

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2014-11-13

Heure : 13:31:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001411	9284-0941 Québec inc. - Station Eko Saint-Raymond	0	30177	29097	2014-11-17	1 744.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
146150	2014-11-27	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	126.50	Essence V29 - 51 294 km
1 A	2014-11-29	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100.30	Essence V30 - 105 495 km
146149	2014-11-26	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	79.52	Essence V24 - 64 778 km
5	2014-12-04	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	96.25	Essence V30 - 105 867 km
146132	2014-10-24	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	101.87	Essence V2 - 6 394,7 km
146133	2014-10-24	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	Essence V24 - 63 749 km
146134	2014-10-24	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50	Essence V30 - 104 025 km
146135	2014-10-30	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	88.23	Essence V2 - 6 494,7 km
146136	2014-10-31	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	131.80	Essence V29 - 50 430 km
146137	2014-11-02	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	110.01	Essence V30 - 104 440 km
146138	2014-11-05	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20	Essence V2 - 64 379 km
146139	2014-11-08	145.01	0.00	0.00	0.00	0.00	145.01	Diésel V11 - 176 952 km
146140	2014-11-08	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	Essence V30 - 104 791 km
146141	2014-11-08	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	105.24	Essence V2 - 64 727 km
146143	2014-11-13	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	76.73	Essence V24 - 64 093 km
146146	2014-11-16	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	77.02	Essence V24 - 64 440 km
146147	2014-11-20	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	106.75	Essence V30 - 105 131 km
<b>Total</b>		<b>1 744.94 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 744.94 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	30015	29098	2014-11-17	370.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2398080	2014-11-29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	Stabilisateur - Service incendie
2-2395541	2014-11-07	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23	Pièces boyaux pour machine à laver - centre de ski
2-2393561	2014-10-23	215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	215.03	Attache-remorque et outils
2-2393619	2014-10-24	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	68.04	Marteau pour station de pompage
2-2397934	2014-11-28	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12.45	Tubes de graisse pour surfaceuse - aréna
2-2398026	2014-11-29	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	58.60	Pistolet à graisse pour surfaceuse - aréna
<b>Total</b>		<b>370.64 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>370.64 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001149	ACCEO Solutions inc.	0	30143	29099	2014-11-17	339.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RB14-00016002	2014-11-15	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	339.18	Mise à jour licence JasFTP, version 10, installation et configurati

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001146	Acier Leroux	0	30142	29100	2014-11-17	1 575.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90522919	2014-10-09	894.22	0.00	0.00	0.00	0.00	894.22	Fabrication en aluminium barrière et support filet sécurité - centre
90524640	2014-10-30	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	229.03	Pièces en aluminium pour réparation chaises télésiège - centre de s
90524639	2014-10-30	451.85	0.00	0.00	0.00	0.00	451.85	Plaque d'acier - stabilisation des berges - rang du Nord
<b>Total</b>		<b>1 575.10 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 575.10 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001164	Air Spec	0	30145	29101	2014-11-17	328.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1273	2014-10-30	328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	328.83	Analyse de vibration - 3 soufflantes - site de traitement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000879	Alain Réal	0	30113	29102	2014-11-17	2 117.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
498	2014-11-02	1 546.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1 546.98	Piquets marquage rang du Nord
502	2014-11-16	429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	429.72	Piquets marquage rang du Nord
503	2014-11-22	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10	Piquets marquage rang du Nord
504	2014-11-27	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	96.57	Piquets marquage rang du Nord
<b>Total</b>		<b>2 117.37 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 117.37 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	30158	29103	2014-11-17	146.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
37832	2014-10-09	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	146.60	Vérification d'une caméra au centre multifonctionnel

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2014-11-13

Heure : 13:31:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	30121	29104	2014-11-17	2 219.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00192367	2014-11-21	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	180.98	Essence ordinaire V25 - 42 475 km
01318447	2014-11-26	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	130.48	Essence ordinaire V26 - 64 600 km
00192956	2014-11-28	360.05	0.00	0.00	0.00	0.00	360.05	Diésel V27
01319444	2014-11-28	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	80.25	Essence ordinaire V34 - 3 070 km
01319451	2014-11-28	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	187.95	Essence ordinaire V25 - 72 757 km
00194113	2014-12-07	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27.58	Eau minérale
00187459	2014-10-02	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	158.01	Essence ordinaire V26 - 62 715 km
01300832	2014-10-18	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	130.93	Essence ordinaire V26 - 63 046 km
00189646	2014-10-24	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	228.39	Essence ordinaire V25 - 71 636 km
01305356	2014-10-27	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	95.56	Bières - spectacle agora Journées de la culture
00191097	2014-11-07	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	104.94	Essence ordinaire V34 - 2 263 km
01312617	2014-11-13	192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	192.03	Essence ordinaire V25 - 72 154 km
01316198	2014-11-21	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	143.70	Essence ordinaire V26 - 64 137 km
00192333	2014-11-20	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	55.17	Eau Perrier
001-01305355	2014-10-27	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	47.78	Bière - inventaire bar journées de la culture
001-01305356	2014-10-27	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	95.56	Bière - inventaire bar journées de la culture
<b>Total</b>		<b>2 219.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 219.36 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	30066	29105	2014-11-17	186.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-14-11-05	2014-12-05	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-14-11-07	2014-12-07	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	Grignotines - loge spectacle de Ben Moisan
392-14-10-01	2014-10-31	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-14-10-07	2014-11-06	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-14-10-22	2014-11-21	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	71.97	Café pour l'hôtel de ville et filtres
392-14-10-21	2014-11-20	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-14-10-27	2014-11-26	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-14-10-30	2014-11-29	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07	Caisses d'eau - spectacle Ben Moisan
392-14-10-15	2014-11-14	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.16	Aliments cours apprentis cuisiniers
<b>Total</b>		<b>186.64 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>186.64 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001373	APCHQ inc.	0	30173	29106	2014-11-17	4 024.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000000104943	2014-10-24	2 874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.38	Expertise médicale pour le dossier de Guylaine Belleau
0000000104901	2014-10-19	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Préparation et gestion du mandat pour l'expertise du Dr Alain Bis
<b>Total</b>		<b>4 024.13 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 024.13 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000712	APSAM	0	30099	29107	2014-11-17	90.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11532	2014-10-09	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	Formation Daniel Boucher et Jean Alain - système réfrigération a

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000921	Arc-en-ciel	0	30118	29108	2014-11-17	442.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
AEC-009	2014-11-23	442.76	0.00	0.00	0.00	0.00	442.76	Buffets comité d'embellissement (septembre et octobre 2014)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001554	Arcotec	0	29994	29096	2014-11-05	2 517.95 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0015554	2014-11-29	2 517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2 517.95	Achat de 5 portes pour le sous-sol hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	30017	29109	2014-11-17	2 998.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238944	2014-11-22	2 957.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2 957.87	Inspection app. resp., batteries, détecteurs gaz, amplif. voix - Ince
239654	2014-12-10	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	41.07	Batterie pour lampe SL40 Litebox - Service incendie
<b>Total</b>		<b>2 998.94 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 998.94 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000025	Ass. québécoise arénas et installations récréatives sport.	0	30018	29110	2014-11-17	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5035	2014-11-01	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Parution des tournois de hockey sur le calendrier provincial

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2014-11-13

Heure : 13:31:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	30019	29111	2014-11-17	110.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6016282	2014-12-06	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	110.87	Pneus d'hiver et changement d'huile - Ranger V14 (urbanisme)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	29980	29094	2014-10-22	11 127.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
243656	2014-07-11	3 715.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3 715.13	Contrat arrangement de fleurs
245162	2014-09-14	7 775.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7 775.35	Contrat d'entretien des aménagements paysagers - 3e partie
245429	2014-07-11	-363.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-363.32	Contrat arrangement de fleurs
<b>Total</b>		<b>11 127.16 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 127.16 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	30020	29112	2014-11-17	8 201.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
246123	2014-10-19	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97	Arrangement funéraire pour M. Gratien Moisan, père de Gilbert
246543	2014-11-02	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	122.97	Arrangement funéraire pour M. Claude Huot
246253	2014-10-25	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Gerbe de fleurs pour Joannie Rochette
246264	2014-10-26	-57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-57.49	Crédit - Gerbe de fleurs pour Joannie Rochette
246252	2014-10-25	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	63.16	Fougère - Ouverture garderie Les Matelots
246251	2014-10-25	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	65.48	Plante verte - 25 ans Impressions Borgia inc.
247019	2014-11-26	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	69.99	Cadeau hospitalisation - fils Jean-François Marcotte
247293	2014-11-14	7 779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7 779.98	Entretien des terrains et parcs de la Ville - contrat 2014 (3e partie)
<b>Total</b>		<b>8 201.55 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 201.55 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000046	Ayotte Bernard	0	30021	29113	2014-11-17	323.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BA14-11-12	2014-12-12	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	136.74	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-10-24 au 2014-11-
CDEP-BA14-09-22	2014-10-22	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	186.56	Remb. compte dépenses - déplacements RRGMRP 2014-07-03 a
<b>Total</b>		<b>323.30 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>323.30 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001412	Balance électronique de camion RT inc.	0	30178	29114	2014-11-17	459.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6683	2014-01-31	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	459.90	2013-07-22 canal supplémentaire - camion 10 roues Sterling - V2
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000051	Banque Nationale du Canada	0	30022	29115	2014-11-17	500.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-020614	2014-10-15	500.91	0.00	0.00	0.00	0.00	500.91	Rapport SPC-12 du 15 septembre - aucun dossier 0782945460000
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAUPRÉ MADELEINE		29938	29071	2014-10-16	61.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
150-14-10-02	2014-11-01	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60	Remboursement activité anglais débutant
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BÉDARD FRANCINE		29995	29116	2014-11-17	40.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7691-14-10-03	2014-11-02	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40	Remboursement activité conditionnement physique
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000060	Belley Carolle	0	29951	29072	2014-10-16	717.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60-14-10-16	2014-11-15	717.73	0.00	0.00	0.00	0.00	717.73	Remboursement de la retenue sur la paie (Q-20)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BERGERON FRANCE		29996	29117	2014-11-17	32.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6365-14-10-20	2014-11-19	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	32.92	Remboursement activité pickleball
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000519	Béton Provincial Ltée	0	30082	29118	2014-11-17	2 135.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1447470	2014-10-04	2 135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 135.55	4 puisards - projet rue Perrin

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001318	BFL Canada risques et assurances inc.	0	30163	29119	2014-11-17	4 938.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
640495	2014-10-26	1 471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 471.50	Prime ass. accidents pompiers volontaires 2014-12-01 au 2015-12
643580	2014-11-14	3 466.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3 466.68	Renouvellement assurances des OSBL 2014-11-30 au 2015-11-30
<b>Total</b>		<b>4 938.18 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 938.18 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000810	BMO Banque de Montréal	2	30107	29120	2014-11-17	2 186.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-022447	2014-11-26	2 186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2 186.36	Remb. taxes payées en trop - Jean Bertrand 2125 200 562

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000943	Bordures Polycor inc.	0	30120	29121	2014-11-17	933.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BP-24834	2014-11-20	933.91	0.00	0.00	0.00	0.00	933.91	Bordure de granit - stationnement de la Fabrique

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	BOUCHARD CHANTAL		29939	29073	2014-10-16	118.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
357-14-10-02	2014-11-01	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	Remboursement activité théâtre chantez et dansez - Aurélie Arse

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	BOURASSA LOUIS		29997	29122	2014-11-17	259.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-022513	2014-11-27	259.14	0.00	0.00	0.00	0.00	259.14	Remb. taxes payées en trop (taxes scolaires) 0092-65-4720-0-000-0

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000080	Brasserie Molson O'Keefe	0	30023	29123	2014-11-17	131.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
97659154	2014-12-08	-3 540.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 540.48	Crédit - bières à l'aréna
97268974	2014-05-12	-3 987.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 987.03	Crédit - bières à l'aréna
22478040	2014-05-29	-2 676.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 676.21	Crédit - bières à l'aréna
97317212	2014-06-09	-2 615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 615.50	Crédit - bières à l'aréna
22609423	2014-10-09	4 323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4 323.77	Achat de bières pour l'aréna
22621969	2014-10-23	2 358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2 358.42	Achat de bières pour l'aréna
22635038	2014-11-06	3 640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3 640.59	Achat de bières pour l'aréna
97608107	2014-11-10	-2 711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 711.18	Crédit - bières à l'aréna
22647982	2014-11-20	2 103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2 103.45	Achat de bières pour l'aréna
22654703	2014-11-27	3 236.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3 236.08	Achat de bières pour l'aréna
<b>Total</b>		<b>131.91 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>131.91 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	0	30081	29124	2014-11-17	6 816.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
202583QC	2014-10-31	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location mensuelle du site de communication Saint-Raymond
203953 QC	2014-12-04	5 626.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5 626.65	Déménagement lien 911 - site Gosford - Service incendie
203954 QC	2014-12-04	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	159.82	Bloc alimentation - Service des incendies
204011 QC	2014-12-05	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Location mensuelle site 911, Gosford - Service incendie
203774 QC	2014-12-03	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location mensuelle du site de communication Saint-Raymond
<b>Total</b>		<b>6 816.65 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 816.65 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF, PONT-ROUG		29940	29074	2014-10-16	213.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-10-16	2014-11-15	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	213.10	Allocation de retraite pour le compte de Carolle Belley



