

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

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
	9205-5334 QUÉBEC INC.		29727	28874	2014-09-29	1 562.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008737-001	2014-09-29	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	283.37	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-36-1996
2014-008807-001	2014-09-29	1 278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 278.74	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-36-1996
Total		1 562.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 562.11 \$	

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	29913	28895	2014-10-06	1 160.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
146116	2014-09-25	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	102.09	Essence V34 - 650 km
146117	2014-09-26	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	114.30	Essence V30 - 102 493 km
146118	2014-09-27	147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	147.13	Diésel V11 - 176 470 km
146119	2014-10-02	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	147.52	Essence V29 - 49 559 km
146121	2014-10-08	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	116.02	Essence V30 - 102 847 km
146120	2014-10-04	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	94.51	Essence V24 - 63 128 km
146123	2014-10-16	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	141.01	Essence V29 - 49 982 km
146127	2014-10-16	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	107.70	Essence V30 - 103 231 km
146130	2014-10-19	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	75.05	Essence V24 - 63 391 km
146131	2014-10-24	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	115.15	Essence V30 - 103 638 km
Total		1 160.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 160.48 \$	

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	29803	28896	2014-10-06	518.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2391881	2014-10-09	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	Lampe 500 watts - Service incendie
2-2392874	2014-10-17	249.74	0.00	0.00	0.00	0.00	249.74	Polisseuse électronique et bloc mousse - Incendie
2-2391909	2014-10-09	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	2 ampoules 500 watts Halo - Service incendie
2-2390641	2014-09-27	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	50.38	Raccord pistolet à graisse et courroies système ventilation - aréna
2-2390643	2014-09-27	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37	Courroie système ventilation - aréna
2-2388680	2014-09-11	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	197.40	1 cric 48 pouces et 5 poches d'absorbant
Total		518.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	518.06 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

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
0001464	Acoustec	0	29916	28897	2014-10-06	3 759.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31216-14	2014-09-28	3 759.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3 759.68	Étude de son Transport en vrac R.D.L. inc.

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	29904	28898	2014-10-06	3 778.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
37831	2014-10-09	3 656.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3 656.21	Installation système Firepro pour voûte et local serveur
36990	2014-08-06	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	122.16	Changer le contact de porte du garage municipal
Total		3 778.37 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 778.37 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000013	Alex Coulombe Ltée	0	29804	28899	2014-10-06	23.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1880018179	2014-09-24	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Sacs récupération à canettes - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	29882	28900	2014-10-06	915.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01287796	2014-09-20	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	Essence ordinaire V25 - 70 933 km
00187457	2014-10-02	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	175.01	Essence ordinaire V32- 52 854 km
01296566	2014-10-08	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	106.45	Essence ordinaire V34 - 1 013 km
01298379	2014-10-12	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	102.64	Essence ordinaire V34 - 1 338 km
01299804	2014-10-15	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	212.16	Essence ordinaire V25 - 71 025 km
01302782	2014-10-22	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	91.32	Essence ordinaire V34 - 1 640 km
Total		915.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	915.58 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

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
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	29846	28901	2014-10-06	242.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-14-08-28 A	2014-09-27	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45	Boissons gazeuses - 5 à 7 causeries culturelles
392-14-09-04	2014-10-04	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90	Achat de bouteilles d'eau pour résidents - rue Perrin
392-14-09-04 A	2014-10-04	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71.76	Achat de bouteilles d'eau pour résidents - rue Perrin
392-14-07-21	2014-08-20	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87	Épicerie - conférence de presse, député Michel Matte
392-14-07-17 A	2014-08-16	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58	Épicerie - Journées de la culture
392-14-09-05	2014-10-05	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	Épicerie (lait) - réunion piste cyclable
392-14-09-17	2014-10-17	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41	Café pour hôtel de ville
392-14-09-23	2014-10-23	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	23.68	Aliments cours apprentis cuisiniers
Total		242.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	242.24 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ANNIE BROUSSEAU		29728	28875	2014-09-29	66.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008752-001	2014-09-29	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	32.09	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0014-03-6369
2014-008921-001	2014-09-29	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34.72	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0014-03-6369
Total		66.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	66.81 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	29805	28902	2014-10-06	4 707.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
237461	2014-10-10	4 548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4 548.02	2 Ensembles "Bunker" André Noreau-Eric Wiseman - Incendie
237960	2014-10-24	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	159.97	Ruban de signalisation de danger - rang du Nord
Total		4 707.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 707.99 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000671	Atelier vitres d'autos Daniel Enr.	0	29871	28903	2014-10-06	160.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22920	2014-10-08	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	160.97	Couvre-siège - camion Toyota Tundra V34

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2014-10-02

Date de début : - -

Heure : 16:05:59

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
0001534	Auclair & Landry Québec inc.	0	29925	28904	2014-10-06	1 614.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
58015	2014-08-06	598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	598.48	Réparation de la porte de garage - aréna
58137	2014-08-20	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	190.73	Ajustement câble de la porte de garage - aréna
58717	2014-10-10	-91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-91.73	Crédit fact. 58015-58137 déplacements et temps - porte garage ar
58577	2014-10-05	917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	917.25	Entretien préventif de 14 portes, rapports inspections et recommanda
Total		1 614.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 614.73 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	AUTOMOBILES DALTON INC.		29729	28876	2014-09-29	1 159.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008766-001	2014-09-29	1 159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 159.10	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0393-16-3688

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	29806	28905	2014-10-06	151.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
245320	2014-09-21	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	65.47	Envoi de fleurs au Studio 103
245707	2014-10-05	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	86.18	Fleurs pour René Beaulieu - hospitalisation
Total		151.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	151.65 \$	

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	29807	28906	2014-10-06	2 768.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-017150	2014-10-08	2 768.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2 768.69	Remb. taxes payées en trop 0395-13-0576-0-000-0000 (Patrick L

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAUPRÉ ANNIE		29755	28907	2014-10-06	32.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7899-14-09-22	2014-10-22	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	Remboursement activité volleyball

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001504	Béland Sylvain	0	29921	28908	2014-10-06	225.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1504-14-09-11	2014-10-11	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	Animation sonorisation - fête des voisins

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BERNADETTE JACQUES		29730	28877	2014-09-29	66.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008758-001	2014-09-29	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	32.09	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0694-70-9723
2014-008927-001	2014-09-29	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34.72	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0694-70-9723
Total		66.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	66.81 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BÉRUBÉ MARIE-JOSÉE		29756	28909	2014-10-06	199.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5784-14-09-19	2014-10-19	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	Remboursement activité guitare - Gabriel Bérubé

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000519	Béton Provincial Ltée	0	29862	28910	2014-10-06	1 510.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1444311	2014-09-25	1 510.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1 510.67	Regard d'égout pluvial - rue Rosaire-Robitaille

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001318	BFL Canada risques et assurances inc.	0	29905	28911	2014-10-06	4 213.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
639599	2014-10-22	3 884.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3 884.76	Renouvellement assurances motel industriel 2014-07-01 au 2015
639527	2014-10-22	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	328.56	Fact. 3e trimestre 2013-2014 (juin, juillet, août) - prog. ass. OSB
Total		4 213.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 213.32 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOUCHARD JULIE		29757	28912	2014-10-06	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8098-14-09-18	2014-10-18	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Remboursement activité mini basket-ball - Mégane Arseneault

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOUCHARD KARINE		29758	28913	2014-10-06	29.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6409-14-09-15	2014-10-15	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	Remboursement activité karaté junior - Franceska Beaumot

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

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
	BUSSIÈRES DENISE		29759	28914	2014-10-06	154.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6815-14-09-18	2014-10-18	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	Remboursement activité mosaïque

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	0	29860	28915	2014-10-06	961.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
202024 QC	2014-10-05	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Réparation radio - Service incendie
201842 QC	2014-10-05	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location mensuelle du site de communication Saint-Raymond
202269 QC	2014-10-15	503.59	0.00	0.00	0.00	0.00	503.59	Chargeur pour radio - Service incendie
Total		961.19 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	961.19 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	29808	28916	2014-10-06	7 315.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5411313	2014-09-17	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	41.81	Lecture compteur photocopieur IR1025IF 2014-08-18 au 2014-11-
5414693	2014-09-24	5 018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5 018.28	Location IRC5051 GQM62204 2014-09-01 au 2014-12-01 couleu
5414986	2014-09-24	602.41	0.00	0.00	0.00	0.00	602.41	Location photocopieur IR4035 - 2014-09-01 au 2014-12-01 - urb
5414987	2014-09-24	676.89	0.00	0.00	0.00	0.00	676.89	Location photocopieur IR4035 - 2014-09-01 au 2014-12-01 - cen
5417875	2014-09-28	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100.64	Location photocopieur IR1025N - 2014-09-01 au 2014-12-01 - I
5418496	2014-09-28	677.98	0.00	0.00	0.00	0.00	677.98	Location photocopieur IR4235 QHM08516 2014-09-01 au 2014-1
5419802	2014-10-04	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	82.61	Lecture compteur photocopieur IR1025N 2014-06-03 au 2014-09-
4406528	2014-10-25	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Option d'achat sur copieur IR4035 HRP03872
Total		7 315.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 315.60 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000093	Cansel	0	29809	28917	2014-10-06	34.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
K75385	2014-10-09	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Pistolet pour la peinture - signalisation et marquage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CANTIN JIMMY		29760	28918	2014-10-06	310.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3907-14-09-09	2014-10-09	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	Remboursement activité hockey mineur junior

