

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

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
0001411	9284-0941 Québec inc. - Station Eko Saint-Raymond	0	28773	27970	2014-04-14	609.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
472863	2014-04-06	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.54 Essence
472864	2014-04-06	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01 Essence
472865	2014-04-11	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00 Essence
472868	2014-04-30	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.22 Essence - 59925 km
472866	2014-04-24	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.02 Essence - 150893 km
472867	2014-04-27	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.50 Essence - 44435 km
Total		609.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	609.29 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	28656	27971	2014-04-14	323.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2360465	2014-01-31	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37 2013-11-27 - courroie pour perceuse - aréna
2-2370044	2014-04-04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.04 Courroies pour chauffage et graisse pour surfaceuse - aréna
2-2370918	2014-04-13	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32 Commutateur pompe surfaceuse - aréna
2-2371351	2014-04-19	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.02 Outils protection - soudures sur système électrique
2-2371698	2014-04-23	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96 Colle plastique - aréna
2-2371933	2014-04-25	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.87 Achat d'un marteau à flux - maison Justice
2-2371923	2014-04-25	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.47 Outil protection - soudures sur système électrique
2-2371926	2014-04-25	-141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-141.73 Outil protection - soudures sur système électrique
2-2368972	2014-03-22	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74 Fusibles pour Trackless - V1
2-2371809	2014-04-24	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.39 Colle balai mécanique - V4
Total		323.45 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	323.45 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001146	Acier Leroux	0	28752	27972	2014-04-14	1 525.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90510711	2014-03-13	1 396.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 396.31 Acier modules parc à neige Ski Saint-Raymond
90510712	2014-03-13	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.58 Acier modules parc à neige Ski Saint-Raymond
Total		1 525.89 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 525.89 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

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
0000540	Affaires (Les)	0	28716	27973	2014-04-14	89.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
38905030	2014-04-24	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	89.62	Abonnement pour 2 ans les Affaires - Daniel Dion

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	28763	27974	2014-04-14	132.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
35287	2014-03-30	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	132.22	Réparer trouble sur clavier (batterie)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	28738	27975	2014-04-14	1 374.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00171542	2014-04-03	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	180.01	Diésel
01212146	2014-04-03	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	119.77	Essence ordinaire
01212576	2014-04-04	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	148.02	Essence ordinaire
01214756	2014-04-10	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	129.83	Essence ordinaire
01210262	2014-03-29	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	118.25	Essence ordinaire
01215760	2014-04-12	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	97.14	Essence ordinaire - 88324 km
01217280	2014-04-16	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	65.36	Essence ordinaire
01217704	2014-04-17	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	121.82	Essence ordinaire - 88680 km
01221021	2014-04-26	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	137.92	Eau Perrier
01218178	2014-04-18	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	136.62	Essence ordinaire - 55550 km
00172471	2014-04-25	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	119.39	Essence ordinaire - 89490 km
Total		1 374.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 374.13 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2014-04-10

Heure : 14:58:51

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
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	28695	27976	2014-04-14	326.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-14-03-08	2014-04-07	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68	Boisson Pepsi pour la formation des pompiers - désincarcération
392-14-03-31	2014-04-30	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78	Papiers-mouchoirs - Service des incendies
392-14-03-10	2014-04-09	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	17.51	Aliments - cours apprentis cuisiniers
392-14-03-10 A	2014-04-09	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	34.06	Bouteilles d'eau, café et muffins - conférence RRGMRP
392-14-03-18	2014-04-17	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	Aliments - cours apprentis cuisiniers
392-14-03-19	2014-04-18	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96	Boissons gazeuses, jus, verres - spectacles centre multi, sacs aréna
392-14-03-21	2014-04-20	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33	Eau et fruits - spectacle Philippe Laprise
392-14-03-25	2014-04-24	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	124.62	Boissons gazeuses, eau, bières - spectacle David Thibault
Total		326.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	326.30 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000863	André Giroux Annie Plante	0	28733	27977	2014-04-14	1 807.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32	2014-04-03	1 807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 807.00	Formation premiers secours/ soins immédiats / anaphylaxie - Pom

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	28657	27978	2014-04-14	2 618.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
231879	2014-04-30	505.27	0.00	0.00	0.00	0.00	505.27	1 paire de bottes de cuir COSMAS VULCAN NFPA pour pompe
232089	2014-05-03	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Licence standard Moditech 1 an - portable Service des incendies
229780	2014-03-02	959.75	0.00	0.00	0.00	0.00	959.75	Détecteur pour l'aréna - garantie 3 ans
229708	2014-03-01	865.90	0.00	0.00	0.00	0.00	865.90	Détecteur gaz Altair 4x - garantie 3 ans - aréna
Total		2 618.36 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 618.36 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	ASSELIN JOEL		28627	27979	2014-04-14	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-03-31	2014-04-30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Remboursement inscription CHASR

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2014-04-10

Heure : 14:58:51

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
0000809	Association des arbitres de Saint-Raymond	0	28594	27965	2014-04-01	10 242.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
809-14-03-28	2014-04-27	8 742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 742.00	Série Olympique - demi-finale, finale, arbitrage CHASR
809-14-03-28 A	2014-04-27	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Superviseur CHASR
Total		10 242.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	10 242.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001362	Association des Propriétaires de Pine Lake inc.	0	28768	27980	2014-04-14	3 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1362-14-03-10	2014-04-09	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	Subvention pour la mise aux normes des chemins

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001481	Association des propriétaires de Place Nando	0	28783	27981	2014-04-14	2 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1481-14-03-10	2014-04-09	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	Subvention - travaux remplacement ponceaux, stabilisation lacs a

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001109	Atlantis Pompe Ste-Foy	0	28746	27982	2014-04-14	787.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
519277	2014-04-06	787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	787.91	Boyaux de canalisation et buse pour dégeleuse à pression

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	AUCLAIR NATHALIE		28628	27983	2014-04-14	31.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6603-14-03-24	2014-04-23	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	Paielement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	28658	27984	2014-04-14	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
236360	2014-04-26	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Fleurs pour le décès de Mme Lucille Demers-Lirette

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000046	Ayotte Bernard	0	28659	27985	2014-04-14	235.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BA14-03-24	2014-04-23	235.78	0.00	0.00	0.00	0.00	235.78	Remb. compte dépenses - déplacements RRGMRP 2013-11-28 a

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2014-04-10

Heure : 14:58:51

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
0000051	Banque Nationale du Canada	0	28660	27986	2014-04-14	714.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-007410	2014-04-19	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	714.62	Remb. taxes payées en trop 0495-39-9672-0-000-0000

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BASTIEN LUCILLE		28629	27987	2014-04-14	30.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3043-14-03-10	2014-04-09	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	Remboursement activité yoga ménopause

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BEAULIEU STEEVE		28630	27988	2014-04-14	135.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8536-14-03-18	2014-04-17	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	Remboursement une heure de glace (ligue des Amochés)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BEAUMONT ETIENNE		28631	27989	2014-04-14	740.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-03-12	2014-04-11	740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	740.87	Remboursement dépenses électorales - élection 2013-11-03

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BEAUMONT GABRIELLE		28632	27990	2014-04-14	214.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
129-14-03-31	2014-04-30	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	Remboursement activité soccer senior

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001318	BFL Canada risques et assurances inc.	0	28765	27991	2014-04-14	56 865.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
609156	2014-04-23	56 865.14	0.00	0.00	0.00	0.00	56 865.14	14-03-075 - renouvellement assurances générales 2014-04-01 au 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000346	Brandsource Ameublement Giguère	0	28689	27992	2014-04-14	310.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
53305	2014-04-25	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	310.42	Frigo Danby - maison Justice

