

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2015-10-01

Date de début : - -

Heure : 13:08:30

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
0001646	9149-6943 Québec inc./Tim Hortons	0	32552	31164	2015-10-05	123.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2	2015-10-22	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	123.54	Inauguration des locaux - dessert et café

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001417	9271-3130 Québec inc.	0	32536	31165	2015-10-05	65 439.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
52	2015-10-03	65 439.59	0.00	0.00	0.00	0.00	65 439.59	Participation de la ville - Domaine Louis-Jobin, phase 2

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	32438	31166	2015-10-05	933.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2431732	2015-09-23	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	Ampoules pour camion
2-2429505	2015-09-04	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	Agrafes et fusibles - centre de ski
2-2429529	2015-09-04	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	112.31	Nettoyeurs à freins - centre de ski
2-2430065	2015-09-09	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	37.07	Attaches pour le camion - centre de ski
2-2430211	2015-09-10	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55	Outil pour télésiège et gants - centre de ski
2-2433846	2015-10-10	288.58	0.00	0.00	0.00	0.00	288.58	Enduits, nettoyeur freins, lampe - camion V17 centre de ski
2-2434240	2015-10-14	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31.96	Peinture noire - camion V17 centre de ski
2-2431032	2015-09-17	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	158.61	2 paires de gants, enduit aérosol, nettoyeur à frein - centre de ski
2-2431059	2015-09-17	248.35	0.00	0.00	0.00	0.00	248.35	Enduit aérosol - centre de ski
Total		933.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	933.31 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001622	Alain M. et M. Ltée	0	32546	31167	2015-10-05	168 647.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4	2015-10-17	168 647.28	0.00	0.00	0.00	0.00	168 647.28	Réaménagement hôtel de ville 2015-07-25 au 2015-08-25

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	32532	31168	2015-10-05	586.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
43900	2015-10-17	293.19	0.00	0.00	0.00	0.00	293.19	Déplacer appareil de détection - hôtel de ville
43914	2015-10-17	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	97.73	Réparer système d'alarme - maison des jeunes
43915	2015-10-17	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Replacer détecteur de mouvement - hôtel de ville
Total		586.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	586.38 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2015-10-01

Date de début : - -

Heure : 13:08:30

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	32510	31169	2015-10-05	1 502.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01458507	2015-10-01	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.50 Essence ordinaire V30 - 120 051 km
00215818	2015-10-03	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.82 Essence ordinaire V34 - 16 373 km
01459400	2015-10-03	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.01 Essence ordinaire V25 - 75 300 km
01459875	2015-10-04	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.01 Essence ordinaire V35 - 10 635 km
01436842	2015-08-19	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.02 Essence ordinaire V35 - 7 098 km
01447310	2015-09-09	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.02 Essence ordinaire V34 - 15 310 km
01463716	2015-10-11	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.26 Essence ordinaire V30 - 80 360 km
01463796	2015-10-11	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.54 Essence ordinaire V26 - 75 740 km
01466069	2015-10-16	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00 Essence ordinaire V26 - 76 175 km
01466567	2015-10-17	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00 Diesel V37 - 344 heures
01466569	2015-10-17	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.56 Essence ordinaire V35 - 11 256 km et bidon pour différents outils
01466586	2015-10-17	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00 Essence ordinaire V25 - 80 950 km
01467167	2015-10-18	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.30 Essence ordinaire V34 - 16 818 km
Total		1 502.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 502.04 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	32474	31170	2015-10-05	258.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-15-08-18	2015-09-17	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00 Caisse d'eau - Service incendie
392-15-09-09	2015-10-09	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46 Papiers mouchoirs - Service incendie
392-15-08-26	2015-09-25	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09 Fromage, grignotines, crudités - 5 à 7 départ Frédéric Ross
392-15-09-22	2015-10-22	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.74 Inauguration des bureaux - Boissons, eau, verres, coupes
Total		258.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	258.29 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000921	Arc-en-ciel	0	32508	31171	2015-10-05	341.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
AEC 020	2015-10-16	341.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.11 Repas gala reconnaissance comité embellissement

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	32439	31172	2015-10-05	890.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6602	2015-10-10	358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	358.91	Réparation casque pompier
250705	2015-10-11	531.18	0.00	0.00	0.00	0.00	531.18	Générateur de brouillard - Service incendie
Total		890.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	890.09 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000035	Association des stations de ski du Québec	0	32440	31173	2015-10-05	80.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18184	2015-07-09	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Congrès annuel - forfait du mercredi, formation Patrick Moisan

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	32498	31174	2015-10-05	7.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24711	2015-10-09	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	Prise pour lumière - attache remorque - Jeep Liberty - V24

