

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2013-04-11

Heure : 17:27:07

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
0000004	A.G.I. Ltée	0	26282	26026	2013-04-15	874.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2332727	2013-05-04	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	49.28	Courroies de ventilation pour le système de ventilation
2-2332616	2013-05-04	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20.52	Renouvellement de l'inventaire d'attaches de nylon du garage - CD
2-2329217	2013-03-28	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	36.23	Fil aluminium pour soudeuse
2-2327655	2013-03-13	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	nouvelle fraise de métal pour le garage - CDS
2-2331277	2013-04-19	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63	Réparation de la pompe - balai mécanique
2-2331475	2013-04-21	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	Terminal pour le CARRARO
2-2331872	2013-04-25	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00	147.27	Triangles pour le trackless et boyau à air pour compresseur
2-2329690	2013-04-03	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	Filtre à diesel pour le BR
2-2331346	2013-04-20	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	348.36	Pistolet à graisser (pour remplacement)
2-2332036	2013-04-27	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	35.69	Tuyau Zamboni
<b>Total</b>		<b>874.35 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>874.35 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	ALAIN DONALD		26266	26027	2013-04-15	73.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DA13-02-04	2013-03-06	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	73.62	Remb. compte de dépenses - journée sécurité en montagne (écus

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	26403	26028	2013-04-15	3 075.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30459	2013-04-30	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Changer 2 batteries système d'alarme MJ
29936	2013-03-27	356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	356.42	Installation caméra surveillance corridors aréna
29983	2013-03-27	2 546.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2 546.82	Protéger système électrique télésiège, détecteur chaleur, sirène gar
<b>Total</b>		<b>3 075.70 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 075.70 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000013	Alex Coulombe Ltée	0	26283	26029	2013-04-15	71.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1900095641	2013-04-18	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	65.77	6 bacs de recyclage en carton + 20 sacs à canettes - Aréna (tourno
1880017388	2013-05-02	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	Sac de récupération de canettes
<b>Total</b>		<b>71.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>71.52 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2013-04-11

Date de début : - -

Heure : 17:27:07

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
0001273	Alex Leclerc inc.	0	26400	26030	2013-04-15	587.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21706	2013-03-23	587.65	0.00	0.00	0.00	0.00	587.65	Travaux de plomberie à SR-3

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	26329	26031	2013-04-15	293.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-13-03-07	2013-04-06	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	Achat pour souligner le départ de Alain Tardif
392-13-03-11	2013-04-10	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63	Aliments pour cours d'apprentis-cuisiniers
392-13-03-11 A	2013-04-10	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	37.55	Jus et muffins pour conférence Marc-André Trudel (RRGMRP)
392-13-04-03	2013-05-03	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	Aliments pour cours d'apprentis-cuisiniers
392-13-04-10	2013-05-10	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87	Aliment pour cours d'apprentis-cuisiniers
392-13-02-21	2013-03-23	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	166.21	Inventaire, verres, café etc.. (centre multi)
392-13-02-21 A	2013-03-23	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98	2 caisses bouteilles d'eau rencontre directeurs des loisirs
392-13-03-18	2013-04-17	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	Aliment pour cours d'apprentis-cuisiniers
392-13-03-27	2013-04-26	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22	Aliment pour cours de cuisine
<b>Total</b>		<b>293.37 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>293.37 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001373	APCHQ	0	26416	26032	2013-04-15	869.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000000074083	2013-04-11	869.22	0.00	0.00	0.00	0.00	869.22	Formation CSST établissement, enquête et analyse accident

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000712	APSAM	0	26353	26033	2013-04-15	3 561.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9918	2013-04-11	916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	916.22	Formation SIMDUT - 12 participants et frais formateur
9942	2013-04-17	1 059.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 059.53	Formation en cadénassage
9944	2013-04-17	1 585.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 585.56	Formation en espace clos
<b>Total</b>		<b>3 561.31 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 561.31 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2013-04-11

Date de début : - -

Heure : 17:27:07

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
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	26285	26034	2013-04-15	1 236.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
213696	2012-12-14	-896.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-896.81	Note de crédit - Bottes de cuir COSMAS VULCAN (2 paires)
217872	2013-04-13	1 830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 830.62	4 paires de bottes de cuir COSMAS VULCAN pour pompiers
217929	2013-04-14	266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	266.15	Fusées de signalisation (1 caisse)
218268	2013-04-24	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	Époxy pour réparer manches de hache de pompier (fibre de verre)
<b>Total</b>		<b>1 236.03 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 236.03 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000020	Arrakis Consultants inc.	0	26286	26035	2013-04-15	1 794.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2510	2013-03-02	1 794.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 794.19	Finaliser le demande d'autorisation de captage pour le puits du ce

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000025	Ass. québécoise arénas et installations récréatives sport.	4	26287	26036	2013-04-15	380.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25-13-03-25	2013-04-24	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	Classique annuelle de golf

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ASSAD LUCE		26267	26037	2013-04-15	485.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-007280	2013-04-24	485.18	0.00	0.00	0.00	0.00	485.18	Remb. taxes payées en double 0100-04-6060-0-000-0000

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000027	Association des chefs en sécurité incendie du Québec	0	26288	26038	2013-04-15	1 011.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9698	2013-04-09	505.89	0.00	0.00	0.00	0.00	505.89	Inscription au congrès du 17 au 21 mai 2013 (François Cantin)
9807	2013-04-15	505.89	0.00	0.00	0.00	0.00	505.89	Inscription au congrès du 17 au 21 mai 2013 (Jean-Claude Paquet)
<b>Total</b>		<b>1 011.78 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 011.78 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000671	Atelier vitres d'autos Daniel Enr.	0	26352	26039	2013-04-15	632.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20521	2013-05-04	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Installer caméra de recul sur V105

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	AUCLAIR NATHALIE		26268	26040	2013-04-15	31.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6603-13-04-08	2013-05-08	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	Remboursement activité badminton - Molly Martel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	26289	26041	2013-04-15	567.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6004721	2013-03-31	479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	479.76	Remplacement du roulement de roue Ranger 2007
6005012	2013-04-19	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	87.28	Vidange d'huile et réparer lumière arrière gauche Ford Ranger 20
<b>Total</b>		<b>567.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>567.04 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001318	BFL Canada risques et assurances inc.	0	26405	26042	2013-04-15	95 025.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
546798	2013-03-27	94 563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	94 563.88	Police ass. dommages 2013-04-01 au 2014-04-01 quotes-parts fon
550319	2013-04-18	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	461.47	Prime ass. Fondation Plamondon 30 Novembre 2012 au 30 Novem
<b>Total</b>		<b>95 025.35 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>95 025.35 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000067	Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques	0	26291	26043	2013-04-15	825.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13-NR7964	2013-04-25	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	Acte de cession - emprise de la rue Lavoie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOUCHER JOHANNE		26269	26044	2013-04-15	137.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-02-21	2013-03-23	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	137.80	Présentation ateliers verts à Montmagny - km

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOULAY MARIE-PIERRE		26270	26045	2013-04-15	24.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8148	2013-04-05	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	Remb. danse bout'choux de Sydney Dion - frais adm...

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2013-04-11

Heure : 17:27:07

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
0000080	Brasserie Molson O'Keefe	0	26292	26046	2013-04-15	16 936.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22070201	2013-04-04	1 874.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1 874.29	Achat de bières pour l'aréna
22083472	2013-04-18	15 545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15 545.50	Achat de bières pour l'aréna
96539892	2013-04-08	-482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-482.90	Crédit achat de bière aréna
<b>Total</b>		<b>16 936.89 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>16 936.89 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000503	C.T.M. Québec inc.	0	26344	26047	2013-04-15	823.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
183497 QC	2013-03-31	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location de site de communication Saint-Raymond
184669 QC	2013-05-02	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location de site de communication Saint-Raymond
<b>Total</b>		<b>823.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>823.22 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	26293	26048	2013-04-15	118.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5110686	2013-04-05	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84.65	Lecture compteur photocopieur IR 1025N 2012-12-03 au 2013-03-
5114333	2013-04-12	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	Lecture compteur photocopieur IR 1023N 2012-12-13 au 2013-03-
<b>Total</b>		<b>118.15 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>118.15 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000093	Cansel	0	26294	26049	2013-04-15	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
J71314	2013-04-17	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Formation pour station robotisée (arpentage)