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date : 2014-04-10

Heure : 14:58:51

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
0000080	Brasserie Molson O'Keefe	0	28661	27993	2014-04-14	21 928.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22452340	2014-05-01	9 326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9 326.21	Achat de bières pour l'aréna
95988260 A	2014-01-31	324.22	0.00	0.00	0.00	0.00	324.22	2012-05-12 - bières aréna (pour annuler note de crédit 95988260)
95988260 B	2014-01-31	324.22	0.00	0.00	0.00	0.00	324.22	2012-05-12 - bières aréna
22325550	2014-01-31	3 730.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3 730.48	2013-11-12 - Bières aréna
22427031	2014-04-03	4 460.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4 460.36	Achat de bières pour l'aréna
97211808	2014-04-07	-1 913.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 913.78	Crédit bières à l'aréna
22439665	2014-04-17	5 676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5 676.82	Achat de bières pour l'aréna
Total		21 928.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	21 928.53 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001472	Broderies Spectra 2003 (Les)	0	28777	27994	2014-04-14	82.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10063	2014-04-11	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	Tuques brodées incendie (24)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000503	C.T.M. Québec inc.	0	28713	27995	2014-04-14	1 018.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
195772 QC	2014-04-03	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location mensuelle du site de communication Saint-Raymond
195658 QC	2014-04-02	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	2 batteries pour les radios du V705
196740 QC	2014-05-01	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location mensuelle du site de communication Saint-Raymond
Total		1 018.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 018.68 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000845	Cannon Hygiène Canada limitée	0	28729	27996	2014-04-14	870.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN474567	2014-01-31	408.16	0.00	0.00	0.00	0.00	408.16	2013-12-23 - service enlèvement sanitaire 2013-12 à 2014-03 - C
IN473495	2014-02-02	462.79	0.00	0.00	0.00	0.00	462.79	Service enlèvement sanitaire 2014-01 à 2014-06 - Aréna
Total		870.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	870.95 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date : 2014-04-10

Heure : 14:58:51

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
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	28662	27997	2014-04-14	625.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5338407	2014-05-01	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.12 Lecture compteur photocopieur IR1025N 2014-04-01 au 2014-07-
5311949	2014-03-20	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.01 Lecture compteur photocopieur IR1025IF 2014-02-18 au 2014-05-
5318048	2014-03-29	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.77 Lecture compteur photocopieur IR1023N 2014-02-27 au 2014-05-
5319888	2014-04-02	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.12 Lecture compteur photocopieur IR 1025N 2014-03-01 au 2014-06-
5321899	2014-04-05	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.83 Lecture compteur photocopieur IR1025N 2013-12-03 au 2014-03-
4336704	2014-04-18	-29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.56 Lecture compteur photocopieur IR1023N 2014-02-27 au 2014-05-
5328202	2014-04-18	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42 Lecture compteur photocopieur IR1023N 2014-03-05 aréna (fin c
4341555	2014-04-30	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.85 Broches pour le copieur de la réception
Total		625.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	625.56 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	CANTIN LOUISE		28633	27998	2014-04-14	56.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
489-14-03-26	2014-04-25	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00 Remboursements activités badminton, mini basketball - Nathaniel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	CANTIN RÉMI		28634	27999	2014-04-14	26.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RC14-03-11	2014-04-10	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44 Remb. compte dépenses - harnais sécurité pour enfants école de s

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	28726	28000	2014-04-14	968.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
210507	2014-03-30	364.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.13 Propane surfaceuse aréna
210879	2014-04-14	358.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.82 Propane surfaceuse aréna
211090	2014-04-30	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.60 Propane surfaceuse aréna
Total		968.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	968.55 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2014-04-10

Date de fin : - -

Heure : 14:58:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001435	Carbu-Diam Québec inc.	0	28776	28001	2014-04-14	302.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
161232	2014-03-30	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	72.43	Couteaux de la surfaceuse
161326	2014-04-05	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	Couteaux de la surfaceuse
161568	2014-04-19	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	149.47	Couteaux de la surfaceuse
Total		302.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	302.38 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001133	Cardio Choc	0	28750	28002	2014-04-14	467.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1985	2014-04-12	467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	467.95	Batterie et électrodes pour défibrillateur - aréna et caserne (1 élec

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CARON VINCENT		28635	28003	2014-04-14	681.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-03-12	2014-04-11	681.19	0.00	0.00	0.00	0.00	681.19	Remboursement dépenses électorales - élection 2013-11-03

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001197	Carrefour action municipale et famille	0	28756	28004	2014-04-14	81.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14-014	2014-05-01	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	Renouvellement adhésion 2014-2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000985	CBSC Capital inc.	0	28592	27964	2014-03-28	81.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5049424	2014-04-10	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	81.06	Location de photocopieur incendies

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	28759	28005	2014-04-14	209.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
733828	2014-03-26	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	104.63	Demande d'info Julien Janson constat 804075379
733829	2014-03-26	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	104.63	Demande d'info dossier Stéphane Brouillette 803597900
Total		209.26 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	209.26 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2014-04-10

Date de fin : - -

Heure : 14:58:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CHÂTEAUVERT ÉDITH		28636	28006	2014-04-14	59.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
07	2014-03-16	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	59.92	Pourboires - souper spaghetti 2014-02-14 centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001353	Club 4x4 St-Raymond Inc.	0	28767	28007	2014-04-14	90.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101	2014-04-24	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	Soirée-bénéfice (6 cartes)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000157	Construction Polyvalent Inc.	0	28663	28008	2014-04-14	2 332.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1121	2014-04-27	2 332.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2 332.42	Travaux bureau sous-sol hôtel de ville

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	28664	28009	2014-04-14	349.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8711	2014-01-31	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	97.73	2013-04-09 - lettrage chambre 7, vestiaire filles - aréna
9401	2014-04-19	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	136.82	Affiche glissade (chambres à air) - centre de ski
9429	2014-04-08	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Affichage entrée de la ville spectacle Billy Tellier
Total		349.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	349.53 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000168	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND IN	0	28665	28010	2014-04-14	137 850.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-14-03-10	2014-04-09	68 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 750.00	2e versement de la subvention 2014
168-14-03-17	2014-04-16	57 217.37	0.00	0.00	0.00	0.00	57 217.37	Contribution supplémentaire - taxes foncières
168-14-03-21	2014-04-20	11 883.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11 883.03	Contribution supplémentaire - taxes foncières
Total		137 850.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	137 850.40 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000935	Corporation des Fleurons du Québec	0	28736	28011	2014-04-14	862.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3071	2014-03-13	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	862.31	Inscriptions (6) Atelier vert du 20 mars 2014

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

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
0000175	Courrier de Portneuf	0	28666	28012	2014-04-14	1 532.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP087220	2014-03-07	415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	415.54	Publicité plaisir d'hiver - centre de ski
CP087588	2014-03-21	415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	415.54	Publicité pour la descente pas d'allure de Babu - centre de ski
CP087809	2014-03-28	415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	415.54	Publicité pour la semaine de relâche - centre de ski
CP088222	2014-04-11	286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	286.29	Publireportage Meubles Giguère
Total		1 532.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 532.91 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DANIEL BÉLANGER		28584	27956	2014-03-20	1 724.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A2014-0053 (DB)	2014-04-19	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Avance spectacle Patrick Normand du 12 décembre 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DAVID THIBAUT		28585	27957	2014-03-20	600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-03-20	2014-04-19	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	Cachet spectacle Elvis Générations du 29 mars 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	28749	28013	2014-04-14	450.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2476	2014-04-04	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	Location de l'immeuble du 109, rue du Patrimoine - mars 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	28715	28014	2014-04-14	70.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
40903912	2014-03-30	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45	Cueillettes (5)
40803848	2014-03-23	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69	Cueillette Drummondville/Saint-Raymond
41003716	2014-04-06	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	Cueillette Saint-Raymond/Québec
40703819	2014-03-16	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	32.83	Cueillettes (7)
41103771	2014-04-13	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69	Cueillette Saint-Raymond/Anjou
Total		70.36 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	70.36 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