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	29810	28919	2014-10-06	7 535.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
733	2014-08-13	6 208.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6 208.65	Asphalte recyclé et tracteur pour l'étendre - centre de ski
771	2014-09-06	1 326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 326.40	0-3/4 pour accotement rang Saguenay
Total		7 535.05 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 535.05 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CAROL DROLET		29731	28878	2014-09-29	66.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008755-001	2014-09-29	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	32.09	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0487-68-1292
2014-008924-001	2014-09-29	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34.72	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0487-68-1292
Total		66.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	66.81 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CAYER ISABELLE		29761	28920	2014-10-06	284.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7184-14-09-29	2014-10-29	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	Remboursement ballet-jazz (groupe avancé) perfectionnement ob

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000116	Centre routier Saint-Marc inc.	0	29811	28921	2014-10-06	648.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
58399	2014-09-25	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	155.68	Vérification mécanique V5
58433	2014-09-28	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	181.65	Vérification mécanique V25
58304	2014-09-05	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	155.68	Vérification mécanique V10
58434	2014-09-28	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	155.68	Vérification mécanique V4
Total		648.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	648.69 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CHÂTEAUVERT KARINE		29762	28922	2014-10-06	97.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3719-14-09-29	2014-10-29	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	Remboursement activité danse percussive - adulte - manque de p

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000122	Chevaliers de Colomb	0	29812	28923	2014-10-06	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1 A	2014-09-26	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Publicité dans le calendrier des activités 2014-2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000130	Cloutier Sports Nautiques	0	29813	28924	2014-10-06	3 846.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
U006753	2014-10-15	3 347.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3 347.85	Bateau pneumatique et moteur Mercury - Service incendie
W046462	2014-10-25	498.28	0.00	0.00	0.00	0.00	498.28	Refaire support du bateau et recouvrir en tapis
Total		3 846.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 846.13 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001019	Club de Golf des Pins inc.	0	29887	28925	2014-10-06	12 826.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2960	2014-09-24	6 336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6 336.27	Droits de jeu et voitures touristiques de golf du maire
2961	2014-09-24	6 489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6 489.77	Repas tournoi de golf du maire
Total		12 826.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	12 826.04 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000779	Commission intermunicipale Loisirs	0	29875	28926	2014-10-06	5 373.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
779-14-09-23	2014-10-23	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Remb. cachet Denis Robitaille (Les Pas Sortables) rendez-vous P
779-14-09-09	2014-10-09	5 173.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5 173.88	Cachet Productions Martin Leclerc inc., spectacle David Thibault
Total		5 373.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 373.88 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	1	29814	28927	2014-10-06	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
147-14-09-18	2014-10-18	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	Subvention école secondaire Louis-Jobin 2014-2015, option plein

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001532	Construction B.M.L.	0	29924	28928	2014-10-06	21 751.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
28-0238-00031	2014-09-24	6 481.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6 481.81	Gravier 0-3/4 - rangs du Nord, Ste-Croix et Saguenay
28-0238-00036	2014-09-30	3 759.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3 759.37	Gravier 0-3/4 pour St-Patrice et secteur Bourg-Louis
89133	2014-10-03	3 256.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3 256.09	Pulvérisation - rue Perrin
28-0238-00045	2014-10-15	8 253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8 253.74	Gravier 0-3/4 - rehaussement rue Perrin et rues domaine des Méléz
Total		21 751.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	21 751.01 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	0	29815	28929	2014-10-06	329 411.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
030199	2014-09-26	326 445.58	0.00	0.00	0.00	0.00	326 445.58	Fourniture d'enrobé bitumineux - pavage Val-des-Pins
030196	2014-09-26	2 966.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2 966.16	Pavage de la petite rue au bout de Savary
Total		329 411.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	329 411.74 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000157	Construction Polyvalent Inc.	0	29698	28866	2014-09-17	76 343.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1153	2014-10-05	21 787.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21 787.76	Réfection de bâtiments suite aux inondations - chalet service terr
1154	2014-10-05	38 114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	38 114.21	Réfection de bâtiments suite aux inondations - maison Fermières
1155	2014-10-05	16 441.43	0.00	0.00	0.00	0.00	16 441.43	Réfection de bâtiments suite aux inondations - S.O.S. Accueil
Total		76 343.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	76 343.40 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	29816	28930	2014-10-06	1 835.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9767	2014-09-21	396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	396.66	Affiche pour activité Bouge-don - Organisme de diabète juvénile
9811	2014-10-11	661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	661.11	Bannières concours d'embellissement
9794	2014-09-27	777.23	0.00	0.00	0.00	0.00	777.23	Affiches sentier cyclable urbain (subvention)
Total		1 835.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 835.00 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000167	Corporation d'Aménagement et de Protection de la Sainte-Anne	0	29817	28931	2014-10-06	5 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
167-14-09-23	2014-10-23	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	Avance - entente projet Opération Belles Rives - phase 4

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000168	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND IN	0	29818	28932	2014-10-06	68 750.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-14-09-10	2014-10-10	68 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 750.00	Dernier versement de la subvention 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000169	Corporation des officiers municipaux agréés du Québec	0	29819	28933	2014-10-06	477.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1002484	2014-10-23	477.15	0.00	0.00	0.00	0.00	477.15	Formation Gestion des projets d'investissement (N. Pépin 09-10-2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001242	Dator	0	29898	28934	2014-10-06	1 495.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25216	2014-04-02	664.84	0.00	0.00	0.00	0.00	664.84	Renouvellement inventaire cartouche couleur, cartes (billets) - ce
25222	2014-04-18	830.70	0.00	0.00	0.00	0.00	830.70	Nouvelle imprimante à billets (garantie 2 ans) - centre de ski
Total		1 495.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 495.54 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DE LA CHEVROTIÈRE MARYSE		29724	28871	2014-09-23	99.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7270-14-09-22	2014-10-22	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	Remboursement activité yoga retraité

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DÉRY ARIANE		29763	28935	2014-10-06	284.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
716-14-09-29	2014-10-29	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	Remboursement activité ballet-jazz CEGEP - perfectionnement o

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

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	
	DESSERCOM INC.		29732	28879	2014-09-29	19 466.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2014-008693-001	2014-09-29	9 628.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9 628.52	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0494-24-9001	
2014-008763-001	2014-09-29	9 837.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9 837.64	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0494-24-9001	
Total		19 466.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	19 466.16 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0001132	Dessercom inc.	0	29894	28936	2014-10-06	450.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2528	2014-10-01	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	Location de l'immeuble du 109, rue du Patrimoine - septembre 20	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0001038	Désy Pierre	0	29888	28937	2014-10-06	549.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1038-14-09-25	2014-10-25	549.33	0.00	0.00	0.00	0.00	549.33	Rétro maladies 2011-12-13-14 suite signature conditions cadres 2	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0000523	DICOM express	0	29863	28938	2014-10-06	14.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
43503870	2014-09-28	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	Cueillette Pointe-Claire/Saint-Raymond (Xylem)	
43703968	2014-10-12	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	Cueillettes (2) (Cansel et P. Aubut)	
Total		14.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	14.43 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
	DION NANCY		29764	28939	2014-10-06	49.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
8230-14-09-19	2014-10-19	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	Remboursement activité aérobie	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide	
0001535	Dist. Import Jean Gagnon inc.	0	29926	28940	2014-10-06	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	
507	2014-10-18	2 874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.38	Achat d'une remorque 2 essieux pour le Carraro - V31	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2014-10-02

Date de début : - -

Heure : 16:05:59

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
	DOMPIERRE SANDRA-ANNIE		29765	28941	2014-10-06	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7217-14-09-18	2014-10-18	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Remboursement activité mini basket-ball - Antoine Dompierre-M

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001347	Donnacona Chrysler Jeep Dodge Ram	0	29911	28942	2014-10-06	438.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BC78193	2014-10-08	438.29	0.00	0.00	0.00	0.00	438.29	V105 Vérifier antipatinage et code p0652

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000198	Drolet Marco	0	29820	28943	2014-10-06	70.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11	2014-10-10	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	Aération pelouse terrain de balle avec tracteur et aérateur

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001327	Écho-Tech H2O inc.	0	29906	28944	2014-10-06	1 207.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31-2014	2014-08-21	1 207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 207.24	Mesure des boues étangs - étang no 1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001233	Éco Verdure	0	29896	28945	2014-10-06	886.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15687	2014-10-15	440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	440.40	Ent. ann. terr. sportifs, engrais - Terrain soccer & football #1 - F. 4
15688	2014-10-15	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	95.50	Entretien ann. terr. sportifs, engrais -Terrain #3 piste & pelouse - F
15689	2014-10-15	350.24	0.00	0.00	0.00	0.00	350.24	Entretien ann. terr. sportifs, engrais - Terrain #2 soccer à 11 - F. 4
Total		886.14 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	886.14 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001536	École nationale de l'humour	0	29927	28946	2014-10-06	900.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
ÉNH - 2015-010	2014-10-23	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	Dépôt cachet spectacle Tournée finissants humoristes Cuvée 201