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	26359	26050	2013-04-15	710.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
195637	2013-04-30	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	202.31	Diesel Zamboni
195088	2013-03-30	254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	254.61	Diesel Zamboni
195447	2013-04-14	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	253.75	Diesel Zamboni
<b>Total</b>		<b>710.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>710.67 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001197	Carrefour action municipale et famille	0	26391	26051	2013-04-15	80.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13-072	2013-05-01	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	Renouvellement adhésion 2013-2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001012	Carrelage Gilles Dion	0	26373	26052	2013-04-15	406.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0873	2013-04-14	406.81	0.00	0.00	0.00	0.00	406.81	Pose de céramique à la maison de la justice (toilette d'entrée)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000985	CBSC Capital inc.	0	26239	26018	2013-03-31	81.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4621106	2013-04-10	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	81.06	Location copieur numérique IR1023N - 2013-04-01 au 2013-06-3

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	26399	26053	2013-04-15	23.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
729575	2013-04-17	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info M. David Gamache dossier 803600498

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001370	Cima / ZéroCo2	0	26413	26054	2013-04-15	23 867.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21302078	2013-03-27	23 867.29	0.00	0.00	0.00	0.00	23 867.29	Inventaire émissions de gaz à effet de serre & plan d'action

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000140	Comité "Danse Arc-en-Ciel"	0	26295	26055	2013-04-15	260.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
318411	2013-05-03	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	location des costumes pour 2 spectacles Boutchoux (Novembre 1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000143	Comité de Hockey Adulte de Saint-Raymond	0	26225	26009	2013-03-12	7 260.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
143-13-03-08	2013-04-07	7 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 260.00	Supervision CHASR - arbitrage (96 parties)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

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	26296	26056	2013-04-15	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-13-03-31	2013-04-30	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Publicité dans l'album des finissants

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000154	Compugen Inc.	0	26297	26057	2013-04-15	16 879.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3254753	2013-03-17	8 546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8 546.38	Achat d'ordinateurs et écrans plats
3255712	2013-03-21	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	Achat de logiciel de sécurité informatique
3267038	2013-04-12	910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	910.60	Cassettes de sauvegarde pour les serveurs
3269305	2013-04-17	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Garanties Compugen support serveurs 1 an 24/7
3258333	2013-03-27	4 408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4 408.27	Achat de licences informatiques
3269398	2013-04-18	1 124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1 124.16	Réparation imprimante HP grande salle
<b>Total</b>		<b>16 879.60 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>16 879.60 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000156	Construction & Pavage Portneuf Inc.	0	26298	26058	2013-04-15	23 311.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
156-13-03-04	2013-04-03	23 311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23 311.36	Réfection rue St-Cyrille, phase 3 - décompte progressif #5

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	26299	26059	2013-04-15	1 093.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8677	2013-04-12	362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	362.17	Plaques magnétiques pour camions - Sécurité civile
8706	2013-04-27	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	41.39	12 lettrages en vinyle 2mm (Service des incendies)
8620	2013-02-24	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	51.74	Lettrage pour 3 affiches de stationnement zone 3
8696	2013-04-20	638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	638.11	Affiches pour différentes zones de stationnement
<b>Total</b>		<b>1 093.41 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 093.41 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000812	Corporate Express	0	26358	26060	2013-04-15	172.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32454634	2013-04-24	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	172.14	Étiquettes, vaporisateurs, blocs de papier, pochette-classeur

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000168	Corporation de développement de Saint-Raymond	0	26232	26016	2013-03-14	80 933.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-13-03-15	2013-04-14	24 683.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24 683.78	Subvention supplémentaire
168-13-03-13	2013-04-12	56 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 250.00	Subvention annuelle 1er versement
<b>Total</b>		<b>80 933.78 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>80 933.78 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	26300	26061	2013-04-15	806.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP076876	2013-03-22	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	403.23	Publicité pour l'évènement Big Air + Compétition Oti-Star -CDS
CP077054	2013-03-29	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	403.23	Publicité pour l'évènement Big Air + Compé Oti-Star -CDS
<b>Total</b>		<b>806.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>806.46 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001081	Croix-Rouge canadienne - Division du Québec	0	26379	26062	2013-04-15	1 468.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1081-12-10-30	2012-11-29	1 468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1 468.80	10-12-391 - Contribution 2013 entente pour services aux sinistrés

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DELISLE HÉLÈNE		26271	26063	2013-04-15	477.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-007870	2013-04-17	477.47	0.00	0.00	0.00	0.00	477.47	Remb. taxes payées en trop - 0999-17-5419-0-000-0000

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001043	Desharnais centre du camion	0	26375	26064	2013-04-15	215.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5 09291	2013-03-28	-211.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-211.71	Crédit pneu pour pépîne
5 10248	2013-04-14	426.85	0.00	0.00	0.00	0.00	426.85	Acheter pneu pour la pépîne
<b>Total</b>		<b>215.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>215.14 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000523	DICOM express	0	26345	26065	2013-04-15	107.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30903947	2013-03-31	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	28.03	Cueillettes (2)
31003895	2013-04-07	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54	frais de livraison pour réparation de radio de communication-CD
31103928	2013-04-14	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	70.75	Cueillette (3)
<b>Total</b>		<b>107.32 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>107.32 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000187	Dion Moto Inc.	0	26301	26066	2013-04-15	962.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0388479	2013-04-17	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	53.45	1 ensemble de miroirs pour motoneige Centre de ski (Service des i
F0388591	2013-04-20	703.64	0.00	0.00	0.00	0.00	703.64	Maintenance sur le VTT - CDS
F0389234	2013-05-03	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	108.85	Motoneige - c. ski
F0387900	2013-04-07	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	96.52	changement de 2 guides à patins brisés - motoneige CDS
<b>Total</b>		<b>962.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>962.46 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000794	Distributeurs R. Nicholls inc. (Les)	0	26357	26067	2013-04-15	218.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8977402	2013-04-04	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218.45	1 manteau de pompier (marine)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000193	Dollarama	1	26302	26068	2013-04-15	15.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1326	2012-08-24	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.23	Achat camp de jour 2012 (facture impayée)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	DUBÉ JESSICA		26272	26069	2013-04-15	65.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-03-14	2013-04-13	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	65.64	Allocation témoin, #13-00081-9 - Martine Turcotte

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	26390	26070	2013-04-15	2 291.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13857	2013-04-24	2 291.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2 291.45	Réparation du moteur hydraulique du camion-échelle V305

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000208	Éditions Yvon Blais inc. (Les)	0	26303	26071	2013-04-30	304.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8515646	2013-05-30	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	304.50	Renouvellement de l'abonnement au Code municipal

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000976	Électricité Énertek inc.	0	26372	26072	2013-04-15	1 004.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2279	2013-04-09	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	67.06	Globe encastré 65 watts (pour inventaire)
2277	2013-04-07	892.06	0.00	0.00	0.00	0.00	892.06	Électricité vestiaire Centre Multifonctionnel
2280	2013-04-09	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	44.91	1 boîte de Globe 250w - Centre Multifonctionnel
<b>Total</b>		<b>1 004.03 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 004.03 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000876	Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc.	0	26363	26073	2013-04-15	1 667.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
876-13-03-21	2013-04-20	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Honoraires remplacement de lot (bande de terrain Aux Primeverts
876-13-03-29	2013-04-28	517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	517.39	Description technique (lot 4 623 719 - Joanne Laperrière)
<b>Total</b>		<b>1 667.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 667.14 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000472	Emco Ltée	1	26341	26074	2013-04-15	451.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7236852-00	2013-04-20	451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	451.37	Compteur d'eau 3/4" pour centre de ski et grilles pour pluvial 14"

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	26304	26075	2013-04-15	298.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0013629	2013-02-07	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00	298.83	Bottes et pantalon de travail d'hiver pour Frédéric Canuel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000214	Entrepreneur Électricien G.L. inc.	0	26305	26076	2013-04-15	529.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5863	2013-03-28	529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	529.26	Réparation de la lumière piétonnière chez Provigo

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2013-04-11

Date de début : - -

Heure : 17:27:07

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
0001277	Entreprises DSL inc.	0	26401	26077	2013-04-15	151.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
523	2013-04-11	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	151.53	Achat lumière d'urgence MJ-Changer ballast HV

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	26307	26078	2013-04-15	319.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
188247	2013-05-09	171.31	0.00	0.00	0.00	0.00	171.31	Téléavertisseur Advisor (Service des incendies)
187788	2013-04-26	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Étui à cellulaire
187399	2013-04-14	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Etui cellulaire - Christian
187527	2013-04-18	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83	Fil 50 pieds pour branchement Internet dans la Verrière
186358	2013-03-15	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Étui pour cell. + Barre d'alimentation - CDS
187004	2013-04-03	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	57.86	Réparation du fil du chronomètre
<b>Total</b>		<b>319.94 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>319.94 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001249	Entreprises Serge Genois	0	26394	26079	2013-04-15	875.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
653199	2013-04-04	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	Essence
523551	2013-04-14	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	87.36	Essence
653198	2013-04-05	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	90.70	Essence
653191	2013-03-06	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Essence
523553	2013-04-18	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	147.26	Essence
653200	2013-04-11	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89.50	Essence
523552	2013-04-20	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01	Essence
523555	2013-04-27	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	106.11	Essence
523554	2013-04-27	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	82.15	Essence
<b>Total</b>		<b>875.09 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>875.09 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001203	Entreprises Serge Nolet inc. (Les)	0	26393	26080	2013-04-15	241.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12372	2013-04-12	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	241.53	Support photocopieur hôtel de ville