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
0001291	Dion Daniel	0	28762	28015	2014-04-14	863.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DD14-03-31	2014-04-30	863.46	0.00	0.00	0.00	0.00	863.46	Remboursement compte de dépenses - 2014-01-11 au 2014-03-25
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	Donald Moisan		28582	27954	2014-03-10	92.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-007769-001	2014-03-10	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0295-81-5371
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ÉDITH CHÂTEAUVERT		28637	28016	2014-04-14	10.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-ÉC14-03-12	2014-04-11	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	Remb. compte dépenses - pourboire déjeuner 2014-03-01
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000976	Électricité Énertek inc.	0	28741	28017	2014-04-14	62.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2541	2014-02-22	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	62.09	Réparer lumière extérieure au centre de ski
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000210	Emballages L. Boucher inc.	0	28667	28018	2014-04-14	196.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
430912	2014-04-13	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	196.33	Verres à bière - aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000472	Emco Ltée	1	28710	28019	2014-04-14	555.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3482814-00	2014-04-17	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	355.66	Matériel de plomberie pompe hôtel de ville
3482814-01	2014-04-16	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	125.34	Matériel de plomberie pompe hôtel de ville
3482814-02	2014-04-17	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	27.68	Matériel de plomberie pompe hôtel de ville
3482814-03	2014-04-18	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	46.87	Matériel de plomberie pompe hôtel de ville
Total		555.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	555.55 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

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
0000211	Émile Denis Ltée	0	28668	28020	2014-04-14	101.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0033379	2014-04-25	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	101.07	Vestes en polar de sécurité - Antonio Pineaut et Claude Cantin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000214	Entrepreneur Électricien G.L. inc.	0	28669	28021	2014-04-14	4 667.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6144	2014-04-18	4 667.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4 667.65	Entretien du réseau d'éclairage public

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001285	Entreprises Claude Boutin (2005) inc. (Les)	0	28761	28022	2014-04-14	431.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MVSR14031	2014-04-24	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	431.16	Déboucher tuyau sanitaire - hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001277	Entreprises DSL inc.	0	28760	28023	2014-04-14	1 884.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
809	2014-04-10	454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	454.15	Installation d'interrupteurs et diverses réparations hôtel de ville
810	2014-04-10	1 241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 241.73	Installation de fixtures maison des Fermières
814	2014-04-23	188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	188.45	Connecter système de pompage hôtel de ville
Total		1 884.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 884.33 \$	

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	28670	28024	2014-04-14	424.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
200792	2014-04-20	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	160.86	Réparation de 2 pagettes - Service des incendies
200869	2014-04-23	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	40.20	Multimètre digital Service des incendies
201145	2014-05-01	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	149.96	Radio émetteur Uniden pro 520 xl et antenne Wilson 38"
200027	2014-03-27	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18	Câble - centre multifonctionnel
200062	2014-03-28	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	Fiches et câbles - conversion pour fil Ipod avec stéréo spinning
200794	2014-04-20	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	48.25	Achat d'un étui et protecteur pour cellulaire - Christian Julien
Total		424.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	424.16 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

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
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	28671	28025	2014-04-15	8 215.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
221-14-03-31	2014-04-30	8 215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8 215.82	Dépôt à neige - 2013-2014
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001394	Épicerie MAS Beaupré inc.	0	28772	28026	2014-04-14	62.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0419695	2014-04-13	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	62.20	Bières 0.5 pour vente à l'aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001478	Équipements YGE inc. (Les)	0	28781	28027	2014-04-14	1 368.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2060090	2014-04-04	1 368.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1 368.21	Service pour changer la pompe et moteur du puits #1
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FAUCHER MARIE-CLAUDE		28638	28028	2014-04-14	31.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8558-14-03-31	2014-04-30	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	Remboursement activité soccer parascolaire - Jérôme Voyer
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FERLAND ANDRÉ		28639	28029	2014-04-14	66.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-03-13	2014-04-12	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	Allocation témoin, #13-01522-7 - Keaven Lainé
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	28625	27968	2014-04-11	9 480.15 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
242-14-04-11	2014-05-11	9 480.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9 480.15	Intérêts au 14-04-11 - 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
0000246	Fondation des services santé et sociaux de Portneuf	0	28673	28030	2014-04-14	64.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
246-14-03-24	2014-04-23	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	Brunch-conférence 14-04-06 - 2 cartes (Guillaume Jobin)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2014-04-10

Heure : 14:58:51

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
	FRANCE HUOT		28586	27958	2014-03-20	1 700.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-03-20 B	2014-04-19	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Cachet spectacle Elvis Générations du 29 mars 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000856	Frenette Claude	0	28731	28031	2014-04-14	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15	2014-04-05	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Déneigement conteneurs Rivière Mauvaise - 2013-2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	28683	28032	2014-04-14	1 263.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
55763	2014-03-12	1 263.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1 263.34	Réparation des freins, pièces et main-d'oeuvre V705

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001473	Garage Jean-Yves Godin Inc.	0	28778	28033	2014-04-14	459.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23902	2014-04-03	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	459.90	Antirouille sur différents véhicules travaux publics et urbanisme

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000277	Garage L. Voyer Pièces d'Autos	0	28677	28034	2014-04-14	114.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
67871	2014-04-07	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Auto pour pratique, formation désincarcération (Mâchoires de vi

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2014-04-10

Heure : 14:58:51

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	28744	28035	2014-04-14	2 540.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4719	2014-03-31	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	62.60	Diesel V405
4731	2014-04-06	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	Essence V105
4735	2014-04-07	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	56.70	Diesel V1005
4744	2014-04-11	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	Essence V105
4748	2014-04-13	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	Diesel V1005 - 17 192,8 km
4751	2014-04-16	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Essence V105 - 144 510 km
4755	2014-04-16	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	Essence V905 - 5 973 km
4757	2014-04-17	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Essence V105 - 144 632 km
4766	2014-04-21	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	Essence V105 - 145 018 km
4774	2014-04-25	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	Essence V105 - 145 204 km
4776	2014-04-26	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	68.89	Essence V905 - 6 084 km
4783	2014-04-30	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	Essence V105 - 145 659 km
4796	2014-05-05	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	Essence V105 - 145 908 km
4570	2014-01-31	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48	2013-12-14 - diésel
4589	2014-01-31	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	2013-12-30 - diésel
4734	2014-04-07	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15	Essence - bidon
4713	2014-03-28	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	146.50	Essence ordinaire
4730	2014-04-05	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	Essence ordinaire
4739	2014-04-10	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	Diésel (6740 h)
4750	2014-04-15	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	141.70	Essence ordinaire - motoneige et moteur auxiliaire (centre de ski)
4752	2014-04-16	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	Diésel
4759	2014-04-18	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	Essence ordinaire - 344 km
4762	2014-04-20	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	Diésel - 6767.1 h
4764	2014-04-20	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	Essence ordinaire - 89070 km
4775	2014-04-26	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53	Diésel et essence
4780	2014-04-27	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	142.01	Essence ordinaire - 55880 km
4771	2014-04-24	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	161.50	Essence ordinaire - centre de ski (46170 km)
Total		2 540.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 540.56 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

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
0001178	Gaudreau Environnement inc.	0	28754	28037	2014-04-14	333.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000074441	2014-03-30	333.21	0.00	0.00	0.00	0.00	333.21	Frais pour collecte des conteneurs de recyclage - année 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000743	Gestion RVL inc.	0	28723	28038	2014-04-14	527.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
08	2014-03-31	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	Déjeuners 40e anniversaire - centre de ski
06	2014-03-16	459.33	0.00	0.00	0.00	0.00	459.33	Repas - souper spaghetti 2014-02-14 centre de ski
Total		527.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	527.33 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GINETTE LECLERC		28583	27955	2014-03-10	22.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-007911-001	2014-03-10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0602-10-3165

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GINGRAS ANNIE		28640	28039	2014-04-14	56.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6330-14-03-31	2014-04-30	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	Remboursements activité mini basketball (Thalia et Alycia Duss

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001171	Godin Jean-François	0	28753	28040	2014-04-14	37.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPJFG14-03-09	2014-04-08	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	37.26	Remb. compte dépenses - billet jour, essence formation moniteur p

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001430	Groupe IBI/DAA inc.	0	28775	28041	2014-04-14	2 414.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
47994	2014-03-02	2 414.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 414.48	Mandat révision règlements zonage et lotissement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GRUPE PHANEUF INC.		28587	27959	2014-03-20	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
8320	2014-04-19	1 437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 437.19	Cachet spectacle Philippe Larpise du 22 mars 2014