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	30024	29125	2014-11-17	2 260.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5367805	2014-06-26	745.63	0.00	0.00	0.00	0.00	745.63	Location et service IR4035 HRP03872 2014-06-01 au 2014-09-0
4389138	2014-09-04	-619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-619.87	Location et service IR4035 HRP03872 2014-06-01 au 2014-09-0
5434125	2014-10-29	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	106.41	Lecture compteur photocopieur IR1025N 2014-10-01 au 2015-01-
5450287	2014-11-26	2 028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2 028.40	Location et service IR6055 HTT16879 2014-11-01 au 2015-02-0
<b>Total</b>		<b>2 260.57 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 260.57 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	30108	29126	2014-11-17	594.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
219162	2014-10-30	362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	362.04	Propane surfaceuse aréna
220874	2014-11-14	232.03	0.00	0.00	0.00	0.00	232.03	Propane surfaceuse aréna
<b>Total</b>		<b>594.07 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>594.07 \$</b>	

  

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	30181	29127	2014-11-17	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
164928	2014-11-07	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	Affûtage lames surfaceuse et transport - aréna
165159	2014-11-21	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	149.47	Affûtage lames surfaceuse et transport - aréna
<b>Total</b>		<b>229.95 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>229.95 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	30025	29128	2014-11-17	18 083.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
806	2014-10-16	534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	534.64	Nivellation pente école pour conformité aux normes - centre de sk
838	2014-11-12	2 873.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2 873.46	Transport de matériel pour chemin du Lac-Sept-Îles Sud
828	2014-10-30	5 118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5 118.34	Location d'un camion 10 roues - chemin Lac-Sept-Îles Sud
829	2014-10-30	6 007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6 007.49	Location d'un bouteur - travaux - chemin du Lac-Sept-Îles Sud
837	2014-11-12	3 549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3 549.86	Location d'un bouteur - chemin du Lac-Sept-Îles Sud
<b>Total</b>		<b>18 083.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>18 083.79 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000985	CBSC Capital inc.	0	30125	29129	2014-11-30	75.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5369162	2014-12-10	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	75.71	Location copieur numérique IR1025N/2014-12-01 au 2015-02-28
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	30154	29130	2014-11-17	104.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
736326	2014-10-30	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	104.63	Demande d'info Manuel Denault constat 804078494
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001544	Céramiques Lindo (2001) inc. (Les)	0	30197	29131	2014-11-17	9 106.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003016	2014-11-19	9 106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9 106.02	Réparer le plancher de terrazzo hôtel de ville (inondations)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000119	Chambre de Commerce régionale de Saint-Raymond	0	30026	29132	2014-11-17	891.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
119-14-10-14	2014-11-13	891.06	0.00	0.00	0.00	0.00	891.06	Remboursement facture 2014-000219 payée en double
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001190	Charron Richard	0	30146	29133	2014-11-17	262.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RC14-11-10	2014-12-10	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	262.35	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-01-06 au 2014-05-
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001542	CHXX RADIO X2 ROCK 100.9	0	30195	29134	2014-11-17	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
90	2014-03-25	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Publicité pour la venue de Babu - activité spéciale centre de ski
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000124	Cimco Refrigeration	0	30027	29135	2014-11-17	6 298.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90448763	2014-09-27	3 349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3 349.20	Réparer fuite de saumure sur la dalle de béton - aréna
90448847	2014-09-28	1 914.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1 914.34	Mise en marche du système de réfrigération - aréna
90450575	2014-10-12	1 035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 035.00	Matériel pour début de saison - aréna
<b>Total</b>		<b>6 298.54 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 298.54 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2014-11-13

Heure : 13:31:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000016	CJSR- La TVC Portneuvoise	0	30016	29136	2014-11-17	344.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2767	2014-10-31	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Tournage et diffusion d'une capsule réclamation-information post i

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001384	Cloutier Huguette	0	30174	29137	2014-11-17	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1384-14-10-08	2014-11-07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Installation et prêt d'équipements pour «Plaisir de chanter»

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000130	Cloutier Sports Nautiques	0	30028	29138	2014-11-17	154.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0104785a	2014-12-04	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	154.53	Hélice 9.5 x 8 rh - Zodiac - Service incendie

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000132	Club de karaté de Saint-Raymond	0	30029	29139	2014-11-17	4 414.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
132-14-10-03	2014-11-02	4 414.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4 414.71	Remboursement inscriptions karaté - automne 2014

  

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	30030	29140	2014-11-17	8 199.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
134-14-10-03	2014-11-02	8 199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 199.00	Remb. inscriptions patinage artistique automne 2014-hiver 2015

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000711	Club Vélo Extrême	0	30098	29141	2014-11-17	2 235.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
711-14-10-01	2014-10-31	2 235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 235.60	Remboursement inscriptions vélo - été 2014

  

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	30031	29142	2014-11-17	8 860.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
140-14-10-16	2014-11-15	8 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 860.00	Remboursement inscriptions ballet-jazz, saison 2014-2015

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12  
Date : 2014-11-13  
Heure : 13:31:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000144	Comité Hockey Mineur	0	30032	29143	2014-11-17	9 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
144-14-10-03	2014-11-02	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 000.00	3e versement - remboursement inscriptions hockey mineur

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000779	Commission intermunicipale Loisirs	0	30105	29144	2014-11-17	10 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
779-14-10-30	2014-11-29	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	2e versement - remboursement inscriptions hockey mineur automn

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001532	Construction B.M.L.	0	30191	29145	2014-11-17	47 020.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
28-0238-0062	2014-11-12	745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	745.75	Pierre dynamitée - chemin du Lac-Sept-Îles Sud
28-0238-00064	2014-11-12	634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	634.54	Pierre concassée - chemin du Lac-Sept-Îles Sud
28-0238-00068	2014-11-12	488.68	0.00	0.00	0.00	0.00	488.68	Pierre dynamitée - chemin du Lac-Sept-Îles Sud
28-0238-00054	2014-10-30	7 164.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7 164.07	Pierre dynamitée - rang du Nord
28-0238-00063	2014-11-12	6 255.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6 255.95	Pierre dynamitée - rang du Nord
28-0238-00050	2014-10-25	5 340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5 340.15	Pierre pour rue Perrin et chemin du Lac-Sept-Îles Sud
28-0238-00065	2014-11-12	9 957.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9 957.74	Gravier 0-3/4 pour rue Perrin
28-0238-00055	2014-10-30	275.57	0.00	0.00	0.00	0.00	275.57	Pierre dynamitée - Val des Pins
28-0238-00066	2014-11-12	2 426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2 426.35	Gravier 0-3/4 pour rue Perrin
28-0238-00067	2014-11-12	2 266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2 266.22	Gravier pour stationnement de la Fabrique
28-0238-00078	2014-11-24	2 034.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2 034.14	Gravier 0-3/4 - rue Perrin
28-0238-00077	2014-11-24	7 825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7 825.58	Pierre dynamitée - rang du Nord
28-0238-00079	2014-11-24	1 605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 605.61	Gravier 0-3/4 - Fabrique St-Raymond
<b>Total</b>		<b>47 020.35 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>47 020.35 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000591	Construction Côté & Fils Inc.	0	30090	29146	2014-11-17	20 449.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
831	2014-10-30	9 010.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9 010.79	Travaux construction sous-sol de l'hôtel de ville 2014-09-07 au 20
835	2014-11-13	10 123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10 123.78	Travaux construction sous-sol de l'hôtel de ville 2014-10-06 au 20
851	2014-11-21	1 315.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315.31	Travaux construction sous-sol de l'hôtel de ville 2014-10-13 au 20
<b>Total</b>		<b>20 449.88 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>20 449.88 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2014-11-13

Heure : 13:31:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	0	30033	29147	2014-11-17	197 958.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
030645	2014-11-15	62 697.92	0.00	0.00	0.00	0.00	62 697.92	Fourniture de gravier MG-20 - Travaux chemin Lac-Sept-Îles Sud
030805	2014-11-29	1 550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1 550.08	Fourniture de gravier MG-20 - Travaux chemin Lac-Sept-Îles Sud
030827	2014-11-30	133 710.23	0.00	0.00	0.00	0.00	133 710.23	Fourniture d'enrobé bitumineux - chemin du Lac-Sept-Îles S et ru
<b>Total</b>		<b>197 958.23 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>197 958.23 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001553	Coopsco Sainte-Foy	0	30202	29148	2014-11-17	545.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32818	2014-11-19	545.59	0.00	0.00	0.00	0.00	545.59	Achat matériel pour cours arts et création

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	30034	29149	2014-11-17	1 338.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9961	2014-11-30	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	173.61	Lettrage vinyle 2 mm - Zodiac- Incendie
9890	2014-10-22	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	126.47	Affiches entrée de la ville spectacle Ben Moisan et François Lévei
9876	2014-10-18	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	124.17	Panneaux de signalisation - détour travaux Lac Sept-Îles sud
9891	2014-10-30	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	97.73	Affiche Ski Passe-Partout - centre de ski
9892	2014-10-15	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	Lettrage APHP - centre Augustine-Plamondon
9933	2014-11-19	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	121.27	Lettrage affiche pour changer prix bière - aréna
9945	2014-11-23	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Affiche "Photobooth Hockey " - aréna
9861	2014-10-25	451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	451.28	Stylos commandés pour congrès Chev. de Colomb et pour cadeau-
<b>Total</b>		<b>1 338.28 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 338.28 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000167	Corporation d'Aménagement et de Protection de la Sainte-Anne	0	30035	29150	2014-11-17	8 224.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
953	2014-12-04	4 474.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4 474.99	Enlèvement de la berce du Caucase - rang Saguenay
945	2014-11-22	3 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 750.00	Entente de partenariat financier - activités 2014
<b>Total</b>		<b>8 224.99 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 224.99 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CÔTÉ LAURETTE		29998	29151	2014-11-17	31.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
650-14-10-20	2014-11-19	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31.60	Remboursement activité formation RCR

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	30036	29152	2014-11-17	399.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP094800	2014-11-28	399.71	0.00	0.00	0.00	0.00	399.71	02069 - Annonce "prévente billets saison" - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001081	Croix-Rouge canadienne - Division du Québec	1	30134	29153	2014-11-17	532.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN00261610	2014-09-18	532.22	0.00	0.00	0.00	0.00	532.22	Facture de transport pour les lits de camp inondations 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000181	Delneuf Inc.	0	30037	29154	2014-11-17	193.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23471	2014-09-25	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	101.18	Transport rouleau compacteur - Val des Pins à Rosaire-Robitaille
23697	2014-11-15	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Déchargement tuyaux - poste Corcoran
23751	2014-11-29	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location machinerie déchargement tuyau
<b>Total</b>		<b>193.16 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>193.16 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	30139	29155	2014-11-17	900.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2559	2014-12-01	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	Location de l'immeuble du 109, rue du Patrimoine - novembre 20
2540	2014-10-31	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	Location de l'immeuble du 109, rue du Patrimoine - octobre 2014
<b>Total</b>		<b>900.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>900.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001038	Désy Pierre	0	30129	29156	2014-11-17	22.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1038-14-10-23	2014-11-22	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74	Fonds pension (part employeur) suite à la rétro des cadres

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000523	DICOM express	0	30083	29157	2014-11-17	5.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
44003875	2014-11-02	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11	Cueillette (1)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	DION BEAUPRÉ MÉLANIE		29999	29158	2014-11-17	68.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
766-14-10-03	2014-11-02	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40	Remboursement activité spinning

