

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0001427	9219-2293 Québec inc. - Fix Auto Saint-Raymond	0	27733	27062	2013-11-11	1 400.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FIX3081	2013-09-29	1 136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 136.24	Réparation accident camion loisirs - hayon, peinture, etc.
FIX3082	2013-09-29	264.25	0.00	0.00	0.00	0.00	264.25	Réparation accident camion loisirs - hayon (différence prix pièce o
Total		1 400.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 400.49 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001411	9284-0941 Québec inc. - Station Eko Saint-Raymond	0	27728	27063	2013-11-11	1 232.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
535205	2013-08-28	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	160.04	Essence ordinaire
146054	2013-09-19	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	141.76	Essence
146067	2013-10-19	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	Essence
146070	2013-11-03	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	89.01	Essence
146069	2013-11-01	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	89.84	Essence
146068	2013-10-30	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	144.39	Essence
146071	2013-11-14	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	59.03	Essence
146072	2013-11-14	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	143.06	Essence
146073	2013-11-15	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	125.31	Essence
146075	2013-11-16	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70.68	Essence
146077	2013-11-24	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	Essence
146078	2013-11-27	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	63.57	Essence
Total		1 232.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 232.69 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0000004	A.G.I. Ltée	0	27563	27064	2013-11-11	1 384.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2353543	2013-10-26	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	131.35	Essuie-tout pour graisse, lame scie métal, élastiques
2-2353473	2013-10-25	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	21.54	Courroies moteur - aréna
2-2352239	2013-10-13	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	212.70	Rivets et goupilles - réparation machinerie télésiège
2-2354985	2013-11-08	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94	Clés vis, attaches pour travaux télésiège
2-2354195	2013-11-01	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	Pièce pour réparer balai mécanique
2-2356533	2013-11-23	399.70	0.00	0.00	0.00	0.00	399.70	Pièce "bearing" pour remontée mécanique
2-2355099	2013-11-08	332.86	0.00	0.00	0.00	0.00	332.86	Remplacement "bearing" pour remontée mécanique
2-2356102	2013-11-20	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	45.11	Outil à tarauder et à galvaniser à froid et enduit - entretien télésiège
2-2357181	2013-11-28	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	167.68	Antirouille (boulons), fixatif (filet), extension - centre de ski
2-2356699	2013-11-24	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05	Écrous et rondelles 25 de chaque - Service des incendies (points d
2-2357461	2013-11-30	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64	Articles de quincaillerie 5 fusibles réguliers et 1 fusible "accoup 1
Total		1 384.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 384.62 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001164	Air Spec	0	27703	27065	2013-11-11	1 546.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
733	2013-11-21	1 229.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1 229.43	Courroies pour supressions - bassins d'épuration
710	2013-11-09	317.33	0.00	0.00	0.00	0.00	317.33	Analyses de vibration des soufflantes
Total		1 546.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 546.76 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	27717	27066	2013-11-11	201.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
33099	2013-11-08	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	Changer la batterie du panneau d'intrusion dans la caserne de pom

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000013	Alex Coulombe Ltée	0	27564	27067	2013-11-11	23.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1880017725	2013-10-11	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Sacs récupération pour cannettes bières vides aréna

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	27682	27068	2013-11-11	1 427.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01149867	2013-10-23	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	113.32	Essence ordinaire
01150000	2013-10-23	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02	Essence ordinaire
01150242	2013-10-24	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	Essence ordinaire
01151578	2013-10-27	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	114.34	Essence ordinaire
01156029	2013-11-06	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	207.01	Essence ordinaire
01156887	2013-11-08	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	111.28	Essence
01160237	2013-11-16	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	115.88	Essence ordinaire
01160296	2013-11-16	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	180.11	Essence ordinaire
01162627	2013-11-22	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	Essence ordinaire
901-00164106	2013-11-26	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99	Eau - élections
901-00164109	2013-11-26	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	Gobelets en mousse - élections
00163840	2013-11-23	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	117.58	Essence ordinaire
00164229	2013-11-28	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	111.23	Essence ordinaire
901-00164412	2013-11-29	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73	Sacs ordures pour talons et déchets, crayons - élections
Total		1 427.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 427.78 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	ALIMENTATION PLAMONDON INC.		27483	27041	2013-10-07	1 187.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-008191-001	2013-10-07	369.19	0.00	0.00	0.00	0.00	369.19	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-22-6488
2013-008234-001	2013-10-07	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	247.03	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-22-6488
2013-008193-001	2013-10-07	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	177.78	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-22-6488
2013-008236-001	2013-10-07	393.95	0.00	0.00	0.00	0.00	393.95	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-22-6488
Total		1 187.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 187.95 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	27626	27069	2013-11-11	141.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-13-09-21	2013-10-21	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	Fruits et grignotines - loge musiciens spectacle Elvis Génération
392-13-09-28	2013-10-28	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	Grignotines pour artistes - spectacle Moitié-Moitié
392-13-10-10	2013-11-09	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	Cubes glace et lait - spectacle Étienne Langevin
392-13-10-08	2013-11-07	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06	Aliments pour cours "apprentis cuisiniers"
392-13-10-16	2013-11-15	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59	Aliments pour cours "apprentis cuisiniers"
392-13-10-22	2013-11-21	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21.85	Aliments pour cours "apprentis cuisiniers"
392-13-10-22 A	2013-11-21	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17.94	Bouteilles eau - formation élections
Total		141.52 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	141.52 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000921	Arc-en-ciel	0	27680	27070	2013-11-11	586.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPAEC13-10-08	2013-11-07	586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	586.12	Remb. compte dépenses - cocktail d'inoaire clôture concours emb

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	27566	27071	2013-11-11	4 659.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
225458	2013-11-08	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	158.98	Ruban jaune DANGER
225612	2013-11-09	325.24	0.00	0.00	0.00	0.00	325.24	Tuyau "Gomtex" et lampe avec chargeur
225642	2013-11-10	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	151.47	2 haches de pompier (6 lb)
225804	2013-11-15	2 914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2 914.31	Vérification des appareils respiratoires MSA
226269	2013-11-28	1 109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1 109.41	Réparation d'un détecteur 4 gaz - cellule d'oxygène, batterie, cali
Total		4 659.41 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 659.41 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000023	Asphalte Saint-Ubalde inc.	0	27567	27072	2013-11-11	2 903.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
009887	2013-10-25	2 903.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2 903.12	Asphalte pour patinoire extérieure (entrée surfaceuse)

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	27670	27073	2013-11-11	1 110.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
809-13-10-30	2013-11-29	1 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 110.00	Paielement des parties Olympique A (13 parties)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0000027	Association des chefs en sécurité incendie du Québec	0	27568	27074	2013-11-11	60.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10798	2013-11-02	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01	Conférence sur l'intervention lors de la tragédie de Lac-Mégantic (
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000034	Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc.	0	27569	27075	2013-11-11	25 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
34-13-10-29	2013-11-28	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	Subvention pour rénovation du centre nautique
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000035	Association des stations de ski du Québec	0	27570	27076	2013-11-11	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16219	2013-11-08	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Repas session information programme assurance (Josée Pérusse)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000671	Atelier vitres d'autos Daniel Enr.	0	27660	27077	2013-11-11	51.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21271	2013-10-10	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	51.74	Recouvrir banc véhicule tout-terrain
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	AUGER CLAUDE		27540	27078	2013-11-11	382.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
51-013	2013-11-30	382.29	0.00	0.00	0.00	0.00	382.29	Versement cotisation Club social pour party Noël 2013 (tables ca
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	27571	27079	2013-11-11	1 195.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6008806	2013-10-24	1 137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1 137.87	Service d'entretien - inspection - Ranger V14
6005652	2013-05-19	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Changement pneus et entreposage
Total		1 195.36 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 195.36 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	27572	27080	2013-11-11	8 306.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
232477	2013-10-10	448.72	0.00	0.00	0.00	0.00	448.72	Réparation des marches hôtel de ville
232975	2013-11-06	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	78.14	Achat de cèdres pour la rue Mgr-Vachon
233191	2013-11-14	7 779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7 779.98	Entretien des pelouses été 2013 - 3e partie
Total		8 306.84 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 306.84 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BARRETTE DENISE		27541	27081	2013-11-11	168.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9127-13-09-30	2013-10-30	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	Remboursement activité cours espagnol

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000519	Béton Provincial Ltée	0	27647	27082	2013-11-11	3 794.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1397033	2013-10-10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	104.10	Tête de regard 205 mm pour travaux rue St-Jacques
1396117	2013-10-04	1 918.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1 918.21	Achat de 2 puisards - trottoirs rue Saint-Jacques
1397012	2013-10-11	624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	624.53	Tête de regards - trottoirs St-Jacques
1397007	2013-10-12	416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	416.37	Extension et joints d'étanchéité - trottoirs St-Jacques
1399734	2013-10-16	730.83	0.00	0.00	0.00	0.00	730.83	Extensions et base standard
Total		3 794.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 794.04 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000067	Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques	0	27573	27083	2013-11-11	1 342.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13-NR8415	2013-11-27	506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	506.17	Mainlevée par Banque Laurentienne en faveur Donald Moisan, S
13-NR8416	2013-11-27	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	Acte de cession - terrain M. Donald Moisan (lot 3 122 729)
Total		1 342.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 342.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOUCHARD JOHANNE		27542	27084	2013-11-11	80.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4756-13-09-30	2013-10-30	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	80.23	Remboursement activité karaté

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0001048	BPR-Infrastructure inc.	0	27690	27085	2013-11-11	9 856.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15034870	2013-10-25	9 856.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9 856.32	Mandat pour le développement Louis-Jobin (délimitation du mil

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000080	Brasserie Molson O'Keefe	0	27574	27086	2013-11-11	4 876.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22103821	2013-05-09	-4 736.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 736.34	Retour de bières fin de saison
96600411	2013-05-13	-2 169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 169.03	Crédit bières - aréna (entente)
96630601	2013-05-30	-53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-53.71	Crédit bières - aréna (entente)
22265520	2013-10-10	5 637.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5 637.86	Achat de bière aréna
22272150	2013-10-17	1 566.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1 566.07	Achat de bières aréna
22286002	2013-10-31	2 027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2 027.43	Achat de bières aréna
22299533	2013-11-15	2 027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2 027.43	Achat de bières aréna
96656179 A	2013-06-10	576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	576.60	Bières aréna (entente)
Total		4 876.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 876.31 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000503	C.T.M. Québec inc.	0	27646	27087	2013-11-11	2 397.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
190664 QC	2013-10-25	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	226.50	Batteries pour radios portatives
190913 QC	2013-10-31	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location de site de communication Saint-Raymond
191521 QC	2013-11-16	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00	183.98	Vérifier et réparer 2 radios (troubles intermittents) Service des in
191622 QC	2013-11-21	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	104.91	Réparation du radio portable du V1005
191636 QC	2013-11-22	1 058.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 058.92	Réparation du mobile du camion V305 et du radio de l'échelle
192027 QC	2013-12-01	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location de site de communication Saint-Raymond
Total		2 397.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 397.53 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001438	Cabanons Portneuf inc. (Les)	0	27738	27088	2013-11-11	1 431.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
37	2013-11-21	1 431.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 431.44	Cabanon pour les glissades