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2014-04-10

Date de fin : - -

Heure : 14:58:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001476	Groupe Phaneuf inc.	0	28779	28042	2014-04-14	2 772.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11962A	2014-04-21	2 772.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2 772.27	Ristourne de la vente de billets spectacle Philippe Laprise

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000511	Groupe Roger Faguy inc. (Le)	0	28714	28043	2014-04-14	302.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F1428377	2014-04-12	302.78	0.00	0.00	0.00	0.00	302.78	Chauffe-moteur pour génératrice surpresseur côte Joyeuse

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000348	Groupe Sécuri-Sport inc.	0	28691	28044	2014-04-14	103.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
39321	2014-04-10	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	103.42	Panneaux arrêt d'urgence et barrière sécurité - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	28708	28045	2014-04-14	466.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2620412	2014-02-13	466.69	0.00	0.00	0.00	0.00	466.69	Nouveaux buts hockey aréna (filet et ancrage)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GUILBEAULT CYNTHIA		28641	28046	2014-04-14	55.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-04-03	2014-05-03	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75	Allocation témoin, #13-00632-9 - René Roy

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	HABIBATA OUARME		28642	28047	2014-04-14	41.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9073-14-02-26	2014-03-28	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	41.65	Remboursement activité chant

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001042	Hewitt Équipement Limitée	0	28742	28048	2014-04-14	417.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9010390937	2014-03-13	417.57	0.00	0.00	0.00	0.00	417.57	Huile Caterpillar entretien moteur Bison - centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2014-04-10

Heure : 14:58:51

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
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	28674	28049	2014-04-14	413.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
683240	2014-03-06	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	27.55	Repas (2) - rencontre avec Mme Julien administration (F. Dumont
685129	2014-03-14	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45.30	Repas (5) - rencontre Comité MADA (J. Alain)
685124	2014-03-14	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	Repas (3) - rencontre Comité conjoint environnement (P. Désy)
685369	2014-03-15	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	50.24	Repas (5) - rencontre plan d'urbanisme (F. Dumont)
686650	2014-03-20	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	Repas (5) - rencontre Comité culturel (J. Martel)
686809	2014-03-21	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	Repas (5) - rencontre Comité gestion centre de ski (J. Pérusse)
687271	2014-03-23	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	47.38	Repas (3) - rencontre CDSR et TSR (D. Dion)
688205	2014-03-27	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	135.25	Repas (15) - rencontre Fondation Plamondon (D. Dion)
Total		413.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	413.42 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000508	Hydro-Québec	0	28593	27966	2014-04-08	2 814.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000478651	2014-04-17	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	Installation de luminaire (Saint-Louis/coin Jean-Marie Turgeon)
0000478652	2014-04-17	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	Installation de luminaire (en biais au 1248, chemin Bourg-Louis)
0000478653	2014-04-17	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	Installation de luminaire (rue des Découvreurs, voisin du 148)
0000478654	2014-04-17	827.82	0.00	0.00	0.00	0.00	827.82	Frais pour installation de 5 luminaires sur la rue des Cerises
0000478731	2014-04-18	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	Installation de nouveau luminaire (face 203, rue Perrin, coin rue H
0000478825	2014-04-19	662.26	0.00	0.00	0.00	0.00	662.26	Installation de nouveaux luminaires (rue de la Tourbière)
0000478937	2014-04-23	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	Installation de nouveau luminaire (face 201, route des Pionniers)
0000478938	2014-04-23	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	331.13	Installation de nouveaux luminaires (au sud 1033, Grand Rang), (
0000478939	2014-04-23	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	Installation de nouveau luminaire (rue Claude, coin Grand Rang)
Total		2 814.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 814.57 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2014-04-10

Heure : 14:58:51

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
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	28675	28050	2014-04-14	6 505.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
70607	2014-03-30	1 536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 536.44	Bulletins municipaux 2014-02-18, 2014-03-04	
70330	2014-03-02	576.17	0.00	0.00	0.00	0.00	576.17	Publicité sécurité en montagne, compétition, plaisirs d'hivers - ce	
70561	2014-03-28	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Distribution de la programmation - Martinet 2014-03-04	
70609	2014-03-30	893.06	0.00	0.00	0.00	0.00	893.06	Publicité centre de ski : Babu, relâche, compétitions, Neige en fê	
70960	2014-04-27	1 536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 536.44	Bulletins municipaux 2014-03-18, 2014-04-01	
70932	2014-04-27	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	4500 encartements emplois étudiants été loisirs 2014	
70961	2014-04-27	1 549.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 549.68	Avis publics pour le mois de mars 2014	
Total		6 505.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 505.71 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001116	Industries Lam-é	0	28747	28051	2014-04-14	458.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
FS-0065877	2014-04-04	458.98	0.00	0.00	0.00	0.00	458.98	Masques, habits de pluie et courroies à cliquet - nettoyage station p	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2014-04-10

Heure : 14:58:51

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
0000275	Intersport	0	28676	28052	2014-04-14	3 266.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9221	2014-01-31	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	101.16	2013-12-13 - manchons - centre de ski
2249	2014-02-12	-91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-91.97	Casque ski homme - centre de ski
4966	2014-03-23	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	137.05	Rondelles noires - aréna
5416	2014-03-29	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	140.17	Lunettes de ski, cire, courroies - centre de ski
6644	2014-04-06	382.74	0.00	0.00	0.00	0.00	382.74	Bottes de ski enfants, etc. - centre de ski
6668	2014-04-06	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	119.97	Bâtons de ski, bottes de snow - centre de ski
6674	2014-04-06	393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	393.08	Bâtons de ski, bottes de ski/planche - boutique location centre de s
7239	2014-04-13	160.92	0.00	0.00	0.00	0.00	160.92	Lunettes de ski - boutique location centre de ski
7616	2014-04-18	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00	250.65	Rondelles noires - aréna (tournoi hockey adulte)
7257	2014-04-13	248.29	0.00	0.00	0.00	0.00	248.29	Bottes planche et casques de ski
7597	2014-04-18	524.22	0.00	0.00	0.00	0.00	524.22	3 paires de skis
1078	2014-01-31	579.65	0.00	0.00	0.00	0.00	579.65	2011-03-17 - rondelles noires, etc.
1844	2014-01-31	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	75.11	2011-03-31 - balles oranges, chronomètres, etc.
9048	2014-01-31	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	40.23	2012-11-27 - selle vélo spinning
9042	2014-01-31	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	90.69	2012-11-27 - pédales vélo spinning, cale-pieds, etc.
9575	2014-01-31	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96	2012-12-04 - cale-pieds, porte-bidons aluminium
7780	2014-01-31	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	32.18	2013-11-26 - support pour Iphone
7793	2014-01-31	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	2013-11-26 - réparation vélo spinning
3265	2014-02-27	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	72.41	Cale-pieds et réparation vélo entraînement
275-13-02-28 B	2014-01-31	-41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-41.28	2013-02-28 - crédit payé en double balles de hockey cosom
Total		3 266.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 266.97 \$	

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	28678	28054	2014-04-14	1 066.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9584	2014-02-28	623.85	0.00	0.00	0.00	0.00	623.85	Réparer fuite alimentation eau chaude - chambre #4 aréna
9670	2014-04-04	253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	253.19	Réparer valve chalet service patinoire extérieure
9672	2014-04-04	189.71	0.00	0.00	0.00	0.00	189.71	Nettoyer contrôle douche - chambre #2 aréna
Total		1 066.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 066.75 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2014-04-10