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001291	Dion Daniel	0	30156	29159	2014-11-17	1 407.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DD14-10-20	2014-11-19	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00	361.70	Remboursement compte de dépenses - 2014-05-13 au 2014-06-26
CDEP-DD14-10-21	2014-11-20	508.45	0.00	0.00	0.00	0.00	508.45	Remboursement compte de dépenses - 2014-07-02 au 2014-07-20
CDEP-DD14-10-22	2014-11-21	537.19	0.00	0.00	0.00	0.00	537.19	Remboursement compte de dépenses - 2014-08-22 au 2014-09-30
<b>Total</b>		<b>1 407.34 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 407.34 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001323	Distribution Poli C Fillion	0	30166	29160	2014-11-17	119.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7161	2014-11-27	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	119.57	Savon pour véhicules

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	DURAND CÉCILE		30000	29161	2014-11-17	82.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9506-14-10-06	2014-11-05	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	Remboursement activité yoga retraité

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	DUROCHER ANNE-RENÉE		29941	29075	2014-10-16	118.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3714-14-10-02	2014-11-01	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	Remboursement activité théâtre chantez et dansez - Élise Beaupré

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2014-11-13

Date de début : - -

Heure : 13:31:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001233	Éco Verdure	0	30149	29162	2014-11-17	750.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16052	2014-11-15	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	91.71	Ent. ann. terr. sportifs/aération carottage terrain #3 piste & pel.- F
16050	2014-11-15	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	322.47	Ent. ann. terr. sport./aération carottage terr. soccer et football #1- F
16051	2014-11-15	336.31	0.00	0.00	0.00	0.00	336.31	Ent. ann. terr. sportifs/aération carottage terrain #2 soccer à 11 - F
<b>Total</b>		<b>750.49 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>750.49 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000976	Électricité Énertek inc.	0	30124	29163	2014-11-17	432.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2747	2014-10-16	172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	172.73	Ajouter prise salle de repos des employés à l'aréna
2764	2014-11-01	259.53	0.00	0.00	0.00	0.00	259.53	Ampoules pour le centre multifonctionnel
<b>Total</b>		<b>432.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>432.26 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000876	Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc.	0	30112	29164	2014-11-17	1 034.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14414	2014-10-24	1 034.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 034.78	Relevé d'arpentage - rue de la Tourbière

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	30038	29165	2014-11-17	505.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0039267	2014-08-24	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	212.65	Bottines de travail - Claude Denis - Service incendie
A0042182	2014-11-02	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	109.05	Équipement brigadier scolaire - Service incendie
A0042053	2014-10-31	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74	Dossard pour Mélissa Longtin - Service d'urbanisme
A0042185	2014-11-02	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51.68	Veste de travail - Gaston Leboeuf
A0042546	2014-11-09	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	118.37	Habit de pluie - Gaston Leboeuf
<b>Total</b>		<b>505.49 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>505.49 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001545	Entourage (9182-0860 Québec inc.)	0	29957	29076	2014-10-16	2 012.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1545-14-10-08	2014-11-07	2 012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 012.06	Dépôt de garantie - spectacle P-A Méthot 2015-02-06



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001252	Entreprises DSR 2010 inc. (Les)	0	30151	29166	2014-11-17	47 027.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
775	2014-10-29	47 027.91	0.00	0.00	0.00	0.00	47 027.91	Contrat pose de gazon parc industriel no 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001339	Entreprises Gilbert Bourgault inc. (Les)	0	30169	29167	2014-11-17	3 104.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
D11883	2014-10-29	3 104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3 104.33	Fauchage des pentes au centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	30039	29168	2014-11-17	685.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
208183	2014-11-07	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48	Main libre Samsung HM 1300 - Service incendie
202179	2014-05-31	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	172.45	1 téléavertisseur - Service incendie (inondation)
208599	2014-11-19	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	Attache pour Iphone - Service incendie
207661	2014-10-25	425.97	0.00	0.00	0.00	0.00	425.97	Téléviseur Samsung - chalet service parc Alex-Paquet (inondation)
208496	2014-11-16	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36	Étui et accessoire de protection pour cellulaire à Christian
<b>Total</b>		<b>685.75 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>685.75 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	30040	29169	2014-11-17	50 352.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
047062	2014-10-15	13 249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13 249.26	Location de pelle - creusage de fossés - différents secteurs
047063	2014-10-15	13 185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13 185.33	Location d'une pelle - travaux chemin du Lac-Sept-Îles Sud
047044	2014-10-08	2 518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2 518.63	Sable - projet rue Perrin
047066	2014-10-25	1 325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.88	Transport de matériel - stabilisation - rang du Nord
047064	2014-10-22	9 457.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9 457.58	Pierre minée - stabilisation - rang du Nord
046899	2014-09-17	776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	776.08	Location d'une excavatrice pour entrées d'eau et égout - rue des P
047069	2014-10-22	9 839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9 839.29	Sable sans transport - travaux chemin du Lac-Sept-Îles Sud
<b>Total</b>		<b>50 352.05 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>50 352.05 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	ENTRETIEN ET INSPECTION STC INC.		30001	29170	2014-11-17	550.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
210	2014-10-30	550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	550.73	Attache rapide pour surfaceuse - centre de ski

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001355	Environnement Nordique inc.	0	30172	29171	2014-11-17	10 750.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1459	2014-11-06	9 485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9 485.44	(50%) Surveillance des travaux de stabilisation - rang du Nord
1460	2014-11-21	1 264.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 264.73	Expertise botanique - protection des berges - Rang du Nord
<b>Total</b>		<b>10 750.17 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 750.17 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001394	Épicerie MAS Beaupré inc.	0	30175	29172	2014-11-17	44.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0465199	2014-11-27	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	44.21	Bières désalcoolisées pour vente aréna

  

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	30041	29173	2014-11-17	6 621.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
431034	2014-10-27	2 523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2 523.70	Location rouleau compacteur - travaux Lac-Sept-Iles Sud
432918	2014-11-24	2 523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2 523.70	Location rouleau compacteur - rue Perrin et rue Rosaire-Robitaille
433479	2014-11-30	1 573.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1 573.72	Location rouleau compacteur - stationnement Fabrique St-Raymon
<b>Total</b>		<b>6 621.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 621.12 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000237	Fer-Di-Mo Inc.	0	30044	29174	2014-11-17	129.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5648	2014-11-15	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	129.87	Poteaux pour signalisation

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000687	Festival Forestier Saint-Raymond La Grosse Bûche	0	30096	29175	2014-11-17	120.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
687-14-10-02	2014-11-01	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	Récupération de canettes du festival

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000239	Festival Neige en Fête de Saint-Raymond	0	30045	29176	2014-11-17	2 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
239-14-10-24	2014-11-23	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	Aide financière 20e édition festival 2015-02-13 au 2015-02-15

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FILLION RÉBECCA		30002	29177	2014-11-17	250.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-11-06	2014-12-06	250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	250.08	Contribution soutien événements par Gazelles - location salle 201

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001415	Fleury Robert	0	30179	29178	2014-11-17	240.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RF14-10-14	2014-11-13	240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	240.89	Remb. compte dépenses - serviettes, verres, eau, vins - gala SHEP

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001274	FloreSsens	0	30155	29179	2014-11-17	37.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1-03092014	2014-11-02	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89	Plantations diverses et terreau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001117	Fondation Plamondon	0	30135	29180	2014-11-17	10 560.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1117-14-10-23	2014-11-22	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	Aide financière - projet de revitalisation maison Plamondon
96	2014-11-26	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	Billets cocktail, spectacle et brunch "Tiens-toé ben j'arrive"
<b>Total</b>		<b>10 560.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>10 560.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000247	Fonderie Laroche Itée	0	30046	29181	2014-11-17	3 653.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
48497	2014-10-19	2 493.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2 493.44	Accessoires pour égout pluvial, grilles, rehausses, couvercles, cad
48829	2014-11-15	1 160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1 160.33	Rehausses pour boîtes de vanne - égout pluvial - rue Perrin
<b>Total</b>		<b>3 653.77 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 653.77 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2014-11-13

Date de début : - -

Heure : 13:31:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	30056	29182	2014-11-17	2 640.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
57122	2014-10-03	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	103.72	Réparation frein camion V705 - Service incendie
57185	2014-10-12	258.97	0.00	0.00	0.00	0.00	258.97	Changement alarme recul - camion V305 - Incendie
57186	2014-10-16	477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	477.25	Vérifier perte d'air - camion V405 - Service incendie
57398	2014-11-15	306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	306.76	Vérifier syst. charge - nettoyer pôle batterie V405 - Incendie
16041	2014-10-18	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	149.41	Diésel V11
16208	2014-10-26	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	123.51	Essence V26
16316	2014-11-07	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	Essence V26 - 63 757 km
16159	2014-10-23	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	Essence V8 - 146 054 km
16367	2014-11-15	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	Essence V2 - 64 842 km
16368	2014-11-15	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	Essence V34 - 2 494 km
57440	2014-11-21	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	79.17	Enlever bavette - camion 10 roues Sterling - V27
16390	2014-11-19	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Essence V2 - 65 138 km
16179	2014-11-22	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	Essence V2 - 65 338 km
16432	2014-11-27	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	67.40	Essence V2 - 65 487 km
57338	2014-11-05	409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	409.49	Changer pompe à l'eau - Jeep de l'urbanisme - V24
<b>Total</b>		<b>2 640.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 640.68 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	30054	29183	2014-11-17	68.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
034199	2014-12-03	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	63.18	Huiles pour petits outils et chaîne
033935	2014-10-30	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	Bougie - centre de ski
<b>Total</b>		<b>68.36 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>68.36 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2014-11-13

Date de début : - -

Heure : 13:31:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	30133	29184	2014-11-17	2 314.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5280	2014-11-06	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.01 Essence V105 - 159 499 km - Service incendie
5283	2014-11-07	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.95 Diésel V705 - 14626.6 km - Service incendie
5284	2014-11-07	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.53 Essence V105 - 159668 km - Service incendie
5287	2014-11-08	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.01 Diésel V705 - 14925.8 km - Service incendie
5288	2014-11-08	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.02 Essence V905 - Service incendie
5286	2014-11-08	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.75 Essence V105 - 159979 km - Service incendie
5297	2014-11-16	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.73 Essence V105 - 160285 km - Service incendie
5300	2014-11-16	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28 Essence Zodiac - Service incendie
5304	2014-11-21	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.69 Essence V105 - 160568 km - Service incendie
5309	2014-11-26	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00 Essence V905 - 7705.5 km - Service incendie
5312	2014-11-27	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00 Essence V405 - 24907 km
5313	2014-11-27	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.51 Essence V105 - 160923 km - Service incendie
5323	2014-11-30	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.71 Essence V105 - 161230 km - Service incendie
5324	2014-11-30	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.41 Diésel V305 - 23346 km - Service incendie
5328	2014-12-06	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.46 Essence V105 - 161679 km - Service incendie
5333	2014-12-09	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.02 Diésel V1005 - 17799 km - Service incendie
5327	2014-12-05	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.63 Essence ordinaire V14 - 112 616 km
5261	2014-10-30	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50 Essence ordinaire V14 - 111 217 km
5246	2014-10-16	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00 Diésel V3 - 7 171,3 h
5260	2014-10-29	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.02 Essence V34 - 1 954 km
5282	2014-11-07	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.14 Essence ordinaire V14 - 111 583 km
5290	2014-11-13	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00 Essence ordinaire V16 - 35 195 km
5296	2014-11-15	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.91 Essence ordinaire V14 - 111 867 km
4673	2014-03-07	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00 Essence V26
5310	2014-11-26	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.39 Essence ordinaire V14 - 112 265 km
5298	2014-11-16	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.01 Essence ordinaire V17 - 30 358 km
5279	2014-11-06	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00 Diesel V3 - 7 194,5 heures
5285	2014-11-08	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.05 Diesel V3 - 7 208 heures
5306	2014-11-21	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.94 Essence ordinaire - tondeuse et compacteur
<b>Total</b>		<b>2 314.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 314.67 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2014-11-13

Date de début : - -

Heure : 13:31:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GAUTHIER NADINE		29942	29077	2014-10-16	40.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3470-14-09-30	2014-10-30	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	Remboursement activité trampoline débutants - Justine Gauvin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GAUTHIER NADINE		30003	29186	2014-11-17	36.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3470-14-10-20	2014-11-19	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	Remboursement activité formation RCR

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	30092	29187	2014-11-17	284.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
99016	2014-10-30	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	39.65	Pièce contact - centre de ski
99034	2014-10-29	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	103.24	Argon pour acier - centre de ski
99065	2014-10-30	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	79.28	Argon pour aluminium - centre de ski
99300	2014-11-05	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	62.51	CO2 siphon 20 lb - gel tuyau
<b>Total</b>		<b>284.68 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>284.68 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000560	Genois Claude	0	30086	29188	2014-11-17	130.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
560-14-11-10	2014-12-10	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	Entretien 2014 pelouse monument Mgr Vachon au 1181, route de