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

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
0000976	Électricité Énertek inc.	0	29886	28947	2014-10-06	200.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2745	2014-10-16	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	159.21	Réparer réservoir eau chaude 100 gallons à l'aréna
2746	2014-10-16	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	41.15	Lentilles, fluorescents - aréna
Total		200.36 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	200.36 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000214	Entrepreneur Électricien G.L. inc.	0	29821	28948	2014-10-06	5 840.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6218	2014-09-05	2 870.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2 870.54	Entretien du réseau d'éclairage public - juillet /août 2014
6238	2014-09-25	711.90	0.00	0.00	0.00	0.00	711.90	Entretien du réseau d'éclairage public - juillet /août 2014
6248	2014-10-17	2 257.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2 257.89	Entretien du système d'éclairage public - septembre 2014
Total		5 840.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 840.33 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	29823	28949	2014-10-06	942.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
207296	2014-10-15	501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	501.29	4 téléavertisseurs - Service incendie
207453	2014-10-19	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	Attache pour Iphone 4
205909	2014-09-10	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48	Alimentation électrique - projecteur grande salle centre multi
206754	2014-10-02	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	151.52	Fils de téléphone 12 pieds hôtel de ville et protecteur cellulaire
207732	2014-10-26	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	114.95	Haut-parleur Bluetooth - expo permanente "Histoire St-Raymond"
207833	2014-10-29	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51	Fiches - aréna, centre multifonctionnel et chapelle
207553	2014-10-22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	109.22	Réparation de l'amplificateur de la radio - centre de ski
Total		942.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	942.46 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000220	Entreprises Sylvain Beaupré - Entrepreneur Électricien	0	29824	28950	2014-10-06	182.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6393	2014-10-18	182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	182.93	Installation 2 prises de courant - entrepôt matériel - Incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ENTREPRISES VICTORIN NOREAU INC. (LES)		29733	28880	2014-09-29	133.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008840-001	2014-09-29	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	133.33	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0590-06-9554

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2014-10-02

Date de début : - -

Heure : 16:05:59

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	29825	28951	2014-10-06	21 010.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
046464	2014-07-16	5 353.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5 353.59	Bélier mécanique et sable - travaux Val-des-Pins
046720	2014-08-09	1 345.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1 345.21	Location d'un chargeur pour terre végétale - Val-des-Pins
046764	2014-09-10	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	319.06	Terre et sable - Rue Rosaire-Robitaille et garage municipal
046811	2014-09-07	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	132.22	Location excavatrice pour nettoyer fossé - rang du Nord
046867	2014-08-06	8 508.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8 508.15	Location de tracteur sur chenilles - bouclage et asphalte Val-des-P
046868	2014-08-07	5 352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5 352.09	Location de pelle - projet Val-des-Pins
Total		21 010.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	21 010.32 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000225	Équipement L.A.V. inc.	0	29826	28952	2014-10-06	5 047.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
427485	2014-08-30	2 523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2 523.70	Location rouleau compacteur - projet Val-des-Pins
429297	2014-09-30	2 523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2 523.70	Location d'un rouleau compacteur - rue Perrin
Total		5 047.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 047.40 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	29822	28953	2014-10-06	823.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7360	2014-07-05	823.22	0.00	0.00	0.00	0.00	823.22	Extincteurs pour les travaux publics et les loisirs

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000231	Fabrique de la Paroisse de Saint-Raymond	0	29828	28954	2014-10-06	4 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
298	2014-10-29	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	Location du stationnement de la Fabrique pour 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	FAUCHER CYNTHIA		29766	28955	2014-10-06	284.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3618-14-09-18	2014-10-18	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	Remboursement activité ballet-jazz

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

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
0000237	Fer-Di-Mo Inc.	0	29829	28956	2014-10-06	18.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5381	2014-01-31	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	18.39	Attache et support pour radio de camion (facture du 18 octobre 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000242	Financière Banque Nationale - Financement municipal	0	29723	28870	2014-10-11	8 850.40 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
242-14-10-11	2014-11-10	8 850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8 850.40	Intérêts au 14-10-11 - règ. 147-00, 445-10 (1)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001415	Fleury Robert	0	29914	28957	2014-10-06	158.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RF14-09-10	2014-10-10	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	Remb. compte dépenses - serviettes, nappes, eau, vins gala conco

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001274	FloreSsens	0	29903	28958	2014-10-06	5 664.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01-16062014 A	2014-10-12	-156.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-156.19	Crédit - livraison, plantation d'annuelles, vicaces, facturé 2205-1
01-31052014	2014-06-30	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	112.67	Végétaux pour balconnières marché aux fleurs
1-110914	2014-10-11	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	412.76	Plaques en bois et métal pour les gagnants du concours embelliss
2-110914	2014-10-11	5 295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5 295.75	Plantation, matériaux inertes et transport allée St-Cyrille
Total		5 664.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 664.99 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000247	Fonderie Laroche Itée	0	29830	28959	2014-10-06	1 383.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
48069	2014-09-26	1 383.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1 383.41	Cadre et couvercle - rue Rosaire-Robitaille

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FRENETTE GINETTE		29767	28960	2014-10-06	82.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3156-14-09-18	2014-10-18	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	Remboursement activité tai chi quan

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

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
0000313	Garage du Coin Inc.	0	29840	28961	2014-10-06	542.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
57047	2014-09-19	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	212.55	Réparation perte d'air - camion V705 - Service incendie
16076	2014-10-04	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	184.83	Essence bidon et V16 - 34 754 km et huile
57014	2014-09-12	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	145.20	Réparer panneau à air - camion 10 roues Sterling - V27
Total		542.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	542.58 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000291	Garage N. Duplain Ltée	0	29837	28962	2014-10-06	231.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
88595	2014-10-04	231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	231.91	Batterie pour camion Dodge V29

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	29838	28963	2014-10-06	244.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
033793	2014-10-15	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	167.29	Réparation pompe flottante - Service incendie
033863	2014-10-23	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	77.20	Réparation du compacteur
Total		244.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	244.49 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

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
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	29890	28964	2014-10-06	1 190.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5222	2014-10-02	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.37 Essence V105 - 156 816 km - Service incendie
5231	2014-10-04	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.01 Essence V2 - 63 589 km - Service incendie
5235	2014-10-09	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.99 Essence V105 - Service incendie
5237	2014-10-09	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.29 Essence V1005 17 701 km - Service incendie
5238	2014-10-09	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00 Diésel V405 24 739 km - Service incendie
5239	2014-10-09	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.88 Diésel V305 23 252 km - Service incendie
5240	2014-10-11	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.46 Essence V105 157 237 km - Service incendie
5247	2014-10-17	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.01 Essence V105 - 157 594 km - Service incendie
5250	2014-10-19	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.12 Essence V105 - 157 892 km - Service incendie
5254	2014-10-22	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.46 Essence V105 - 158 847 km - Service incendie
5223	2014-10-02	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00 Essence ordinaire réservoir à petits moteurs - centre de ski
5227	2014-10-03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.03 Essence ordinaire V14 - 110 481 km
5255	2014-10-22	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.61 Essence ordinaire V14 - 110 912 km
5258	2014-10-25	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.01 Essence V105 - 159 246 km - Service incendie
5259	2014-10-29	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.01 Diésel V405 - 24 826 km - Service incendie
5262	2014-10-30	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45 Essence ordinaire V905 - 7 515 km - Service incendie
5257	2014-10-24	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.01 Essence ordinaire V17 - 49 893 km
Total		1 190.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 190.71 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	29869	28965	2014-10-06	116.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
98336	2014-10-04	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.99 CO2 siphons 20 lb (contenu)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000282	Genois Jacques	0	29834	28966	2014-10-06	345.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
750041	2014-10-10	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00 Aspirateur et sacs - aréna

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2014-10-02

Date de début : - -

Heure : 16:05:59

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
	GÉRALD AUDY		29734	28881	2014-09-29	122.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008834-001	2014-09-29	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	122.65	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0088-18-4282

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000545	Gestion sanitaire Portneuf	0	29865	28967	2014-10-06	883.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23112	2014-09-17	883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	883.06	Pompage et transport - SR5, 8, 6 et régulateur cimetière

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GINGRAS ANNIE		29768	28968	2014-10-06	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6330-14-09-18	2014-10-18	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Remboursement activité mini basket-ball - Alycia Dussault

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GINGRAS JEANNINE		29769	28969	2014-10-06	180.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3078-14-09-18	2014-10-18	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	Remboursement activité peinture

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	29900	28970	2014-10-06	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1267-14-09-18	2014-10-18	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Subvention congrès international en Design 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001328	Groupe HTM inc. (Le)	0	29907	28971	2014-10-06	574.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10674	2014-10-21	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Mise à niveau site Internet ligue hockey adulte (EROBOT)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001430	Groupe IBI/DAA inc.	0	29915	28972	2014-10-06	327.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDPIQ-56	2014-09-13	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68	Inscription F. Lirette, colloque développement des parcs industriel

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2014-10-02

Date de début : - -

Heure : 16:05:59

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
0000511	Groupe Roger Faguy inc. (Le)	0	29861	28973	2014-10-06	2 488.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F1429730	2014-10-10	2 488.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 488.06	Remplacement du circuit pour inverseur automatique - SR7