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2013-04-11

Heure : 17:27:07

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
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	26308	26081	2013-04-15	22.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
043869	2013-04-05	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22.27	Voyages asphalte recyclé pour la route de contour
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000754	Entretien Chloratech inc.	0	26356	26082	2013-04-15	1 011.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101516	2013-03-29	1 011.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1 011.21	Entretien des équipements de chloration
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000224	Équipement de bureau Portneuf-Champlain inc.	0	26309	26083	2013-04-15	373.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
288514	2012-06-23	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	373.67	Support à écran simple Silver - Caroline Hamel
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001360	Équipement N.C.N. ltée	0	26409	26084	2013-04-15	10 801.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
130895VQ	2013-04-06	10 801.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10 801.90	Achat d'un étayage de tranchée modulaire aluminium
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001361	Équipements G. Gagnon inc.	0	26410	26085	2013-04-15	722.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
48282	2013-04-21	722.71	0.00	0.00	0.00	0.00	722.71	Pièces pour réparation du CARRARO
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000066	Exova	0	26290	26086	2013-04-15	179.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
SA-1311203	2013-03-17	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	179.36	Analyses d'eaux usées - municipalité de St-Léonard
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000228	Extermination Cloutier enr.	0	26311	26087	2013-04-15	143.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2627	2013-04-24	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	143.70	Traitement rongicide hôtel de ville

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2013-04-11

Date de début : - -

Heure : 17:27:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	26306	26088	2013-04-15	178.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6006	2013-03-10	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	74.67	Module d'éclairage d'ugence Monte-Pente -CDS
6063	2013-04-13	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48	Vérification ann. extincteurs garage, puits, stat. pompage et hôtel v
<b>Total</b>		<b>178.15 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>178.15 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000237	Fer-Di-Mo Inc.	0	26312	26089	2013-04-15	40.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5219	2013-04-27	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	40.61	Fer pour fixer affiche de stationnement zone 3

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001374	Festival des pompiers Mutuelle Portneuf	0	26417	26090	2013-04-15	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1374-13-03-20	2013-04-19	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Inscription au 30ième Festival des Pompiers RIVIÈRE À PIERRE

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000242	Financière Banque Nationale - Financement municipal	0	26229	26013	2013-04-11	9 974.03 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
242-13-04-11	2013-05-11	9 974.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9 974.03	Intérêts au 13-04-11 - règ. 147-00, 445-10 (1)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FINANCIÈRE FIRST NATIONAL SEC		26273	26091	2013-04-15	2 103.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-007871	2013-04-12	2 103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 103.48	Remb. taxes payées en trop - hyp. 2393342 - 0690-80-0311-0-000-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000246	Fondation des services santé et sociaux de Portneuf	0	26237	26019	2013-03-21	330.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
246-13-03-14	2013-04-13	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	Brunch-conférence 13-04-21 - 11 cartes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001270	FORM MÉDIC	0	26398	26092	2013-04-15	78.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MAT013-001	2013-03-02	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	78.99	ajout ciseaux + ruban trousse de premiers soins extérieur - CDS

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000856	Frenette Claude	0	26362	26093	2013-04-15	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14	2013-04-10	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Déneigement conteneurs à déchets rivière Mauvaise 2012-13

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FRENETTE VALÉRIE		26274	26094	2013-04-15	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-002498	2013-04-21	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Remboursement demande dérogation mineure

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	26322	26095	2013-04-15	797.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
53458	2013-03-24	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	241.04	Inspection SAAQ - Programme PEP - V305
12140	2013-04-12	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	Diesel
12197	2013-04-11	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	143.60	Diesel
12231	2013-04-17	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	essence
12248	2013-04-19	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	118.50	Essence
12278	2013-04-27	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	Essence
<b>Total</b>		<b>797.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>797.14 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	26316	26096	2013-04-15	479.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
44747	2013-04-18	479.17	0.00	0.00	0.00	0.00	479.17	changement de 2 pneus à clous pour la zamboni - Aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	26320	26097	2013-04-15	229.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
28997	2013-04-27	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	229.90	Rouleau de caoutchouc pour balai mécanique (aréna)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2013-04-11

Heure : 17:27:07

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	26377	26098	2013-04-15	1 930.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3251	2013-04-07	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	103.31	Diesel V405
3253	2013-04-07	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	Essence V105
3254	2013-04-07	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	200.02	Diesel V305
3258	2013-04-10	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	Essence V105
3269	2013-04-13	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	Essence V105
3272	2013-04-15	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	34.21	Essence motoneige du Centre de ski (Service des incendies)
3274	2013-04-17	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	Essence V105
3998	2013-04-04	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	70.09	Essence V105
3284	2013-04-22	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	Essence V105
3289	2013-04-24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Essence V905
3297	2013-04-28	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	Essence V105
3316	2013-05-05	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	Essence V105
3319	2013-05-07	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	Diesel V705
3320	2013-05-07	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	Diesel V405
3984	2013-03-30	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	Essence
3988	2013-03-31	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	Essence
3999	2013-04-05	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	124.81	Essence
3259	2013-04-10	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	Essence
3262	2013-04-11	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	Diesel
3263	2013-04-12	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	Essence
3267	2013-04-13	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	93.59	Diesel
793452	2013-04-14	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25.87	Changer un pneu sur la pépîne
3277	2013-04-17	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	115.11	Essence
3287	2013-04-24	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	Essence
<b>Total</b>		<b>1 930.91 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 930.91 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001178	Gaudreau Environnement inc.	0	26387	26100	2013-04-15	332.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000064635	2013-03-30	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00	332.37	Frais de service de récupération du recyclage(gar. aréna et centre d

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2013-04-11

Date de début : - -

Heure : 17:27:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	26350	26101	2013-04-15	45.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
82387	2013-04-06	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07	Réparation conduite aqueduc/poste de pompage parc ind.

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0001368	GBC Canada inc.	0	26412	26102	2013-04-15	224.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10122100	2013-04-05	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20	Réparation de la plieuse MBM307A

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0000937	Genivar inc.	1	26367	26103	2013-04-15	1 315.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0307553	2013-03-16	1 315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315.80	Honoraire supplémentaire - relevés additionnels

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
	GENOIS JEAN-LUC		26275	26104	2013-04-15	40.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-03-10	2013-04-09	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Remb. fact. Vêtements Sports Apogée - réparer manteau patrouil

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	26313	26105	2013-04-15	270.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
635636	2013-03-09	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50	Repas (6) - rencontre avec la Ville de St-Basile
636797	2013-03-14	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80	Repas (3) - rencontre CRM
638310	2013-03-21	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	42.31	Repas(4) - réunion comité culturel
639930	2013-03-31	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	95.10	Repas (10) - séance extraordinaire BR 275
<b>Total</b>		<b>270.71 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>270.71 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Païement rapide
0001337	Hyundai Saint-Raymond	0	26408	26106	2013-04-15	129.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WO04007	2013-04-27	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	129.42	Vidange d'huile à moteur et remplacer les filtres à l'huile et à air



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2013-04-11

Heure : 17:27:07

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
0001301	IAAI-Québec	0	26404	26107	2013-04-15	680.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
140213	2013-03-20	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	Inscription au congrès Association des Enquêteurs en Incendie
REN-0150	2013-05-03	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Renouvellement de carte de membre - François Cantin
REN-0151	2013-05-03	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Renouvellement de carte de membre - Jean-Claude Paquet
<b>Total</b>		<b>680.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>680.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	26314	26108	2013-04-15	3 494.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
67421	2013-05-05	179.55	0.00	0.00	0.00	0.00	179.55	encartement des offres d'emploi
66767	2013-03-02	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	384.10	Publicité pour Journée Iniski et sécurité en montagne - CDS
67079	2013-03-30	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	384.10	Publicité pour compétition et semaine de relâche
67264	2013-04-26	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	500 cartes d'affaires pour Mélissa Longtin
67291	2013-04-26	688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	688.74	Avis publics du mois de mars 2013
67292	2013-04-26	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	768.22	Bulletin municipal le 19 mars 2013
67406	2013-04-28	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	768.22	Bulletin municipal le 2 avril 2013
66970	2013-03-29	239.15	0.00	0.00	0.00	0.00	239.15	Envoi programmations loisirs printemps-été 2013
<b>Total</b>		<b>3 494.86 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 494.86 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001116	Industries Lam-é	0	26381	26109	2013-04-15	618.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FS-0056164	2013-03-02	788.21	0.00	0.00	0.00	0.00	788.21	Inspection et achat de harnais, sangle, coulisseau (aréna et voirie)
FS-0056479	2013-03-16	-169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-169.45	Crédit harnais sécurité
<b>Total</b>		<b>618.76 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>618.76 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001269	Info Portneuf	0	26397	26110	2013-04-15	75.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
593	2013-05-01	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Info Portneuf - avril 2013