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000545	Gestion sanitaire Portneuf	0	30084	29189	2014-11-17	264.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23145	2014-10-31	264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	264.44	Vidange fosse, pompage et transport - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GILBERT ANNIE		29943	29078	2014-10-16	118.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7305-14-10-02	2014-11-01	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	Remboursement activité théâtre chantez et dansez - Johany Veil

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GILPIN DOUGLAS		30004	29190	2014-11-17	36.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8304-14-10-20	2014-11-19	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	Remboursement activité formation RCR

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001267	Gino Carrier Designer graphique	0	29955	29092	2014-10-22	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1267-14-10-14	2014-11-13	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1er versement - cours de dessin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001541	Gloco	0	30194	29191	2014-11-17	1 120.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
51897	2014-11-21	1 120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1 120.33	Semence pour stabilisation du talus - rang du Nord

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000348	Groupe Sécuri-Sport inc.	0	30060	29192	2014-11-17	352.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
41435	2014-11-06	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	127.57	Panneaux de débarcadères et d'interdiction - centre de ski
41487	2014-11-09	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	225.30	Filets de débarquement télésiège - centre de ski
<b>Total</b>		<b>352.87 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>352.87 \$</b>	

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	30077	29193	2014-11-17	1 343.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2713607	2014-11-07	1 091.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1 091.01	Renouvellement filets de badminton et tennis, appareils entraîne
2713749	2014-11-13	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	252.92	Poubelles et unité de rangement pour le tennis
<b>Total</b>		<b>1 343.93 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 343.93 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GUYON MÉLANIE		30005	29194	2014-11-17	76.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3459-14-10-07	2014-11-06	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50	Remboursement activité hockey parascolaire - Justin et Édouard A

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	HARDY JULIE		29944	29093	2014-10-16	61.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1300-14-10-01	2014-10-31	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	61.20	Remboursement activité spinning

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000854	Hardy Yvon - Tapis-Net enr.	0	30110	29195	2014-11-17	550.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
965602	2014-11-26	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	Récurage terrazzo hôtel de ville (inondation)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001159	Hart - Place Côte Joyeuse	0	30144	29196	2014-11-17	68.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8745	2014-12-05	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	68.76	5 rideaux noirs pour salle de cours (miroirs) - centre multifonction

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001042	Hewitt Équipement Limitée	0	30130	29197	2014-11-17	5 951.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100178877	2014-10-29	554.18	0.00	0.00	0.00	0.00	554.18	Changement d'huile et filtre génératrice - Incendie
9100180286	2014-11-01	5 397.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5 397.28	Réparation banc d'essai - groupe électrogène (génératrice) - Incen
<b>Total</b>		<b>5 951.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 951.46 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001557	Horticulture Indigo 9158-7071 Québec inc.	0	30205	29198	2014-11-17	474.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1143931448	2014-11-14	474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	474.69	Arbres et arbustes pour stabilisation - rang du Nord

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	30048	29199	2014-11-17	255.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
715428	2014-10-04	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	33.68	2 repas - rencontre maire et d.g. (François Dumont)
717368	2014-10-17	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89.50	8 déjeuners - rencontre politique familiale/MADA (François Dumon
718193	2014-10-21	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	42.66	3 déjeuners - rencontre école de ski (Josée Pérusse)
719533	2014-10-31	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77	6 déjeuners - rencontre Chambre Commerce, salon Portneuf (Fran
719634	2014-11-01	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68	2 déjeuners - rencontre borne électrique (François Dumont)
<b>Total</b>		<b>255.29 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>255.29 \$</b>	



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000508	Hydro-Québec	0	29993	29095	2014-11-12	1 158.95 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000487757	2014-11-21	1 158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1 158.95	Installation de 7 nouveaux luminaires - chemin Bourg-Louis

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001337	Hyundai Saint-Raymond	0	30168	29200	2014-11-17	381.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WO15829	2014-09-27	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	264.30	Réparation camion V105 - Service incendie
WO16776	2014-11-15	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	47.53	Vidanger huile et remplacer filtre - Service incendie
WO16929	2014-11-21	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	70.13	Pose de pneus d'hiver V105 - Service incendie
<b>Total</b>		<b>381.96 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>381.96 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001457	Ico Technologies	0	30183	29201	2014-11-17	1 021.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16368	2014-10-30	1 021.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 021.35	Intégration logiciel Target - frais déplacement - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001352	Identification Multi Solutions inc.	0	30171	29202	2014-11-17	531.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STA-0088405	2014-11-21	531.76	0.00	0.00	0.00	0.00	531.76	Billets journaliers ski/planche/glissade 2014-2015 centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	30049	29203	2014-11-17	2 282.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
72926	2014-11-20	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	115.89	Publicité plan d'évacuation - Service incendie
73048	2014-11-20	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21.85	Plastifications listes tél. pompiers - Service incendie
73232	2014-12-06	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93	Plastification listes tél. pompiers - Service incendie
72650	2014-10-25	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75	Papier Astroparche vierge 8,5 x 11 pouces
73145	2014-11-30	296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	296.36	Avis publics pour le mois d'octobre 2014 au 4 novembre 2014
73067	2014-11-23	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	214.72	Impression billets pour P-A Méthot 2015-02-06
72897	2014-11-20	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	768.22	Bulletin municipal 2014 - Martinet du 14 octobre 2014
73146	2014-11-30	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	768.22	Bulletin municipal 2014 - Martinet du 28 octobre 2014
<b>Total</b>		<b>2 282.94 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 282.94 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2014-11-13

Date de début : - -

Heure : 13:31:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001556	Info Page	0	30204	29204	2014-11-17	239.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
234233	2014-12-01	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	239.73	Fréquence numérique téléavertisseurs - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001269	Info Portneuf	0	30153	29205	2014-11-17	151.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
752	2014-12-03	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - novembre 2014
745	2014-11-01	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - octobre 2014
<b>Total</b>		<b>151.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>151.66 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001540	Innovex solutions en géosynthétiques	0	30193	29206	2014-11-17	8 432.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25958	2014-10-23	1 967.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1 967.54	Matelas antiérosion, agrafes métalliques, transport - berge rang du
25957	2014-10-23	3 023.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3 023.84	Matelas anti-érosion BIODMAT
26021	2014-10-29	1 663.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1 663.05	Géotextile - stabilisation des berges - rang du Nord
26067	2014-11-02	1 778.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1 778.03	Géotextile - stabilisation des berges - rang du Nord
<b>Total</b>		<b>8 432.46 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 432.46 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000275	Intersport	0	30050	29207	2014-11-17	373.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3519	2014-10-23	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	27.57	Volants pour badminton
3942	2014-10-30	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48	Vérification vélos spinning
4582	2014-11-09	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32.11	Balles pour cosom
5473	2014-11-23	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73	Réparation vélo spinning
5848	2014-11-28	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00	250.65	Caisses rondelles pour hockey adulte
<b>Total</b>		<b>373.54 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>373.54 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000279	J. Lucien Girard inc.	0	30051	29208	2014-11-17	777.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9857	2014-11-06	777.71	0.00	0.00	0.00	0.00	777.71	Changer pompe de circulation à l'aréna et réparation maison Just

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2014-11-13

Heure : 13:31:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	30052	29209	2014-11-17	1 515.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0185723	2014-11-08	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62 Vis à béton - Service incendie
0186343	2014-11-19	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58 Scellant et lum. - camion V305 - Service incendie
0186835	2014-11-26	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71 Câble, fiche et raccord - Service incendie
0187889	2014-12-11	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64 Chaîne, câble, vis et boulons - Service incendie
1584390	2014-12-10	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01 Copie de clé du Ranger V14
0183982	2014-10-15	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.38 Couteau à lame rétractable pour divers travaux
0184741	2014-10-25	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92 Manchons ovales et câbles pour réparer filet patinoire aréna
0185496	2014-11-06	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07 Fiches pour barrière sécurité t-bar - centre de ski
0185559	2014-11-06	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20 Ampoules et mèches à béton - Mont Laura
0185674	2014-11-08	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62 Ampoules - Maison des Jeunes
0185715	2014-11-08	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34 Antigel - fermeture du chalet de service
0185737	2014-11-08	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38 Huile pour pompe circulatrice - aréna
0183121	2014-10-03	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.30 Matériel peinture - centre Augustine-Plamondon
0185530	2014-11-06	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.51 Chlore pour puits et petits accessoires
0185744	2014-11-08	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67 Balises pour la remorque
0185805	2014-11-09	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.50 Peinture bâtiments des Fermières
0186184	2014-11-16	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31 Barrure et quincaillerie diverse - centre Augustine-Plamondon
0186492	2014-11-21	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.05 Peinture - signalisation, ampoules et autres - station pompage
0186558	2014-11-22	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91 Quincaillerie - travaux rang du Nord
0186575	2014-11-22	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.12 Quincaillerie - travaux rang du Nord
0186561	2014-11-22	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84 Lettres pour signalisation
0186831	2014-11-26	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.85 Mèches à bois
0186187	2014-11-16	289.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.56 12 ampoules pour la croix du Mont-Laura et 2 porte-clés pour l'a
0186493	2014-11-21	201.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.52 Diable pour transporter des électroménagers et huile à moteur
0186503	2014-11-21	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.57 Antigel à plomberie RV-50 - chalet de services
0186612	2014-11-22	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08 Articles réparation croix Mont-Laura (prise, couvercle étanche, pl
0186663	2014-11-23	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.83 8 clés simples - Aréna (5) et Mont-Laura (3)
0186902	2014-11-27	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.24 2 grattoirs à neige pour l'aréna, ruban pour peinture
0186910	2014-11-27	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45 Articles pour réinstaller abreuvoir au chalet de services Alex Paque
<b>Total</b>		<b>1 515.78 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 515.78 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2014-11-13

Date de début : - -

Heure : 13:31:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	30053	29211	2014-11-17	8 844.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 57773	2014-10-21	640.51	0.00	0.00	0.00	0.00	640.51	Diésel V27, V28 et V10
PV 57862	2014-10-28	1 584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1 584.11	Diésel V27, V28 et V10 (150 831 km, 151 163 km)
PV 57947	2014-10-30	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	Diésel V27 et V28
889873	2014-11-07	287.93	0.00	0.00	0.00	0.00	287.93	Huile pour surfaceuse - centre de ski
PV 58005	2014-11-04	709.12	0.00	0.00	0.00	0.00	709.12	Diésel V10 - 151 427 km et V28
PV 58085	2014-11-12	1 846.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1 846.66	Diésel V10 - 151 797 km, 152 069 km et V27, V28
PV 58167	2014-11-18	1 179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 179.45	Diésel V27, V28 et V10
PV 58242	2014-11-25	965.05	0.00	0.00	0.00	0.00	965.05	Diésel V10 et V28
PV 58331	2014-11-30	1 091.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 091.64	Diésel V1, V10 et V28
<b>Total</b>		<b>8 844.47 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 844.47 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000652	JeunEssor Portneuf	0	30094	29212	2014-11-17	40.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
652-14-11-10	2014-12-10	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Inscription Réjeanne Julien - situation bénévolat dans Portneuf

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000917	Jobin Guillaume	0	30117	29213	2014-11-17	13.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-GJ14-10-31	2014-11-30	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	Remb. compte dépenses - déjeuners (2) réunions SDC

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001319	Jolicoeur Savard Assurance inc.	0	30164	29214	2014-11-17	9 437.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0070265	2014-11-29	3 169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3 169.72	Ass. responsabilité civile excédentaire centre ski 2014-11-01 au 2
0070266	2014-11-29	6 267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 267.50	Umbrella assurance commerciale centre ski 2014-11-01 au 2015
<b>Total</b>		<b>9 437.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 437.22 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001330	Laboratoires Environex	0	30167	29215	2014-11-17	1 644.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QC39309	2014-10-30	1 644.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1 644.71	Analyses des eaux usées et potables - septembre 2014