Heure : 14:58:51

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	28679	28055	2014-04-14	1 382.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0170933	2014-04-11	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	128.24	Article de quincaillerie - cadenas, ens. de chalumeaux, 2 pelles à n
0169864	2014-03-21	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	91.95	Pistolets à souder - cours de vitrail
0169942	2014-03-22	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	28.70	Tampons feutres - centre multifonctionnel
0170012	2014-03-23	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	56.32	Peinture - hôtel de ville
0170221	2014-03-28	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	89.84	Sacs ordures, vis à ciment et à bois, composé à joints - aréna
0170292	2014-03-29	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	120.54	Tapis entre chambre #6 et corridor - aréna
0170538	2014-04-03	241.43	0.00	0.00	0.00	0.00	241.43	Valve électrique pour douches - aréna
0170607	2014-04-04	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10	Vis, lame couteau pour réparer porte douche aréna
0170621	2014-04-04	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52	Clés - chalet service
0170860	2014-04-10	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	Adaptateurs douche électrique - aréna
0170891	2014-04-10	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	Raccords, capuchons, clés, tuyau, etc. - aréna
0170861	2014-04-10	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04	Bac plastique (boyau) V5, rallonge lumière V29
0170939	2014-04-11	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	26.85	Joints toriques, vis, colle - robinet restaurant et porte douche arén
0171021	2014-04-13	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	43.40	Pelle à neige et vis - aréna
0171038	2014-04-13	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	37.91	Sacs et filtres pour aspirateur - garage
0171247	2014-04-18	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	Radiateur (chronomètre), assouplisseur (spinning), prises - centre m
0171250	2014-04-18	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	45.98	Pistolet à souder - cours vitrail
0171298	2014-04-19	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	64.01	Peinture et diverses quincailleries hôtel de ville
0171322	2014-04-19	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33	Serre-joints - cours vitrail au centre multifonctionnel
0171497	2014-04-23	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	98.17	Matériel pour installer petite pompe hôtel de ville
0171544	2014-04-24	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	51.66	Ampoules et piles - centre Augustine-Plamondon
0171565	2014-04-24	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	46.05	Ciment, adaptateur, vanne d'arrêt - évier hôtel de ville
0171761	2014-04-27	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	56.32	Peinture hôtel de ville
Total		1 382.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 382.57 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2014-04-10

Heure : 14:58:51

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
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	28680	28057	2014-04-14	4 582.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
187925	2014-05-03	814.38	0.00	0.00	0.00	0.00	814.38	Diésel - centre de ski
PV 55437	2014-03-30	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00	87.85	Diésel
PV 55523	2014-04-08	325.12	0.00	0.00	0.00	0.00	325.12	Diésel
187689	2014-04-02	1 479.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 479.86	Diésel - centre de ski
187738	2014-04-05	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	424.67	Diésel - centre de ski
PV 55610	2014-04-15	1 012.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 012.86	Diésel
PV 55707	2014-04-22	438.21	0.00	0.00	0.00	0.00	438.21	Diésel
Total		4 582.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 582.95 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000347	K+S Sel Windsor Ltée	0	28690	28058	2014-04-14	1 431.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5300117717	2014-04-11	1 431.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 431.32	Achat de sel de déglacage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000298	Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc.	0	28681	28059	2014-04-14	1 422.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60524	2014-04-04	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Dégeler eau au 462, rue Sainte-Claire
60544	2014-04-06	732.97	0.00	0.00	0.00	0.00	732.97	Dégeler eau au 368, rue Sainte-Claire
Total		1 422.82 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 422.82 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001330	Laboratoires Environex	0	28766	28060	2014-04-14	1 640.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QC32964	2014-03-30	1 640.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 640.69	Analyse des eaux usées et potables - février 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	LANGLOIS MARTINE		28643	28061	2014-04-14	30.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1502-14-03-10	2014-04-09	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	Remboursement activité yoga ménopause

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

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
0000669	Laval Boulay Attaches	0	28720	28062	2014-04-14	375.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
553996	2014-03-08	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	Renouvellement inventaire attaches des billets journaliers - centre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LEMELIN ALAIN		28644	28063	2014-04-14	28.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3438-14-03-31	2014-04-30	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	Remboursement activité mini basketball - Adam Lemelin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000956	Librairie la liberté inc.	0	28739	28064	2014-04-14	1 361.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
64438	2014-04-10	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	Achat volume pour bibliothèque 2014
64439	2014-04-10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	Achat volume pour bibliothèque 2014
64500	2014-04-13	1 324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 324.20	Achat volumes pour bibliothèque 2014
Total		1 361.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 361.90 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001180	Lirette Fernand	0	28755	28065	2014-04-14	298.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-03-12	2014-04-11	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	156.84	Remboursement dépenses électorales - élection 2013-11-03
CDEP-FL14-03-03	2014-04-02	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	141.90	Remboursement compte de dépenses - 2014-02-20/2014-02-21 S
Total		298.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	298.74 \$	

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	28682	28066	2014-04-14	413.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
207200-0	2014-04-20	201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	201.79	Location nappes pour les Ateliers verts
207268-0	2014-04-24	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	88.57	Location perceuse à béton - installation petite pompe hôtel de vil
207269-0	2014-04-24	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	123.02	Location d'une caméra pour problème égout - hôtel de ville
Total		413.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	413.38 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

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
0001271	LUMEN - Division de Sonepar Canada Inc.	0	28758	28067	2014-04-14	139.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12518960-00	2014-03-19	-183.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-183.27	Moteur aérotherme - garage centre de ski
12518674-00	2014-03-26	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	197.58	2e moteur aérotherme - garage centre de ski
12590322-00	2014-04-10	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	49.05	Achat filage électrique et matériel pour pompe hôtel de ville
12590322-01	2014-04-10	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	76.08	Achat filage électrique et matériel pour pompe hôtel de ville
Total		139.44 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	139.44 \$	

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	28684	28068	2014-04-14	516.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
46 A	2014-03-30	516.09	0.00	0.00	0.00	0.00	516.09	Arrérages sur factures de 2013 - Nouveau règlement

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	28685	28069	2014-04-30	217 282.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
94 A	2014-04-06	217 282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217 282.00	Deuxième versement de la quote-part 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	28735	28070	2014-04-14	2 143.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
36736	2014-03-15	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28	Écrous pour les couteaux de la niveleuse - V28
36946	2014-03-30	2 117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2 117.24	Trouble électrique, changer pompe à eau et autres - trackless
Total		2 143.52 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 143.52 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000831	Maheu Odette	0	28727	28071	2014-04-14	625.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
005 D	2014-04-30	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	Services professionnels devis entretien plates-bandes 2014

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

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
0000965	Maralix Informatique enr.	0	28740	28072	2014-04-14	5 298.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-1354	2014-05-07	4 056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4 056.32	Soutien technique du réseau informatique
2014-1355	2014-05-07	538.08	0.00	0.00	0.00	0.00	538.08	Soutien technique du réseau informatique
2014-1356	2014-05-07	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	Soutien technique du réseau informatique
2014-1340	2014-03-27	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	Support informatique mise à jour Gram (rapport accident patroui
2014-1348	2014-04-18	455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	455.30	Support informatique manque espace disque, impression billets j
Total		5 298.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 298.04 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001266	Martel Jimmy	0	28595	27967	2014-04-01	6 900.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1266-14-03-28	2014-04-27	6 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 900.00	Bourses tournoi hockey adultes et entreprises

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001367	Martel Réjean	0	28769	28073	2014-04-14	400.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
06	2014-01-31	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2013-12-27 - Déneigement conteneur chemin de la Forêt

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	28687	28074	2014-04-14	209.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
215997	2014-04-09	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51	Boulons et écrous pour installation pompe hôtel de ville
216080	2014-04-13	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	119.62	Boyaux hydrauliques et raccords pour le BR
216133	2014-04-17	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	54.37	Boyaux d'ajustement pour le dévidoir
216287	2014-04-26	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	Réparer un boyau (raccord) - camion pression - V5
Total		209.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	209.40 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000804	Médias Transcontinental S.E.N.C. - SÉAO	0	28725	28075	2014-04-14	194.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1129031	2014-03-31	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	194.07	Avis 7.1.3/02.1 / 715613 réfection barrage lac Sept-Îles (écluse)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

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
	MERCIER STÉPHANE		28645	28076	2014-04-14	642.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-03-12	2014-04-11	642.25	0.00	0.00	0.00	0.00	642.25	Remboursement dépenses électorales - élection 2013-11-03

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	28672	28077	2014-04-14	78.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003039	2014-03-30	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	78.49	Livraisons (4) - février 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	28743	28078	2014-04-14	1 642.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-14-03-31	2014-04-30	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	142.19	Frais mensuels d'euthanasies - mars 2014
1051-14-03-31A	2014-04-30	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Paiement mensuel - mars 2014 (contrôle animaux domestiques)
Total		1 642.19 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 642.19 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MICHAUD NADINE		28646	28079	2014-04-14	30.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9101-14-03-10	2014-04-09	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	Remboursement activité yoga ménopause

