44 171.06	DAS provinciale 2014-05-15 au 2014-05-31

<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>		
0000374	Morassee Vicky	0	28951	2014-05-23	22.00 \$	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-VM14-05-08	2014-06-07	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	Remb. compte dépenses - repas avec Me Beauchemin

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000374	Morassee Vicky	0	29162	2014-06-06	154.98 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-VM14-05-23	2014-06-22	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	103.04	Remb. compte dépenses - repas (2) et km Cour municipale Lac-B
CDEP-VM14-05-27	2014-06-26	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	51.94	Remb. compte dépenses - km formation ACCÉO à Québec
<b>Total</b>		<b>154.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>154.98 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000590	Plamondon Chantal	0	28963	2014-05-23	267.71 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CP14-05-14	2014-06-13	267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	267.71	Remb. compte dépenses - repas, km chercher documents Steamat

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	28964	2014-05-12	15 135.88 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-14-05-09	2014-06-08	15 135.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15 135.88	DAS fédérale 2014-05-01 au 2014-05-14

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	28965	2014-05-23	19 381.97 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-14-05-22	2014-06-21	19 381.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19 381.97	DAS fédérale 2014-05-15 au 2014-05-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Société canadienne des postes	0	28962	2014-05-13	32.75 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9538791135	2014-05-28	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	32.75	Retours de postes certifiées

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000855	Solinas Célia	0	29166	2014-06-06	19.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CS14-05-21	2014-06-20	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60	Remb. compte dépenses - repas (1) rencontre B. Voyer et R. Jul

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	28957	2014-05-12	2 043.21 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1307258	2014-06-01	2 043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2 043.21	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-05-04 au 2014-05-10 Q-

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date de début : - -

Date : 2014-06-05

Date de fin : - -

Heure : 13:58:20

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	28958	2014-05-16	2 036.40 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1307747	2014-06-08	2 036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2 036.40	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-05-11 au 2014-05-17 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	28959	2014-05-23	2 166.88 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1308021	2014-06-15	2 166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2 166.88	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-05-18 au 2014-05-24 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	29164	2014-06-02	2 101.64 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1308713	2014-06-22	2 101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2 101.64	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-05-25 au 2014-05-31 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	28960	2014-05-27	1 529.24 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
005476849151	2014-05-31	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	435.45	05476849
005443496151	2014-05-31	1 093.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1 093.79	05443496
<b>Total</b>		<b>1 529.24 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 529.24 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	28953	2014-05-29	2 936.79 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-14-05-10	2014-06-09	601.23	0.00	0.00	0.00	0.00	601.23	5030007881
460-14-05-10 A	2014-06-09	2 144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 144.60	5040007582
460-14-05-10 B	2014-06-09	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	190.05	5049007631
460-14-05-10 C	2014-06-09	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	5068103101
<b>Total</b>		<b>2 936.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 936.79 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000764	Vachon Mario	0	29165	2014-06-06	178.15 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-MV14-06-03	2014-07-03	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	178.15	Remb. compte dépenses - fact. 0036700 (Émile Denis), bottes sé

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Date de début : - -

Date de fin : - -

Page : 50

Date : 2014-06-05

Heure : 13:58:20

Alain Pierrette (palain)

---

### Sommaire général des paiements

	<u>Montant paiements</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>
Grand Total	1 350 805.79 \$	2 043 731.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	692 926.00 \$	0.00 \$	1 350 805.79 \$