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GUILLAUME JOBIN ET JACQUES JOBIN		29735	28882	2014-09-29	133.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008853-001	2014-09-29	133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	133.79	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0393-03-4766

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000525	Hardy Gilles	0	29864	28974	2014-10-06	420.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
525-14-09-10	2014-10-10	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	Mandat pour opérer l'écluse du lac Sept-Îles

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	HARDY JULIE		29770	28975	2014-10-06	40.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1300-14-09-18	2014-10-18	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	Remboursement activité mini basket-ball - Félix Alain

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000961	Hockey Québec-Chaudière-Appalaches	1	29884	28976	2014-10-06	1 200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
42	2014-10-26	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	Affiliation des équipes en hockey adulte

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	29831	28977	2014-10-06	249.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
711053	2014-09-06	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	56.14	6 déjeuners - rencontre préparation tournoi de golf du maire (Dani
711966	2014-09-12	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	67.25	6 déjeuners - rencontre politique familiale MADA (François Dumon
713172	2014-09-20	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	4 déjeuners - rencontre communication (François Dumont)
713192	2014-09-20	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	90.80	4 repas - Jean-François Marcotte avec les étudiants
Total		249.19 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	249.19 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2014-10-02

Date de début : - -

Heure : 16:05:59

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
0001487	Hydrosys experts-conseils	0	29918	28978	2014-10-06	18 240.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0714	2014-07-04	13 439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13 439.90	Surveillance travaux réfection barrage lac Sept-Îles et partie hon. s
0777	2014-10-02	4 800.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4 800.21	Surveillance travaux réfection barrage lac Sept-Îles - partie hon. s
Total		18 240.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	18 240.11 \$	

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	29832	28979	2014-10-06	3 043.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
72455	2014-09-28	1 536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 536.44	Bulletins municipaux 2014-08-05 et 2014-08-19
72454	2014-09-28	728.48	0.00	0.00	0.00	0.00	728.48	Avis publics pour le mois d'août 2014
72698	2014-10-29	778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	778.15	Avis publics de septembre 2014
Total		3 043.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 043.07 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001269	Info Portneuf	0	29901	28980	2014-10-06	75.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
738	2014-10-02	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - septembre 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000953	Intégration FTR inc.	0	29699	28867	2014-09-17	20 523.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
163	2014-08-09	20 523.05	0.00	0.00	0.00	0.00	20 523.05	Changement d'ordinateur et Scada - système de télémétrie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000275	Intersport	0	29833	28981	2014-10-06	56.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2990	2014-10-16	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.90	Inventaire pour revente - ruban et lacets

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	29835	28982	2014-10-06	2 041.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0181275	2014-09-06	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99	Vis, rondelles, écrous - réparation bancs de parcs
0181301	2014-09-06	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76	Boulons et maillons - atelier aréna
0181514	2014-09-10	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	Clés S.O.S. Accueil et ruban tapis patio maison Fermières
0182363	2014-09-21	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	206.92	Adapteurs pour boyau glace - aréna
0182499	2014-09-24	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	68.92	Teinture pour estrade terrain soccer
0182565	2014-09-25	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	66.64	Peinture et apprêt vestiaire filles - centre multifonctionnel
0182614	2014-09-26	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49	Ruban téflon et térébenthine vestiaire filles - aréna
0182637	2014-09-26	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17.56	Vis et évent aération vestiaire filles - aréna
0182666	2014-09-26	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	Colle vestiaire filles - aréna
0182672	2014-09-26	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78	Diffuseur nettoyage système ventilation - aréna
0182715	2014-09-27	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	43.63	Filtres - chauffage aréna
0182543	2014-09-25	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88	Ciment fort pour la rue Rosaire-Robitaille
0182736	2014-09-27	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	217.49	Chlore, ruban téflon, panier, lubrifiant
0182744	2014-09-27	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	Panier (crédit) et bol à mélanger
0183094	2014-10-03	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72	Joint pour tuyau - rang du Nord
0183165	2014-10-04	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Pinceaux pour graisse - projet rue Perrin
0183269	2014-10-05	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	Clés - chalet service Alex-Paquet et épandeur adhésif - aréna
0183428	2014-10-08	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62	Pinceaux - but aréna
0183529	2014-10-09	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52	Pistolets arrosoirs - aréna
0183531	2014-10-09	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70	Poubelles - aréna
0182978	2014-10-02	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98	Vis, boulons et goujon pour réparer portes patinoire - aréna
0183002	2014-10-02	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	Rouleau et plateau pour peinturer bancs des joueurs aréna
0183147	2014-10-03	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	57.47	Aspirateur "Shop-Vac" - aréna (garantie 2 ans)
0183616	2014-10-10	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	134.38	Pièces électriques barrière de sécurité fil à neige - centre de ski
0183517	2014-10-09	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70	3 tapis maison de la justice, 2 clés simples et 1 couteau
0183597	2014-10-10	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	50.67	Peinture et rouleaux pour la signalisation
0183599	2014-10-10	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	Peinture et rouleaux pour la signalisation
0183672	2014-10-11	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	124.03	Mousse isolante - rue Perrin
0183948	2014-10-15	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39	2 emballages de piles 4XD, étiquettes pour clé et anneaux
0183949	2014-10-15	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	157.32	Peinture centre Augustine-Plamondon
0184033	2014-10-16	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	56.32	Peinture portes centre Augustine-Plamondon

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

0184115	2014-10-17	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.71	Pinceau et ruban à peinture
0184209	2014-10-18	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.68	Peinture centre Augustine-Plamondon
0184253	2014-10-18	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.91	Peinture centre Augustine-Plamondon
0184544	2014-10-23	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.49	Bâches pour couvrir cordage - stabilisation des berges - rang du N
0184596	2014-10-23	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.08	Fluorescents - entrepôt pied de la côte et pinces long bec
0184074	2014-10-16	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.38	Crochet pour manteaux - Service du greffe
0184118	2014-10-17	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.27	Fournitures électriques - barrière de sécurité T-bar - centre de ski
0184168	2014-10-17	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56	Pièces pour la barrière de sécurité T-bar - centre de ski
0183691	2014-10-11	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.75	Ventilateur circulaire pour aérer et sécher peinture à l'aréna, calfe
0183719	2014-10-11	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65	Calfeutrage pour joints de céramique des douches - aréna
0184262	2014-10-18	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39	Papier sablé pour inventaire à l'aréna
0184266	2014-10-18	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.67	Calfeutrage et 5 toiles - réparation salle de bain et inventaire à l'a
0184580	2014-10-23	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18	Coupelles de métal pour placer en dessous des pianos au centre m
Total		2 041.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 041.54 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001341	Jean Leclerc Excavation inc.	0	29909	28985	2014-10-06	4 573.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
148999	2014-10-12	4 573.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4 573.71	Pulvérisation de pavage - chemin du Lac-Sept-Îles sud

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JEAN-CLAUDE VOYER ET ADÉLARD VOYER		29736	28883	2014-09-29	159.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008897-001	2014-09-29	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	159.46	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0310-24-6857

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	29836	28986	2014-10-06	3 041.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
889929	2014-10-02	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	86.70	Changement huile télésiège - centre de ski
PV 57511	2014-09-30	1 112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1 112.65	Diésel V27, V28 et (V10 - 149 428 km, 149 793 km)
PV 57599	2014-10-07	321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	321.71	Diésel V10 et V28
PV 57684	2014-10-14	1 520.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 520.19	Diésel V10, V27 et V28
Total		3 041.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 041.25 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	JEAN-PAUL DUPLAIN		29737	28884	2014-09-29	696.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008893-001	2014-09-29	696.92	0.00	0.00	0.00	0.00	696.92	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0295-71-9756

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	JEAN-RENÉ CÔTÉ		29738	28885	2014-09-29	734.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008715-001	2014-09-29	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	196.88	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0394-05-8398
2014-008785-001	2014-09-29	537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	537.68	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0394-05-8398
Total		734.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	734.56 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	JOBIN BERTRAND		29771	28987	2014-10-06	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3897-14-09-22	2014-10-22	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Remboursement rabais applicable activité ballet-jazz - Corinne J

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	JULIEN YVAN		29772	28988	2014-10-06	430.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-09-29	2014-10-29	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00	430.96	Remboursement de taxes scolaires payées par erreur à la Ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	L'ITALIEN TESSIER INGRID		29773	28989	2014-10-06	145.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1700-14-09-29	2014-10-29	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	Remboursement activité danse percussive - adulte - manque de p

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	29872	28990	2014-10-06	143.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3263	2014-09-27	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Transport rouleau compacteur (Rue Rosaire-Rob.- Val-des-Pins)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

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
0001330	Laboratoires Environex	0	29908	28991	2014-10-06	1 151.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QC38349	2014-09-30	360.74	0.00	0.00	0.00	0.00	360.74	Analyses des eaux usées et potables - août 2014
QC37860	2014-09-30	791.03	0.00	0.00	0.00	0.00	791.03	Analyses des eaux usées et potables - août 2014
Total		1 151.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 151.77 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LACOMBE JOELLE		29774	28992	2014-10-06	87.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8515-14-09-22	2014-10-22	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	Remboursement activité patinage plus - Michaël Kavanagh