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0001235	Camions Hino de Lévis inc.	0	27711	27089	2013-11-11	74.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FH04366	2013-07-07	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	Vignette pour le camion 10 roues Sterling - V27

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	27575	27090	2013-11-11	897.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5249609	2013-11-27	897.07	0.00	0.00	0.00	0.00	897.07	Entretien du photocopieur de la réception - IR6055

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001215	Cantin Josianne	0	27708	27091	2013-11-11	55.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7915-13-10-01	2013-10-31	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	55.89	Remboursement activité spinning

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	27672	27092	2013-11-11	596.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
203397	2013-10-30	258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	258.75	Diésel surfaceuse
205060	2013-11-14	337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	337.47	Diésel surfaceuse
Total		596.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	596.22 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001435	Carbu-Diam Québec inc.	0	27737	27093	2013-11-11	149.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
158741	2013-10-27	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	149.47	Affûtage couteau surfaceuse et transport

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	27576	27094	2013-11-11	1 523.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
503	2013-11-08	436.91	0.00	0.00	0.00	0.00	436.91	Remodelage pentes de ski suite aux pluies été 2013
502	2013-11-08	1 086.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1 086.52	Location d'un tracteur et voyages de terre noire - rue Mgr-Vachon
Total		1 523.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 523.43 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0001098	Carrefour FM Portneuf	0	27696	27095	2013-11-11	1 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1098-13-10-30	2013-11-29	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Contribution financière soutien services aux familles du milieu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001012	Carrelage Gilles Dion	0	27688	27096	2013-11-11	566.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0948	2013-10-25	566.41	0.00	0.00	0.00	0.00	566.41	Réparation céramique maison de la Justice

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000116	Centre routier Saint-Marc inc.	0	27577	27097	2013-11-11	149.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
56110	2013-10-26	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	149.87	Vérification mécanique annuelle du camion pression - V5

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000124	Cimco Refrigeration	0	27578	27098	2013-11-11	5 567.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90403718	2013-09-29	1 855.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 855.70	Mise en marche système - début de saison
90405622	2013-10-18	520.86	0.00	0.00	0.00	0.00	520.86	Réparation compresseur #4
90406962	2013-10-26	3 191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3 191.16	Travaux ouverture de l'aréna en début d'année
Total		5 567.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 567.72 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000125	Cimenterie Genest 1995 inc.	0	27579	27099	2013-11-11	626.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5530	2013-11-09	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Blocs de ciment pour la remontée mécanique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000597	Club de Badminton Saint-Raymond	0	27655	27100	2013-11-11	172.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
597-13-10-15	2013-11-14	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	Remboursement cartes de membres badminton - automne 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000134	Club de Patinage de Saint-Raymond	0	27580	27101	2013-11-11	7 268.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
134-13-10-15	2013-11-14	7 268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7 268.40	Remb. inscriptions patinage artistique automne 2013-hiver 2014

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2013-11-07

Date de début : - -

Heure : 13:52:44

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
0000711	Club Vélo Extrême	0	27663	27102	2013-11-11	2 646.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
711-13-09-26	2013-10-26	2 646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 646.00	Remboursement inscriptions vélo - été 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000140	Comité "Danse Arc-en-Ciel"	0	27581	27103	2013-11-11	8 270.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
140-13-10-16	2013-11-15	8 270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 270.00	Remboursement campagne financement et costumes ballet-jazz - a

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000144	Comité Hockey Mineur	0	27582	27104	2013-11-11	5 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
144-13-10-15	2013-11-14	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	Acompte - remboursement inscriptions hockey mineur automne 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000779	Commission intermunicipale Loisirs	0	27528	27061	2013-10-31	8 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
779-13-10-30	2013-11-29	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	Tournoi de golf du maire - première partie surplus tournoi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000779	Commission intermunicipale Loisirs	0	27669	27105	2013-11-11	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
779-13-10-03	2013-11-02	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Remboursement fonds de change aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	0	27583	27106	2013-11-11	317.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
C3-000019	2013-10-30	317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	317.27	Travaux effectués en bordure de l'école Saint-Joseph (forts vents)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	1	27584	27107	2013-11-11	5 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-13-10-08	2013-11-07	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	13-10-287 subvention école secondaire Louis-Jobin 2013-14 opti

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000154	Compugen Inc.	0	27585	27108	2013-11-11	3 313.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3362221	2013-11-03	3 313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3 313.76	Renouvellement des assurances logiciels 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001440	Consortium Roche-Hydrosys	0	27740	27109	2013-11-11	13 797.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0179025-1	2013-07-28	13 797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 797.00	Mandat réalisation de plans et devis - écluse du lac Sept-Îles

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC.		27492	27050	2013-10-22	910.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-008396-001	2013-10-22	910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	910.72	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0601-51-1438

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	0	27586	27110	2013-11-11	39 714.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
027849	2013-09-30	42 007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	42 007.76	Pavage patinoire et supplémentaire drainage cour école M.-d'Youv
028391	2013-11-30	-2 293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 293.75	Crédit pavage patinoire extérieure 2013
Total		39 714.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	39 714.01 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000157	Construction Polyvalent Inc.	0	27587	27111	2013-11-11	12 588.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1098	2013-11-10	5 976.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5 976.98	Travaux à la maison des Fermières et garage sécurité publique
1099	2013-11-10	6 611.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6 611.06	Mur insonorisé à l'hôtel de ville
Total		12 588.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	12 588.04 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001439	Consultants S.M. inc. (Les)	0	27739	27112	2013-11-11	6 841.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
313241	2013-11-24	6 841.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6 841.01	Honoraires professionnels pour étude avant-projet rues Mario et F

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	27588	27113	2013-11-11	316.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9104	2013-10-23	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Styrène - surfaceuse
9118	2013-10-25	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Ajout "complet" affiche entrée de la ville - spectacle David Thibau
9117	2013-10-25	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	Lettrage - changer les prix de la bière aréna
9138	2013-11-08	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	Affichage panneaux entrées ville - spectacle Étienne Langevin
9179	2013-11-22	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Lettrage pour corrections sur affiches situées aux entrées de la vil
Total		316.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	316.18 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000167	Corporation d'Aménagement et de Protection de la Sainte-Anne	0	27589	27114	2013-11-11	5 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
869	2013-09-04	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	Entente - avance projet Opération Belles Rives, phase 3

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000169	Corporation des officiers municipaux agréés du Québec	0	27590	27115	2013-11-11	47.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
37996	2013-11-01	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	47.37	DVD - Conférence sur l'accueil des nouveaux élus

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CORRIVEAU LINE		27543	27116	2013-11-11	46.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
631-13-10-15	2013-11-14	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	Remb. activité karaté junior vers 1/2 session - Éliane, Chloé Béd

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CÔTÉ BENOIT		27544	27117	2013-11-11	94.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7279-13-09-25	2013-10-25	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	Transfert activité patinage plus vers mini karaté - Caleb Côté

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	27591	27118	2013-11-11	755.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP082748	2013-09-27	367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	367.92	Publicité lors du salon expo de Donnacona - centre de ski
CP084797	2013-11-29	387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	387.98	02069 - Annonce "prévente billets saison" - centre de ski
Total		755.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	755.90 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
	DANIEL THIBAUT		27484	27042	2013-10-07	97.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-008281-001	2013-10-07	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	97.12	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0791-32-7156

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000181	Delneuf Inc.	0	27592	27119	2013-11-11	218.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22019	2013-10-05	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Chargement de tuyaux
22107	2013-10-30	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Transport aller-retour du compacteur à Pine Lake
Total		218.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	218.46 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001349	Denis Pacaud CIR inc.	0	27720	27120	2013-11-11	131.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000001993	2013-11-08	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	131.19	Vérification prise réseau et téléphonique HV

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
	DENNIS WALSH		27485	27043	2013-10-07	3 591.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-008224-001	2013-10-07	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0291-59-6252
2013-008268-001	2013-10-07	441.45	0.00	0.00	0.00	0.00	441.45	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0291-59-6252
2013-008225-001	2013-10-07	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0291-79-1096
2013-008269-001	2013-10-07	513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	513.70	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0291-79-1096
2013-008226-001	2013-10-07	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0292-80-5740
2013-008270-001	2013-10-07	513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	513.70	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0292-80-5740
2013-008227-001	2013-10-07	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.46	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0392-00-1085
2013-008271-001	2013-10-07	512.79	0.00	0.00	0.00	0.00	512.79	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0392-00-1085
2013-008228-001	2013-10-07	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0392-10-3671
2013-008272-001	2013-10-07	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	299.94	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0392-10-3671
2013-008229-001	2013-10-07	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0392-20-0291
2013-008273-001	2013-10-07	300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	300.87	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0392-20-0291
2013-008230-001	2013-10-07	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0392-21-6710
2013-008274-001	2013-10-07	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00	301.81	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0392-21-6710
2013-008231-001	2013-10-07	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0392-31-3330
2013-008275-001	2013-10-07	300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	300.87	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0392-31-3330
2013-008232-001	2013-10-07	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0392-31-9950
2013-008276-001	2013-10-07	300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	300.87	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0392-31-9950
Total		3 591.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 591.73 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	27699	27121	2013-11-11	3 600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2413	2013-10-19	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 600.00	Location du 109, rue du Patrimoine, Saint-Raymond

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2013-11-07

Date de début : - -

Heure : 13:52:44

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
0000523	DICOM express	0	27648	27122	2013-11-11	67.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
33704073	2013-10-13	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42	Cueillette Saint-Augustin/Saint-Raymond
33903965	2013-10-27	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	Cueillette Mont-Royal/Saint-Raymond (Dynamoppe)
34104039	2013-11-10	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	Cueillette Saint-Raymond/Saint-Charles-Borromée
34003978	2013-11-03	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	1 cueillette - Service des incendies
34303985	2013-11-24	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40	Cueillettes Loisirs (10) Incendies (1)
Total		67.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	67.69 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001291	Dion Daniel	0	27716	27123	2013-11-11	953.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DD13-10-30	2013-11-29	579.74	0.00	0.00	0.00	0.00	579.74	Remboursement compte de dépenses - 2013-05-02 au 2013-08-27
CDEP-DD13-10-31	2013-11-30	373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	373.99	Remboursement compte de dépenses - 2013-09-03 au 2013-09-26
Total		953.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	953.73 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000195	Dominique Boucher Inc.	0	27593	27124	2013-11-11	3 966.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
195-13-10-10	2013-11-09	3 966.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3 966.64	Accès pour point d'eau à la charge du Lac Sept-Îles près du Lac a