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	20	28692	28080	2014-04-14	55.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-14-02-07	2014-03-09	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	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
0001379	Morassee Sylvain	0	28770	28081	2014-04-14	574.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30	2014-04-18	574.87	0.00	0.00	0.00	0.00	574.87	Déneigement conteneurs 2013-2014 - Pine Lake

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000742	Municipalité Saint-Gilbert	0	28722	28082	2014-04-14	211.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
742-14-03-12	2014-04-11	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	Somme à retourner suite dépôt bilan annuel cour municipale 2013

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

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
0000397	Nettoyage Eau-Jet	0	28696	28083	2014-04-14	270.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4223	2014-04-03	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	270.19	Dégeler eau au 310 rue Loisirs

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	28745	28084	2014-04-14	81.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
140263	2014-03-30	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	81.35	Nettoyage de vêtements pour février 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	NORMANDEAU AUDREY		28647	28085	2014-04-14	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-04-07	2014-05-07	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Remboursement table marché des Découvertes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	28724	28086	2014-04-14	882.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
198351	2014-04-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat annuel d'entretien de 2 radios
198901	2014-04-24	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	216.48	Vérifier radio mobile avec test et changer antenne
197274	2014-03-22	620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	620.87	Location mensuelle des radios portatifs - centre de ski
Total		882.19 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	882.19 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001479	Onys	0	28782	28087	2014-04-14	242.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
011786	2014-04-05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	214.05	Changer pièce surfaceuse à plancher - centre multifonctionnel
011867	2014-04-20	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28.12	Potentiomètre surfaceuse à plancher
Total		242.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	242.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000407	Ordre des comptables professionnels agréés du Québec	0	28590	27962	2014-03-28	1 015.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1092103	2014-03-05	1 015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1 015.18	Cotisation 01-04-14 au 31-03-15 (Nicolas Pépin - membre #43768)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	28697	28088	2014-04-14	206.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1746843	2014-04-23	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	206.60	Achat de deux cylindres de porte, ajustement 5 clés
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001428	Paquet Micheline	0	28774	28089	2014-04-14	105.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-MP14-03-19	2014-04-18	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	Remb. compte dépenses - repas juge des jardins et inscriptions (5)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PAQUIN CYNTIA		28648	28090	2014-04-14	193.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2424-14-03-31	2014-04-30	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	Remboursement activité soccer senior
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	28751	28091	2014-04-14	687.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54473	2014-04-04	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	175.36	Requête intro. M. Karl Girard dossier CM 57-13
54547	2014-04-06	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	56.46	Signification de constat Aleksandre Bourbeau 804076382
54548	2014-04-06	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	Signification de constat Aleksandre Bourbeau 804063098
54679	2014-04-11	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	211.27	Requête intro. d'inst. M. Claude Marcotte CM 59-13
54781	2014-04-13	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18.65	Signification de jugement Bruno Charest dossier 34128-2013-001
54903	2014-04-17	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	103.24	Bref de saisie dossier Marc Gagnon 802965953
54918	2014-04-17	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	113.16	Signification de jugement M. Ghislain Adam 34128-2013-0013
Total		687.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	687.34 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2014-04-10

Date de fin : - -

Heure : 14:58:51

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	28698	28092	2014-04-14	9 957.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
841301-1	2014-04-09	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	57.45	Réparation des blocs stabilisateurs 2x6"x8', adhésif, vis à planche
843875-1	2014-04-23	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12	2 emballages de 24 piles AA Energizer - téléavertisseurs Service i
837856-1	2014-03-21	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48.23	1 emballage de 12 piles 9V, 2 bacs de rangement - centre multifo
838724-1	2014-03-26	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	Clé ordinaire pour la billetterie - centre de ski
839492-1	2014-03-30	8 076.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8 076.99	Pattes d'échafaud - aréna
839943-1	2014-04-02	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30.90	Supports à tablette, pile AA caméra, horloge pour glissade - cent
841159-1	2014-04-07	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19	Remplacement de tournevis - centre de ski
843142-1	2014-04-19	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	47.28	Remplacement d'inventaire, soupape réservoir, goupille, horloge -
843522-1	2014-04-20	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	24.29	Outils - tournevis, marteau tubulaire, ruban à mesurer - centre de s
843991-1	2014-04-23	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	Écrou pour remplacer poignée - aréna
841699-1	2014-04-11	569.82	0.00	0.00	0.00	0.00	569.82	Palette d'asphalte froid
843226-1	2014-04-19	1 052.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 052.53	Calcium
Total		9 957.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 957.22 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	28699	28093	2014-04-14	78 974.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3647	2014-04-30	78 974.03	0.00	0.00	0.00	0.00	78 974.03	Décompte #1 - réfection du barrage du lac Sept-Îles

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000424	Petite caisse (loisirs)	0	28700	28094	2014-04-14	127.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
424-14-03-26	2014-04-25	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00	127.86	Remb. table marché Découvertes, repas, arbitrage, exposition per

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	28688	28095	2014-04-14	6 961.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD18668	2014-04-23	6 961.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6 961.74	Logiciel Gestion du conseil et conseil en ligne

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001130	Piano Careau et Filles	0	28748	28096	2014-04-14	97.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
744974	2014-04-05	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	97.73	Accorder et réparer des notes sur le piano

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2014-04-10

Date de fin : - -

Heure : 14:58:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	28701	28097	2014-04-14	279.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
05960-393609	2014-03-27	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61	Huile hydraulique pour le trackless - V1
05960-394741	2014-04-10	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	58.83	Lave-vitre, produits nettoyeurs pour les freins, goupilles pour le c
05960-394875	2014-04-11	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	149.46	Enrouleur pour boyau à pression
Total		279.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	279.90 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000427	Pièces d'autos Ste-Catherine J.C.	0	28702	28098	2014-04-14	103.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5352-105841	2014-04-30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	103.30	Brise-vitres Holmatro - Service des incendies

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000945	Plamondon Clément	0	28737	28099	2014-04-14	202.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
26	2014-03-27	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	202.36	Réparation chambres à air - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000434	Plamondon Jean-Luc	0	28703	28100	2014-04-14	519.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-03-12	2014-04-11	519.85	0.00	0.00	0.00	0.00	519.85	Remboursement dépenses électorales - élection 2013-11-03

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	28704	28101	2014-04-14	2 069.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
011606	2014-02-23	-61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-61.83	Note de crédit - agrafeuse - centre de ski
011801	2014-04-09	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62	Articles de bureau
011658	2014-03-07	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	216.97	Articles de bureau
011856	2014-04-18	509.92	0.00	0.00	0.00	0.00	509.92	Articles de bureau - ruban adhésif, papier 8,5x11"
011768	2014-04-03	821.82	0.00	0.00	0.00	0.00	821.82	Articles de bureau, cartouches encre, rubans, stylos, papier, etc.
011882	2014-04-26	559.93	0.00	0.00	0.00	0.00	559.93	Papier 11 x 17 pouces
Total		2 069.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 069.43 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

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
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	28705	28102	2014-04-14	4 701.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
52320	2014-03-21	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	68.42	Sacs à ordures - centre multifonctionnel
52391	2014-03-30	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	143.27	Papiers à mains et hygiénique, sacs à ordures, moppe - centre de s
52395	2014-03-30	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20.97	Eau javel - aréna
52463	2014-04-06	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	33.42	1 caisse de papiers-mouchoirs - centre de ski
52474	2014-04-10	4 160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4 160.80	Produits ménagers aréna, ski, hôtel de ville, centre multi (soumissi
52482	2014-04-12	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00	142.66	Papier à mains - aréna
52483	2014-04-12	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	115.38	Produits hygiéniques et d'entretien ménager
52495	2014-04-13	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46	Rechange de vadrouille 24"
Total		4 701.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 701.38 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	28721	28103	2014-04-14	560.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
331479	2014-03-20	314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	314.98	Dérouteurs - centre de ski
332826	2014-04-02	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	245.99	Huile hydrostatique pour le BR - centre de ski
Total		560.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	560.97 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000447	Publications du Québec (Les)	2	28706	28104	2014-04-14	200.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5203325	2014-03-13	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	43.92	Mise à jour - Normes ouvrages routiers - Tome 7
5204123	2014-03-28	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69	Mise à jour - Normes ouvrages routiers - Tome 2
5205822	2014-04-17	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	127.57	Mise à jour - Normes ouvrages routiers - Tomes 5 et 3
Total		200.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	200.18 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001477	R.M. Leduc & Cie inc.	0	28780	28105	2014-04-14	248.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
28388	2014-04-20	248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	248.34	Achat étiquettes pour livres à la bibliothèque