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LAPOINTE AUDETTE		29775	28993	2014-10-06	270.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1533-14-09-19	2014-10-19	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	Remboursement activité peinture

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LARIS FRENETTE		29739	28886	2014-09-29	66.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008756-001	2014-09-29	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	32.09	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0487-66-9233
2014-008925-001	2014-09-29	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34.72	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0487-66-9233
Total		66.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	66.81 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LAURENT MÉTHOT		29740	28887	2014-09-29	314.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008700-001	2014-09-29	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	133.23	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0791-15-0506
2014-008770-001	2014-09-29	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	181.64	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0791-15-0506
Total		314.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	314.87 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.		29741	28888	2014-09-29	24.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008796-001	2014-09-29	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0295-92-5842

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LEBEL LUCIE		29776	28994	2014-10-06	37.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5666-14-09-24	2014-10-24	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	Transfert d'activité vers cours de dessin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LES PLACEMENTS K.K.V. INC.		29742	28889	2014-09-29	70.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008854-001	2014-09-29	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.25	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0293-92-1870
2014-008856-001	2014-09-29	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	45.18	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0293-92-5510
Total		70.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	70.43 \$	

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	29883	28995	2014-10-06	1 639.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
66686	2014-10-05	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	451.06	Achat des volumes pour l'année 2014
66687	2014-10-05	622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	622.44	Achat des volumes pour l'année 2014
66690	2014-10-05	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	41.95	Achat des volumes pour l'année 2014
66732	2014-10-10	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	178.19	Achat des volumes pour l'année 2014
66796	2014-10-12	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	157.13	Achat des volumes pour l'année 2014
66798	2014-10-12	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	188.58	Achat des volumes pour l'année 2014
Total		1 639.35 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 639.35 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LISE BUREAU GUILLEMETTE		29743	28890	2014-09-29	66.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008751-001	2014-09-29	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	32.09	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0602-99-0352
2014-008920-001	2014-09-29	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34.72	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0602-99-0352
Total		66.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	66.81 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

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
0000304	Location économique M. Paquet Inc.	0	29839	28996	2014-10-06	2 270.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
219303-0	2014-09-28	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Toilette chimique - parc riverain Sainte-Anne
218550-0	2014-09-20	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	159.94	Location d'un compacteur - asphalte au bout des rues Savary, Pla
218995-0	2014-09-25	184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	184.93	Location perceuse, mèches, marteau rotatif, etc. - rue Rosaire-Robi
219657-0	2014-10-04	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	237.37	Location perceuse, mèches, marteau rotatif, etc. - rue Perrin
219694-0	2014-10-04	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	56.59	Terrière et mèche - installation de panneaux pour les vélos
213381-0	2014-07-27	418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	418.40	Scie à béton - Lac Sept-Îles
213382-0	2014-07-27	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	115.64	Scie à béton - Lac Sept-Îles
220608-0	2014-10-18	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	184.54	Caméra pour inspection d'égout pour Cantin, boul. Plamondon, S
220174-0	2014-10-12	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	Remplissage de 2 bonbonnes de propane - Zamboni à l'aréna
220441-0	2014-10-16	679.85	0.00	0.00	0.00	0.00	679.85	3 batteries scellées 12 volts pour machine à bordures - aréna
Total		2 270.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 270.22 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001271	LUMEN - Division de Sonepar Canada Inc.	0	29902	28997	2014-10-06	66.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13065746-01	2014-09-11	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	66.03	Tiges, brins cuivre - vandalisme centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	29881	28998	2014-10-06	1 906.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
39476	2014-09-12	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	95.80	Joints universels pour la pépîne - V3
39553	2014-09-18	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	123.71	Achat de 20 litres d'huile pour la pépîne - V3
39485	2014-09-13	1 686.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 686.75	Réparation de la niveleuse - V28
Total		1 906.26 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 906.26 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000831	Maheu Odette	0	29877	28999	2014-10-06	1 025.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
013	2014-10-25	1 025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 025.00	Contrat de service septembre

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2014-10-02

Date de début : - -

Heure : 16:05:59

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
	MAHEUX ALAIN		29777	29000	2014-10-06	1 021.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-021265	2014-10-26	1 021.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 021.78	Remb. taxes payées en trop - 0089-10-4135-0-000-0000

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MALOUIN GUILLAUME		29778	29001	2014-10-06	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-09-04	2014-10-04	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Création graphique panneaux exposition permanente ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	29885	29002	2014-10-06	5 091.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-1433	2014-10-15	1 531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 531.47	Soutien technique du réseau informatique
2014-1434	2014-10-15	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	Soutien technique du réseau informatique
2014-1438	2014-10-17	3 476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3 476.84	Soutien technique du réseau informatique
Total		5 091.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 091.09 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MARIER STÉPHANE		29779	29003	2014-10-06	40.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6578-14-09-18	2014-10-18	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	Remboursement activité mini basket-ball - Camille Marier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MARTEL ANDRÉANNE		29780	29004	2014-10-06	207.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1742-14-09-29	2014-10-29	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	Remboursement ballet-jazz (groupe adulte et inter +) perfectio

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MATTE-MOISAN KATHLEEN		29781	29005	2014-10-06	170.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3075-14-09-29	2014-10-29	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	Remboursement ballet-jazz (groupe CEGEP) perfectionnement o

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000571	Maxi Métal (1983) inc.	0	29868	29006	2014-10-06	1 237.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
48245	2014-09-28	1 237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1 237.27	Maintenance du camion et test pompe - Incendie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2014-10-02

Date de début : - -

Heure : 16:05:59

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
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	29841	29007	2014-10-06	141.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
219267	2014-10-05	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	Boulons pour SR10
219314	2014-10-09	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17	Réparation de panneau aluminium - aréna
219363	2014-10-11	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89	Boulons, écrous, rondelles - télésiège centre de ski
219418	2014-10-15	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	29.14	Roulements (2) pour le trackless - V1
219196	2014-10-02	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	20.43	Boyau pour clôture, fil à neige - centre de ski
219466	2014-10-16	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.33	Écrous et boulons pour le support à filet du télésiège - centre de s
219492	2014-10-17	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43	Tiges d'aluminium pour fil à neige - centre de ski
Total		141.20 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	141.20 \$	

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	29827	29008	2014-10-06	176.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003461	2014-08-30	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	66.36	Livraisons (2) - juillet 2014
003533	2014-09-30	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	110.55	Livraisons (5) - août 2014
Total		176.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	176.91 \$	

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	29910	29009	2014-10-06	7 301.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10083230	2014-09-12	6 555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6 555.53	Achat annuel d'ordinateurs et portable (F. Dumont)
10083477	2014-09-13	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Garantie HP supplémentaire portable F. Dumont
10081731	2014-08-30	572.58	0.00	0.00	0.00	0.00	572.58	Batterie pour télémétrie (Simon Jacob)
10067747	2014-05-31	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	Contrat de maintenance du Cisco SMARTnet
Total		7 301.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 301.72 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001051	Michaud Mark	0	29889	29010	2014-10-06	1 793.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-14-09-29	2014-10-29	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Paie ment mensuel - septembre 2014 - (contrôle animaux domesti
1051-14-09-29 A	2014-10-29	293.18	0.00	0.00	0.00	0.00	293.18	Frais mensuels d'euthanasies - Septembre 2014
Total		1 793.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 793.18 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2014-10-02

Date de début : - -

Heure : 16:05:59

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
0000351	Mini-Mix Saint-Basile inc.	0	29843	29011	2014-10-06	114.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
303419	2014-10-17	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	4 blocs de ciment avec crochet pour barrière de sécurité - centre d	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000358	Ministre des finances	0	29844	29012	2014-10-31	692 926.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
96548	2014-04-16	692 926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692 926.00	Services de la Sûreté du Québec 2014 - code géographique 34128	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001495	MOISAN AUDREY	0	29919	29013	2014-10-06	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	2014-10-17	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	Cours spinning automne 2014 - Versement 1 de 3	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	MOISAN CAROLINE		29782	29014	2014-10-06	220.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1862-14-09-15	2014-10-15	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	220.40	Remboursement activité ballet-jazz - Mia et Evelyne Morasse	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	MOISAN DANY		29783	29015	2014-10-06	20.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
6769-14-09-19	2014-10-19	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Remboursement activité hockey mineur Atome - Marc-Antoine M	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001537	MOISAN FRANÇOIS	0	29928	29016	2014-10-06	2 299.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
628	2014-10-11	2 299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.50	Cachet spectacle trio musiciens (Ben Moisan) 2014-11-07 - cent	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	MOISAN NIKA		29784	29017	2014-10-06	284.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
5808-14-09-29	2014-10-29	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	Remboursement activité ballet-jazz (groupe avancé adulte) perf	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MOISAN PIERRE-PAUL		29785	29018	2014-10-06	69.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-09-04	2014-10-04	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	69.17	Allocation au témoin - dossier 14-00373-0

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MORASSE AMÉLIE		29786	29019	2014-10-06	67.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8024-14-09-03	2014-10-03	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	Remboursement activité cosom