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DROLET NICOLAS		27545	27125	2013-11-11	200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-09-27	2013-10-27	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Revenus de concert (S.T.E.V.E.A.U.S.T.I.N. the Band) 2013-09-2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001426	Dynamoppe inc.	0	27732	27126	2013-11-11	1 496.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
B16372	2013-10-23	1 496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1 496.28	Pièces pour réparation d'une pompe au parc industriel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001158	Ébénisterie artisanale Le Rabot	0	27702	27127	2013-11-11	81.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10102013	2013-11-09	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	81.26	Braguettes pour urinoir salle de bain - centre Augustine-Plamondo

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0001233	Éco Verdure	0	27710	27128	2013-11-11	8 619.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9903	2013-10-05	6 693.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6 693.38	Réparation soccer #2, aménagement paysager pat. extérieure
10328	2013-11-08	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36	Entretien terrains sportifs
10329	2013-11-08	317.71	0.00	0.00	0.00	0.00	317.71	Entretien terrains sportifs
10252	2013-10-30	1 414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 414.19	Gazon autour de la patinoire parc Alex-Paquet
10480	2013-11-22	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48	Travaux finitions tourbe patinoire 4 saisons parc Alban-Robitaille
Total		8 619.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 619.12 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000207	Éditions Juridiques FD (Les)	0	27594	27129	2013-11-11	1 660.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
304187	2013-11-13	1 451.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 451.04	Matériel électoral
304235	2013-11-15	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	118.71	Ajout matériel électoral
304549	2013-12-01	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	90.30	Renouvellement mise à jour 2013-12-01 au 2014-12-01 code séc
Total		1 660.05 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 660.05 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000876	Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc.	0	27676	27130	2013-11-11	1 205.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
876-13-09-23	2013-10-23	448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	448.40	Certificat de piquetage (lot 3 428 668 - vente à Entreprise Léa)
876-13-10-09	2013-11-08	757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	757.40	Service d'arpentage pour les trottoirs Saint-Jacques
Total		1 205.80 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 205.80 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000472	Emco Ltée	1	27640	27131	2013-11-11	2 828.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7240559-00	2013-10-10	1 263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1 263.07	Ponceau pour le centre de ski
7242057-00	2013-11-24	1 565.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1 565.85	Accessoires d'aqueduc et d'égout et puisards
Total		2 828.92 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 828.92 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2013-11-07

Date de début : - -

Heure : 13:52:44

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
0000211	Émile Denis Ltée	0	27595	27132	2013-11-11	1 210.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0024121	2013-10-10	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.40	Bottines de travail - Frédéric Canuel
A0025358	2013-11-06	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	Bottines travail - Sabrina Trudel
A0024854	2013-10-25	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53	Lacets et protecteur pour bottes - Christian Julien
A0025642	2013-11-11	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	67.78	Combinaison de travail - Ariane Bussières
A0025188	2013-11-02	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	Bottines travail - Claude Beaulieu
A0023754	2013-09-30	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	Bottes de travail - Richard Faucher
A0026567	2013-11-29	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	126.22	Gants de travail
A0025932	2013-11-15	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	Gants de travail pour les pompiers
Total		1 210.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 210.93 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000214	Entrepreneur Électricien G.L. inc.	0	27596	27133	2013-11-11	5 496.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6002	2013-10-17	1 921.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1 921.27	Entretien du réseau d'éclairage public
6022	2013-11-16	3 575.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3 575.27	Entretien du système d'éclairage public
Total		5 496.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 496.54 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000216	Entreprises Bourget Inc. (Les)	0	27598	27134	2013-11-11	2 459.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17419	2013-11-02	2 459.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2 459.97	Épandage d'abat-poussière

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	27599	27135	2013-11-11	1 389.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
194773	2013-10-31	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48 Étui cellulaire - Jean Alain
193948	2013-10-11	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.18 Fiches pour caisse de son - centre multifonctionnel
194359	2013-10-20	657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.09 Téléviseur casse-croûte aréna
194360	2013-10-20	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.97 Support mural téléviseur casse-croûte aréna
194632	2013-10-27	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.94 Lecteur CD carroussel - patinage artistique
194593	2013-10-26	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.93 Radios AM/FM/CASSETTE-USB/SD - disponibilité professeurs
194626	2013-10-27	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36 Étui et protecteur pour cellulaire - Christian Julien
194804	2013-10-31	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.68 Étui pour cellulaire - Simon Jacob
195121	2013-11-08	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.47 Boîtier et étui pour cellulaire - Daniel Boucher
195169	2013-11-10	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52 Connecteur et câble - chronomètre aréna
195335	2013-11-16	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98 Étui pour téléphone cellulaire - Simon Jacob
Total		1 389.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 389.60 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000220	Entreprises Sylvain Beaupré - Entrepreneur Électricien	0	27600	27136	2013-11-11	511.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5967	2013-11-23	511.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.64 Réparation éclairage affiche bas de la côte Joyeuse

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ENTREPRISES VICTORIN NOREAU INC. (LES)		27493	27051	2013-10-22	541.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-008352-001	2013-10-22	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.66 Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0590-06-9554
2013-008385-001	2013-10-22	502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.20 Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0590-06-9554
Total		541.86 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	541.86 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	27601	27137	2013-11-11	32 165.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
044886	2013-10-05	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	120.38	Pierre pour réparer montagne centre de ski suite aux pluies de mai
044856	2013-10-16	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	77.26	Asphalte recyclé - rue des Ronces
044921	2013-10-20	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	57.95	Asphalte recyclé - rue Gino
045008	2013-10-30	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	117.19	Gravier pour réparer un ponceau sur la rue Turmel
045035	2013-11-06	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	281.69	Voyage de terre avec compost - rue Mgr-Vachon
045104	2013-10-03	2 566.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2 566.82	Location de pelle pour les travaux piste cyclable
045103	2013-10-03	8 880.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8 880.23	Travaux de mise en place de la montée cyclable avenue Déry
044833	2013-10-07	680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	680.72	Sable et transport - patinoire 4 saisons parc Alban-Robitaille
221-13-10-31	2013-11-30	5 506.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5 506.83	Déneigement des stationnements - ajustement du carburant - con
044885	2013-10-03	4 343.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4 343.12	Disposition de rebuts de béton, etc. - trottoirs St-Jacques
044992	2013-10-30	4 997.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4 997.10	Sable - trottoirs St-Jacques
045043	2013-10-30	4 466.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4 466.78	Location d'une pelle pour creusage de fossés - Bourg-Louis
045034	2013-11-06	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Location chargeur sur pneus - bloc ciment remontée mécanique
Total		32 165.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	32 165.06 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001108	Entreprises Victorin Noreau inc. et Groupe des Camionneurs	0	27697	27138	2013-11-11	14 091.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1108-13-10-31	2013-11-30	14 091.89	0.00	0.00	0.00	0.00	14 091.89	Transport de neige - ajustement du carburant - contrat déneigemen

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001355	Environnement Nordique	0	27721	27139	2013-11-11	5 668.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1379	2013-10-24	5 668.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5 668.27	Modifications des plans pour la stabilisation des rives de la riv. S

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001394	Épicerie MAS Beupré inc.	0	27724	27140	2013-11-11	1 568.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0388303	2013-10-27	1 372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 372.40	Achat boisson pour le bar spectacles centre multi
A0388648	2013-10-28	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	195.72	Bières - spectacle Moitié-Moitié (Marie-Élise Joosten)
Total		1 568.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 568.12 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0000224	Équipement de bureau Portneuf-Champlain inc.	0	27602	27141	2013-11-11	9 289.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
297912	2013-10-12	9 289.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9 289.98	Achat de tables et chariots - centre multifonctionnel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000225	Équipement L.A.V. inc.	0	27603	27142	2013-11-11	2 420.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
411873	2013-11-01	2 420.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2 420.22	Location rouleau compacteur - trottoirs St-Jacques

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001361	Équipements G. Gagnon inc.	0	27722	27143	2013-11-11	3 835.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50415	2013-11-03	3 835.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3 835.23	Réparation du tracteur "Carraro", radiateur, suspension, transport,

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	27597	27144	2013-11-11	107.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6665	2013-11-09	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27.53	Recharge d'extincteur 10 lb ABC
6709	2013-11-22	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43	Remplacer extincteur 10 lb ABC du camion 1005
Total		107.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	107.96 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000229	F.A.S.A.P.	0	27604	27145	2013-11-11	260.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
229-13-10-31	2013-11-30	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	Souper aux huîtres 2013-11-16 - 4 cartes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FAUCHER CYNTHIA		27546	27146	2013-11-11	276.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3618-13-10-15	2013-11-14	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	Remboursement activité ballet-jazz

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000237	Fer-Di-Mo Inc.	0	27606	27147	2013-11-11	25.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5337	2013-08-31	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29	Réparation grilles surfaceuse

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0000765	Fernand Girard Itée et Raymond Robitaille Excavation inc.	0	27667	27149	2013-11-11	99 604.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
765-13-10-31	2013-11-30	99 604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	99 604.52	Lots #2 & #3 - Ajustement du carburant - contrat de déneigement 2
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	27607	27148	2013-11-11	45 622.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238-13-10-31	2013-11-30	45 622.04	0.00	0.00	0.00	0.00	45 622.04	Lot #1- Ajustement du carburant - contrat de déneigement 2012-20
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000242	Financière Banque Nationale - Financement municipal	0	27491	27049	2013-10-11	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
242-13-10-11	2013-11-10	9 480.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9 480.15	Intérêts au 2013-10-11 - règ. 147-00, 445-10 (1)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001415	Fleury Robert	0	27729	27150	2013-11-11	197.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RF13-10-07	2013-11-06	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	197.60	Remb. compte dépenses - permis réunion, vins gala concours em
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	FONDATION DU CÉGEP DE SAINTE-FOY		27547	27151	2013-11-11	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-10-23	2013-11-22	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Aide financière - stage Nicaragua en soins infirmiers
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000645	Franklin Empire inc.	0	27658	27152	2013-11-11	464.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2828220	2013-10-11	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	156.37	Bloc alimentation 24 volts télésiège
2853337	2013-11-07	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	308.50	Protection thermique pour puits #5
Total		464.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	464.87 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0000313	Garage du Coin Inc.	0	27618	27153	2013-11-11	3 979.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54859	2013-10-23	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	104.20	Réparation panneau du Dodge Ram 3500 - V26
13813	2013-11-27	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	88.33	Diésel et huiles
54821	2013-10-13	856.72	0.00	0.00	0.00	0.00	856.72	Réparation direction assistée (power steering) du camion Sterling
54860	2013-10-25	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	136.45	Inspection SAAQ, réparer lumière, ajuster frein à bras - camion pr
54877	2013-10-25	2 488.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 488.85	Remplacement de la suspension arrière - camion pression
55047	2013-11-22	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	177.84	Réparation d'une tôle en dessous du camion V705
55066	2013-11-24	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	127.54	Installation d'un extincteur dans le V1005
Total		3 979.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 979.93 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	27611	27154	2013-11-11	23.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
47134	2013-10-31	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Transfert pneus - surfaceuse aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000291	Garage N. Duplain Ltée	0	27615	27155	2013-11-11	42.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
85531	2013-10-25	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	42.49	Entretien camion Dodge Ram 2010 - V29