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000953	Intégration FTR inc.	0	26368	26111	2013-04-15	997.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
146	2013-04-04	997.41	0.00	0.00	0.00	0.00	997.41	Travaux de programmation de la télémétrie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000275	Intersports (9094-5981 Québec Inc.)	0	26315	26112	2013-04-15	41.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
275-13-02-28 A	2013-03-30	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28	achat de balles pour le hockey cosom
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000279	J. Lucien Girard inc.	0	26317	26113	2013-04-15	4 149.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9252	2013-04-30	1 194.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1 194.42	Réparation d'une pompe de circulation à l'hôtel de ville
9238	2013-04-20	2 572.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2 572.45	Changer toilettes et lavabo à l'hôtel de ville et maison de la justice
9234	2013-04-11	382.87	0.00	0.00	0.00	0.00	382.87	Fuite d'eau centre multifonctionnel
<b>Total</b>		<b>4 149.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 149.74 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2013-04-11

Heure : 17:27:07

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	26318	26114	2013-04-15	3 064.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0148687	2013-04-21	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.92 Valve solénoïde 1/2 réparation douche chambre 1-2 - aréna
0148863	2013-04-25	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.46 Réparation roulettes chaise + tapis souris - Bureau des gars -Arén
0148865	2013-04-25	-10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.34 Crédit roulettes
0149224	2013-05-02	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37 1 stoppeur de porte et litière absorbante
0149228	2013-05-02	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70 changement des filtres du système de chauffage - Aréna
0149248	2013-05-03	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50 purificateur d'air C-A-P
0149280	2013-05-03	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04 Maison de la Justice - ancrages
0149371	2013-05-04	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.46 sac pour faire glace, liquide anti-grippe , colle abs pour réparer tu
0149373	2013-05-04	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.48 Ajout de poubelles pour le recyclage ( 5 canettes / 5 feuilles) - CMu
0147267	2013-03-27	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68 14 crochets pour accrocher les bandes MAGH ensemble (aréna)
0147290	2013-03-27	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.30 Tapis tout usage 55 pieds - Aréna + extension 10 pieds pour café
0147346	2013-03-28	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59 Coudes, T et unions en cuivre 3/4 pouce
0147545	2013-03-31	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05 Fermeture lavabo loge B (plomberie)
0147554	2013-03-31	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75 Fermeture lavabo loge B (plomberie)
0147806	2013-04-05	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68 Remplacement d'un porte-clé à ressort (Gabriel B.)
0147736	2013-04-04	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.60 Achat poches de calcium pour dégeler grilles de puisard
0147869	2013-04-06	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.74 Quincaillerie pour signalisation
0147926	2013-04-07	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.42 matériaux pour bancs chambre 6
0147927	2013-04-07	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23 matériaux pour bancs chambre 6
0148064	2013-04-10	567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.86 Asphalte froid
0148066	2013-04-10	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.77 Achat de chlore pour eau potable
0148144	2013-04-11	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.04 1 gallon de peinture + 1 rouleau = peindre les murs de la chambre
0148288	2013-04-13	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.07 Vis à ciment + solvant à peinture= construction de la chambre 6 -
0148349	2013-04-14	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75 Quincaillerie pour toilette - maison de la justice
0148432	2013-04-17	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16 réparation douche chambres 1-2 - Aréna
0148440	2013-04-17	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64 réparation douche chambres 1-2 - Aréna
0148488	2013-04-18	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.32 Prise électrique pour puits #6 et mèches pour scie sauteuse
0148513	2013-04-18	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.92 Achat de bacs de plastique pour récupération des canettes -chambr
0148533	2013-04-18	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94 fabrication d'un rangement pour tubes de mono
0148589	2013-04-19	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.69 tapis pour finition plancher de la chambre 6 - Aréna
0148628	2013-04-20	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.69 Pièces pour drainer les puits #1, #2, #3 et #6

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2013-04-11

Heure : 17:27:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

0148031	2013-04-10	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.89	Quincaillerie pour écluse du Lac Sept-Iles
0148639	2013-04-20	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.49	Pièce pour installer compteur d'eau au centre de ski
0148910	2013-04-26	591.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.03	Asphalte froid pour réparer la chaussée
0148960	2013-04-26	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.06	2 valves pour eau chaude et froide
0149009	2013-04-27	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07	Colle contact et tape à tapis
1570875	2013-04-27	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	Boyau de raccordement pour le remplissage de la zambonie
<b>Total</b>		<b>3 064.11 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 064.11 \$</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	26319	26116	2013-04-15	1 909.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
182360	2013-03-27	1 565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 565.92	Essence BR
PV 51223	2013-04-09	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18.71	Diesel
PV 51404	2013-04-23	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	71.67	Diesel
182398	2013-04-03	253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	253.67	Essence
<b>Total</b>		<b>1 909.97 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 909.97 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001330	Laboratoires Environex	0	26407	26117	2013-04-15	1 941.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QC24601	2013-03-30	1 941.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 941.35	Analyses eau potable et des eaux usées pour février 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001029	Leitz Tooling Systems Gmbh	0	26374	26118	2013-04-15	317.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
133729	2013-05-02	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	176.09	Couteaux à glace zamboni aréna
133409	2013-04-12	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	141.59	Couteaux à glace zamboni aréna
<b>Total</b>		<b>317.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>317.68 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LÉPINE LOUIS		26276	26119	2013-04-15	77.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-03-06	2013-04-05	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	77.82	Remb. Fact. EpsonStore (cartouches encre)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001312	LES PLACEMENTS K.K.V. INC.	0	26233	26017	2013-03-14	62 512.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0002	2013-04-12	15 219.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15 219.02	Participation de la ville - 25 % coûts de pavage rue de la Tourbière
1312-13-03-13	2013-04-12	47 293.12	0.00	0.00	0.00	0.00	47 293.12	Remboursement du dépôt de garantie
<b>Total</b>		<b>62 512.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>62 512.14 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LÉVEILLÉ CONRAD		26277	26120	2013-04-15	64.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
LC-2013-03-14	2013-04-13	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	64.78	Allocation au témoin et déplacement

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2013-04-11

Heure : 17:27:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000956	Librairie la liberté inc.	0	26369	26121	2013-04-15	2 304.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
58854	2013-02-23	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	267.38	Achat de livre pour la bibliothèque
58855	2013-02-23	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	81.69	Achat de livre pour la bibliothèque
58856	2013-02-23	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	Achat de livre pour la bibliothèque
58919	2013-02-28	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40	Achat de livre pour la bibliothèque
58920	2013-02-28	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	Achat de livre pour la bibliothèque
59046	2013-03-06	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	Achat de livre pour la bibliothèque
59047	2013-03-06	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	Achat de livre pour la bibliothèque
59048	2013-03-06	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	40.85	Achat de livre pour la bibliothèque
59071	2013-03-08	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	112.14	Achat de livre pour la bibliothèque
59072	2013-03-08	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	Achat de livre pour la bibliothèque
59073	2013-03-08	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	Achat de livre pour la bibliothèque
59293	2013-03-20	243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	243.13	Achat de livre pour la bibliothèque
59435	2013-03-29	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45	Achat de livre pour la bibliothèque
59436	2013-03-29	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60	Achat de livre pour la bibliothèque
59437	2013-03-29	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	147.74	Achat de livre pour la bibliothèque
59438	2013-03-29	192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	192.78	Achat de livre pour la bibliothèque
59454	2013-03-29	330.07	0.00	0.00	0.00	0.00	330.07	Achat de livre pour la bibliothèque
59519	2013-04-03	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	52.45	Achat de livre pour la bibliothèque
59732	2013-04-13	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	Achat de livre pour la bibliothèque
59681	2013-04-11	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40	Achat de livre pour la bibliothèque
59835	2013-04-24	487.88	0.00	0.00	0.00	0.00	487.88	Achat de livre pour la bibliothèque
<b>Total</b>		<b>2 304.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 304.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000894	Linteau Lorraine	0	26364	26123	2013-04-15	43.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-LL13-03-13	2013-04-12	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	43.46	Frais déplacement réunion UPAC avec Réjeanne et Bernard