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MORISSETTE GAÉTAN		29726	28873	2014-09-23	300.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-09-23	2014-10-23	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Contrat spectacle musique "Les Ruine-Bottines" - journées cultu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000379	Municipalité Saint-Léonard	0	29845	29020	2014-10-06	1 911.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
379-14-09-04	2014-10-04	1 911.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1 911.56	Contribution entretien chemin d'hiver 2013-2014 / rang Petit St-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000549	Neige en folie enr.	0	29866	29021	2014-10-06	632.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01424	2014-10-09	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Imprimés sur glace, ouverture de l'aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001072	Nettoyeur Marc Gariépy 2007 inc.	0	29891	29022	2014-10-06	68.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
141507	2014-09-30	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	68.12	Nettoyage bunker et autres - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	29873	29023	2014-10-06	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
206694	2014-10-20	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat annuel d'entretien de 2 radios

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2014-10-02

Date de début : - -

Heure : 16:05:59

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
	OUELLET LISE		29787	29024	2014-10-06	211.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6062-14-09-19	2014-10-19	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	Remboursement activité vitrail
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	29847	29025	2014-10-06	193.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1751280	2014-10-10	193.59	0.00	0.00	0.00	0.00	193.59	Réparation cadenas, clés, main-d'oeuvre - barrière site de traite
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET CAROLE		29788	29026	2014-10-06	82.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9532-14-09-18	2014-10-18	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	Remboursement activité tai chi quan
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET JOSÉE		29789	29027	2014-10-06	162.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2231-14-09-24	2014-10-24	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	Remboursement activité peinture - manque de participants
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PARADIS LISE		29790	29028	2014-10-06	82.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2345-14-09-18	2014-10-18	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	Remboursement activité tai chi quan
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PARÉ ÉLISE		29791	29029	2014-10-06	170.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5397-14-09-29	2014-10-29	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	Remboursement ballet-jazz (groupe Sec. 4) perfectionnement ob
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PARÉ MARJOLAINE		29792	29030	2014-10-06	97.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2351-14-09-29	2014-10-29	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	Remboursement activité danse percussive adulte - manque de pa

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	29895	29031	2014-10-06	412.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
60922	2014-10-04	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.02 Signification de constat 804327385 Louis Têtu
61027	2014-10-08	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.22 Signification constat d'infraction 2014-0009 - Bérubé M.A. et Côt
61043	2014-10-08	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.10 Signification constat d'infraction 2014-0008 - N.R.J. Services 201
61044	2014-10-08	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14 Signification constat d'infraction 2014-0006 - Gestion Plam 2010 i
61045	2014-10-08	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14 Signification constat d'infraction 2014-0007 - Gestion Plam 2010 i
61223	2014-10-15	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.87 Signification de constat Yves Arial 804408999
Total		412.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	412.49 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	29848	29032	2014-10-06	1 972.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
909237-1	2014-10-08	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.07 Détecteurs de fumée - Service incendie
903954-1	2014-09-24	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.44 Pinceaux et plateaux - remontée mécanique au centre de ski
906620-1	2014-10-02	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24 Piles pour air climatisé et horloge - centre de ski
907074-1	2014-10-03	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.08 Scie, ciment, solin - système alarme télésiège au centre de ski
901787-1	2014-09-19	1 185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 185.62 Palettes d'asphalte (saison 2014)
904461-1	2014-09-26	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52 Tuyau d'arrosage pour les fleurs
907447-1	2014-10-04	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.78 Contreplaqué et vis - gabarit pour tracer lignes mises au jeu - aré
909735-1	2014-10-09	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.43 Bois épinette et béton prémélangé - barrière fil à neige
910104-1	2014-10-10	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.69 Goupilles - barrière de sécurité fil à neige
910610-1	2014-10-11	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24 Vis - filet télésiège
905437-1	2014-09-28	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.67 Tuiles et ruban plafond suspendu - Maison de la Justice
910280-1	2014-10-10	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95 Plinthes, colle, embout - Centre Augustine-Plamondon
910462-1	2014-10-11	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.78 Réduits pour tuyau - rue Perrin
910516-1	2014-10-11	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98 Béton prémélangé - rue Perrin
914828-1	2014-10-22	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.99 Tiges de métal pour marquage rang du Nord
915156-1	2014-10-23	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.30 Tiges de métal pour marquage rang du Nord
915841-1	2014-10-25	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.83 Bois, vis, serre-câble, anneaux métal - réparation de clôture - c. d
Total		1 972.61 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 972.61 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	29849	29033	2014-10-06	7 652.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3940	2014-09-27	7 652.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7 652.79	Location pelle et caisson plus transport - rue Rosaire-Robitaille

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000421	Performance Voyer Inc.	0	29850	29034	2014-10-06	182.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7325	2014-10-15	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	76.70	Essence V2
7331	2014-10-18	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	105.33	Essence V2
Total		182.03 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	182.03 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	29842	29035	2014-10-06	172.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD20138	2014-10-11	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Formation Web - Préparation budgétaire (N. Pépin) 2014-09-04

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PICHÉ JULIE		29793	29036	2014-10-06	154.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3585-14-09-18	2014-10-18	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	Remboursement activité mosaïque

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	29851	29037	2014-10-06	910.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-414572	2014-10-09	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	37.21	Lampe miniature - Service incendie
960-414574	2014-10-09	186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	186.03	Lampe miniature - Service incendie
960-414764	2014-10-10	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93	Multimètre numérique, graisse diélectrique - Incendie
960-413509	2014-09-27	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	83.61	Entretien moteur auxiliaire télésiège au centre de ski
960-413574	2014-09-28	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	Joint d'étanchéité télésiège au centre de ski
960-414174	2014-10-05	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	93.83	Mèches et courroie pour SR1, antigel pour camion 10 roues
960-416215	2014-10-24	480.67	0.00	0.00	0.00	0.00	480.67	Remplacement d'une perceuse à l'aréna
Total		910.44 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	910.44 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PIERRE GODIN		29744	28891	2014-09-29	66.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008750-001	2014-09-29	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	32.07	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0602-88-7593
2014-008919-001	2014-09-29	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34.72	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0602-88-7593
Total		66.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	66.79 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001533	Plamondon Carole	0	29701	28868	2014-09-17	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1533-14-09-08	2014-10-08	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Versement cotisations Club social - remb. dépenses tournoi golf 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	POULIOT-PAGEAU ANTOINE		29794	29038	2014-10-06	79.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-09-04	2014-10-04	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	79.40	Allocation au témoin - dossier 13-01452-8

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	29852	29039	2014-10-06	2 096.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
914865	2014-07-30	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	57.68	Calculatrice et marqueurs - Service incendie
012786	2014-10-03	364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	364.97	Fournitures de bureau, post-it, papier 11 x 17 pouces
012612	2014-09-03	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	184.19	Fournitures de papeterie, relieurs, chemises suspendues, classeur v
012650	2014-09-10	1 015.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1 015.79	Perforatrice relieuse (inondation)
12865	2014-10-17	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	174.75	Machine à écrire Brother (inondation)
012897	2014-10-22	298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	298.71	Fournitures de bureau, agendas, stylos, trombones, enveloppes, et
Total		2 096.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 096.09 \$	

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	29853	29040	2014-10-06	90.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
53946	2014-10-08	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	62.67	Sacs à ordures pour le garage municipal
53908	2014-10-03	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	27.65	Sacs à ordures - aréna
Total		90.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	90.32 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

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
0001486	Promotek Canada	0	29917	29041	2014-10-06	394.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2071	2014-10-09	394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	394.13	Frais de rapports mensuels - caméras Soltek (juillet 2014)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001122	Québec Linge Co.	0	29893	29042	2014-10-06	31.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100695024	2014-10-01	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	31.69	Location de tapis et nettoyage 10/12

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000485	QUINCAILLERIE QUINCA-TOUT INC.	0	29857	29043	2014-10-06	155.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11676	2014-10-22	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	155.19	Bottes doublées Christian Julien - stabilisation rang du Nord

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	RAVELINGIEN MARIE		29795	29044	2014-10-06	97.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4005-14-09-18	2014-10-18	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	Remboursement activité atelier d'art-thérapie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	29856	29045	2014-10-06	30 144.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5244023	2014-08-31	2 707.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2 707.78	Extensions et boîte de vanne - asphalte Val-des Pins
5246747	2014-09-25	1 409.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 409.76	Égout rue Rosaire Robitaille et grille pour la rue Pleau
5246616	2014-09-25	942.34	0.00	0.00	0.00	0.00	942.34	Drain pour la rue Pleau
5248171	2014-10-05	2 336.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2 336.11	Matériaux pour égout pluvial - rue Perrin
5250612	2014-10-23	1 017.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 017.04	Accessoires aqueduc - inventaire
5241271	2014-08-09	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	65.03	Drain de fondation - 5e Avenue - Val-des-Pins
5241421	2014-08-09	7 882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7 882.50	Drain de fondation - 5e Avenue - Val-des-Pins
5241273	2014-08-14	5 408.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5 408.15	Égout pluvial - ponceaux - 5e Avenue - Val des Pins
5242547	2014-08-17	1 536.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1 536.34	Égout pluvial - ponceaux - 5e Avenue - Val des Pins
5248172	2014-10-05	8 528.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8 528.25	Matériaux d'aqueduc - rue Perrin
5250746	2014-10-22	-1 689.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 689.12	Note de crédit - matériaux d'aqueduc - rue Perrin
Total		30 144.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	30 144.18 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date : 2014-10-02