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2014-11-13

Heure : 13:31:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LAJEUNESSE VÉRONIQUE		30006	29216	2014-11-17	43.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9537-14-10-30	2014-11-29	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	Remboursement activité danse Bout'choux - Marianne Champagn
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LAMOUREUX SYLVIE		29945	29081	2014-10-16	106.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9068-14-10-02	2014-11-01	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	Remboursement activité théâtre chantez et dansez - Émilie-Rose R
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LATOUCHE JULIE		30007	29217	2014-11-17	36.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7438-14-10-17	2014-11-16	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	Remboursement activité formation RCR
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LAURIN JULIE		29946	29082	2014-10-16	118.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7559-14-10-02	2014-11-01	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	Remboursement activité théâtre chantez et dansez - Kelly-Ann La
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000956	Librairie la liberté inc.	0	30122	29218	2014-11-17	2 586.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
65816	2014-07-12	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	52.45	Achat de volume pour l'année 2014
65957	2014-07-20	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	91.23	Achat des volumes pour l'année 2014
66996	2014-11-01	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	118.44	Achat des volumes pour l'année 2014
67036	2014-11-05	1 057.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 057.14	Achat des volumes pour l'année 2014
67140	2014-11-14	276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	276.57	Achat des volumes pour l'année 2014
67284	2014-11-28	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	135.19	Achat des volumes pour l'année 2014
67314	2014-11-29	855.49	0.00	0.00	0.00	0.00	855.49	Achat des volumes pour l'année 2014
<b>Total</b>		<b>2 586.51 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 586.51 \$</b>	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001555	Lirette Dory	0	30203	29219	2014-11-17	165.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1555-14-10-24	2014-11-23	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	1er versement - cours spinning

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2014-11-13

Date de début : - -

Heure : 13:31:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000304	Location économique M. Paquet Inc.	0	30055	29220	2014-11-17	3 006.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
221769-0	2014-11-08	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25.24	Remplissage d'un extincteur - Service incendie
221698-0	2014-11-06	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05	Mèche à béton - aréna
221718-0	2014-11-07	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	175.74	Location scie à couper l'asphalte - rue Perrin et Fabrique St-Raymo
222295-0	2014-11-19	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	76.06	Location scie à béton - rue Perrin
222049-0	2014-11-13	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	356.14	Location de nappes et bouquets ballons pour gala
222077-0	2014-11-14	360.91	0.00	0.00	0.00	0.00	360.91	Piles pour signalisation
222078-0	2014-11-14	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32	Vérificateur de pile pour signalisation
220395-0	2014-10-15	321.01	0.00	0.00	0.00	0.00	321.01	Location d'un compacteur - rue Perrin
222444-0	2014-11-22	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81	Lames pour métal pour scie d'établi
222719-0	2014-11-28	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	59.84	Location scie pour l'asphalte rue Rosaire-Robitaille
216011-0	2014-08-23	1 230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 230.23	Location d'un compacteur - travaux rang des Cèdres
221332-0	2014-10-30	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Location de toilette chimique
222048-0	2014-11-13	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	118.38	Location de toilette chimique
222201-0	2014-11-16	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19	Nappes longues pour 6 tables, rencontre information comité rivi
<b>Total</b>		<b>3 006.88 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 006.88 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001528	LVM, Division d'EnGlobe Corp.	0	30190	29221	2014-11-17	25 894.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900143741	2014-12-04	10 209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10 209.78	Honoraires professionnels - caractérisation environnementale
900144941	2014-11-30	2 743.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2 743.30	Contrôle qualitatif - prolongement 5e Avenue - Val des Pins
900145248	2014-11-30	9 752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9 752.87	Contrôle qualitatif des matériaux - Val des Pins
900145279	2014-11-30	1 507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 507.32	Contrôle de qualité - pavage rang de la Montagne
900145221	2014-11-30	1 680.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 680.93	Contrôle qualitatif - gravier et asphalte - prolongement rue Fiset
<b>Total</b>		<b>25 894.20 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>25 894.20 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

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	30116	29222	2014-11-17	242.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
40594	2014-11-27	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	Boulons et écrous pour machinerie - niveleuse - V28
40611	2014-11-28	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	188.03	Cric 10 000 lb
<b>Total</b>		<b>242.53 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>242.53 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000318	Manoir du Lac Sept-Iles	0	30057	29223	2014-11-17	524.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
318-14-10-11	2014-11-10	524.28	0.00	0.00	0.00	0.00	524.28	Repas froid pour rencontre comité rivière dépôt du rapport, 10 oc

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	30123	29224	2014-11-17	6 250.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-1472	2014-12-09	869.21	0.00	0.00	0.00	0.00	869.21	Mise à jour du système informatique
2014-1448	2014-11-05	1 945.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 945.38	Soutien technique du réseau informatique
2014-1449	2014-11-05	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	331.13	Soutien technique du réseau informatique
2014-1450	2014-11-05	579.47	0.00	0.00	0.00	0.00	579.47	Soutien technique du réseau informatique
2014-1463	2014-11-25	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	413.91	Soutien technique du réseau informatique
2014-1462	2014-11-25	2 110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2 110.94	Mise à jour du système informatique
<b>Total</b>		<b>6 250.04 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 250.04 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARIER STÉPHANE		29947	29083	2014-10-16	118.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6578-14-10-02	2014-11-01	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	Remboursement activité théâtre chantez et dansez - Camille Mar

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000571	Maxi Métal (1983) inc.	0	30087	29225	2014-11-17	654.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
48417	2014-11-08	654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	654.28	Changer chute à eau et pare-choc - Camion V705

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	30058	29226	2014-11-17	3 399.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
219447	2014-10-16	3 271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3 271.12	Usinage de pièces pour le télésiège
219721	2014-10-29	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94	Tige aluminium pour réparation - camion dompeur V25
219854	2014-11-05	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87	Rondelles, boulons, écrous pour t-bar - centre de ski
220041	2014-11-16	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	79.40	Adapteurs, joints, raccords, boyaux hydrauliques - centre de ski
219938	2014-11-09	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	Boulons et écrous pour Sr 10
220303	2014-11-29	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.85	Anneaux de retenue pour la pépîne - V3
<b>Total</b>		<b>3 399.30 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>3 399.30 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000227	Messagerie Express Portneuf Enr.	0	30042	29227	2014-11-17	57.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003625	2014-10-30	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	Livraison (1) - septembre 2014

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001346	Metafore Technologies inc.	0	30170	29228	2014-11-17	1 641.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10090872	2014-11-01	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	67.73	Clavier et souris pour Service des incendies
10094125	2014-11-23	1 254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 254.61	Ordinateur portable et garantie - Soumission QN-1095425-1
10094583	2014-11-27	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Garantie de l'ordinateur portable - Soumission QN-1095425-1
10095069	2014-11-29	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	227.37	Imprimante télémétrie
<b>Total</b>		<b>1 641.69 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 641.69 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001051	Michaud Mark	0	30132	29229	2014-11-17	2 086.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-14-10-31	2014-11-30	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Paie ment mensuel - octobre 2014 - (contrôle animaux domestique)
1051-14-10-31 A	2014-11-30	586.35	0.00	0.00	0.00	0.00	586.35	Frais mensuels d'euthanasies - Octobre 2014
<b>Total</b>		<b>2 086.35 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 086.35 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000351	Mini-Mix Saint-Basile inc.	0	30061	29230	2014-11-17	281.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
303660	2014-11-22	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	281.69	Ciment stationnement Fabrique St-Raymond



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	20	29952	29084	2014-10-16	110.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-14-09-24	2014-10-24	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	Inscription examen qualification mécanique remontées mécanique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	2	30062	29231	2014-11-17	61.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
201410000070	2014-11-30	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	61.04	Intérêts - construction barrage au Lac-Sept-Îles

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	5	30063	29232	2014-11-17	1 501.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RM-487226	2014-10-30	1 501.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1 501.98	Frais annuels Régie du Bâtiment - Dossier 8249-7439 - centre de s

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	12	30064	29233	2014-11-17	2 765.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-14-10-29	2014-11-28	2 765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 765.00	Frais de traitement pour le projet de dragage de la rivière

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001495	MOISAN AUDREY	0	30187	29234	2014-11-17	110.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
02 A	2014-10-17	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	Cours spinning automne 2014 - Versement 2 de 3

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN CAROLINE		29948	29085	2014-10-16	95.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1862-14-10-02	2014-11-01	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	95.50	Remboursement activité théâtre chantez et dansez - Mia Morasse

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000708	Mutuelle d'incendie de Portneuf	1	30097	29235	2014-11-17	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
51	2014-11-08	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Cotisation annuelle 2014 - Service incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001441	Nasco inc.	0	30182	29236	2014-11-17	49 789.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13926	2014-10-24	49 789.73	0.00	0.00	0.00	0.00	49 789.73	Fourniture d'enrobé bitumineux - Rang de la Montagne et autres
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	30101	29237	2014-11-17	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
208126	2014-11-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat annuel d'entretien de 2 radios - Incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001423	Opération Nez Rouge	0	30180	29238	2014-11-17	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1423-14-10-06	2014-11-05	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Subvention pour les activités de décembre 2014
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	30067	29239	2014-11-17	298.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1751279	2014-10-10	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00	298.98	Réparation serrures centre multi et centre Augustine-Plamondon
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PAQUET MARYLÈNE		30008	29240	2014-11-17	39.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7995-14-10-14	2014-11-13	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39.90	Remboursement activité trampoline - Mérika Béland
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001546	PAQUET MYRIANNE	0	29958	29086	2014-10-30	540.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1546-14-10-08	2014-11-07	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	1er versement - cours de soccer parascolaire

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2014-11-13

Heure : 13:31:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	30140	29241	2014-11-17	757.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
61584	2014-10-26	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	104.91	Bref de saisie M. Richard Cimon dossier 802665369
61614	2014-10-29	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	43.46	Signification de constat Francis-James Desmeules 804589396
61865	2014-11-05	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	Signification de constat Manuel Denault 804078494
61866	2014-11-05	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	77.77	Signification de constat Manuel Denault 804076512
61868	2014-11-05	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	Signification de constat Mario Thibault 804319560
62416	2014-11-22	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	Signification de constat Mathieu Boutet 804545503
62417	2014-11-22	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	Signification de constat Mathieu Boutet 804545501
62418	2014-11-22	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	Signification de constat Mathieu Boutet 804545502
62419	2014-11-22	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	Signification de constat Mathieu Boutet 804545504
62296	2014-11-19	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	158.41	Bref d'exécution M. Éric Laflamme dossiers 802257155 et 8022571
62516	2014-11-27	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	84.58	Signification de constat M. Patrick Routhier 804589807
<b>Total</b>		<b>757.37 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>757.37 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001045	PASEM Équipement médical inc.	0	30131	29242	2014-11-17	27.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8989	2014-10-01	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	27.32	Compresses froides pour soccer amical

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	30068	29243	2014-11-17	4 512.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
920872-1	2014-11-07	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35 Piles Energizer PK 12 - Service incendie
929433-1	2014-12-03	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56 Lettres pour signalisation
917870-1	2014-10-30	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46 Bagues et colliers barrière sécurité t-bar - centre de ski
918073-1	2014-10-30	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.62 Tuyau plastique noir, ruban, colliers - chemin lac Sept-Îles sud
918350-1	2014-10-31	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06 Bagues, câbles et tendeurs pour barrière t-bar - centre de ski
919054-1	2014-11-02	1 139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 139.63 Palettes d'asphalte (saison 2014)
920931-1	2014-11-07	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.96 Pince-monseigneur, piles et pelle
923125-1	2014-11-13	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.05 Rouleaux de broches - stabilisation rang du Nord
923662-1	2014-11-15	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.44 Accessoires pour la signalisation - Fournitures pour stations de p
925040-1	2014-11-20	1 139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 139.63 Palettes d'asphalte (saison 2014)
925764-1	2014-11-22	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.31 Sangle industrielle et bois traité
926159-1	2014-11-23	225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.24 Broches - stabilisation - rang du Nord
928292-1	2014-11-29	1 139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 139.63 Palettes d'asphalte (saison 2014)
927788-1	2014-11-27	327.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.65 Rouleaux de broche (50 lb) no 12 pour la roche - rang du Nord
925835-1	2014-11-22	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50 1 caisse de tuiles à plafond suspendu Centre Augustine-Plamondo
<b>Total</b>		<b>4 512.09 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 512.09 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	30069	29244	2014-11-17	42 780.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4015	2014-11-26	23 914.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 914.80 Location de pelle - projet rang du Nord
3965	2014-10-12	8 929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 929.82 Location d'une pelle - travaux aqueduc rue Perrin
4016	2014-11-26	9 936.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 936.21 Terre mélangée - projet Rang du Nord
<b>Total</b>		<b>42 780.83 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>42 780.83 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001559	Peintures Serge Cantin (Les)	0	30206	29245	2014-11-17	332.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
214342	2014-08-29	332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.28 Peinture et main-d'oeuvre - Bureau service incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