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	27616	27156	2013-11-11	180.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30717	2013-10-26	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	82.15	Réparation scie à béton et scie mécanique
30859	2013-11-07	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09	Réparer scie mécanique - aréna
30868	2013-11-08	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	81.52	Réparation de la scie mécanique
Total		180.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	180.76 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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	27694	27157	2013-11-11	2 855.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4363	2013-10-24	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	Diésel
4368	2013-10-25	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	Essence ordinaire et huile
4393	2013-11-02	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	Essence ordinaire
4387	2013-10-31	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54	Essence ordinaire
4394	2013-11-02	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	Essence ordinaire
4424	2013-11-16	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	Essence ordinaire
4426	2013-11-17	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	Essence ordinaire
4419	2013-11-11	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	Diésel
4444	2013-11-23	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	175.03	Essence
965933	2013-11-21	489.69	0.00	0.00	0.00	0.00	489.69	Huile pour soufflantes bassins et réparation du Trackless
4364	2013-10-24	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	Essence V105
4372	2013-10-26	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	65.59	Essence V105
4389	2013-10-31	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	63.15	Essence V905
4398	2013-11-06	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	50.04	Diesel V1005
4399	2013-11-06	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Diesel V405
4400	2013-11-06	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Diesel V705
4401	2013-11-06	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	Essence V105
4403	2013-11-08	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	Essence V105
4405	2013-11-08	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	Diesel V705
4408	2013-11-09	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	71.20	Essence V905
4414	2013-11-11	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	Diesel V705
4418	2013-11-14	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	Essence V105
4431	2013-11-20	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	80.91	Diesel V705
4433	2013-11-21	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Diesel V305
4423	2013-11-16	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	Essence V105
4438	2013-11-22	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	Essence V105
4446	2013-11-24	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	Essence V905
4448	2013-11-25	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	Essence V105
4451	2013-11-27	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Essence V105
4453	2013-11-28	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	Essence V105
4462	2013-11-30	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	Essence pompe 555

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

4463	2013-11-30	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.14	Diesel V1005
4464	2013-11-30	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04	Bidon d'essence pour pompes portatives
4480	2013-12-01	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Essence V105
4482	2013-12-01	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	Essence V905
4481	2013-12-01	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	Essence V105
4485	2013-12-03	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	Essence ordinaire
Total		2 855.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 855.33 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001365	Gasse Martin	0	27723	27159	2013-11-11	419.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0048	2013-10-24	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	419.66	Pelle mécanique aménagement paysager patinoire extérieure

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	27657	27160	2013-11-11	2 901.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
89597	2013-11-17	2 901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2 901.21	Soudeuse et accessoires pour camion de service - V32

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001396	General Chemical Performance Products LTD	0	27725	27161	2013-11-11	6 340.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90599597	2013-11-07	6 340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6 340.64	Sulfate ferrique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GENOIS YVAN		27548	27162	2013-11-11	939.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-021109	2013-11-01	939.98	0.00	0.00	0.00	0.00	939.98	Remb. taxes payées en trop 0497-54-3490-0-000-0000

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001213	Gestion NYP Itée	0	27707	27163	2013-11-11	195.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
95	2013-10-13	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Location murs pour kiosque centre de ski expo Donnacona

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GESTION PIERRE GRAVEL INC.		27498	27056	2013-10-15	2 923.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-10-15	2013-11-14	2 923.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2 923.24	Spectacle Étienne Langevin, humoriste - cachets base et supplémen

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0000545	Gestion sanitaire Portneuf	0	27649	27164	2013-11-11	2 900.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22870	2013-10-18	1 250.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.86	Pompage et transport
22900	2013-10-31	1 649.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 649.89	Nettoyage des puisards sur les rues St-Pierre et St-Joseph
Total		2 900.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 900.75 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GESTOFOR INC.		27486	27044	2013-10-07	43.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-008277-001	2013-10-07	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	43.91	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0495-32-7107

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GIRARD STÉPHANE		27549	27165	2013-11-11	163.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6357-13-09-25	2013-10-25	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	Remboursement activité ballet-jazz - Rose-Marie Girard

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001198	Goodyear Canada inc.	0	27705	27166	2013-11-11	743.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0079321768	2013-10-19	743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	743.66	Rechaper 3 pneus pour camions 10 roues

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000334	Graymont (Portneuf) Inc.	0	27620	27167	2013-11-11	3 869.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
127181 RI	2013-10-20	2 774.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2 774.35	Béton pour stationnement St-Ignace
127061 RI	2013-10-19	1 095.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 095.14	Béton pour stationnement St-Ignace
Total		3 869.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 869.49 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001420	Groupe Alliance inc.	0	27730	27168	2013-11-11	1 368.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
650	2013-10-30	1 368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 368.20	Plaques d'acier pour trottoirs Saint-Jacques

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2013-11-07

Date de début : - -

Heure : 13:52:44

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
0001434	Groupe Diamantex	0	27736	27169	2013-11-11	1 195.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4190	2013-10-03	1 195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 195.74	Sciage de pavage sur les rues St-Jacques, Mgr-Vachon et autres

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001348	Groupe MUTE SENC (Le)	0	27719	27170	2013-11-11	206.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13-29	2013-11-02	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Ristourne pour les billets vendus (Mute) 2013-09-27

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	27638	27171	2013-11-11	831.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2615697	2013-11-16	831.58	0.00	0.00	0.00	0.00	831.58	Achat matériel sportif (filets, balles, ballons, dossards, etc.)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GUILLET JEAN-YVES		27550	27172	2013-11-11	98.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-10-21	2013-11-20	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	98.32	Allocation témoin, #13-00325-8 - Sylvie Girard

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	HAMEL BOBBY		27551	27173	2013-11-11	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-09-27	2013-10-27	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Revenus de concert (Groupe Persistence) 2013-09-27

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001005	Hardy Filtration	0	27687	27174	2013-11-11	1 009.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
43193	2013-10-24	1 009.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1 009.03	Cartouche cellulose pour bassins d'épuration

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001042	Hewitt Équipement Limitée	0	27689	27175	2013-11-11	1 115.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100070701	2013-11-28	1 115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1 115.55	Inspection annuelle de la génératrice pièces remplacées, analyse c

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000961	Hockey Québec-Chaudière-Appalaches	1	27683	27176	2013-11-11	1 200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4697	2013-11-01	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	Affiliation des ligues hockey adulte

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	27608	27177	2013-11-11	678.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
658516	2013-09-05	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	43.23	Repas (5) - rencontre tournoi golf maire (Jean Alain)
663749	2013-10-18	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	53.43	Déjeuners (6) - rencontre politique familiale et MADA (F. Dumont)
664049	2013-10-20	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	75.32	Déjeuners (8) - rencontre commerciale pour salon Portneuf (F. Du
38791A	2013-10-27	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	101.25	Hébergement pour groupe de musique Mute 2013-09-27
38811A	2013-10-27	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	101.25	Hébergement pour groupe de musique The Hunters 2013-09-27
38428A	2013-10-27	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	101.25	Hébergement pour groupe de musique Still Insane 2013-09-27
38429A	2013-10-27	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	101.25	Hébergement pour groupe de musique Still Insane 2013-09-27
38430A	2013-10-27	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	101.25	Hébergement pour groupe de musique The Hunters 2013-09-27
Total		678.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	678.23 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001337	Hyundai Saint-Raymond	0	27718	27178	2013-11-11	1 246.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WO08609	2013-11-02	841.57	0.00	0.00	0.00	0.00	841.57	4 pneus d'été posés et alignement V105
WO08959	2013-11-21	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	167.46	Vidange d'huile, filtre, courroie de serpentine & serpentine rempl
WO09107	2013-11-28	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	237.67	Pose des pneus d'hiver, rempl. capteur de roue, lumières ABS & c
Total		1 246.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 246.70 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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	27609	27179	2013-11-11	11 185.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68962	2013-10-19	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	197.19	Pochettes pour certificats
69026	2013-10-30	740.07	0.00	0.00	0.00	0.00	740.07	Avis public du mois de septembre 2013
69025	2013-10-30	2 304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2 304.65	Bulletins municipaux 2013-09-10, 2013-09-17, 2013-10-01
69163	2013-11-09	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Encarts élections dans le Martinet du 13-10-15
68506	2013-08-16	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	67.79	Reçus pour administration des loisirs
69242	2013-11-17	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	Publicité dans le cahier de retraite 2013
69248	2013-11-21	554.87	0.00	0.00	0.00	0.00	554.87	Impression de 1 000 chèques pour la cour municipale
68989	2013-10-30	1 640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 640.35	Impression dépliants promotionnels centre de ski, saison 2013-201
69273	2013-11-27	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	151.77	500 billets spectacle Moitié-Moitié (Marie-Élise Joosten)
69182	2013-11-14	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	97.44	300 billets spectacle "Elvis générations" (David Thibault)
69188	2013-11-16	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	137.40	300 billets spectacle familial Noël "Lutin, testeur de cadeaux"
69279	2013-11-29	2 976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2 976.70	21 000 bulletins de vote
69120	2013-10-30	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	224.06	Publicité dans Le Martinet "La Grande Évacuation" - Service des i
69493	2013-11-30	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	148.32	Publication du tableau Grande Évacuation "Cahier Habitation" d
69346	2013-11-30	1 536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 536.44	Bulletins municipaux 2013-10-15, 2013-10-29
Total		11 185.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	11 185.22 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001269	Info Portneuf	0	27714	27180	2013-11-11	151.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
651	2013-10-31	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - octobre 2013
657	2013-12-04	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf
Total		151.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	151.66 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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	27610	27181	2013-11-11	961.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2493	2013-10-11	375.97	0.00	0.00	0.00	0.00	375.97	Rondelles hockey adulte - aréna
3489	2013-10-24	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	38.98	Achat de balles pour le hockey cosom
9169	2013-11-21	227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	227.74	Lunettes de ski - boutique de location
5581	2013-11-21	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	57.47	Bâtons de ski - boutique de location
4357	2013-11-06	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	32.18	Support pour vélo - spinning
4358	2013-11-06	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	80.47	Entretien début saison - spinning
4588	2013-11-10	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	60.65	Rubans transparents, noirs et blancs - inventaire pour vente aréna
5762	2013-11-27	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	88.11	Poids pour cours Viactive et PIED
Total		961.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	961.57 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	J.F.R. CONSTRUCTION INC.		27494	27052	2013-10-22	101.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-008409-001	2013-10-22	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	101.25	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0790-02-3830

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000843	JDHM Nettoyage inc.	0	27674	27182	2013-11-11	80.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32-R-13830	2013-11-10	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	80.94	Nettoyage tapis hôtel de ville