Date de début : - -

Heure : 16:05:59

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
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	29899	29046	2014-10-06	1 080.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
684280	2014-09-30	1 080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.77	Contrat de service 2014 pour le centre multifonctionnel (2/4)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	29878	29047	2014-10-06	4 914.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-1990	2014-09-28	2 420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2 420.30	Vidange des fosses septiques - hors calendrier août 2014
2014-2024	2014-10-12	1 471.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1 471.91	Vidange des fosses septiques - hors calendrier août 2014
2014-2025	2014-10-12	1 022.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1 022.60	Vidange des fosses septiques - coûts suppl. août 2014
Total		4 914.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 914.81 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000001	Régulvar	0	29802	29048	2014-10-06	1 141.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
138231	2014-10-03	1 141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1 141.13	Contrat d'entretien des systèmes de ventilation chauffage aréna 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000554	Remonte-pentes Samson inc. (Les)	0	29867	29049	2014-10-06	1 396.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003080	2014-09-11	1 396.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 396.10	Interrupteurs pour remonte-pentes - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ROBITAILLE CHANTAL		29796	29050	2014-10-06	40.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2628-14-09-22	2014-10-22	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	Remboursement activité badminton parascolaire - Catherine Gen

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ROBITAILLE DENIS		29725	28872	2014-09-23	200.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-09-23	2014-10-23	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Spectacle "Les Pas Sortables" - Rendez-vous du Pont-Tessier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ROBITAILLE DENIS		29725	28872	2014-09-23	-200.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-09-23	2014-10-23	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	-200.00	Spectacle "Les Pas Sortables" - Rendez-vous du Pont-Tessier

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000488	SEBCI inc.	0	29858	29051	2014-10-06	9 616.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10238	2014-09-27	9 616.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9 616.51	Fourniture, transport et épandage d'abat-poussière

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001520	Service de Sauveteurs qn inc.	0	29922	29052	2014-10-06	189.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
msr-7	2014-09-10	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	189.60	Sauveteur camp de jour piscine Claire-Fontaine 2014-08-03 au 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	29879	29053	2014-10-06	672.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016015966	2014-10-12	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location de conteneurs (différents secteurs de la ville)
M9 0016015967	2014-10-12	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location conteneur - entrée de la Mauvaise - septembre 2014
Total		672.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	672.60 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SIROIS NATHALIE		29797	29054	2014-10-06	150.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9000-14-09-17	2014-10-17	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	150.30	Remboursement activité ballet-jazz - Valérie Lefebvre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	29859	29055	2014-10-06	474.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90013203	2014-09-30	338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	338.78	Attestations permis/immat./CDS, renseignements adresses 2014-0
90013204	2014-09-30	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	135.28	Avis d'amendes payées - août 2014
Total		474.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	474.06 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001194	Solutions Consortech inc.	0	29697	28865	2014-09-08	1 977.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FC00000506	2014-01-31	1 977.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1 977.57	AutoTURN licence autonome et maintenance 1 an

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

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	29897	29056	2014-10-06	919.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1032	2014-09-28	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Son, éclairage, technique Gaétan Genois, Rendez-vous Pont-Tessie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000812	Staples Avantage Canada	0	29876	29057	2014-10-06	358.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
36619421	2014-10-22	358.84	0.00	0.00	0.00	0.00	358.84	Papier 8,5 x 11 pouces
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SUCCESSION COLETTE ROYER		29798	29058	2014-10-06	381.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-021047	2014-10-15	381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	381.68	Remb. taxes payées en trop 0591-27-8270-0-000-0000
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SYLVAIN LAVIGNE		29745	28892	2014-09-29	136.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008849-001	2014-09-29	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	136.22	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0689-18-2133
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	29855	29059	2014-10-06	1 009.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-14-09-25	2014-10-25	1 009.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 009.94	Remise du 2014-09-01 au 2014-09-30
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TESSIER MANON		29799	29060	2014-10-06	170.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6880-14-09-29	2014-10-29	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	Remboursement activité Hockey mineur Bantam (Francis Piché)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001074	Tessier Récréo-Parc Inc.	0	29892	29061	2014-10-06	10 999.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23,329	2014-10-02	10 999.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10 999.66	Module de jeu et balançoire - parc du Patrimoine

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date : 2014-10-02

Date de début : - -

Heure : 16:05:59

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
0000753	Test Tech inc.	0	29874	29062	2014-10-06	6 076.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
013720	2014-10-04	6 076.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6 076.43	Réseau d'eau potable secondaire pour rue Perrin
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	THÉRÈSE GUAY		29746	28893	2014-09-29	127.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008826-001	2014-09-29	127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	127.63	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9990-76-8284
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001136	THIBAUT ANOUK	0	29700	28869	2014-09-17	98.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8021-14-09-11	2014-10-11	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50	Remboursement activité ballet-jazz - Mia Thibault Triot
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	TI-OUI SNACK-BAR INC.		29747	28894	2014-09-29	468.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-008838-001	2014-09-29	468.29	0.00	0.00	0.00	0.00	468.29	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0295-84-9710
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000664	Tirage de joints Paquet & Frères inc.	0	29870	29063	2014-10-06	454.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2595	2014-09-27	454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	454.15	Tirage de joints - centre Augustine-Plamondon
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001408	Transport Bruno Godin inc.	0	29912	29064	2014-10-06	760.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3158	2014-09-30	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95	Réparation pièces et main-d'oeuvre - camion pression V5
3152	2014-09-30	669.64	0.00	0.00	0.00	0.00	669.64	Réparation pièces et main-d'oeuvre - camion 10 roues Inter. V10
Total		760.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	760.59 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date : 2014-10-02

Date de début : - -

Heure : 16:05:59

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
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	29854	29065	2014-10-06	35 349.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000095560	2014-10-11	18 844.27	0.00	0.00	0.00	0.00	18 844.27	Services juridiques cour municipale - mai à juillet 2014
0000095842	2014-10-25	16 505.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16 505.24	Services juridiques cour municipale - Août-septembre 2014
Total		35 349.51 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	35 349.51 \$	

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	29920	29066	2014-10-06	562.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3772	2014-10-16	562.56	0.00	0.00	0.00	0.00	562.56	Plantes pour stationnement St-Honoré et Habitations St-Raymond

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VOYER DANIEL		29800	29067	2014-10-06	308.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6142-14-09-18	2014-10-18	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	Remboursement activité sculpture - Daniel Voyer et Maryse Jobin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	WARD AMY		29801	29068	2014-10-06	61.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7955-14-09-30	2014-10-30	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65	Remboursement activité spinning - abandon conflit d'horaire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000860	Xylem Canada Company	0	29880	29069	2014-10-06	279.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
35580210237	2014-09-21	279.38	0.00	0.00	0.00	0.00	279.38	SR-3, régulateur de niveau de densité

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	29923	29070	2014-10-06	9 048.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
418391	2014-10-08	5 863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5 863.73	Détournage, excavation, mise en place terreau composté - rue Sai
418393	2014-10-24	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Installation parement béton avec insertion pierres - rue Saint-Cyrill
418394	2014-10-24	827.82	0.00	0.00	0.00	0.00	827.82	Détournage, terre compostée et plantation végétaux - Habitations S
418395	2014-10-29	1 437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 437.19	Nettoyage-plantation-compost entrée Sainte-Christine
Total		9 048.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 048.54 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000011	Alain Jean	0	29702	2014-09-26	146.72 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JA14-09-15	2014-10-15	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.72 Remb. compte dépenses - déplacements 2014-06-04 au 2014-09-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	29936	2014-10-06	1 298.43 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
215385	2014-09-18	643.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.76 Apple Store - casques Bluetooth (F. Dumont)
4607173468	2014-09-24	-344.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-344.81 Crédit Apple Online Store - casques Bluetooth (F. Beaupré)
11435	2014-09-20	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.95 SAQ St-Raymond - porto pour tournoi de golf (J. Martel)
184839	2014-09-27	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.41 Pizzéria Paquet - dîner évaluation Laurie Beaupré (J. Martel)
1500317	2014-09-18	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89 Restaurant Blanchet - repas pour chercher pompe Aréo-Feu (J.C. P
674323	2014-09-25	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46 Grand Hôtel - repas (2) inspection camion citerne et pompe (J.C. P
1208168	2014-09-25	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30 Cage St-Georges - repas (2) inspection camion citerne, pompe (J
1070-14-09-09	2014-10-09	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00 Registre foncier (10) - consultations index immeubles (N. Pépin)
1070-14-08-28	2014-09-27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 Corp. culturelle Trois-Rivières - chèque-cadeau merci L. Beaupré (
01-27043-0	2014-10-02	624.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.72 Lou-Tec Location Lou-Til Plus inc. - laveuse dalle béton aréna (J.
367709	2014-09-26	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75 Rest. Bar le Mondial - dîner Laurie Beaupré, fin stage (F. Dumont
Total		1 298.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 298.43 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000076	Boucher Daniel	0	29703	2014-09-12	136.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DB14-09-08	2014-10-08	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.30 Remb. compte dépenses - déplacements 2014-06-11 au 2014-08-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000819	Canuel Frédéric	0	29751	2014-09-26	225.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FC14-09-22	2014-10-22	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00 Remb. compte dépenses - Fact. 0041553 Émile Denis (bottines t