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	30093	29246	2014-11-17	2 550.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
647-14-10-24	2014-11-23	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	Aide financière party de Noël 2014 des employés, service de racc
647-14-10-29	2014-11-28	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	Versement de cotisations Club social - party de Noël 2014
<b>Total</b>		<b>2 550.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 550.00 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000423	Petite caisse	0	30070	29247	2014-11-17	362.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
423-14-10-27	2014-11-26	362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	362.20	Quincaillerie (fusibles, piles), épicerie (café, lait, filtres), plaque

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	30059	29248	2014-11-17	1 388.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD20457	2014-11-01	1 008.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1 008.91	Formation logiciel Conseil en ligne - L. Martel, F. Beaupré
CESA14404	2014-11-01	379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	379.41	Entretien et soutien annuel - Conseil en ligne
<b>Total</b>		<b>1 388.32 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 388.32 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001130	Piano Careau	0	30138	29249	2014-11-17	97.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
744999	2014-11-19	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	97.73	Accord du piano - centre multifonctionnel

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	30071	29250	2014-11-17	297.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-420268	2014-12-03	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61.75	Huile à moteur et nettoyants pour les vitres
960-420641	2014-12-05	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32.11	Antigel lave-vitre - Service incendie
960-418336	2014-11-15	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	66.75	Roulements - centre de ski
960-418357	2014-11-15	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	50.73	Bagues d'étanchéité - centre de ski
960-418397	2014-11-15	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	71.17	Bloqueurs de filet - centre de ski
960-419827	2014-11-28	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	Serre-fils pour les ponceaux
<b>Total</b>		<b>297.01 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>297.01 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000780	Pierre Joosten photographe	0	30106	29251	2014-11-17	2 132.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
408843	2014-11-15	2 132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2 132.79	Mosaïque du conseil municipal et cadres de la ville 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001314	Pneus St-Marc inc.	0	30161	29252	2014-11-17	1 830.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10007336	2014-11-02	1 830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 830.40	Achat de pneus pour camions 10 roues V10 et V27

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	0	30072	29253	2014-11-17	22 276.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6991	2014-10-26	18 641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18 641.70	Réparation et asphaltage des entrées - Val des Pins
6990	2014-10-26	3 634.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3 634.36	Asphalte - bris d'aqueduc - rue des Pensées
<b>Total</b>		<b>22 276.06 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>22 276.06 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000899	Prinoth Ltd	0	30115	29254	2014-11-17	194.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90538047	2014-11-08	194.15	0.00	0.00	0.00	0.00	194.15	Pièces, anneaux, roulements, etc. - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	30073	29255	2014-11-17	1 889.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
013137	2014-12-03	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	205.78	Fournitures de bureau - boîtes de classement
013009	2014-11-08	545.67	0.00	0.00	0.00	0.00	545.67	Fournitures de bureau, étiquettes, chemises, relieurs, post-it, etc.
013108	2014-11-27	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	166.66	Fournitures de bureau, cassettes PTouch et anneaux à clés
013087	2014-11-22	952.34	0.00	0.00	0.00	0.00	952.34	Fournitures de bureau, clés USB, boîtes classement, perforateur, e
013102	2014-11-27	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53	Fournitures de bureau - piles
<b>Total</b>		<b>1 889.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 889.98 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001306	Productions AH! (Les)	0	30160	29256	2014-11-17	517.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
58	2014-10-19	517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	517.39	Produire une publicité automnale - spectacle centre multifonction

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001551	Productions du Caméléon Blanc (Les)	0	30200	29257	2014-11-17	160.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1551-14-10-15	2014-11-14	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Transfert, encodage DCP - publicité cinéma Alouette spectacles c
1551-14-10-24	2014-11-23	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	126.47	Prise de photos de nuit et pour Ville Rose
<b>Total</b>		<b>160.96 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>160.96 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	30074	29258	2014-11-17	152.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
323101	2014-11-15	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	152.92	Décapant à plancher hôtel de ville

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	30075	29259	2014-11-17	2 739.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54173	2014-11-02	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	89.03	Nettoyeurs neutres - aréna, sacs à ordures - centre multi
54188	2014-11-07	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	33.74	Nettoyant tout usage - aréna et centre multifonctionnel
54215	2014-11-09	279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	279.72	Nettoyants tout usage, verres, savon mousse hôtel de ville, Maiso
54174	2014-11-05	2 336.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 336.60	Charbon activé pour le SR-3
<b>Total</b>		<b>2 739.09 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 739.09 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001321	Programme assurance Association stations de ski du Québec	0	30165	29260	2014-11-17	7 637.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0070264	2014-11-29	7 637.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7 637.63	Ass. responsabilité civile primaire centre ski 2014-11-01 au 2015-1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001471	Projets Citoyens Québec	0	30184	29261	2014-11-17	3 018.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
ZC11-84	2014-11-24	3 018.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3 018.09	Plan gestion environnementale - avancement projet 15% (dernier v

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001486	Promotek Canada	0	30186	29262	2014-11-17	399.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2227	2014-11-05	399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	399.96	Frais de rapports mensuels - caméras Soltex (août 2014)

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001122	Québec Linge Co.	0	30136	29263	2014-11-17	71.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100705746	2014-10-29	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	31.69	Location de tapis et nettoyage 11/12
9100716829	2014-11-26	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	40.25	Location de tapis et nettoyage 12/12
<b>Total</b>		<b>71.94 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>71.94 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001316	Quillorama Frontenac	0	30162	29264	2014-11-17	336.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23	2014-07-27	336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	336.10	Activité camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001539	RCL Groupe Conseil	0	30192	29265	2014-11-17	2 874.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F2148	2014-11-21	2 874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.38	Mandat pour configuration plan plancher du garage urbanisme

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	30079	29266	2014-11-17	11 046.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5256235	2014-12-04	3 692.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3 692.08	Achat de ponceaux
5254395	2014-11-19	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	735.84	Coussins pour regards
5252381	2014-11-19	1 802.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1 802.81	Matériaux de voirie, géotextile
5252383	2014-11-19	4 815.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4 815.84	Matériaux de voirie - ponceaux
<b>Total</b>		<b>11 046.57 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>11 046.57 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	30152	29267	2014-11-17	436.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
684670	2014-10-30	436.91	0.00	0.00	0.00	0.00	436.91	Vérifier conduits qui coulent - Centre Augustine-Plamondon, mais

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	30088	29268	2014-11-17	8.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-14-10-29	2014-11-28	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	Demande d'information 804078881 (S. Brassard)



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date : 2014-11-13

Date de début : - -

Heure : 13:31:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	30109	29269	2014-11-17	9 180.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-2042	2014-10-29	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	207.44	Vidange fosses septiques - 2e visite - septembre 2014
2014-2044	2014-10-29	2 022.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2 022.18	Vidange fosses septiques - coûts supplémentaires - septembre 201
2014-2043	2014-10-29	723.17	0.00	0.00	0.00	0.00	723.17	Vidange fosses septiques - hors calendrier - septembre 2014
2014-2045	2014-10-30	-51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.86	Crédit - vidange de fosse septique - hors calendrier août 2014
2014-2061	2014-11-08	-59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-59.28	Vidange des fosses septiques - hors calendrier août 2014
2014-2070	2014-11-13	947.01	0.00	0.00	0.00	0.00	947.01	Vidange des fosses septiques - 2e visite - septembre 2014
2014-2071	2014-11-13	1 864.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 864.74	Vidange des fosses septiques - hors calendrier - septembre 2014
2014-2072	2014-11-13	2 123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2 123.24	Vidange des fosses septiques - coûts supplémentaires - septembre 2
2014-2078	2014-11-21	-59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-59.81	Crédit - Vidange des fosses septiques - coûts suppl. août 2014
2014-2086	2014-11-23	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	51.86	Vidange des fosses septiques - 2e visite octobre 2014
2014-2087	2014-11-23	740.83	0.00	0.00	0.00	0.00	740.83	Vidange des fosses septiques - hors calendrier octobre 2014
2014-2088	2014-11-23	769.96	0.00	0.00	0.00	0.00	769.96	Vidange des fosses septiques - coûts supplémentaires octobre 201
2014-2102	2014-11-30	-99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-99.34	Crédit - Vidange des fosses septiques - coûts suppl. septembre 20
<b>Total</b>		<b>9 180.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 180.14 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000001	Régulvar	0	30014	29270	2014-11-17	1 927.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
139167	2014-10-30	916.93	0.00	0.00	0.00	0.00	916.93	Contrat de maintenance hôtel de ville 4/4 - paiement final
138806	2014-10-23	1 010.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 010.92	Pompe circulation eau chaude aréna et connexion
<b>Total</b>		<b>1 927.85 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 927.85 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000554	Remonte-pentes Samson inc. (Les)	0	30085	29271	2014-11-17	7 016.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003089	2014-10-18	7 016.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7 016.91	Maintenace télésiège (changement d'un anneau) - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001543	Renaud Gabrielle	0	30196	29272	2014-11-17	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1543-14-10-07	2014-11-06	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Photos pompiers, camions - Guide secours - Service incendie

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000732	Resto Bar le Mundial	0	30100	29273	2014-11-17	251.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1366	2014-11-25	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	251.80	Repas pour budget 2015 - 20 et 22 octobre 2014
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ROBITAILLE MARTIN		30009	29274	2014-11-17	36.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3152-14-10-20	2014-11-19	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	Remboursement activité formation RCR
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000760	S.O.S. Accueil	0	30103	29275	2014-11-17	10.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22	2014-11-26	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	Guenilles pour nettoyage - Service incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000259	Saint-Raymond Toyota	0	30047	29276	2014-11-17	57.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCS246315	2014-12-03	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	57.38	Changement de pneus d'hiver - camion Toyota Tundra - V34
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000234	SDC Saint-Raymond Inc	0	30043	29277	2014-11-17	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
234-14-10-31	2014-11-30	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	3e versement 2014
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001552	Service Bruno Moisan	0	30201	29278	2014-11-17	252.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18481	2014-11-13	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	Réfrigérateur usagé - centre Augustine-Plamondon
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000880	Service d'ensemencement pulvérisé	0	30114	29279	2014-11-17	2 931.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1416	2014-11-30	2 931.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2 931.86	Ensemencement hydraulique - rang du Nord

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001223	Services Incentech inc.	0	30148	29280	2014-11-17	597.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1225	2014-11-21	597.87	0.00	0.00	0.00	0.00	597.87	Test annuel camion V305, pompe portative - Service incendie	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	30119	29281	2014-11-17	393.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
49319	2014-11-23	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	98.77	2 affiches "ARRÊT" - Brigadiers - Service incendie	
48790	2014-10-30	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	295.03	Achat de signalisation	
<b>Total</b>		<b>393.80 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>393.80 \$</b>		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	SIMARD NATHALIE		29949	29087	2014-10-16	95.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
3697-14-10-02	2014-11-01	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	95.50	Remboursement activité théâtre chantez et dansez - Maxime Pla	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000865	SNO Innovation	0	30111	29282	2014-11-17	31.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
007496	2014-11-14	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	31.56	Transport DICOM expédition poignée de fil à neige - centre de sk	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE NEUVILLE		30010	29283	2014-11-17	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2014-10-27	2014-11-26	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Livre "Le patrimoine bâti de Neuville"	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	30080	29284	2014-11-17	259.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
90013862	2014-10-30	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	107.94	Attestations permis/immat./CDS, renseignements adresses 2014-0	
90013863	2014-10-30	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	151.64	Avis d'amendes payées - septembre 2014	
<b>Total</b>		<b>259.58 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>259.58 \$</b>		

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001292	Solutions backup en ligne (Les)	0	30157	29285	2014-11-17	5.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90597	2014-11-01	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	Prise des backups de la télémétrie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	30150	29286	2014-11-17	4 426.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1068	2014-10-30	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Son, éclairage et technicien Show punk rock 2014-09-26
1067	2014-10-30	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Location d'équipement - Journées de la culture- Pont-Tessier
1090	2014-11-22	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Micro console pour rencontre d'information publique Comité riv
1094	2014-11-22	1 437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 437.19	Installation de lumières pour Saint-Raymond Ville Rose, octobre 2
<b>Total</b>		<b>4 426.55 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 426.55 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001127	Spécialités Industrielles Harvey inc.	0	30137	29287	2014-11-17	441.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
692673	2014-11-07	441.43	0.00	0.00	0.00	0.00	441.43	Joints d'étanchéité et roulements coniques - entretien préventif cen

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000994	St-Gelais Montminy et associés architectes	0	30127	29288	2014-11-17	4 915.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14599	2014-11-19	1 767.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 767.75	Plan rampe pour handicapé - rue Perrin
14600	2014-11-19	1 767.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 767.75	Plan rampe pour handicapé - centre de ski
14601	2014-11-19	1 379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379.70	Correction au plan d'aménagement du garage de l'urbanisme
<b>Total</b>		<b>4 915.20 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>4 915.20 \$</b>	