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	27612	27183	2013-11-11	2 028.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0161168	2013-10-26	196.52	0.00	0.00	0.00	0.00	196.52	Peinture hôtel de ville
0159591	2013-10-03	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	26.42	Rubans "danger" - véhicule aréna
0159650	2013-10-04	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85.06	Peinture antirouille - chambres 1 et 2
0159703	2013-10-04	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07	Marqueurs pour ligne patinoire, rubans "teflon" pour pompe à eau
0159876	2013-10-06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06	Diluant à peinture
0160095	2013-10-10	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	Joints toriques pour réparer lavabo restaurant aréna
0160281	2013-10-12	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28.72	Insecticide et bandes - restaurant aréna
0160387	2013-10-13	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	28.67	Tuyau, bouteille, scelleur, coude, etc. - aréna
0160397	2013-10-13	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	38.62	Vis à béton - support chambre aréna
0160607	2013-10-17	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	Scellant fenêtres extérieures - centre multifonctionnel
0160692	2013-10-18	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	Enduits plastiques - toiture mont Laura
0160741	2013-10-19	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35	Filtres pour système de chauffage - aréna
0160742	2013-10-19	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	Joints toriques pour lavabo - aréna
0160855	2013-10-20	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	45.94	Boîtes rangement pour transport dans les chambres aréna
0161032	2013-10-24	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07	Vis pour sous-pattes tables au centre multifonctionnel
0161124	2013-10-25	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74	Pomme de douche - école Marguerite-d'Youville
0161131	2013-10-25	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	55.04	Filtres humidificateur - aréna
0161213	2013-10-26	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	57.47	Mélangeur cours apprentis-cuisiniers - garantie 2 ans
0161314	2013-10-27	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73	Chaufferette banc chronomètre aréna - garantie 3 ans
0161599	2013-11-01	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	51.43	Nappes en plastique - cours arts et créations
0161588	2013-11-01	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.25	Ampoules extérieures - centre Augustine-Plamondon
0161634	2013-11-02	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	38.32	Nettoyeur à cuvette-rouleau-pinceau-bas de porte hôtel de ville
0161725	2013-11-03	270.44	0.00	0.00	0.00	0.00	270.44	Peinture salle centrale et divers
0162033	2013-11-08	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07	Achat de néons hôtel de ville
0160522	2013-10-16	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	Ampoules - maison des Jeunes
0161665	2013-11-02	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79	Pellicule en plastique pour couvrir bureaux - travaux hôtel de ville
0161671	2013-11-02	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	39.45	Joints, capuchons, boulons, rondelles - bris spectacle Mute centre m
0161723	2013-11-03	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	103.25	Produits ménagers - aréna et centre multifonctionnel
0161871	2013-11-06	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31	Clés simples - aréna
0162118	2013-11-09	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	132.62	Papier hygiénique, savons à mains, boulons - aréna
0162215	2013-11-10	-57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-57.47	Crédit papier hygiénique - aréna

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

0161549	2013-11-01	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.99	Engrais - pente école
0162031	2013-11-08	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.66	Moulure, ruban, moraillon - refaire meuble chrono aréna
0162071	2013-11-08	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42	Pièce roulette pour piano - centre multifonctionnel
0161564	2013-11-01	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.56	Rubans pour réparer trampoline
0160779	2013-10-19	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.76	Boîte de vis pour trottoirs Saint-Jacques
0160792	2013-10-20	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	Fil noir pour trottoirs Saint-Jacques
0162859	2013-11-22	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.97	Sacs ordures, clés (aréna), seau/balai (centre multifonctionnel)
0162892	2013-11-22	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.27	Chlore
0162761	2013-11-21	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.48	Teinture, peinture, ruban, crochets - Centre Augustine-Plamondon
0161899	2013-11-06	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	Levier de chasse d'eau
0161917	2013-11-06	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	Levier de chasse d'eau échangé, différence à payer
0162032	2013-11-08	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	Ruban pour tapis 48 MMX
0162800	2013-11-21	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.38	Burin électrique pour le Service des incendies
Total		2 028.92 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 028.92 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	27613	27186	2013-11-11	3 990.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 53501	2013-10-22	783.14	0.00	0.00	0.00	0.00	783.14	Diésel
PV 53590	2013-10-30	1 412.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1 412.57	Diésel
PV 53683	2013-11-05	542.97	0.00	0.00	0.00	0.00	542.97	Diésel
PV 53771	2013-11-13	218.53	0.00	0.00	0.00	0.00	218.53	Diésel
PV 53860	2013-11-19	205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	205.55	Diésel
PV 53938	2013-11-26	827.74	0.00	0.00	0.00	0.00	827.74	Diésel
Total		3 990.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 990.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JEAN-PIERRE PICHÉ		27487	27045	2013-10-07	35.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-008239-001	2013-10-07	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9888-96-8876

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JOCELYN FRENETTE		27488	27046	2013-10-07	147.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-008289-001	2013-10-07	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	147.92	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0287-71-5993

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	JOOSTEN MARIE-ÉLISE		27496	27054	2013-10-15	1 034.78 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-10-09	2013-11-08	1 034.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 034.78	Cachet pour spectacle Moitié-Moitié 2013-09-28 au centre multi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000290	Julien Réjeanne	0	27614	27187	2013-11-11	197.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ13-09-24	2013-10-24	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	Remboursement compte de dépenses - 2013-02-23 au 2013-09-16

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	27661	27188	2013-11-11	80.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2206	2013-10-06	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	80.37	Réparation du panneau et lumière brisés - camion 10 roues Inter - V

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001290	Laboratoires d'expertises de Québec ltée	0	27715	27189	2013-11-11	166.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
017393	2013-10-27	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	166.60	Contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux (dév. Louis-Jobi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LANGEVIN PATRICK		27552	27190	2013-11-11	2 398.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-020613	2013-10-25	2 398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2 398.32	Remb. taxes payées en trop 0395-13-0576-0-000-0000

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LATULIPPE LAURY		27553	27191	2013-11-11	175.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3099-13-10-15	2013-11-14	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	175.50	Remboursement activité ballet-jazz

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LÉGARÉ JACQUES R.		27554	27192	2013-11-11	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-10-04	2013-11-03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remboursement demande amendement règ. zonage pour garage

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000894	Linteau Lorraine	0	27678	27193	2013-11-11	54.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-LL13-09-23	2013-10-23	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	Remb. compte dépenses - km CA Villa St-Léonard (bureau Prom

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Location économique M. Paquet Inc.	0	27617	27194	2013-11-11	607.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
201353-0	2013-10-05	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	135.33	Ventilateur et boyau pour aérer chambre peinture
199130-0	2013-09-06	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Location machine à vapeur pour party hot-dog camp de jour
201687-0	2013-10-10	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	58.13	Madriers pour peindre fenêtres maison des Fermières
203370-0	2013-11-09	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	91.87	Éclairage intérieur pour camion de service
203608-0	2013-11-14	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Sciage de bordure de granit - trottoirs St-Jacques
202801-0	2013-10-30	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Location toilette chimique - parc riverain Sainte-Anne
Total		607.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	607.27 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	27642	27195	2013-11-11	292.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
T65796-01	2013-10-23	292.26	0.00	0.00	0.00	0.00	292.26	Location nacelle pour ramasser les fleurs

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LUC LAVOIE		27489	27047	2013-10-07	204.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-008297-001	2013-10-07	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	204.23	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0492-43-8750

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	27619	27196	2013-11-11	4 953.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12551	2013-11-20	4 953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4 953.62	Logiciel TARGET et formation - Service des incendies

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	27679	27197	2013-11-11	246.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
34566	2013-10-24	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	136.59	Filtreur à air pour la niveleuse
34635	2013-10-30	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	109.74	Huile hydraulique pour la pépîne
Total		246.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	246.33 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	27497	27055	2013-10-15	4 056.32 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-1248	2013-10-15	4 056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4 056.32	Conseiller informatique - Visites de maintenance régulière

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	27684	27198	2013-11-11	827.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-1255	2013-11-05	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	Conseiller informatique - Visites de maintenance régulière
2013-1256	2013-11-05	745.04	0.00	0.00	0.00	0.00	745.04	Conseiller informatique - Visites de maintenance régulière
Total		827.82 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	827.82 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000014	Métro Saint-Raymond	0	27565	27199	2013-11-11	117.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14-13-10-01	2013-10-31	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93	Épicerie - cours apprentis-cuisiniers
14-13-09-27	2013-10-27	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	49.31	Achat pour spectacle des 27 et 28 septembre 2013
14-13-10-31	2013-11-30	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	15 emballages de bouteilles d'eau - Service des incendies
Total		117.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	117.74 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	27691	27200	2013-11-11	1 051.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-13-10-31	2013-11-30	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Entente sur le contrôle des animaux domestiques errants
1051-13-10-31 A	2013-11-30	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	51.74	Remboursement des frais d'euthanasie
Total		1 051.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 051.74 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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	
	MICHEL NOËL		27490	27048	2013-10-07	52.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2013-008194-001	2013-10-07	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0095-76-4519	
2013-008237-001	2013-10-07	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	40.97	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0095-76-4519	
Total		52.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	52.40 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	MOISAN NIKA		27555	27201	2013-11-11	276.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
5808-13-10-15	2013-11-14	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	Remboursement activité ballet-jazz	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	MOISAN SARA		27556	27202	2013-11-11	62.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1281-13-10-30	2013-11-29	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	Remboursement activité spinning	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0000996	MS2 Contrôle inc.	0	27686	27203	2013-11-11	1 149.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
38427	2013-11-06	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Afficheur et programmation pour SR-3	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0000379	Municipalité Saint-Léonard	0	27624	27204	2013-11-11	1 963.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
379-13-10-16	2013-11-15	1 963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 963.35	Contribution entretien chemins d'hiver 2012-2013 - rang Petit St	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0000549	Neige en folie enr.	0	27650	27205	2013-11-11	632.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
01323	2013-10-12	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Imprimés sur la glace de l'aréna	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	NOREAU MARIO		27557	27206	2013-11-11	98.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
7168-13-10-24	2013-11-23	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	98.80	Remboursement activité ballet-jazz - Sandra Noreau	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	27666	27207	2013-11-11	89.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
189741	2013-10-20	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien des 2 radios (Service des incendies)
191156	2013-11-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien des 2 radios (Service des incendies)
Total		89.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	89.68 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	OUELLET GILBERT		27558	27208	2013-11-11	88.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4038-13-10-24	2013-11-23	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	88.20	Remboursement activité chant adulte - Carolane Ouellet

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	27627	27209	2013-11-11	1 142.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1742828	2013-11-23	720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	720.20	Réparation et ajustement serrures aréna, pêne-dormant Fermières
1742829	2013-11-23	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	91.93	Retenue magnétique mural aréna
1742872	2013-11-27	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00	330.30	Cadenas aréna et centre de ski
Total		1 142.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 142.43 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001064	P.E.S. Canada inc.	0	27693	27210	2013-11-11	321.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
034069	2013-11-23	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Nouveau clavier 16Tpolice, urgence BTN - Service des incendies V