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2014-04-10

Date de fin : - -

Heure : 14:58:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000550	Réfrigération Fabien Trudel Inc.	0	28717	28106	2014-04-14	915.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10227	2014-02-21	330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	330.57	1 thermostat pour l'aréna (restaurant réfrigérateur 4 portes)
10241	2014-03-06	584.47	0.00	0.00	0.00	0.00	584.47	Ventilateur de la chambre froide, inspection début de saison -cent
Total		915.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	915.04 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	28718	28107	2014-04-14	17.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-14-03-24	2014-04-23	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	Demandes d'information - réf. 804075167 (D. Soucy) 800156736

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	28728	28108	2014-04-14	310 038.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-1669	2014-04-24	375.34	0.00	0.00	0.00	0.00	375.34	Coûts supplémentaires - vidanges fosses (mars 2014)
2014-1631	2014-04-13	309 096.87	0.00	0.00	0.00	0.00	309 096.87	Quotes-parts 2014 - 2e versement
2014-1643	2014-04-13	259.09	0.00	0.00	0.00	0.00	259.09	Coûts supplémentaires vidanges fosses (janvier 2014)
2014-1646	2014-04-13	306.87	0.00	0.00	0.00	0.00	306.87	Coûts supplémentaires vidanges fosses (février 2014)
Total		310 038.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	310 038.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000001	Régulvar	0	28655	28109	2014-04-14	916.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
130404	2014-03-30	916.93	0.00	0.00	0.00	0.00	916.93	Contrat de maintenance hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001386	Robitaille Équipement inc.	0	28771	28110	2014-04-14	650.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
84359	2014-04-24	837.02	0.00	0.00	0.00	0.00	837.02	Achat de 4 embouts pour les couteaux de la niveleuse et couteaux
84509	2014-04-27	-186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-186.26	Crédit de 3 embouts pour les couteaux de la niveleuse
Total		650.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	650.76 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2014-04-10

Date de fin : - -

Heure : 14:58:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ROUILLARD MARTIN		28649	28111	2014-04-14	31.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5644-14-03-31	2014-04-30	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	Remboursement activité soccer parascolaire - Olivier Rouillard

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ROY FANNY		28650	28112	2014-04-14	507.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-03-12	2014-04-11	507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	507.97	Remboursement dépenses électorales - élection 2013-11-03

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SAVOIE MARIE-JOSÉE		28651	28113	2014-04-14	28.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9264-14-03-31	2014-04-30	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	Remboursement activité soccer parascolaire - Louis-Antoine God

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SERGE POULIN		28588	27960	2014-03-20	431.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-03-20 A	2014-04-19	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	431.16	Cachet spectacle Elvis Générations du 29 mars 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	28730	28114	2014-04-14	712.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016011899	2014-04-09	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location de conteneurs (différents secteurs de la ville)
M9 0016012046	2014-04-14	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	Location d'un conteneur 8 verges - secteur Mauvaise
Total		712.84 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	712.84 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000865	SNO Innovation	0	28734	28115	2014-04-14	1 449.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
006827	2014-03-06	-2 187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 187.68	Filtres huile/carburant/eau, pivot/levier essuie-glace, pneus, traver
007069	2014-04-18	3 636.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3 636.90	Pièces rechange pour surfaceuse en cas bris sur fin semaine-centr
Total		1 449.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 449.22 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

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
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	1	28591	27963	2014-03-28	14 325.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
501-14-01-24	2014-02-23	14 325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14 325.10	Immatriculations - dossier 31846157

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	28626	27969	2014-04-01	3 543.59 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
501-14-04-01	2014-05-01	3 543.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3 543.59	Immatriculations V13, V11, V10, V25, V4

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	28712	28116	2014-04-14	1 353.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90008937	2014-03-30	1 235.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 235.64	Avis d'amende payée - février 2014
90009076	2014-03-30	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	118.24	Attestations permis/immatriculation, etc. - 2014-02
Total		1 353.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 353.88 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000328	Soleil (Le)	0	28686	28117	2014-04-14	726.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2229083	2014-03-17	726.41	0.00	0.00	0.00	0.00	726.41	Publicité dans le journal Le Soleil - Affichage 2 postes - parution 1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay enr.	0	28757	28118	2014-04-14	5 633.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
830	2014-03-22	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Technique pour Neige en Fête
860	2014-04-17	603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	603.62	Sonorisation Souper des Lions (facturé au Club Lions)
867	2014-04-23	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Son éclairage spectacle Philippe Laprise
876	2014-04-30	3 190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3 190.56	Son et éclairage Elvis Générations (David Thibault)
Total		5 633.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 633.79 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SUCCESSION VÉRONIQUE LESAGE		28652	28119	2014-04-14	365.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-000017	2014-02-05	365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	365.64	Remb. taxes payées en trop (scolaires) 0302-01-8655-0-000-0000

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

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
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	28709	28120	2014-04-14	958.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-14-03-26	2014-04-25	958.38	0.00	0.00	0.00	0.00	958.38	Remise du 2014-03-01 au 2014-03-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000660	TELUS COMMUNICATIONS INC	2	28719	28121	2014-04-14	407.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2059146	2014-04-13	407.01	0.00	0.00	0.00	0.00	407.01	Régler problème boîte vocale et renvoi sur appel du poste 110

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001299	Toiles St-Félix inc (Les)	0	28764	28122	2014-04-14	1 336.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
011368	2014-03-16	1 336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1 336.98	Renouvellement de certaines chambres à air (10) - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000492	Tolerie Paquet inc.	0	28711	28123	2014-04-14	168.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A100280	2014-04-11	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	168.15	8 plaques de tôle galvanisée pour bas de porte de douche à l'aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TREMBLAY BENOIT		28653	28124	2014-04-14	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-03-31	2014-04-30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Remboursement inscription CHASR

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	28707	28125	2014-04-14	19 026.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000093867	2014-04-03	16 427.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16 427.73	Services juridiques cour municipale - janvier et février 2014
0000093977	2014-04-12	2 598.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2 598.88	Honoraires forfaitaires - Poursuite dossier CSST
Total		19 026.61 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	19 026.61 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000363	Union des Municipalités du Québec	0	28693	28126	2014-04-14	24 401.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
125235	2014-04-26	24 401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	24 401.71	Quotes-parts au fonds garantie responsabilité civile et biens

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2014-04-10

Date de fin : - -

Heure : 14:58:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000386	Ville de Lac-Saint-Joseph	0	28589	27961	2014-03-20	900.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
386-14-03-11	2014-04-10	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	Inscriptions Benoit Voyer, Etienne Beaumont - formation éthique,
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000390	Vitre d'Auto Saint-Raymond Inc.	0	28694	28127	2014-04-14	334.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
130758	2014-04-27	334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	334.15	Pare-brise V105
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	VOYER BENOIT		28654	28128	2014-04-14	2 025.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-03-12	2014-04-11	2 025.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2 025.18	Remboursement dépenses électorales - élection 2013-11-03
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000860	Xylem Canada Company	0	28732	28129	2014-04-14	6 532.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3558-0196810	2014-03-28	5 580.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5 580.64	Pompe pour hôtel de ville
3558-0198420	2014-04-17	951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	951.95	Démarreur pour la pompe hôtel de ville
Total		6 532.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 532.59 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2014-04-10