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001180	Lirette Fernand	0	26388	26124	2013-04-15	93.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-LF13-02-22	2013-03-24	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	93.92	Frais déplacement expo habitat, repas et stationnement

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2013-04-11

Heure : 17:27:07

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
0000304	Location économique M. Paquet Inc.	0	26321	26125	2013-04-15	682.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
189083-0	2013-04-13	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	Location d'une hausse pour dégeler ponceau
189278-0	2013-04-25	227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	227.54	Location de perceuse pour puits #6 et pièces pour drainer puits 1,
188800-0	2013-03-27	448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	448.40	Toilettes chimiques portatives pour 28 jours Patinoire lac 7 îles
<b>Total</b>		<b>682.09 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>682.09 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	26323	26126	2013-04-30	211 927.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12347	2013-04-21	211 927.98	0.00	0.00	0.00	0.00	211 927.98	Quotes-parts 2013

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	26370	26127	2013-04-15	6 663.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-1159	2013-04-18	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	Problème informatique école de ski
2013-1170	2013-05-05	2 028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2 028.16	Heures de consultation informatique - projet de migration 2013
2013-1162	2013-04-18	496.69	0.00	0.00	0.00	0.00	496.69	Octroi d'un mandat à Maralix informatique enr. pour la mise à jo
2013-1163	2013-04-18	4 056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4 056.32	Conseiller informatique - Visites de maintenance régulière
<b>Total</b>		<b>6 663.95 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 663.95 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARIO SAVOIE		26231	26015	2013-03-15	156.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-007706-001	2013-03-15	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	156.44	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0693-37-9693

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001266	Martel Jimmy	0	26226	26010	2013-03-12	6 900.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1266-13-03-08	2013-04-07	6 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 900.00	Bourse CHASR - Entreprise, Olympique

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001367	Martel Réjean	0	26411	26128	2013-04-15	400.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01	2013-03-21	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	Déneigement des bacs à ordures et recyclage sur la rue du Feuill

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001090	Mécanarc	0	26380	26129	2013-04-15	7 839.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000016616	2013-04-20	7 839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 839.00	Aménagement 6e vestiaire centre multifonctionnel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	26324	26130	2013-04-15	73.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
209927	2013-04-20	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	Pièces pour réparer CARRARO
209977	2013-04-25	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82	Réparation du trackless
209988	2013-04-25	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	Machiner une pièce pour affiches de signalisation
209995	2013-04-26	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	43.99	Support à ventilation - garage centre de ski
<b>Total</b>		<b>73.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>73.67 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000227	Messagerie Express Portneuf Enr.	0	26310	26131	2013-04-15	80.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
002086	2013-03-13	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63	Expédition des comptes de taxes chez TAQ inc.
002087	2013-03-30	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	49.77	Cueillettes et livraison pour le mois de février
<b>Total</b>		<b>80.40 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>80.40 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000014	Métro Saint-Raymond	0	26284	26132	2013-04-15	140.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14-13-04-08	2013-05-08	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	74.85	15 emballages d'eau de source ESKA (Service des incendies)
14-13-03-18	2013-04-17	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	65.88	Caisse de boîtes de café en pochette
<b>Total</b>		<b>140.73 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>140.73 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	26240	26020	2013-03-21	1 017.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-13-03-08	2013-04-07	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Remboursement des frais d'euthanasie - fact. 98706
1051-13-03-12	2013-04-11	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Entente sur le contrôle des animaux domestiques errants - février 2
<b>Total</b>		<b>1 017.25 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 017.25 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	26376	26133	2013-04-15	1 017.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-13-04-04	2013-05-04	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Remboursement des frais d'euthanasie - fact. 100268
1051-13-03-31	2013-04-30	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Entente sur le contrôle des animaux domestiques errants
<b>Total</b>		<b>1 017.25 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 017.25 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001371	Micwil Group of Companies ltd.	0	26414	26134	2013-04-15	173.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
130313-33	2013-04-12	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	173.25	Porte-copie Humanscale

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	12	26326	26135	2013-04-09	548.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-13-04-09	2013-05-09	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	Demande de certificat d'autorisation Travaux de réfection rue Mg

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	12	26327	26136	2013-04-15	548.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-13-02-11A	2013-03-13	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	Demande d'autorisation aménagement parc riverain 7430-03-008

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	20	26328	26137	2013-04-15	54.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-13-03-25	2013-04-24	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	Avis renouvellement carte apprenti: mécanique remontées mécaniq

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN MÉLANIE		26278	26138	2013-04-15	31.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4111-13-04-08	2013-05-08	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	Remboursement activité badminton - Alexis Gingras

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000379	Municipalité Saint-Léonard	0	26230	26014	2013-03-13	36.47 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
379-13-03-13	2013-04-12	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	36.47	Remboursement fact. à payer cour municipale 2012 no. fact. 201

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2013-04-11

Date de début : - -

Heure : 17:27:07

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
0001072	Nettoyeur Marc Gariépy 2007 inc.	0	26378	26139	2013-04-15	118.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12195	2013-03-02	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	Service de nettoyage pour janvier 2013
130024	2013-03-30	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	36.79	Nettoyage de vêtements
<b>Total</b>		<b>118.42 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>118.42 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	NORTHON CAROLE		26234	26021	2013-03-21	72.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6446 A	2013-04-13	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	Remboursement cours d'anglais Carole Northon (manque de par

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	26355	26140	2013-04-15	700.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
181614	2013-04-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien des 2 radios (Service des incendies)
180765	2013-03-22	655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	655.33	Location de radio communication
<b>Total</b>		<b>700.17 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>700.17 \$</b>	

  

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	26227	26011	2013-03-12	18 473.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
405-13-03-01	2013-03-31	18 473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 473.00	1er versement - participation déficit 2013 selon prévisions budgéta

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000847	Ouellet Jacques, juge municipal	0	26360	26141	2013-04-15	222.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
847-13-01-22	2013-02-21	222.55	0.00	0.00	0.00	0.00	222.55	Frais de fonctions juge Jacques Ouellet 06-12-12 au 22-01-13

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	26330	26142	2013-04-15	2 659.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1736492	2013-04-18	768.69	0.00	0.00	0.00	0.00	768.69	Barre panique à la SAAQ et réparation aréna
1736491	2013-04-18	844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	844.73	Ferme-porte pour puits #6 et surpression côte Joyeuse et main d'o
1736105	2013-04-03	1 045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1 045.98	Faire installer des serrures de porte + 1 amortisseur
<b>Total</b>		<b>2 659.40 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 659.40 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2013-04-11

Date de début : - -

Heure : 17:27:07

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
	PAQUET ANNE		26235	26022	2013-03-21	130.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6036	2013-04-13	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	Remb. cours d'anglais pour Anne et Sylvain Paquet - manque pa

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	26384	26143	2013-04-15	2 034.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
42785	2013-04-05	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	219.60	Requête Alain Paquet et Chantal Proulx cm 71-12
42869	2013-04-07	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	40.03	Signification constat Mme Michèle Roy dossier 803915595
42905	2013-04-10	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	104.82	Requête dossier P. Côté et N. Morisset CM 76-12
42907	2013-04-10	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	72.12	Requête dossier Jean Beaudoin CM 73-12
42908	2013-04-10	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	66.97	Requête dossier M. Richard Lachance CM 84-12
42913	2013-04-10	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	70.13	Bref d'exécution - Sandra Poirier
42914	2013-04-10	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	173.61	Bref d'exécution - Sandra Poirier
42950	2013-04-10	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Requête dossier M. Serge Arial CM 56-12
42985	2013-04-12	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	61.83	Requête M. Dominic Girard dossier CM 80-12
43054	2013-04-13	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	87.20	Bref d'exécution Antoine Lévesque
43155	2013-04-17	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	65.42	Requête doss. 9191-9407 Québec inc. Ferme Tourmaline CM 72
43201	2013-04-18	284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	284.85	Requête dossier Martial Malouin CM 69-12
43350	2013-04-21	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	64.01	Signification de constat 803597891 M. Etienne Giroux-Laberge
43447	2013-04-25	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	80.68	Requête dossier M. Christian Meunier CM 88-12
43448	2013-04-25	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	101.99	Bref d'exécution dossiers 802965820 et 821 M. Éric Cameron
43454	2013-04-25	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	66.97	Requête M. Garry McKeown dossier CM 87-12
43509	2013-04-26	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	68.69	Requête Mme Mylène Morin dossier CM 90-12
43596	2013-04-27	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	147.63	Requête M. Martin Lafond dossier CM 85-12
43594	2013-04-27	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	62.31	Requête M. Eugène Plamondon dossier CM 92-12
<b>Total</b>		<b>2 034.32 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 034.32 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001320	Parent Roberge Johanne	0	26406	26144	2013-04-15	88.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1320-13-03-28	2013-04-27	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	88.05	Versement cotisation club social pour paiement achat bonbonnière