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001428	Paquet Micheline	0	27734	27211	2013-11-11	65.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-MP13-10-08	2013-11-07	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	65.72	Remb. compte dépenses - km aménagement Bras-du-Nord, fonta

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	27700	27212	2013-11-11	409.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
49814	2013-11-02	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	177.74	Signification constat 804078605 Mario Bernard Romo
49960	2013-11-06	222.44	0.00	0.00	0.00	0.00	222.44	Signification de constat Claudine Campeau dossier 804163263
49961	2013-11-06	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	Signification constat 804163264 Claudine Campeau
Total		409.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	409.38 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	27628	27213	2013-11-11	3 153.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
782208-1	2013-09-05	-18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.57	Sonotube - parc Alban-Robitaille
795632-1	2013-10-10	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66	Bardeaux d'asphalte et clous - réparer toiture belvédère mont Laur
799075-1	2013-10-20	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	Fluorescent et support à tablette - local patrouille centre ski
800523-1	2013-10-24	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63	Rouleaux et plateau à peinture, pinceaux, ampoule - centre de ski
800620-1	2013-10-24	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64	Embouts pour moine
800785-1	2013-10-25	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15	Clous pour réparation du pont Rivière-Verte
800843-1	2013-10-25	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	84.97	Lave-vitre, lettrage pour signalisation et boyau d'arrosage
801017-1	2013-10-25	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36	Boulons en acier inoxydable - SR5
801154-1	2013-10-26	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	83.36	Ampoules pour affiches aux entrées de la ville
804994-1	2013-11-06	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	16.86	Pinceaux - télésiège
805429-1	2013-11-07	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100.23	Contreplaqué, bois traité, vis, supports pour palier télésiège
803294-1	2013-11-01	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	52.92	Bois traité et vis - réparer clôture
803648-1	2013-11-02	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00	157.72	Semence à gazon - rue Mgr-Vachon
803132-1	2013-11-01	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	28.26	Corde à linge, mini-treuil - rue Mgr-Vachon
810055-1	2013-11-22	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	68.31	Arrêt, poignée et cadre de porte
798718-1	2013-10-19	504.35	0.00	0.00	0.00	0.00	504.35	Fer armature et livraison - stationnement St-Jacques
798734-1	2013-10-19	555.88	0.00	0.00	0.00	0.00	555.88	Contreplaqué - stationnement St-Jacques
810199-1	2013-11-22	1 068.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1 068.81	Palettes d'asphalte
802691-1	2013-10-30	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12	Piles AA Energizer (2 emballages de 24 piles) - Service des incend
803365-1	2013-11-01	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	40.53	2 détecteurs de fumée (tirage journée "La Grande Évacuation"
803488-1	2013-11-02	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	67.52	2 détecteurs de fumée photo/ion (tirage journée "La Grande Évacua
805109-1	2013-11-06	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72	Boyou d'arrosage 5/8" x 100' - Service des incendies
805115-1	2013-11-06	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40	Nettoyeur à main
812878-1	2013-12-01	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	28.70	Tube fluorescent 48" et enveloppe V1005
Total		3 153.03 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 153.03 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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
0000420	Pax Excavation Inc.	0	27629	27215	2013-11-11	27 781.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3438	2013-10-01	452.57	0.00	0.00	0.00	0.00	452.57	Gravier pour rue Mgr-Vachon
3453	2013-10-24	1 256.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 256.68	Location d'un tracteur - stationnement rue St-Ignace
3455	2013-10-26	1 256.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 256.68	Location de machinerie - travaux Pine Lake
3466	2013-10-24	-62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-62.83	Crédit location d'un tracteur - stationnement rue St-Ignace
3454	2013-10-30	8 299.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8 299.37	Gravier Mg-20 pour trottoirs St-Jacques et stationnement St-Ignac
3467	2013-10-30	-149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-149.04	Crédit gravier Mg-20 pour trottoirs St-Jacques et stationnement S
3477	2013-10-30	3 333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3 333.28	Gravier 0-3/4 pour les secteurs Bourg-Louis et Pine Lake
3452	2013-10-30	13 394.59	0.00	0.00	0.00	0.00	13 394.59	Location de pelle - trottoirs St-Jacques et stationnement St-Ignace
Total		27 781.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	27 781.30 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001052	Peinturôtel inc.	0	27692	27216	2013-11-11	2 529.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
809	2013-10-29	2 529.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2 529.45	Peinture fenêtres extérieures, 2 couches

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000421	Performance Voyer Inc.	0	27630	27217	2013-11-11	1 230.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6844	2013-10-16	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	107.49	Essence, huile, etc. - centre de ski
6846	2013-10-19	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	Essence
6847	2013-10-19	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	Essence
6865	2013-11-06	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	Essence
6857	2013-10-27	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	Essence
6872	2013-11-15	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	112.60	Essence
6858	2013-10-30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	140.30	Essence véhicule tout terrain et moteur auxiliaire
6874	2013-11-20	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	141.50	Essence
7089	2013-11-27	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	Essence
7091	2013-11-28	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	Essence V17
7096	2013-11-29	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Essence V17
Total		1 230.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 230.39 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000647	Petite caisse (Club social Ville Saint-Raymond)	0	27659	27218	2013-11-11	750.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
647-13-10-31	2013-11-30	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	Versement cotisation Club social pour party Noël 2013 (prix prés

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000423	Petite caisse	0	27631	27219	2013-11-11	425.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
423-13-09-27	2013-10-27	425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	425.37	Épicerie, quincaillerie, fourniture bureau, livres, etc.

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	27621	27220	2013-11-11	172.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD16479	2013-10-25	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Formation à distance - préparation budgétaire - Nicolas P.

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001265	Picard et Simard Pharma inc.	0	27713	27221	2013-11-11	43.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
001-00822032	2013-11-09	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	Serviettes et eau - spectacle Étienne Langevin
002-00343028	2013-11-11	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51	Serviettes - service devis/équipe technique pour spectacle Étienne
Total		43.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	43.01 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'auto LAP Inc.	0	27632	27222	2013-11-11	643.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
05960-379198	2013-10-23	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68	Outils pour réparer le camion Dodge Ram 2011 - V30
05960-381414	2013-11-15	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	105.58	Douilles, courroies, filtres, huile, etc. - moteur auxiliaire télésiège
05960-381853	2013-11-20	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	44.12	Essieu et clé - réparation portique centre de ski
05960-381854	2013-11-20	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	Courroie - réparation portique centre de ski
05960-381036	2013-11-09	430.94	0.00	0.00	0.00	0.00	430.94	Outils pour camion de service - V32
Total		643.82 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	643.82 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000432	Pitneyworks	0	27526	27059	2013-10-31	4 599.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
432-13-10-28	2013-11-27	4 599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 599.00	6100 9000 1168 4013 - achat de timbres

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PLAMONDON MANON		27559	27223	2013-11-11	30.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7670-13-10-21	2013-11-20	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	30.96	Remboursement activité Samedi de bouger - Alexandre Cloutier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	0	27633	27224	2013-11-11	24 326.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6808	2013-10-26	8 402.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8 402.51	Pavage montée piste cyclable avenue Déry
6807	2013-10-26	15 924.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15 924.04	Élargissement de l'accotement le long de la rue Mgr-Vachon
Total		24 326.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	24 326.55 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000717	Présence informatique	0	27664	27225	2013-11-11	862.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
016847	2013-10-30	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	862.31	2 casques d'écoute pour la billetterie et l'école de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	27634	27226	2013-11-11	870.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
011117	2013-10-20	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	152.05	Agendas
011163	2013-11-03	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	176.43	Fournitures de bureau, billets, blocs messagerie, rubans, pinces, e
011101	2013-10-13	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	114.30	Surligneurs, enveloppes, papier calculatrice, CD-R
011123	2013-10-24	384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	384.05	Massicot
011180	2013-11-09	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	43.81	Timbre Trodat - assermentation Lucie Martel
Total		870.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	870.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	27635	27227	2013-11-11	434.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
292782	2013-09-29	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	355.10	Fini, décapant et relustrant à plancher - aréna
293190	2013-10-06	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	79.33	Scellant à plancher - aréna
Total		434.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	434.43 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date : 2013-11-07

Date de début : - -

Heure : 13:52:44

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	27636	27228	2013-11-11	811.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
51045	2013-10-06	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	56.26	Tampons décapage et lustrage - plancher aréna
51106	2013-10-12	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	207.48	Eau javel, papier mains, nettoyeur dégraisseur - aréna
51281	2013-11-03	194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	194.95	Eau javel, papier à mains, savon lessive - aréna
51439	2013-11-23	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	352.90	Sacs ordures, nettoyeurs, papiers à mains et hygiéniques - centre d
Total		811.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	811.59 \$	

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	27662	27229	2013-11-11	359.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
312674	2013-10-18	359.82	0.00	0.00	0.00	0.00	359.82	Dégraisseur à machinerie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001433	QOB Global inc.	0	27735	27230	2013-11-11	1 044.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
679408	2013-09-30	1 044.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1 044.09	Carte de contrôle sur humidificateur au centre multifonctionnel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001122	Québec Linge Co.	0	27698	27231	2013-11-11	35.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100533573	2013-10-30	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	35.31	Location de tapis 10/12

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	27641	27232	2013-11-11	879.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5220405	2013-11-08	876.28	0.00	0.00	0.00	0.00	876.28	Pièces pour aqueduc et égout pluvial
5220989	2013-11-15	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	Pièces pour aqueduc - goupilles
Total		879.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	879.48 \$	

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	27651	27233	2013-11-11	534.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10128	2013-11-21	534.65	0.00	0.00	0.00	0.00	534.65	Réparer fuite climatiseur des serveurs