Date de fin : - -

Heure : 14:58:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001474	Beaupré Laurie	0	28624	2014-03-28	62.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-LB14-03-11	2014-04-10	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	62.54	Remb. compte dépenses - km permis alcool centre de ski et centre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	28621	2014-03-06	54.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-14-03-05	2014-04-04	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	Remise de février 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	28615	2014-03-05	2 421.91 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-14-03-05	2014-04-04	2 421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2 421.91	Remise de février 2014 - fonds de pension (conseil)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	28598	2014-04-01	682.05 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-14-03-14	2014-04-13	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Bases analogiques (COUS) - 2014-04-01 au 2014-05-31
376-14-03-14 A	2014-04-13	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76	Service de base et FM, TV supplémentaires 2014-04-01 au 2014-0
376-14-03-14 B	2014-04-13	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76	Abonnement FM (commercial) 2014-04-01 au 2014-05-31 - mai
376-14-03-14 C	2014-04-13	341.25	0.00	0.00	0.00	0.00	341.25	Abonnement conseillers, Internet, etc. 2014-04-01 au 2014-04-30
376-14-03-14 D	2014-04-13	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	Internet, terminal, services FM et base centre ski 2014-04-01 au 2
376-14-03-14 E	2014-04-13	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Service de base 2014-04-01 au 2014-05-31 - terrain balle et patin
Total		682.05 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	682.05 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	28596	2014-04-07	3 102.09 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
700000880873	2014-04-18	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	62.70	0596-3862-007
700000880874	2014-04-18	3 039.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3 039.39	0596-3867-006
Total		3 102.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 102.09 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2014-04-10

Date de fin : - -

Heure : 14:58:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001253	Hamel Caroline	0	28622	2014-03-14	33.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CH14-03-10	2014-04-09	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60 Remb. compte dépenses - achat SAQ souper conseil 2014-01-10

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	28599	2014-04-01	5 054.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
673 001 267 358	2014-04-10	4 634.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4 634.09	299001 955994
673 001 267 359	2014-04-10	420.01	0.00	0.00	0.00	0.00	420.01	299001 956315
Total		5 054.10 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 054.10 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	28600	2014-04-02	9 844.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
611 801 179 458	2014-04-11	6 196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6 196.65	299001 949500
611 801 179 459	2014-04-11	3 619.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3 619.07	299001 949625
626 201 094 167	2014-04-11	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28.82	299002 226387
Total		9 844.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 844.54 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	28601	2014-04-03	1 780.25 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
617 201 114 698	2014-04-13	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85.06	299001 955754
617 201 114 699	2014-04-13	1 462.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 462.69	299001 955887
617 201 114 700	2014-04-13	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	232.50	299001 956216
Total		1 780.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 780.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	28602	2014-04-07	85.06 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
633 401 083 057	2014-04-16	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85.06	299001 956091

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date : 2014-04-10

Heure : 14:58:51

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	28603	2014-04-09	5 129.59 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
633 401 084 379	2014-04-18	3 004.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3 004.83	299002 226213
633 401 084 380	2014-04-18	2 124.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2 124.76	299002 226288
Total		5 129.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 129.59 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	28607	2014-03-20	5 239.17 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
684 700 955 318	2014-03-30	2 570.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2 570.59	299001 956950
684 700 955 319	2014-03-30	2 668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2 668.58	299001 956984
Total		5 239.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 239.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	28608	2014-03-24	273.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
640 601 060 543	2014-04-02	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	299003 669312
657 701 025 607	2014-04-02	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25.21	299001 948510
657 701 025 608	2014-04-02	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25.21	299001 948627
657 701 025 609	2014-04-02	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	299001 948718
657 701 025 610	2014-04-02	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	299001 948825
657 701 025 611	2014-04-02	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	299001 948932
657 701 025 612	2014-04-02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	54.02	299001 949013
657 701 025 613	2014-04-02	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	299001 949112
657 701 025 614	2014-04-02	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	299001 949211
657 701 025 615	2014-04-02	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	299001 949310
657 701 025 616	2014-04-02	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	16.92	299001 949419
666 701 003 961	2014-04-02	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	299049 776097
Total		273.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	273.50 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date : 2014-04-10

Date de début : - -

Heure : 14:58:51

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	28609	2014-03-31	19 122.09 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
623 501 305 625	2014-04-09	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85.06	299001 949914
623 501 305 626	2014-04-09	513.95	0.00	0.00	0.00	0.00	513.95	299001 955325
623 501 305 627	2014-04-09	324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	324.51	299001 955549
623 501 305 628	2014-04-09	353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	353.27	299001 955655
641 501 295 595	2014-04-09	958.49	0.00	0.00	0.00	0.00	958.49	299049 419938
673 001 266 879	2014-04-09	16 886.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16 886.81	299002 226478
Total		19 122.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	19 122.09 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	28784	2014-04-11	342.87 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM14-03-31	2014-04-30	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	342.87	Remb. compte dépenses -imprimante, cartouche tournoi hockey b

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	28619	2014-03-12	36 732.13 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-14-03-12	2014-04-11	36 732.13	0.00	0.00	0.00	0.00	36 732.13	DAS provinciale 2014-03-01 au 2014-03-14

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	28620	2014-03-27	31 589.61 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-14-03-26	2014-04-25	31 589.61	0.00	0.00	0.00	0.00	31 589.61	DAS provinciale 2014-03-15 au 2014-03-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000374	Morassee Vicky	0	28597	2014-04-11	65.18 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-VM14-03-25	2014-04-24	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.18	Remb. compte dépenses - Repas (3) Cour municipale Lac-Beaup

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000412	Paquet Jean-Claude	0	28604	2014-03-14	28.73 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPJCP14-03-07	2014-04-06	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73	Remb. compte dépenses - piles pour appareils respiratoires

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2014-04-10

Date de fin : - -

Heure : 14:58:51

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>			
0001404	Pépin Nicolas	0	28623	2014-03-28	54.50 \$	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-NP14-03-13	2014-04-12	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	Remb. compte dépenses - assurance responsabilité prof. 14-04-01	
<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	28605	2014-03-28	105.42 \$	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-JP14-03-14	2014-04-13	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	105.42	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-02	
<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>			
0000590	Plamondon Chantal	0	28616	2014-03-28	31.46 \$	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-CP14-03-17	2014-04-16	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	31.46	Remb. compte dépenses -repas (2) rencontre Caroline Pelchat, ve	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	28617	2014-03-12	15 821.35 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-14-03-12	2014-04-11	15 821.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15 821.35	DAS fédérale 2014-03-01 au 2014-03-14	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	28618	2014-03-27	13 611.84 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-14-03-26	2014-04-25	13 611.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13 611.84	DAS fédérale 2014-03-15 au 2014-03-31	
<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>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	28610	2014-03-07	2 040.84 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1294738	2014-03-30	2 040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2 040.84	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-03-02 au 2014-03-08 Q-	
<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>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	28611	2014-03-12	2 040.84 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1294977	2014-04-06	2 040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2 040.84	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-03-09 au 2014-03-15 Q-	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2014-04-10

Date de fin : - -

Heure : 14:58:51

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	28612	2014-03-24	2 040.84 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1295559	2014-04-13	2 040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2 040.84	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-03-16 au 2014-03-22 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	28613	2014-03-31	2 040.84 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1295925	2014-04-20	2 040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2 040.84	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-03-23 au 2014-03-29 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	28614	2014-03-27	1 339.88 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
005443496149	2014-03-31	904.43	0.00	0.00	0.00	0.00	904.43	05443496
005476849149	2014-03-31	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	435.45	05476849
Total		1 339.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 339.88 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	28606	2014-03-27	3 130.47 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-14-03-10	2014-04-09	600.95	0.00	0.00	0.00	0.00	600.95	5030007881
460-14-03-10 A	2014-04-09	2 333.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2 333.91	5040007582
460-14-03-10 B	2014-04-09	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	193.93	5049007631
460-14-03-10 C	2014-04-09	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	5068103101
Total		3 130.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 130.47 \$	

Sommaire général des paiements

	<u>Montant paiements</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>
Grand Total	1 237 066.79 \$	1 237 066.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 237 066.79 \$