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2013-04-11

Heure : 17:27:07

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
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	26331	26145	2013-04-15	877.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
725403-1	2013-03-31	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.13 Fabrication affiche + compétition
731402-1	2013-05-02	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.25 1 rampe à réparer (chalet du centre de ski)
731752-1	2013-05-04	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.10 Globes + fluorescents + petites lames
731164-1	2013-05-02	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98 Renforcer une fenêtre de protection de la cabane -CDS
732531-1	2013-05-08	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.85 1 rampe à réparer (chalet du centre de ski)
732960-1	2013-05-09	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68 Fabriquer un comptoir dans le vestiaire féminin
724024-1	2013-03-23	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.02 réparation/entretien Br - CDS
725118-1	2013-03-29	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.11 4 sacs sel adoucissant pour humidificateur et 4 crochets 2 1/2
722554-1	2013-03-14	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.88 Outil garage centre de ski
726358-1	2013-04-05	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.56 Protecteur ampoule pour affiche rue Savary
727381-1	2013-04-10	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.39 Achat poches de calcium
727592-1	2013-04-11	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.88 Achat poches de calcium pour dégeler puisards
721846-1	2013-03-10	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.47 Aspirateur liquide pour le chalet (dégâts d'eau) -CDS
727568-1	2013-04-11	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30 Adapteur submersible pour pompe électrique -CDS
730066-1	2013-04-25	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51 Achat de matériel
729786-1	2013-04-24	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.47 Clés pour motoneige et crochet 5 1/2
730343-1	2013-04-27	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.22 4 boulons + brosse pour machine à ventilation
<b>Total</b>		<b>877.80 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>877.80 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000421	Performance Voyer Inc.	0	26332	26146	2013-04-15	596.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6633	2013-05-04	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00 Essence
6614	2013-03-16	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.53 Essence
6489	2013-04-02	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50 Essence motoneige moteur auxiliaire - centre de ski
<b>Total</b>		<b>596.03 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>596.03 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2013-04-11

Date de début : - -

Heure : 17:27:07

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
0000344	PG Solutions inc.	0	26325	26147	2013-04-15	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD14525	2013-03-30	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	143.72	Formation T4 et relevés 1- Caroline Hamel et Carole Plamondon
STD14548	2013-03-30	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	143.72	Formation - SFM, Créanciers hypothécaires (Marlène Naud)
<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
0001130	Piano Careau et Filles	0	26383	26148	2013-04-15	120.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
744953	2013-04-04	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	120.72	Accorder le piano + réparation d'une touche du clavier - local mui

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'auto LAP Inc.	0	26333	26149	2013-04-15	675.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
05960-359883	2013-05-02	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	145.92	Batterie pour camion - F-150v17
05960-358726	2013-04-17	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	529.90	Batteries pour le camion 10 roues Sterling
<b>Total</b>		<b>675.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>675.82 \$</b>	

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	26334	26150	2013-04-15	350.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
100076	2013-04-18	350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	350.39	Brosses pour balai mécanique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000963	Placement Banque Nationale	0	26228	26012	2013-03-12	100.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
963-13-03-11	2013-04-10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	R.E.E.R. Alain Tardif - Q-06 (09-10)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PLAMONDON JOSÉE		26236	26023	2013-03-21	65.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6366	2013-04-13	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	Remboursement cours d'anglais Josée Plamondon - manque de pa

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000899	Prinoth Ltd	0	26366	26151	2013-04-15	794.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90495140	2013-02-27	390.28	0.00	0.00	0.00	0.00	390.28	Pièces pour le Br - CDS
90496639	2013-03-09	403.84	0.00	0.00	0.00	0.00	403.84	changer le moteur d'essuie-glace pour le Br - CDS
<b>Total</b>		<b>794.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>794.12 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	26335	26152	2013-04-15	903.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
010690	2013-04-24	578.04	0.00	0.00	0.00	0.00	578.04	Papier 8,5 x 11, 8,5 x 14 et 11 x 17
223351	2013-03-02	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11	Une boîte de dossiers vierges + une feuille à faire plastifier - CDS
010694	2013-04-26	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	195.60	Machine à écrire, cassettes d'encre et rubans correcteurs
223341	2013-03-02	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	105.73	Rangement pour dossiers - bureau école de ski - CDS
<b>Total</b>		<b>903.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>903.48 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	26336	26153	2013-04-15	1 022.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
282278	2013-04-27	314.23	0.00	0.00	0.00	0.00	314.23	Cire à plancher HV
281603	2013-04-18	708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	708.02	renouvellement d'inventaire cire à plancher - CDS- Aréna- Cm
<b>Total</b>		<b>1 022.25 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 022.25 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2013-04-11

Date de début : - -

Heure : 17:27:07

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
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	26337	26154	2013-04-15	1 741.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
49683	2013-04-25	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	47.31	Papier à mains - local Club de pétanque	
49730	2013-04-28	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	164.15	Produits ménagers (papiers mains, gants, nettoyeurs) - CDS	
49508	2013-03-30	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	71.25	1 boîte de gants en latex + linges de ratine - entretien salle de bain	
49568	2013-04-07	429.13	0.00	0.00	0.00	0.00	429.13	Produits ménagers	
49629	2013-04-17	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	143.81	Produits pour senteur à la station de pompage SR-3	
49630	2013-04-17	403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	403.56	Renouvellement inventaire produits d'entretiens - CM	
49482	2013-03-24	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	174.08	Produits nettoyants pour le centre de ski	
49227	2013-02-17	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00	205.43	Produits entretien ménager	
49731	2013-04-28	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72	renouvellement de nettoyeur tout-usage - CM	
<b>Total</b>		<b>1 741.44 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 741.44 \$</b>		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000447	Publications du Québec (Les)	2	26338	26155	2013-04-15	69.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
5198642	2013-03-22	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	Taux de location de machinerie lourde	
5200047	2013-04-17	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85	Normes ouvrages routiers - tome 5	
<b>Total</b>		<b>69.95 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>69.95 \$</b>		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000536	Purolator Courier Ltd.	0	26238	26024	2013-03-29	16.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
419554393	2013-04-14	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63	Envoi obligations signées émission emprunt 2013-03-12	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000536	Purolator Courier Ltd.	0	26346	26156	2013-04-15	53.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
419040325	2013-02-24	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	53.53	Envoi dépliants promotionnels - centre de ski	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001122	Québec Linge Co.	0	26382	26157	2013-04-15	34.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
9100446386	2013-04-17	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	34.73	Location de tapis	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000897	Québec Municipal	0	26365	26158	2013-04-15	23.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QM13-151	2013-04-05	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Conférence web/Mode d'emploi: le formulaire de l'usage de l'eau p
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	26342	26159	2013-04-15	1.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5196700	2013-04-12	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	Accessoires d'aqueduc et d'égout / inventaire manquant
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000001	Régulvar	0	26281	26160	2013-04-15	781.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
114634	2013-03-30	781.83	0.00	0.00	0.00	0.00	781.83	Appel de service pour problème de chauffage à l'aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000732	Resto Bar le Mondial	0	26354	26161	2013-04-15	640.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1241	2013-04-11	640.64	0.00	0.00	0.00	0.00	640.64	Repas départ de M. Alain Tardif, directeur général
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000552	Robert Boileau inc.	0	26347	26162	2013-04-15	892.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
51035	2013-03-30	892.36	0.00	0.00	0.00	0.00	892.36	réparation majeure entretien de la zamboni - Aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000614	Robitaille Benoit	0	26349	26163	2013-04-15	3 641.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
728 A	2013-05-01	3 641.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3 641.83	50% Déneigement 2012-13 bornes fontaines, parc industriel #2, c



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001254	Sécurité Landry inc.	0	26396	26164	2013-04-15	1 365.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
63748354	2013-02-21	837.79	0.00	0.00	0.00	0.00	837.79	achat de matériel de sécurité (évacuation des télésièges) CDS
63748862	2013-03-22	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	202.98	achat de matériel de sécurité (évacuation des télésièges) CDS
63748863	2013-03-22	312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	312.06	achat de matériel de sécurité (évacuation des télésièges) CDS
63748959	2013-03-28	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	261.20	achat de matériel de sécurité (évacuation des télésièges) CDS
63749346	2013-04-18	-248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-248.05	Crédit matériel de sécurité (évacuation des télésièges) CDS
<b>Total</b>		<b>1 365.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 365.98 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	26361	26165	2013-04-15	626.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016003412	2013-04-13	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location conteneurs sur le territoire de la ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001250	Shred-it International inc.	1	26395	26166	2013-04-15	505.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9000471768	2013-03-29	505.89	0.00	0.00	0.00	0.00	505.89	Cueillette et déchetage de boîtes de destruction