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	27653	27234	2013-11-11	42.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-13-10-07	2013-11-06	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	Demandes d'information 804075116-803791756-803713646-80419
575-13-10-28	2013-11-27	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	Demande d'information - réf. 804075161 (Patrick Terry)
Total		42.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	42.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	27499	27057	2013-10-16	9 349.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-1130	2013-07-17	1 130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1 130.28	Coûts supplémentaires - vidange des fosses septiques 2013-05
2013-1131	2013-07-18	8 282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8 282.76	Coûts supplémentaires - vidange des fosses septiques 2013-05
2013-1132	2013-07-18	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	104.73	Coûts supplémentaires - vidange des fosses septiques 2013-05
2013-1350	2013-11-01	-168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-168.27	Coûts supplémentaires - vidange des fosses septiques 2013-05
Total		9 349.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 349.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	27673	27235	2013-11-11	7 372.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-1236	2013-08-24	1 906.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1 906.48	Coûts supplémentaires - vidange des fosses septiques 2013-06
2013-1237	2013-08-24	5 402.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5 402.36	Coûts supplémentaires - vidange des fosses septiques 2013-06
2013-1267	2013-09-25	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	109.98	Coûts supplémentaires - vidange des fosses septiques 2013-06
2013-1322	2013-10-18	-46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-46.33	Crédit fact. 0000090540 disposition des ordures au site de Neuville
Total		7 372.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 372.49 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000001	Régulvar	0	27562	27236	2013-11-11	1 141.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
123210	2013-10-30	1 141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1 141.13	Contrat d'entretien préventif aréna 2/2 (paiement final)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000552	Robert Boileau inc.	0	27652	27237	2013-11-11	3 935.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
53113	2013-09-21	2 075.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2 075.74	Entretien surfaceuse aréna
53714	2013-11-06	631.17	0.00	0.00	0.00	0.00	631.17	Réparation surfaceuse - vérification moteur, etc.
53715	2013-10-30	1 228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 228.89	Réparation surfaceuse aréna
Total		3 935.80 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 935.80 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000500	Sciage & Forage Québec (1984) Inc.	0	27644	27238	2013-11-11	905.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
70971	2013-10-23	905.12	0.00	0.00	0.00	0.00	905.12	Sciage de bordure pour accès école Marguerite-d'Youville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000234	SDC Saint-Raymond Inc	0	27605	27239	2013-11-11	6 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
234-13-10-31	2013-11-30	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	3e versement 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000880	Service d'ensemencement pulvérisé	0	27677	27240	2013-11-11	3 449.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1309	2013-08-08	3 449.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3 449.25	Végétalisation du mur coupe-son développement Louis-Jobin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	27675	27241	2013-11-11	1 370.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016005569	2013-07-14	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location conteneurs sur le territoire de la ville
M9 0016005570	2013-07-14	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	71.22	Location d'un conteneur 8 verges pour le secteur de la Mauvaise (
M9 0016008223	2013-11-13	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location conteneurs sur le territoire de la ville
M9 0016008224	2013-11-13	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location d'un conteneur 8 verges pour le secteur de la Mauvaise (
Total		1 370.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 370.43 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001217	Show Distribution inc.	0	27709	27242	2013-11-11	35.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
020120	2013-09-27	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	35.53	Vis niveleuses - escalier des scènes

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	27681	27243	2013-11-11	1 391.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
43628	2013-11-06	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	101.18	Panneaux 30 x 30 (aluminium)
43283	2013-10-17	1 289.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1 289.91	Accessoires pour la signalisation (poteaux, panneaux, etc.)
Total		1 391.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 391.09 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001429	Simoneau Papillon Gisèle	0	27527	27060	2013-10-31	70.02 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPGPS13-09-26	2013-10-26	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	70.02	Remb. compte dépenses -km trophées concours embellissement, c

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	27645	27244	2013-11-11	301.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90005930	2013-10-30	208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	208.14	Attestations permis/immatriculation
90006071	2013-10-30	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84	Avis d'amende payée
96000098	2013-10-30	-132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132.00	Avis d'amende payée
Total		301.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	301.98 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay enr.	0	27712	27245	2013-11-11	7 502.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
684	2013-11-15	2 069.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 069.55	Location son éclairage et technicien - spectacle Étienne Langevin
685	2013-11-16	776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	776.08	Remplacement lampe du projecteur multimédia
662	2013-10-26	2 931.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2 931.86	Location son éclairage technicien - spectacle Elvis Générations
667	2013-10-31	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Location son lumière - spectacle Moitié-Moitié Marie-Élise Joost
Total		7 502.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 502.12 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000812	Staples Avantage Canada	0	27671	27246	2013-11-11	413.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
33813627	2013-10-30	413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	413.80	Papier 8,5 x 11 pouces

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001333	Sûreté du Québec M.R.C. de Portneuf	0	27500	27058	2013-10-15	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1333-13-10-15	2013-11-14	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2e déjeuner-bénéfice des policiers
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	27639	27247	2013-11-11	938.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-13-09-26	2013-10-26	938.04	0.00	0.00	0.00	0.00	938.04	Remise du 2013-09-01 au 2013-09-30
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001406	Tapico Québec inc.	0	27726	27248	2013-11-11	8 631.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11402	2013-10-06	8 631.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8 631.57	Nouveau revêtement de plancher vestiaire #6 aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001186	Tenaquip Limited	0	27704	27249	2013-11-11	225.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4063730-00	2013-10-05	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	225.62	Thermomètre infrarouge - température patinoire aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001074	Tessier Récréo-Parc Inc.	0	27695	27250	2013-11-11	4 455.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22,174	2013-10-23	4 455.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4 455.28	Bancs série place publique pour rue St-Cyrille
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	THIBAULT ANOUK	0	27701	27251	2013-11-11	1 215.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-13-10-30	2013-11-29	1 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 215.00	1er versement contrat cours yoga retraité, initié, initiation et ménop
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000492	Tôlerie Paquet inc.	0	27643	27252	2013-11-11	1 870.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17742	2013-10-24	1 822.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 822.35	Revêtement toiture de l'affiche Saint-Raymond - pied de la côte J
A100069	2013-11-23	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	47.72	Plaque satinée pour contour d'un panneau électrique
Total		1 870.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 870.07 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000599	Tournoi Hockey Mineur	0	27656	27253	2013-11-11	1 250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
599-13-10-17	2013-11-16	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	Gestion Internet, ligues adultes, compilations statistiques contrat a

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001408	Transport Bruno Godin inc.	0	27727	27254	2013-11-11	2.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2944	2013-10-30	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	Huile à direction assistée "power steering"

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000577	Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les)	0	27654	27255	2013-11-11	2 126.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
720363	2013-11-09	2 126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2 126.12	Location de camions 10 roues pour creusage de fossé - Bourgloui

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	27637	27256	2013-11-11	28 141.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000092029	2013-11-09	2 257.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2 257.39	106-001/MU - Général
0000092032	2013-11-09	2 009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2 009.75	106-059/MU - Richard Demers, requête en passation de titre
0000092042	2013-11-09	1 160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 160.68	106-100/MU - Entente collaboration avec Fondation Plamondon
0000092044	2013-11-09	4 083.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4 083.86	106-093/MU - René Minville, travaux dérogoaires bande rivera
0000092056	2013-10-18	435.82	0.00	0.00	0.00	0.00	435.82	106-094/MU - Plainte pénale CSST - article 237
0000092057	2013-11-09	13 385.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13 385.46	106-097/MU - Projet agrandissement - Résidence l'Estacade
0000092073	2013-11-09	342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	342.06	106-098/MU - Félix Martel, infraction règ. évacuation, eaux usée
0000092075	2013-11-09	2 722.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 722.85	106-099/MU - Les Habitations Jean-Guy Turcotte inc. - lac artif
0000092076	2013-11-09	1 743.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1 743.95	106-911/MU - Service Première Ligne 2013 (2e tranche)
Total		28 141.82 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	28 141.82 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	TRUDEL ROXANNE		27560	27257	2013-11-11	54.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-10-21	2013-11-20	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	54.90	Allocation témoin, #13-01113-9 - Stéphanie Pilote

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date : 2013-11-07

Date de début : - -

Heure : 13:52:44

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
0000772	Union des chambres de commerce et d'Industrie de Portneuf	0	27668	27258	2013-11-11	293.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2665	2013-11-28	293.19	0.00	0.00	0.00	0.00	293.19	Inscriptions au Gala Valoris, F. Dumont, D. Dion, B. Ayotte	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000363	Union des Municipalités du Québec	0	27622	27259	2013-11-11	11 676.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
123675	2013-11-06	11 676.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11 676.22	Mandat d'analyse de la structure organisationnelle de la Ville	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000722	Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale	0	27665	27260	2013-11-11	91.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
87356	2013-11-16	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Cotisation annuelle -Table de concertation de Portneuf	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	VACHON PIERRE-OLIVIER		27561	27261	2013-11-11	95.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2013-10-22	2013-11-21	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	95.85	Contrat aménagement salle - centre multifonctionnel	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000370	Verreault Sylvain	0	27623	27262	2013-11-11	12.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
370-13-10-23	2013-11-22	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	Repas lors du transport du camion-échelle pour réparation de rad	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000990	Ville de Donnacona	0	27685	27263	2013-11-22	84.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
130262	2013-11-22	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	84.16	Formation Vicky Morasse Estérel 9 au 2013-10-11 partage des fr	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000390	Vitre d'Auto Saint-Raymond Inc.	0	27625	27264	2013-11-11	212.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
130662	2013-10-25	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	Nettoyage du camion Dakota - V2	
130669	2013-11-01	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	Nettoyage du camion Ford Ranger 2004 - V13	
130672	2013-11-02	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48	Couvre-sièges camion Ranger 2004 - V13	
Total		212.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	212.70 \$		

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001425	Vitrierie Grand Portneuf	0	27731	27265	2013-11-11	856.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
802	2013-10-23	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63	Vitres des lumières affiches bienvenue aux entrées de la ville
878	2013-11-27	848.10	0.00	0.00	0.00	0.00	848.10	Miroir et moulures - salle B pour ballet-jazz (centre multifonction
Total		856.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	856.73 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001199	Wurth Canada limitée	0	27706	27266	2013-11-11	376.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21363931	2013-11-17	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	154.04	Pièces pour réparer télésiège
21363932	2013-11-17	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	222.64	Fourniture pour l'atelier - centre de ski
Total		376.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	376.68 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	YVES CÔTÉ		27495	27053	2013-10-22	253.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-008425-001	2013-10-22	253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	253.03	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0589-39-6433

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 50

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	27751	2013-11-05	875.68 \$	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>
346179	2013-10-17	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26 Restaurant Mundial - dîners (3) politique environnementale (D. B
Contech-14876	2013-10-30	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73 Compendium Contech - dîner conférence Réseau bâtiment vert (
IN 465312	2013-10-18	489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.78 Hôtel Rimouski - hébergement congrès AIMQ (B. Paquet)
42582	2013-10-13	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20 Bagages Et Cetera - porte-documents (J.C. Paquet)
1070-13-10-07	2013-11-06	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00 Registre foncier (10) - consultations index immeubles (P. Désy)
1070-13-10-07 A	2013-11-06	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00 Registre foncier (8) - consultations index immeubles (C. Plamondon
347095	2013-11-01	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.75 Restaurant Mundial - dîners (4) rencontre UMQ réorganisation (
1070-13-09-26	2013-10-26	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.96 Cage Sports Lebourgneuf - repas (4) rencontre du personnel MTQ
Total		875.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	875.68 \$

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001331	Beaupré Jessica	0	27523	2013-10-11	95.35 \$	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>
CDEP-JB13-10-02	2013-11-01	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.35 Remb. compte dépenses - factures Dollarama, etc. matériel arts et c

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001331	Beaupré Jessica	0	27754	2013-11-08	171.77 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-JB13-10-21	2013-11-20	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.99 Remb. compte dépenses - factures Dollarama, etc. matériel arts et c
CDEP-JB13-10-30	2013-11-29	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.78 Remb. compte dépenses - factures Dollarama, etc. matériel arts et c
Total		171.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	171.77 \$

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000076	Boucher Daniel	0	27529	2013-10-25	114.45 \$	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-DB13-10-17	2013-11-16	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.45 Remb. compte dépenses - déplacements 2013-05-16 au 2013-10-