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	29956	29088	2014-10-16	150.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1333-14-10-03	2014-11-02	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Aide financière - 3e déjeuner bénéfice des policiers 2014-10-26

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	30078	29289	2014-11-17	999.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-14-10-23	2014-11-22	999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	999.16	Remise du 2014-10-01 au 2014-10-31

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001547	T-Shirt Black Hole	0	30198	29290	2014-11-17	265.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1547-14-07-29	2014-08-28	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	Achat exposition histoire Saint-Raymond	
0000660	TELU COMMUNICATIONS INC	2	30095	29291	2014-11-17	203.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
2116031	2014-10-24	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	203.51	Reprogrammation du téléphone à l'accueil du centre multifonct	
	TESSIER MANON		30011	29292	2014-11-17	40.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
6880-14-10-06	2014-11-05	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Remboursement activité hockey mineur Bantam - Francis Piché	
0000753	Test Tech inc.	0	30102	29293	2014-11-17	1 625.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
013813	2014-10-16	1 625.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1 625.46	Fermeture temporaire du réseau - rue Perrin	
0001136	THIBAUT ANOUK	0	29954	29089	2014-10-20	800.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
1136-14-10-08	2014-11-07	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1er versement - 4 cours yoga, session automne 2014	
0001136	THIBAUT ANOUK	0	30141	29294	2014-11-17	800.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
1136-14-10-08 A	2014-11-07	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	2e versement - 4 cours yoga, session automne 2014	
0000599	Tournoi Hockey Mineur	0	30091	29295	2014-11-17	1 250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
599-14-10-08	2014-11-07	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	Gestion et supervision des ligues adultes / Site Internet / TPHM	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001408	Transport Bruno Godin inc.	0	30176	29296	2014-11-17	1 036.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3184	2014-10-30	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	Ajustement de la transmission - camion 10 roues Inter - V10
3193	2014-11-30	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	55.51	Réparation d'une crevaison - camion 10 roues Sterling - V27
3188	2014-10-30	958.77	0.00	0.00	0.00	0.00	958.77	Maintenance générale et réparation - camion Sterling V27
<b>Total</b>		<b>1 036.17 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 036.17 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000577	Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les)	0	30089	29297	2014-11-17	30 888.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
?21629	2014-11-29	2 839.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2 839.74	Transport pour stabilisation rang du Nord
?21630	2014-11-29	888.71	0.00	0.00	0.00	0.00	888.71	Transport rue Perrin et rang du Nord
?21402	2014-11-15	3 638.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3 638.17	Location d'un camion 12 roues - Creusage de fossés
?21403	2014-11-15	3 957.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3 957.71	Location de camions - travaux rang du Nord
?21404	2014-11-15	4 443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4 443.55	Location camions 12 roues - creusage de fossé
?21405	2014-11-15	3 412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3 412.23	Location de camions 10 roues - creusage de fossés
?21631	2014-11-29	3 412.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3 412.24	Transport stabilisation rang du Nord et fossés
?21632	2014-11-29	5 287.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5 287.65	Transport stabilisation rang du Nord et rue Perrin
?21676	2014-11-30	3 008.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3 008.15	Transport pour stabilisation rang du Nord et fossés
<b>Total</b>		<b>30 888.15 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>30 888.15 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	30076	29298	2014-11-17	28 316.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000095860	2014-10-26	654.20	0.00	0.00	0.00	0.00	654.20	Radiation deux avis de réserve, Gestion G. Jacques et Richard Fo
0000096276	2014-11-26	7 038.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7 038.26	106-001/MU - Général
0000096279	2014-11-26	2 017.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2 017.54	106-093/MU - René Minville - Travaux bande riveraine
0000096281	2014-11-26	3 702.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3 702.71	106-105/MU - Étienne Beaumont (Vallée Bras-du-Nord)
0000096282	2014-11-26	1 135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1 135.85	106-106/MU - Université Laval (étude risques inondation)
0000096283	2014-11-26	4 507.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4 507.53	106-107/MU - Robert Thibault c. Gilles Paradis et al
0000096290	2014-11-26	2 691.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2 691.97	106-109/MU - Aménagement piste multifonctionnelle
0000096292	2014-11-26	286.01	0.00	0.00	0.00	0.00	286.01	106-110/MU - Création d'une réserve industrielle
0000096293	2014-11-26	1 485.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 485.19	106-111/MU - Demande autorisation à CPTAQ (passerelle)
0000096294	2014-11-26	755.51	0.00	0.00	0.00	0.00	755.51	106-112/MU - Règlement d'aide aux entreprises
0000096295	2014-11-26	1 049.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 049.38	106-113/MU - Acquisition terrains Ultramar
0000096296	2014-11-26	530.32	0.00	0.00	0.00	0.00	530.32	106-114/MU - Acquisition Camp Portneuf
0000096297	2014-11-26	705.66	0.00	0.00	0.00	0.00	705.66	106-115/MU - Agrandissement hôtel de ville
0000096298	2014-11-26	1 756.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1 756.48	106-911/MU - Service Première Ligne 2014 (seconde tranche)
<b>Total</b>		<b>28 316.61 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>28 316.61 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	TREMBLAY HÉLÈNE		30012	29299	2014-11-17	49.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2776-14-11-11	2014-12-11	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15	Remboursement badminton 1/2 session, -10%, - 3 cours (jeudi et v

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001480	Tremco, A Division of RPM Canada	0	30185	29300	2014-11-17	2 715.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
93211370	2014-10-04	2 715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2 715.71	Analyse de thermographie toiture aréna

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	TRUDEL SONIA		30013	29301	2014-11-17	36.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8304-14-10-20 A	2014-11-19	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	Remboursement activité formation RCR

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000772	Union des chambres de commerce et d'Industrie de Portneuf	0	30104	29302	2014-11-17	517.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2935	2014-11-29	517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	517.39	Colloque sur la productivité - 6 personnes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001562	Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)	0	30207	29303	2014-11-17	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1562-14-11-12	2014-12-12	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Act. 2460-6-1 Formation Jean-Claude Paquet Sécurité incendie b

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001550	Université Laval	0	30199	29304	2014-11-17	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
00406553	2014-11-19	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	Étude de réduction des risques d'inondations

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VERREAULT FRÉDÉRIC		29950	29090	2014-10-16	118.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5920-14-10-02	2014-11-01	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	Remboursement activité théâtre chantez et dansez - Adéline Ver

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001305	Viel Bernard	0	30159	29305	2014-11-17	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
45	2014-10-08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Frais pour castors (Réf.: Duchesnay - Fact. #45)
48	2014-10-08	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Frais pour castors (Réf.: Rang du Nord - Fact. #48)
<b>Total</b>		<b>350.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>350.00 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000990	Ville de Donnacona	0	30126	29306	2014-11-27	49.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
140252	2014-11-27	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15	Formation Vicky Morasse - km (50%) congrès AGCMQ 8 au 201



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000387	Ville de Lac-Sergent	0	30065	29307	2014-11-17	6 573.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10870	2014-11-19	6 964.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6 964.53	Travaux de voirie - entretien chemins mitoyens - 2013-2014
10915	2014-11-28	-6 964.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-6 964.53	Travaux de voirie - entretien chemins mitoyens - 2013-2014
10916	2014-11-28	6 573.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6 573.67	Travaux de voirie - entretien chemins mitoyens - 2013-2014
<b>Total</b>		<b>6 573.67 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 573.67 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001497	Vivaces du Merle Bleu inc. (Les)	0	30188	29308	2014-11-17	474.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3781	2014-10-29	474.96	0.00	0.00	0.00	0.00	474.96	Vivaces plate-bande Sainte-Christine

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001199	Wurth Canada limitée	0	30147	29309	2014-11-17	832.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21727123	2014-11-05	832.73	0.00	0.00	0.00	0.00	832.73	Diverses fournitures pour le garage - centre de ski

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001525	Yhethi Renaturalisation-Faune-Forêt	0	30189	29310	2014-11-17	988.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
418396	2014-11-07	988.79	0.00	0.00	0.00	0.00	988.79	Nettoyage, plantation, enrochement entrée Saint-Léonard

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001027	Zapata Jose	0	29953	29091	2014-10-22	450.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1027-14-10-08	2014-11-07	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1er versement - cours espagnol

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001027	Zapata Jose	0	30128	29311	2014-11-26	450.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1027-14-10-08 A	2014-11-07	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	2e versement - cours espagnol

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 50

Date : 2014-11-13

Date de début : - -

Heure : 13:31:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	30228	2014-11-05	1 339.42 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17436	2014-10-30	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	140.48	Delta Trois-Rivières - rencontre maire et Chevaliers Colomb (F. B
269328A	2014-10-17	382.86	0.00	0.00	0.00	0.00	382.86	Hôtel Oiselière - hébergement congrès AIMQ (B. Paquet)
1070-14-09-24	2014-10-24	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	SPAQ/Marie-Guyart - stationnement colloque Rues Principales (
1555363	2014-10-26	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	150.76	Restaurant Bar La Croquée - déjeuners (19) comité Rivière (F. Du
1070-14-10-06	2014-11-05	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	Registre foncier (7) - consultations index immeubles (N. Pépin)
011395/1	2014-10-17	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	126.47	Fleuriste Bouquet - arrangement fleurs funéraires M. Chéruet (J.
98971	2014-10-17	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66	Bureau en Gros - cartes et enveloppes (J.C. Paquet)
500768	2014-10-20	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	Quickie Ultramar - essence V105 - 158 349 km fun. M. Chéruet (
1070-14-09-30	2014-10-30	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	69.25	PayPal Web Dorado - extension site Web, création formulaires (J
000003	2014-11-07	245.08	0.00	0.00	0.00	0.00	245.08	Magasins Korvette - bonbons Halloween (J.C. Paquet)
693720	2014-11-08	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17.78	Grand Hôtel - déjeuners (2) réparation camion citerne V705 (J.C. P
1213081	2014-11-08	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59	Cage St-Georges - dîners (2) réparation camion citerne V705 (J.
101061436	2014-11-01	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	Édifce SSQ - stationnement cabinet ministre post-inondation (F. D
370734	2014-11-06	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	43.49	Rest. Bar le Mondial - dîners (3) rencontre ingénieur estacades (F.
<b>Total</b>		<b>1 339.42 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 339.42 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000587	Bégin Louise	0	30222	2014-11-07	143.20 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
587-14-10-23	2014-11-22	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	143.20	Remboursement (80%) biens personnels employée - inondations 2

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001366	Bussières Ariane	0	29978	2014-10-10	59.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-AB14-10-03	2014-11-02	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	Remb. compte dépenses - transports locaux 2014-07-07 au 2014-

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001366	Bussières Ariane	0	30232	2014-11-07	1 075.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10	2014-11-27	1 075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 075.00	Affiche entrée Saint-Léonard

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 51

Date : 2014-11-13

Date de début : - -

Heure : 13:31:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	29976	2014-10-10	54.00 \$	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>	
1021-14-10-09	2014-11-08	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	Remise de septembre 2014	
<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	30226	2014-11-07	52.00 \$	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>	
1021-14-11-06	2014-12-06	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	Remise d'octobre 2014	
<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	29972	2014-10-14	2 421.91 \$	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>	
471-14-10-09	2014-11-08	2 421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2 421.91	Remise de septembret 2014 - 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	29983	2014-10-30	102.56 \$	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>	
376-14-10-17	2014-11-16	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	Internet, terminal, services FM et base centre ski 2014-11-01 au 2	
<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	29959	2014-10-10	23 909.66 \$	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>	
186-14-10-09	2014-11-08	23 909.66	0.00	0.00	0.00	0.00	23 909.66	Remise de septembre 2014 - 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	30233	2014-11-07	202.46 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-FD14-10-20	2014-11-19	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	202.46	Remb. compte dépenses - km formation leadership, colloque Rues	
<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>			
0000232	Faucher Richard	0	29960	2014-10-24	225.00 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-RF14-10-06	2014-11-05	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	Remb. compte dépenses - Fact. 0042001 Émile Denis Itée (bottes s	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 52