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000968	Société Canadienne du Cancer	0	26371	26167	2013-04-15	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
968-13-03-26	2013-04-25	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Décès de la mère de Carole Payeur employée de la Ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	1	26257	26025	2013-04-03	4 209.14 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
501-13-04-03	2013-05-03	4 209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4 209.14	Immatriculations automobiles

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	26343	26168	2013-04-15	3 825.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
501-13-03-12	2013-04-11	3 825.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3 825.40	M0-169 - avis amendes payées, etc. du 2012-06-01 au 2012-12-3

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001194	Solutions Consortech inc.	0	26389	26169	2013-04-15	1 437.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MTLQ42935	2013-04-17	1 437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 437.19	Maintenances annuelles du logiciel Autodesk
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000566	Spécialiste Hardy enr.	0	26348	26170	2013-04-15	126.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
137641	2013-03-17	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	126.47	Réparation porte de garage - Aréna
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	26339	26171	2013-04-15	910.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-13-03-28	2013-04-27	910.48	0.00	0.00	0.00	0.00	910.48	Remise du 2013-03-01 au 2013-03-31
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000464	Tardif Alain	0	26340	26172	2013-04-15	85.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-AT13-03-22	2013-04-21	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60	Remb. compte de dépenses - km, stationnement (Palais Justice)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000660	TELUS COMMUNICATIONS INC	2	26351	26173	2013-04-15	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1928467	2013-03-09	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Technicien pour changement de programmation pour 3 postes -CD
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	THIBAUT ANOUK	0	26385	26174	2013-04-15	270.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-13-03-02	2013-04-01	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	Atelier yoga 2013-03-02
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	THIBAUT ANOUK	0	26386	26175	2013-04-29	585.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-13-04-29	2013-05-29	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	Remboursement pour cours de yoga

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001289	UTC Fire & Security Canada	0	26402	26176	2013-04-15	526.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21S-245486	2013-02-10	526.59	0.00	0.00	0.00	0.00	526.59	Inspection annuelle alarme incendie

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	VALLIÈRE FRANCIS		26279	26177	2013-04-15	76.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPVF-13-03-19	2013-04-18	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	76.95	Photocopies affiches et et condiments pour hot-dog big air

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	VERREAULT MARIE-CLAUDE		26280	26178	2013-04-15	94.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3165-13-04-08	2013-05-08	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50	Remboursement activité golf - Guillaume Giguère

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001372	Vêtements Sports Apogee inc.	0	26415	26179	2013-04-15	91.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9405	2013-03-15	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Modifications sur un manteau de patrouilleur chez le fournisseur -

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001199	Wurth Canada limitée	0	26392	26180	2013-04-15	315.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21121825	2013-03-17	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	74.66	6 canettes peinture aluminium en spray pour équerres chambre 6 -
21148479	2013-04-13	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	146.17	Terminal, gants nitriles et mèches
21152795	2013-04-18	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	94.64	Produits d'entretien structures portes garage + gants - Aréna
<b>Total</b>		<b>315.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>315.47 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date : 2013-04-11

Heure : 17:27:07

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	26253	2013-03-11	461.53 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1070-13-01-31	2013-03-02	-66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-66.37	Ajustement frais d'intérêt
330693	2013-02-21	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	Restaurant bar le Mondial - dîner formation Gestion commandes (
1070-13-02-14	2013-03-16	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	Registre foncier (11) - consultations index immeubles (P. Désy)
1070-13-02-14 A	2013-03-16	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Registre foncier (75) - consultations index immeubles (C. Plamond
422	2013-03-15	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	27.96	Tim Hortons - épicerie réunion Mutuelle Portneuf (J.C. Paquet)
B51450IR	2013-03-16	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	Marché Notre-Dame/Irving - diésel camion échelle 305 (J.C. Paq
63578	2013-03-10	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	175.20	SAQ Saint-Raymond - vin repas journée employés ski (J. Alain)
1070-13-02-08	2013-03-10	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99	Frais intérêt
N212	2013-03-07	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86	Subway - repas visite inspecteur association (J. Pérusse)
331404	2013-03-08	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	Restaurant bar le Mondial - repas continuité travail (J. Pérusse)
1634733	2013-03-10	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	Jean Denis ltée - tire-bouchon bouteille vin (J. Pérusse)
<b>Total</b>		<b>461.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>461.53 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	26429	2013-04-08	2 851.52 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1070-13-02-18	2013-03-20	-10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.99 Ajustement frais intérêt
CN55674	2013-04-04	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.69 Solarwinds - licence DameWare (F. Beaupré)
2069	2013-03-30	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.69 Ass. Québécoise maîtrise énergie - inscription (D. Boucher)
26826	2013-04-06	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.80 SAQ Saint-Raymond - vin réception départ DG (D. Boucher)
1070-13-02-28	2013-03-30	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00 Registre foncier (19) - consultations index immeubles (P. Désy)
14903	2013-04-04	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74 Ordre Ingénieurs Qc - cours professionnalisme (B. Paquet)
10036201	2013-04-06	425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.24 Ordre Ingénieurs Qc - cotisation annuelle 2013-2014 (B. Paquet)
1070-13-03-01	2013-03-31	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00 Registre foncier (73) - consultations index immeubles (C. Plamond
21939	2013-03-20	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.14 The Keg Laval - souper colloque sécurité civile (J.C. Paquet)
13725	2013-03-21	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.13 Portovino - souper colloque sécurité civile (J.C. Paquet)
JMB36292	2013-03-23	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.01 Esso - carburant colloque sécurité civile (J.C. Paquet)
1070-13-02-21	2013-03-23	200.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.13 Fairmont Manoir Richelieu - acompte chambre congrès ACSIQ F
1070-13-02-21 A	2013-03-23	200.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.13 Fairmont Manoir Richelieu - acompte chambre congrès ACSIQ (
1000033003	2013-03-24	503.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.01 Hôtel Sheraton Laval - chambre colloque sécurité civile (J.C. Paq
84598	2013-04-07	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95 Joe Drouin ltd. - rubans chemise pompier (J.C. Paquet)
84598 A	2013-04-07	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69 Joe Drouin ltd. - frais transport rubans chemise pompier (J.C. Paque
1498550	2013-04-11	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07 Restaurant Mikes - repas réunion MRC regroupement (J.C. Paque
2013-16815	2013-03-20	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.22 Réseau Environnement - Formation économie d'eau potable (B. P
2013-16813	2013-03-20	597.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.87 Réseau Environnement - adhésion 2013 (B. Paquet)
<b>Total</b>		<b>2 851.52 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 851.52 \$</b>

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001331	Beaupré Jessica	0	26264	2013-03-29	82.29 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JB13-03-20	2013-04-19	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.29 Remb. compte dépenses - matériel Arts et création 2013-03-07 au

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001366	Bussièrès Ariane	0	26256	2013-03-29	42.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-AB13-03-18	2013-04-17	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00 Remb. compte dépenses - transports locaux 2013-01-08 au 2013-

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

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>		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	26251	2013-03-14	56.00 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1021-13-03-14	2013-04-13	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	Remise de février 2013

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	26248	2013-03-14	2 133.60 \$	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>
471-13-03-14	2013-04-13	2 133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 133.60	Remise de février 2013 - fonds de pension (conseil)

<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>		
0000376	Déry Télécom	0	26419	2013-04-01	678.54 \$	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>
376-13-03-14	2013-04-13	337.74	0.00	0.00	0.00	0.00	337.74	Abonnement conseillers, services FM 2013-04-01 au 2013-04-30 r
376-13-03-14 A	2013-04-13	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	Internet, Terminal, services FM et base centre ski 2013-04-01 au 2
376-13-03-14 B	2013-04-13	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76	Service de base et FM, TV supplémentaires 2013-04-01 au 2013-0
376-13-03-14 C	2013-04-13	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Service de base 2013-04-01 au 2013-05-31 - terrain balle et patin
376-13-03-14 D	2013-04-13	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76	Abonnement FM (commercial) 2013-04-01 au 2013-05-31 - mai
376-13-03-14 E	2013-04-13	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Service de base 2013-04-01 au 2013-05-31 - 111, rte Pionniers (C
<b>Total</b>		<b>678.54 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>678.54 \$</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>		
0001038	Dézy Pierre	0	26252	2013-03-29	18.00 \$	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-PD13-03-21	2013-04-20	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	Remb. compte dépenses - dîner Palais Justice (Demers/Lagacé, P