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001366	Bussières Ariane	0	27524	2013-10-11	38.50 \$	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-AB13-10-01	2013-10-31	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50 Remb. compte dépenses - transports locaux 2013-07-02 au 2013-

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 51

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	27521	2013-10-10	58.00 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1021-13-10-09	2013-11-08	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	Remise de septembre 2013

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	27516	2013-10-15	2 133.60 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
471-13-10-09	2013-11-08	2 133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 133.60	Remise de septembre 2013 - fonds de pension (conseil)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000376	Déry Télécom	0	27530	2013-10-31	398.97 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
376-13-10-15	2013-11-14	296.41	0.00	0.00	0.00	0.00	296.41	Abonnement conseillers, services FM 2013-11-01 au 2013-11-30 r
376-13-10-15 A	2013-11-14	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	Internet, terminal, services FM et base centre ski 2013-11-01 au 2
Total		398.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	398.97 \$	

<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>		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	27501	2013-10-15	22 373.22 \$	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>
186-13-10-09	2013-11-08	22 373.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22 373.22	Remise de septembre 2013 - fonds de pension

<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>		
0001403	Dumont François	0	27756	2013-11-08	613.42 \$	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-FD13-10-30	2013-11-29	613.42	0.00	0.00	0.00	0.00	613.42	Remboursement compte de dépenses - 2013-07-10 au 2013-10-25

<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>		
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	27502	2013-10-15	1 316.91 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
248-13-10-09	2013-11-08	1 316.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1 316.91	Remise de septembre 2013

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 52

Date : 2013-11-07

Date de début : - -

Heure : 13:52:44

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	27503	2013-10-08	824.71 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
720000430417	2013-10-19	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	176.20	0596-3862-007
720000430418	2013-10-19	648.51	0.00	0.00	0.00	0.00	648.51	0596-3867-006
Total		824.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	824.71 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	27741	2013-11-04	947.88 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
720000445090	2013-11-15	892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	892.10	0596-3867-006
720000445089	2013-11-15	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	55.78	0596-3862-007
Total		947.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	947.88 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	27507	2013-10-07	4 167.04 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
627 101 015 436	2013-10-16	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	97.82	299001 956216
627 101 015 437	2013-10-16	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	225.62	299001 956315
627 101 015 438	2013-10-16	3 843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3 843.60	299001 956422
Total		4 167.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 167.04 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	27508	2013-10-09	1 083.20 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
618 101 034 950	2013-10-18	1 083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 083.20	299001 956737

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 53

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	27509	2013-10-21	7 769.07 \$	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>	
687 400 880 185	2013-10-30	2 754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 754.40	299001 956950
687 400 880 186	2013-10-30	2 859.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 859.16	299001 956984
687 400 880 188	2013-10-30	326.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.10	299001 957271
687 400 880 191	2013-10-30	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.41	299001 958063
682 900 895 679	2013-10-30	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.82	299058 032606
687 400 880 187	2013-10-30	1 457.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 457.57	299001 957172
687 400 880 189	2013-10-30	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.61	299001 957479
Total		7 769.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 769.07 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	27510	2013-10-22	354.63 \$	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>	
662 200 954 983	2013-10-31	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.18	299001 949310
662 200 954 984	2013-10-31	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	299001 949419
662 200 954 985	2013-10-31	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	299001 957677
662 200 954 986	2013-10-31	282.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.98	299001 957867
Total		354.63 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	354.63 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	27511	2013-10-23	28.35 \$	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>	
619 901 038 799	2013-11-01	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	299001 957776

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	27512	2013-10-28	14 783.98 \$	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>	
627 101 027 504	2013-11-06	14 783.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 783.98	299002 226478

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 54

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

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	27531	2013-10-10	204.16 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
617 201 036 550	2013-10-20	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	88.22	299001 956844
668 501 192 323	2013-10-20	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94	299052 506928
Total		204.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	204.16 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	27532	2013-10-29	72.09 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
630 701 020 512	2013-11-07	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	72.09	299003 251699

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	27533	2013-10-30	359.58 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
616 301 047 041	2013-11-08	359.58	0.00	0.00	0.00	0.00	359.58	299001 957370

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	27745	2013-11-05	7 084.24 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
687 400 886 308	2013-11-14	2 764.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2 764.82	299001 949724
687 400 886 309	2013-11-14	1 423.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 423.94	299001 949823
687 400 886 310	2013-11-14	2 895.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 895.48	299001 956539
Total		7 084.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 084.24 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	27746	2013-11-12	94.98 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
638 801 009 146	2013-11-21	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98	299003 135140

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001400	Martel Geneviève	0	27525	2013-10-11	120.95 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-GM13-10-03	2013-11-02	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	120.95	Remb. compte dépenses - matériel arts et création

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 55

Date : 2013-11-07

Date de début : - -

Heure : 13:52:44

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001400	Martel Geneviève	0	27755	2013-11-08	64.98 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-GM13-10-31	2013-11-30	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.98 Remb. compte dépenses - matériel arts et création

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	27522	2013-10-11	283.95 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM13-10-02	2013-11-01	210.14	0.00	0.00	0.00	0.00	210.14	Remb. compte dépenses -serviette, boîte spinning, boisson spect. 2
CDEP-JM13-09-25	2013-10-25	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73.81	Remb. compte dépenses - bière, eau (Elvis Génération), adaptateur c
Total		283.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	283.95 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	27753	2013-11-08	174.90 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM13-10-17	2013-11-16	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	58.30	Remb. compte dépenses - km rencontre ULSCN (bilan caravane)
CDEP-JM13-10-29	2013-11-28	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	116.60	Remb. compte dépenses - km formation tuteurs pour stages loisirs
Total		174.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	174.90 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	27519	2013-10-01	29 415.93 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-13-09-25	2013-10-25	29 415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	29 415.93	DAS provinciale 2013-09-15 au 2013-09-30

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	27520	2013-10-15	33 182.59 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-13-10-09	2013-11-08	33 182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	33 182.59	DAS provinciale 2013-10-01 au 2013-10-14

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	27539	2013-10-25	28 046.58 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-13-10-24	2013-11-23	28 046.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28 046.58	DAS provinciale 2013-10-15 au 2013-10-31

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 56

Date de début : - -

Date : 2013-11-07

Date de fin : - -

Heure : 13:52:44

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>		
0001141	Moisan Patrick	0	27752	2013-11-08	18.17 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-PM13-10-31	2013-11-30	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17	Remb. compte dépenses - dîner visite surfaceuse Mont St-Bruno

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000374	Morasse Vicky	0	27504	2013-10-11	14.75 \$	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-VM13-10-02	2013-11-01	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75	Remb. compte dépenses - dîner avec Me Gabriel Chassé

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000374	Morasse Vicky	0	27505	2013-10-25	54.10 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-VM13-10-15	2013-11-14	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	Remb. compte dépenses - dîner congrès AGCMQ, km St-Raymon

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000374	Morasse Vicky	0	27742	2013-11-22	79.81 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-VM13-11-05	2013-12-05	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	79.81	Remb. compte dépenses - Repas (4) Cour municipale Lac-Beaup

<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>		
0000415	Paquet Benoit	0	27743	2013-11-08	181.39 \$	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-BP13-10-28	2013-11-27	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	181.39	Remb. compte dépenses - déplacements 2013-08-29 au 2013-10-

<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>		
0001436	Pelletier Sandra	0	27758	2013-11-08	49.29 \$	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-SP13-10-21	2013-11-20	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	32.86	Remb. compte dépenses - formation Softicket (centre de ski)
CDEP-SP13-10-31	2013-11-30	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43	Remb. compte dépenses - formation Softicket (centre de ski)
Total		49.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	49.29 \$	

<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	27757	2013-11-22	125.60 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-NP13-10-31	2013-11-30	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	125.60	Remb. compte dépenses - km formation COMAQ et stationnem

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 57

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000422	Pérusse Josée	0	27744	2013-11-08	99.38 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JP13-10-21	2013-11-20	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	46.88	Remb. compte dépenses - déplacements 2013-09, repas ass./ges
CDEP-JP13-10-31	2013-11-30	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	Remb. compte dépenses - déplacements 2013-10
Total		99.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	99.38 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000590	Plamondon Chantal	0	27749	2013-11-08	33.03 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CP13-10-27	2013-11-26	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	33.03	Remb. compte dépenses - café, fourniture (vote anticipation), st

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000590	Plamondon Chantal	0	27750	2013-11-22	41.21 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CP13-11-05	2013-12-05	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	41.21	Remb. compte dépenses - location chaise roulante, calculatrice (é

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	27517	2013-10-01	12 771.22 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-13-09-25	2013-10-25	12 771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12 771.22	DAS fédérale 2013-09-15 au 2013-09-30

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	27518	2013-10-15	14 292.36 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-13-10-09	2013-11-08	14 292.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14 292.36	DAS fédérale 2013-10-01 au 2013-10-14

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	27538	2013-10-25	12 375.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-13-10-24	2013-11-23	12 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 375.00	DAS fédérale 2013-10-15 au 2013-10-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Société canadienne des postes	0	27537	2013-10-15	12.78 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9524633463	2013-10-30	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.78	Retours de postes certifiées

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 58

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Société canadienne des postes	0	27748	2013-11-12	25.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9526511027	2013-11-27	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30 Retours de postes certifiées
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	27513	2013-10-01	2 469.23 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1257101	2013-10-20	2 469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 469.23 Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-09-22 au 2013-09-28 Q-
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	27514	2013-10-04	2 480.76 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1262013	2013-10-27	2 480.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 480.76 Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-09-29 au 2013-10-05 Q-
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	27515	2013-10-15	2 480.76 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1262683	2013-11-03	2 480.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 480.76 Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-10-06 au 2013-10-12 Q-
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	27534	2013-10-18	2 480.76 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1263275	2013-11-10	2 480.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 480.76 Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-10-13 au 2013-10-19 Q-
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	27535	2013-10-25	2 480.76 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1263798	2013-11-17	2 480.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 480.76 Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-10-20 au 2013-10-26 Q-
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	27747	2013-11-04	2 434.06 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1264304	2013-11-24	2 434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 434.06 Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-10-27 au 2013-11-02 Q-

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 59

Date : 2013-11-07

Heure : 13:52:44

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	27536	2013-10-28	1 066.81 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
005476849144	2013-10-31	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	435.45	05476849
005443496144	2013-10-31	631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	631.36	05443496
Total		1 066.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 066.81 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	27506	2013-10-30	3 125.01 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-13-10-10	2013-11-09	600.37	0.00	0.00	0.00	0.00	600.37	5030007881
460-13-10-10 A	2013-11-09	2 332.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2 332.03	5040007582
460-13-10-10 B	2013-11-09	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	190.95	5049007631
460-13-10-10 C	2013-11-09	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	5068103101
Total		3 125.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 125.01 \$	

Sommaire général des paiements

Grand Total	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
	948 263.55 \$	948 263.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	948 263.55 \$