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	29961	2014-10-10	1 344.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-14-10-09	2014-11-08	1 344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 344.62	Remise de septembre 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001560	Gauthier Carole	0	30235	2014-11-21	243.80 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CG14-11-10	2014-12-10	243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	243.80	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-05-26 au 2014-12-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	30209	2014-11-06	985.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
700001067961	2014-11-20	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	74.92	0596-3862-007
700001067962	2014-11-20	910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	910.34	0596-3867-006
<b>Total</b>		<b>985.26 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>985.26 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29964	2014-10-21	6 176.22 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
669 401 110 053	2014-10-30	2 785.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2 785.81	299001 956950
669 401 110 054	2014-10-30	2 960.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2 960.22	299001 956984
669 401 110 055	2014-10-30	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	368.54	299001 957370
677 501 367 388	2014-10-30	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65	299003 251699
<b>Total</b>		<b>6 176.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>6 176.22 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 53

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	29965	2014-10-22	2 400.74 \$	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>	
635 201 189 465	2014-10-31	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.18	299058 032606
647 801 157 349	2014-10-31	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.81	299001 949310
647 801 157 350	2014-10-31	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	299001 949419
647 801 157 351	2014-10-31	1 271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 271.22	299001 957172
647 801 157 352	2014-10-31	488.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.25	299001 957271
647 801 157 353	2014-10-31	233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.73	299001 957479
647 801 157 355	2014-10-31	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.25	299001 958063
<b>Total</b>		<b>2 400.74 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 400.74 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	29966	2014-10-23	401.38 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
629 801 196 354	2014-11-01	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.82	299001 957677
629 801 196 355	2014-11-01	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.74	299001 957867
619 901 219 655	2014-11-02	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.82	299001 957776
<b>Total</b>		<b>401.38 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>401.38 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	29967	2014-10-28	15 780.48 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
617 201 226 105	2014-11-06	15 694.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 694.01	299002 226478
631 601 197 974	2014-11-06	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47	299003 133012
<b>Total</b>		<b>15 780.48 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>15 780.48 \$</b>	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	29968	2014-10-29	1 614.40 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
691 001 364 369	2014-11-07	1 614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 614.40	299001 949500

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 54

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29985	2014-10-30	9 160.08 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
621 701 219 356	2014-11-09	3 517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3 517.05	299001 949724
621 701 219 358	2014-11-09	2 330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2 330.05	299001 956539
621 701 219 357	2014-11-09	1 586.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1 586.91	299001 949823
691 001 365 598	2014-11-09	1 726.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1 726.07	299002 226213
<b>Total</b>		<b>9 160.08 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>9 160.08 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30215	2014-11-05	38.27 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
686 501 372 100	2014-11-14	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	38.27	299001 958196

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30216	2014-11-20	5 958.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
670 301 124 654	2014-11-30	2 899.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2 899.27	299001 956950
670 301 124 655	2014-11-30	3 058.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3 058.87	299001 956984
<b>Total</b>		<b>5 958.14 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>5 958.14 \$</b>	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 55

Date : 2014-11-13

Date de début : - -

Heure : 13:31:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30217	2014-11-24	480.57 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
642 401 185 946	2014-12-03	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.64 299003 135140
660 401 149 249	2014-12-03	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84 299049 776097
688 301 059 456	2014-12-03	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75 299001 948510
688 301 059 457	2014-12-03	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75 299001 948627
688 301 059 458	2014-12-03	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84 299001 948718
688 301 059 459	2014-12-03	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84 299001 948825
688 301 059 460	2014-12-03	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82 299001 948932
688 301 059 461	2014-12-03	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.47 299001 949013
688 301 059 462	2014-12-03	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82 299001 949112
688 301 059 463	2014-12-03	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82 299001 949211
688 301 059 464	2014-12-03	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.69 299001 949310
688 301 059 465	2014-12-03	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95 299001 949419
688 301 059 466	2014-12-03	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50 299001 949914
693 700 983 210	2014-12-03	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84 299003 669312
<b>Total</b>		<b>480.57 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>480.57 \$</b>

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30218	2014-11-25	1 780.82 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
625 301 221 480	2014-12-04	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.89 299001 955325
625 301 221 481	2014-12-04	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.38 299001 955549
625 301 221 482	2014-12-04	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.63 299001 955655
625 301 221 483	2014-12-04	1 103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 103.85 299001 955994
626 201 219 089	2014-12-04	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70 299002 226387
634 301 202 498	2014-12-04	231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.37 299049 419938
<b>Total</b>		<b>1 780.82 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 780.82 \$</b>

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 56

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30219	2014-11-26	8 526.63 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
625 301 222 296	2014-12-05	2 258.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2 258.34	299001 949500
625 301 222 297	2014-12-05	2 512.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2 512.19	299001 949625
625 301 222 298	2014-12-05	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	79.39	299001 956216
625 301 222 299	2014-12-05	307.95	0.00	0.00	0.00	0.00	307.95	299001 956315
625 301 222 300	2014-12-05	3 368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3 368.76	299001 956422
<b>Total</b>		<b>8 526.63 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8 526.63 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000281	Jacob Simon	0	30208	2014-11-07	400.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
281-14-10-23	2014-11-22	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	Remboursement (80%) biens personnels employé - inondations 2

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	29977	2014-10-10	250.69 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ14-10-06	2014-11-05	250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	250.69	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-09-28 au 2014-10-

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	29987	2014-10-24	271.89 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ14-10-15	2014-11-14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00	126.14	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-10-05 au 2014-10-
CDEP-RJ14-10-20	2014-11-19	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	145.75	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-10-12 au 2014-10-
<b>Total</b>		<b>271.89 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>271.89 \$</b>	

  

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	30227	2014-11-07	234.79 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ14-10-28	2014-11-27	197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	197.69	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-10-19 au 2014-10-
CDEP-RJ14-10-31	2014-11-30	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	37.10	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-10-26 au 2014-11-
<b>Total</b>		<b>234.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>234.79 \$</b>	



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 57

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001084	Julien Christian	0	30229	2014-11-07	48.00 \$	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>	
1084-14-10-23	2014-11-22	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	Remboursement (80%) biens personnels employé - inondations 2	
<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>			
0001548	La Hays Josiane	0	29988	2014-10-24	50.65 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-JL14-10-06	2014-11-05	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	50.65	Remb. compte dépenses - PayPal crayons spéciaux verre vitrines 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>			
0001549	Landry Josée	0	30234	2014-11-07	15.20 \$	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>	
1549-14-10-23	2014-11-22	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	Remboursement (80%) biens personnels employée - inondations 2	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001266	Martel Jimmy	0	30230	2014-11-07	141.12 \$	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-JM14-10-24	2014-11-23	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	141.12	Remb. compte dépenses - repas, km formation tuteurs stages loi	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001266	Martel Jimmy	0	30231	2014-11-21	1 060.80 \$	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-JM14-11-07	2014-12-07	1 060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1 060.80	Remb. compte dépenses - fact. 23005782 SAQ alcool spectacle B	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000337	Martel Lucie	0	29981	2014-10-24	73.67 \$	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-LM14-10-20	2014-11-19	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	73.67	Remb. compte dépenses - km formation assurance ville BFL	
<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>			
0000337	Martel Lucie	0	30210	2014-11-07	246.25 \$	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>	
337-14-10-23	2014-11-22	246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	246.25	Remboursement (80%) biens personnels employée - inondations 2	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 58

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	29975	2014-10-10	34 817.00 \$	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>	
878-14-10-09	2014-11-08	34 817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 817.00	DAS provinciale 2014-10-01 au 2014-10-14	

  

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	29992	2014-10-24	29 238.63 \$	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>	
878-14-10-23	2014-11-22	29 238.63	0.00	0.00	0.00	0.00	29 238.63	DAS provinciale 2014-10-15 au 2014-10-31	

  

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	30225	2014-11-07	32 916.03 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-14-11-06	2014-12-06	32 916.03	0.00	0.00	0.00	0.00	32 916.03	DAS provinciale 2014-11-01 au 2014-11-07	

  

<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>			
0000374	Morasse Vicky	0	29962	2014-10-10	29.50 \$	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-VM14-10-02	2014-11-01	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	Remb. compte dépenses - dîner avec Me Patrick Beauchemin	

  

<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	29982	2014-10-24	18.10 \$	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-VM14-10-15	2014-11-14	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10	Remb. compte dépenses - dîner congrès AGCMQ au Mont Saint	

  

<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	30211	2014-11-07	276.00 \$	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>	
374-14-10-23	2014-11-22	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	Remboursement (80%) biens personnels employée - inondations 2	

  

<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	30212	2014-11-21	122.22 \$	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>	
CDEP-VM14-11-04	2014-12-04	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	122.22	Remb. compte dépenses - repas (3) et km Cour municipale Lac-B	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 59

Date : 2014-11-13

Date de début : - -

Heure : 13:31:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000415	Paquet Benoit	0	30213	2014-11-07	239.67 \$	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-BP14-10-23	2014-11-22	239.67	0.00	0.00	0.00	0.00	239.67	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-09-18 au 2014-10-
<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>		
0001404	Pépin Nicolas	0	29979	2014-10-24	111.82 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-NP14-10-10	2014-11-09	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	111.82	Remb. compte dépenses - km, stationnement formation COMAQ 2
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000422	Pérusse Josée	0	29984	2014-10-24	49.00 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-JP14-10-13	2014-11-12	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-09
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000590	Plamondon Chantal	0	30223	2014-11-07	216.00 \$	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>
590-14-10-23	2014-11-22	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	Remboursement (80%) biens personnels employée - inondations 2
<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>		
0001561	Potvin Ève	0	30236	2014-11-21	85.86 \$	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-EP14-11-10	2014-12-10	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	85.86	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-01-06 au 2014-12-
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	29974	2014-10-10	15 340.70 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
877-14-10-09	2014-11-08	15 340.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15 340.70	DAS fédérale 2014-10-01 au 2014-10-14
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	29991	2014-10-24	12 853.41 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
877-14-10-23	2014-11-22	12 853.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12 853.41	DAS fédérale 2014-10-15 au 2014-10-31

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 60

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	30224	2014-11-07	14 261.79 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-14-11-06	2014-12-06	14 261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14 261.79	DAS fédérale 2014-11-01 au 2014-11-07	
<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>			
0000484	Société canadienne des postes	0	29973	2014-10-14	52.94 \$	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>	
9549037216	2014-10-29	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52.94	Retours de postes certifiées	
<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>			
0000484	Société canadienne des postes	0	30221	2014-11-11	33.24 \$	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>	
9550975890	2014-11-26	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	33.24	Retours de postes certifiées	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	29969	2014-10-06	2 131.49 \$	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>	
1333531	2014-10-26	2 131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2 131.49	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-09-28 au 2014-10-04 Q-	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	29970	2014-10-10	2 131.49 \$	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>	
1337363	2014-11-02	2 131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2 131.49	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-10-05 au 2014-10-11 Q-	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	29986	2014-10-17	2 131.49 \$	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>	
1337953	2014-11-09	2 131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2 131.49	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-10-12 au 2014-10-18 Q-	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	29989	2014-10-24	2 131.49 \$	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>	
1338245	2014-11-16	2 131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2 131.49	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-10-19 au 2014-10-25 Q-	

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 61

Date de début : - -

Date : 2014-11-13

Date de fin : - -

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	29990	2014-10-31	2 131.49 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1338748	2014-11-23	2 131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2 131.49	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-10-26 au 2014-11-01 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	30220	2014-11-07	2 120.96 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1343035	2014-11-30	2 120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2 120.96	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-11-02 au 2014-11-08 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	29971	2014-10-27	1 399.37 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5476849156	2014-10-31	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	435.45	05476849
5443496156	2014-10-31	963.92	0.00	0.00	0.00	0.00	963.92	05443496
<b>Total</b>		<b>1 399.37 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>1 399.37 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	29963	2014-10-30	2 777.98 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-14-10-10	2014-11-09	646.17	0.00	0.00	0.00	0.00	646.17	5030007881
460-14-10-10 A	2014-11-09	1 940.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1 940.01	5040007582
460-14-10-10 B	2014-11-09	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	191.38	5049007631
460-14-10-10 C	2014-11-09	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	5068103101
<b>Total</b>		<b>2 777.98 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 777.98 \$</b>	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	30214	2014-11-27	2 782.12 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-14-11-10	2014-12-10	645.98	0.00	0.00	0.00	0.00	645.98	5030007881
460-14-11-10 A	2014-12-10	1 943.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 943.70	5040007582
460-14-11-10 B	2014-12-10	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	192.41	5049007631
460-14-11-10 C	2014-12-10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	5068103101
<b>Total</b>		<b>2 782.12 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>2 782.12 \$</b>	

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Date de début : - -

Date de fin : - -

Page : 62

Date : 2014-11-13

Heure : 13:31:07

Alain Pierrette (palain)

---

### Sommaire général des paiements

	<u>Montant paiements</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>
Grand Total	1 221 079.28 \$	1 221 079.28 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 221 079.28 \$