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000296	Gaz Métropolitain	0	26418	2013-04-10	1 557.76 \$	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>
700000582110	2013-04-19	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	63.02	0596 3862 007
700000582111	2013-04-19	1 494.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 494.74	0596 3867 006
<b>Total</b>		<b>1 557.76 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 557.76 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date : 2013-04-11

Heure : 17:27:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26244	2013-03-21	5 318.03 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
682 900 789 866	2013-03-30	2 468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 468.70 299001 956950
682 900 789 867	2013-03-30	2 589.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 589.57 299001 956984
649 600 860 522	2013-03-31	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.89 299001 948510
649 600 860 547	2013-03-31	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17 299003 669312
614 501 119 642	2013-03-31	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17 299049 776097
641 501 115 246	2013-03-31	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.89 299001 948627
641 501 115 247	2013-03-31	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17 299001 948718
641 501 115 248	2013-03-31	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17 299001 948825
641 501 115 249	2013-03-31	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93 299001 948932
641 501 115 250	2013-03-31	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.20 299001 949013
641 501 115 251	2013-03-31	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93 299001 949112
641 501 115 252	2013-03-31	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93 299001 949211
641 501 115 253	2013-03-31	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.27 299001 949310
641 501 115 254	2013-03-31	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04 299001 949419
<b>Total</b>		<b>5 318.03 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 318.03 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26245	2013-03-26	76.55 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
638 800 890 194	2013-04-04	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.55 299001 949914

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26246	2013-03-27	3 359.01 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
677 501 077 081	2013-04-05	478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.61 299049 419938
625 300 917 080	2013-04-05	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.94 299001 955226
625 300 917 081	2013-04-05	424.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.42 299001 955325
625 300 917 082	2013-04-05	267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.84 299001 955549
625 300 917 083	2013-04-05	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.97 299001 955655
625 300 917 084	2013-04-05	1 856.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 856.23 299001 955994
<b>Total</b>		<b>3 359.01 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 359.01 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date : 2013-04-11

Heure : 17:27:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26259	2013-03-28	16 496.93 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
630 700 908 539	2013-04-06	16 436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	16 436.17	299002 226478
630 700 908 538	2013-04-06	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	60.76	299002 226387
<b>Total</b>		<b>16 496.93 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>16 496.93 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26422	2013-04-02	13 366.87 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
621 700 927 583	2013-04-11	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	83.65	299001 956091
633 400 904 350	2013-04-10	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	88.75	299003 135140
615 400 937 148	2013-04-10	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	83.65	299001 955754
615 400 937 149	2013-04-10	1 099.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 099.86	299001 955887
615 400 937 150	2013-04-10	192.09	0.00	0.00	0.00	0.00	192.09	299001 956216
615 400 937 151	2013-04-10	498.22	0.00	0.00	0.00	0.00	498.22	299001 956315
615 400 937 152	2013-04-10	3 400.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3 400.93	299001 956422
668 501 088 461	2013-04-07	3 198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3 198.65	299001 949625
668 501 088 460	2013-04-07	4 721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4 721.07	299001 949500
<b>Total</b>		<b>13 366.87 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>13 366.87 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26423	2013-04-04	13 241.68 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
630 700 911 625	2013-04-13	2 894.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2 894.27	299002 226213
630 700 911 626	2013-04-13	1 784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1 784.54	299002 226288
624 400 924 830	2013-04-13	1 425.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 425.77	299001 949823
624 400 924 829	2013-04-13	1 791.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 791.58	299001 949724
634 300 900 863	2013-04-13	2 246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2 246.66	299001 956653
634 300 900 862	2013-04-13	3 098.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3 098.86	299001 956539
<b>Total</b>		<b>13 241.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>13 241.68 \$</b>	



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26424	2013-04-08	1 399.56 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
616 300 938 468	2013-04-17	1 399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 399.56	299001 956737

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26425	2013-04-11	144.85 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
621 700 932 644	2013-04-21	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	115.09	299001 956844
671 200 832 330	2013-04-21	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	29.76	299052 506928
<b>Total</b>		<b>144.85 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>144.85 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26426	2013-04-23	6 038.78 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
686 501 086 052	2013-05-02	2 737.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2 737.45	299001 956950
686 501 086 053	2013-05-02	2 867.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2 867.01	299001 956984
686 501 086 054	2013-05-02	391.83	0.00	0.00	0.00	0.00	391.83	299001 957370
613 600 993 169	2013-05-02	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79	299001 949419
613 600 993 168	2013-05-02	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24.70	299001 949310
<b>Total</b>		<b>6 038.78 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 038.78 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001084	Julien Christian	0	26254	2013-03-29	68.90 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CJ13-03-15	2013-04-14	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68.90	Remb. compte dépenses - km formation Station total (Cansel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001084	Julien Christian	0	26263	2013-03-29	33.79 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CJ13-03-22	2013-04-21	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79	Remb. compte de dépenses - repas, stationnement Palais Justice

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	26255	2013-03-29	253.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM13-03-20	2013-04-19	253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	253.65	Remb. compte dépenses - factures Wal-Mart (gatorade pour CHA)

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date : 2013-04-11

Date de début : - -

Heure : 17:27:07

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>			
0001266	Martel Jimmy	0	26430	2013-04-12	196.47 \$	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>	
CDEPMJ-13-04-03	2013-05-03	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	196.47	Remb compte de dépenses rencontre ARSQ, repas conférence CH	
<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	26250	2013-03-18	46 029.61 \$	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>	
878-13-03-14	2013-04-13	46 029.61	0.00	0.00	0.00	0.00	46 029.61	DAS provinciale 2013-03-08 au 2013-03-21	
<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	26262	2013-03-28	28 838.13 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-13-03-28	2013-04-27	28 838.13	0.00	0.00	0.00	0.00	28 838.13	DAS provinciale 2013-03-22 au 2013-03-31	
<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>			
0000412	Paquet Jean-Claude	0	26241	2013-03-15	13.10 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-PJC13-03-7	2013-04-06	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10	Dîner sur le règlement de prévention des incendies	
<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>			
0001364	Paquet Jenny	0	26265	2013-03-29	32.81 \$	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-JP13-03-20	2013-04-19	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81	Remb. compte dépenses - matériel Arts et création 2013-02-21 au	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000422	Pérusse Josée	0	26242	2013-03-15	209.44 \$	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-PJ13-03-02	2013-04-01	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	209.44	Remb. compte dépenses - déplacements Janvier, Février 2013	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000422	Pérusse Josée	0	26420	2013-04-12	126.54 \$	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-JP13-04-02	2013-05-02	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	126.54	Remb. compte dépenses - déplacements 2013-03	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2013-04-11

Date de fin : - -

Heure : 17:27:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	26249	2013-03-18	22 481.29 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-13-03-14	2013-04-13	22 481.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22 481.29	DAS fédérale 2013-03-08 au 2013-03-21

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	26261	2013-03-28	12 297.88 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-13-03-28	2013-04-27	12 297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12 297.88	DAS fédérale 2013-03-22 au 2013-03-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Société canadienne des postes	0	26428	2013-04-15	25.27 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9512790866	2013-04-30	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27	Retours de postes certifiées

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	26427	2013-04-09	11 122.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1216937	2013-03-31	2 354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2 354.62	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-03-03 au 2013-03-09 Q-
1217555	2013-04-07	2 323.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2 323.62	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-03-10 au 2013-03-16 Q-
1218784	2013-04-14	2 173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2 173.46	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-03-17 au 2013-03-23 Q-
1220167	2013-04-21	2 090.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2 090.54	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-03-24 au 2013-03-30 Q-
1224046	2013-04-28	2 180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2 180.02	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-03-31 au 2013-04-06 Q-
<b>Total</b>		<b>11 122.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 122.26 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	26247	2013-03-27	762.42 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
005443496137	2013-03-31	762.42	0.00	0.00	0.00	0.00	762.42	05443496

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	26260	2013-03-27	435.25 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
005476849137	2013-03-31	435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	435.25	05476849

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date : 2013-04-11

Heure : 17:27:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	26243	2013-03-30	2 303.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-13-03-10	2013-04-09	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	5068103101
460-13-03-10 A	2013-04-09	2 301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2 301.92	5040007582
<b>Total</b>		<b>2 303.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 303.26 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	26258	2013-03-29	794.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-13-03-10 B	2013-04-09	599.23	0.00	0.00	0.00	0.00	599.23	5030007881
460-13-03-10 C	2013-04-09	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	194.77	5049007631
<b>Total</b>		<b>794.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>794.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	26421	2013-04-04	3 780.02 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-13-03-16	2013-04-15	3 780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3 780.02	5024150074

### Sommaire général des paiements

<b>Grand Total</b>	<u>Montant paiements</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>
	901 356.35 \$	901 356.35 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	901 356.35 \$