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	29719	2014-09-05	54.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-14-09-05	2014-10-05	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00 Remise d'août 2014

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	29716	2014-09-12	2 421.91 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-14-09-11	2014-10-11	2 421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2 421.91	Remise d'août 2014 - fonds de pension (conseil)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	29930	2014-10-01	340.80 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-14-09-19	2014-10-19	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Bases analogiques (COUS) - 2014-10-01 au 2014-11-30
376-14-09-19 A	2014-10-19	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76	Service de base et FM, TV supplémentaires 2014-10-01 au 2014-11-30
376-14-09-19 B	2014-10-19	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76	Abonnement FM (commercial) 2014-10-01 au 2014-11-30 - mai
376-14-09-19 D	2014-10-19	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	Internet, terminal, services FM et base centre ski 2014-10-01 au 2014-11-30
376-14-09-19 E	2014-10-19	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Service de base 2014-10-01 au 2014-11-30 - terrain balle et patin
Total		340.80 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	340.80 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	29704	2014-09-12	39 247.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-14-09-11	2014-10-11	39 247.14	0.00	0.00	0.00	0.00	39 247.14	Remise d'août 2014 - fonds de pension

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	29705	2014-09-12	1 344.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-14-09-11	2014-10-11	1 344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 344.62	Remise d'août 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	29929	2014-10-06	278.76 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
740000607967	2014-10-17	217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	217.47	0596-3867-006
740000607966	2014-10-17	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	61.29	0596-3862-007
Total		278.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	278.76 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date : 2014-10-02

Date de début : - -

Heure : 16:05:59

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29710	2014-09-23	6 244.82 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
673 001 356 710	2014-10-02	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18 299049 776097
678 401 072 334	2014-10-02	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.21 299001 948510
678 401 072 335	2014-10-02	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.21 299001 948627
678 401 072 336	2014-10-02	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18 299001 948718
678 401 072 337	2014-10-02	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18 299001 948825
678 401 072 338	2014-10-02	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16 299001 948932
678 401 072 339	2014-10-02	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.43 299001 949013
678 401 072 340	2014-10-02	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16 299001 949112
678 401 072 341	2014-10-02	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16 299001 949211
678 401 072 342	2014-10-02	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.69 299001 949310
678 401 072 343	2014-10-02	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95 299001 949419
678 401 072 344	2014-10-02	2 877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 877.26 299001 956950
678 401 072 345	2014-10-02	3 058.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 058.87 299001 956984
628 001 396 647	2014-10-02	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18 299003 669312
Total		6 244.82 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 244.82 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29711	2014-09-29	14 533.39 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
630 701 179 578	2014-10-08	11 202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 202.54 299002 226478
612 701 263 016	2014-10-08	720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.19 299001 949500
612 701 263 017	2014-10-08	2 521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 521.30 299001 949625
612 701 263 018	2014-10-08	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.36 299001 949914
Total		14 533.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	14 533.39 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29712	2014-09-30	1 449.68 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
630 701 181 064	2014-10-09	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	299002 226387
637 901 163 650	2014-10-09	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	83.65	299003 135140
643 301 151 274	2014-10-09	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50	299001 955325
643 301 151 275	2014-10-09	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	94.01	299001 955549
643 301 151 276	2014-10-09	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	87.90	299001 955655
643 301 151 277	2014-10-09	796.09	0.00	0.00	0.00	0.00	796.09	299001 955994
655 901 130 576	2014-10-09	232.04	0.00	0.00	0.00	0.00	232.04	299049 419938
Total		1 449.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 449.68 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29931	2014-10-01	3 647.96 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
617 201 207 685	2014-10-10	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	79.39	299001 956216
617 201 207 686	2014-10-10	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	196.74	299001 956315
617 201 207 687	2014-10-10	3 371.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3 371.83	299001 956422
Total		3 647.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 647.96 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29932	2014-10-02	10 326.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
625 301 191 650	2014-10-11	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	80.80	299001 955754
625 301 191 651	2014-10-11	974.91	0.00	0.00	0.00	0.00	974.91	299001 955887
625 301 191 652	2014-10-11	150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	150.97	299001 956091
618 101 208 523	2014-10-12	2 116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2 116.16	299001 956539
642 401 158 027	2014-10-12	217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	217.83	299002 226288
618 101 208 521	2014-10-12	5 052.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5 052.68	299001 949724
618 101 208 522	2014-10-12	1 733.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 733.19	299001 949823
Total		10 326.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	10 326.54 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date : 2014-10-02

Date de début : - -

Heure : 16:05:59

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29933	2014-10-06	1 504.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
631 601 182 766	2014-10-15	1 504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1 504.30	299001 956653

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	29934	2014-10-09	1 338.97 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
629 801 187 624	2014-10-19	1 066.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 066.44	299001 956737
629 801 187 625	2014-10-19	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	117.39	299001 956844
686 501 358 562	2014-10-19	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	155.14	299052 506928
Total		1 338.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 338.97 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	29720	2014-09-12	296.27 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ14-09-04	2014-10-04	195.04	0.00	0.00	0.00	0.00	195.04	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-08-24 au 2014-08-
CDEP-RJ14-09-08	2014-10-08	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	101.23	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-08-30 au 2014-09-
Total		296.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	296.27 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	29721	2014-09-26	137.27 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ14-09-15	2014-10-15	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	137.27	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-09-07 au 2014-09-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	29754	2014-09-26	139.39 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ14-09-22	2014-10-22	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	139.39	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-09-14 au 2014-09-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	29935	2014-10-10	186.03 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ14-09-29	2014-10-29	186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	186.03	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-09-21 au 2014-09-

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001266	Martel Jimmy	0	29937	2014-10-10	212.20 \$	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>
CDEP-JM14-09-29	2014-10-29	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	212.20	Remb. compte dépenses- km (tournoi golf AQUAIRS), bière (grou

<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	29718	2014-09-12	34 037.68 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
878-14-09-11	2014-10-11	34 037.68	0.00	0.00	0.00	0.00	34 037.68	DAS provinciale 2014-09-01 au 2014-09-14

<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	29753	2014-09-26	31 111.52 \$	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>
878-14-09-25	2014-10-25	31 111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	31 111.52	DAS provinciale 2014-09-15 au 2014-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000374	Morassee Vicky	0	29706	2014-09-26	127.61 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-VM14-09-09	2014-10-09	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	127.61	Remb. compte dépenses - repas (3) et km Cour municipale Lac-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>		
0000415	Paquet Benoit	0	29707	2014-09-26	429.74 \$	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>
CDEP-BP14-09-15	2014-10-15	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	274.33	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-06-03 au 2014-08-
CDEP-BP14-09-16	2014-10-16	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	155.41	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-08-04 au 2014-09-
Total		429.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	429.74 \$	

<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	29748	2014-09-26	87.98 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-BP14-09-22	2014-10-22	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	87.98	Remb. compte dépenses - km congrès AIMQ 2014-09-14 au 201

<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>		
0001503	Paquet Mélissa	0	29722	2014-09-12	44.00 \$	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-MP14-09-08	2014-10-08	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	Remb. compte dépenses - essence (Grosse Bûche) et achat expo p

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date de début : - -

Date : 2014-10-02

Date de fin : - -

Heure : 16:05:59

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>			
0000422	Pérusse Josée	0	29708	2014-09-12	289.49 \$	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>	
CDEP-JP14-09-03	2014-10-03	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	289.49	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-08, km ass./gestion r	

<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	29717	2014-09-12	14 601.72 \$	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>	
877-14-09-11	2014-10-11	14 601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14 601.72	DAS fédérale 2014-09-01 au 2014-09-14	

<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	29752	2014-09-26	13 994.08 \$	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>	
877-14-09-25	2014-10-25	13 994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13 994.08	DAS fédérale 2014-09-15 au 2014-09-30	

<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	29713	2014-09-05	2 141.54 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1331100	2014-09-28	2 141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2 141.54	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-08-31 au 2014-09-06 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	29714	2014-09-12	2 142.05 \$	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>	
1331362	2014-10-05	2 142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2 142.05	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-09-07 au 2014-09-13 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	29749	2014-09-22	2 396.72 \$	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>	
1331931	2014-10-12	2 396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2 396.72	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-09-14 au 2014-09-20 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	29750	2014-09-26	2 165.20 \$	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>	
1332289	2014-10-19	2 165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2 165.20	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-09-21 au 2014-09-27 Q-	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date : 2014-10-02

Heure : 16:05:59

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	29715	2014-09-25	1 449.11 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5476849155	2014-10-01	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	435.45	05476849
5443496155	2014-10-01	1 013.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1 013.66	05443496
Total		1 449.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 449.11 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	29709	2014-09-30	1 275.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-14-09-10	2014-10-10	648.31	0.00	0.00	0.00	0.00	648.31	5030007881
460-14-09-10 A	2014-10-10	433.36	0.00	0.00	0.00	0.00	433.36	5040007582
460-14-09-10 B	2014-10-10	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	191.85	5049007631
460-14-09-10 C	2014-10-10	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	5068103101
Total		1 275.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 275.00 \$	

Sommaire général des paiements

Grand Total	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
	1 777 184.22 \$	1 777 384.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	200.00 \$	0.00 \$	1 777 184.22 \$