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	AUCLAIR FRANÇOISE		32406	31175	2015-10-05	71.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-09-15	2015-10-15	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	71.66	Allocation au témoin - dossier 15-00893-5, Valérie Dufour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	32441	31176	2015-10-05	79.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BD02041	2015-10-08	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	79.13	Changement d'huile - Ford F350 -V26

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	32442	31177	2015-10-05	120.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
259411	2015-10-08	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	Livraison funéraire - Décès de la mère de Francine Morand

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAULIEU NATHALIE		32407	31178	2015-10-05	55.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
156-15-09-17	2015-10-17	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	Remboursement activité ballet-jazz - Élodie Lesage

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2015-10-01

Date de début : - -

Heure : 13:08:30

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
0000519	Béton Provincial Ltée	0	32488	31179	2015-10-05	6 951.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1488725	2015-09-10	6 951.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6 951.36	Ponceaux pour le rang Saguenay - chemin Lirette

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000071	Boivin & Gauvin inc.	0	32443	31180	2015-10-05	36.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
144960	2015-09-30	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	36.79	Livre de techniques de désincarcération

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOUCHER CAROLINE		32375	31158	2015-09-17	445.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6334-15-09-10	2015-10-10	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	Remboursement hockey Midget et tournoi - Alex Borgia

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOURQUE LINDA		32408	31181	2015-10-05	89.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8412-15-09-21	2015-10-21	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	89.72	Remboursement activité yoga

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000080	Brasserie Molson O'Keefe	0	32444	31182	2015-10-05	6 621.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
97961144	2015-06-08	-255.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-255.17	Crédit bières - aréna
22948071	2015-10-15	2 427.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 427.06	Bières aréna
22934895	2015-10-01	4 449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4 449.61	Achat de bière - aréna
Total		6 621.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 621.50 \$	

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 Itée	0	32487	31183	2015-10-05	839.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
213521	2015-10-09	220.75	0.00	0.00	0.00	0.00	220.75	Batteries - Service incendie
213195	2015-10-01	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location mensuelle du site de communication - Service incendie
213278	2015-10-01	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Location mensuelle site 911 - Service incendie
Total		839.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	839.32 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2015-10-01

Date de début : - -

Heure : 13:08:30

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
0001660	Café au Coin du Monde	0	32556	31184	2015-10-05	830.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1173230	2015-10-20	830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	830.35	Visite bibliothèque de Montmagny - Repas

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001598	Camp Portneuf	0	32542	31185	2015-10-05	972.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
79	2015-08-30	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	Activité du camp de jour - journée plein air

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CAMPAGNA MARIE-JOSÉE		32409	31186	2015-10-05	197.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
508-15-09-22	2015-10-22	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	197.50	Remboursement activité jazz urbain - Anne-Sophie Alain

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	32445	31187	2015-10-05	127.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5613787	2015-10-03	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	127.17	Lecture compteur photocopieur IR1025N 2015-09-03 au 2015-12-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CANTIN SYLVAIN		32376	31159	2015-09-17	345.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5126-15-09-10	2015-10-10	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	Remboursement hockey Midget et tournoi - William Cantin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	32529	31188	2015-10-05	167.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
C7163-740069-08	2015-10-16	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	106.93	Demande de renseignements facturation client - Incendie
739879	2015-10-01	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	60.94	Demande d'info Desroches-Lessard, Catherine 804075913
Total		167.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	167.87 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000122	Chevaliers de Colomb	0	32446	31189	2015-10-05	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
122-15-09-24	2015-10-24	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Publicité dans le calendrier des activités 2015-2016

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date : 2015-10-01

Heure : 13:08:30

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
0000124	Cimco Refrigeration	0	32447	31190	2015-10-05	7 987.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90494402	2015-09-27	7 987.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7 987.23	Réparation de 2 compresseurs (1 et 4) et condenseur - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000711	Club Vélo Extrême	0	32501	31191	2015-10-05	3 267.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
711-15-09-22	2015-10-22	3 267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 267.00	Remboursement inscriptions vélo - été 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	COMEAU RACHEL		32410	31192	2015-10-05	157.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6839-15-09-18	2015-10-18	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	Remboursement activité ballet-jazz - Claudia Carpentier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000163	Conval Québec	0	32448	31193	2015-10-05	578.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
140048	2015-10-02	578.99	0.00	0.00	0.00	0.00	578.99	Pièces pour ventilation - SR1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	32449	31194	2015-10-05	3 143.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10603	2015-09-16	3 143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3 143.45	Coussins de stade de spectacle (revenus à venir)

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	32450	31195	2015-10-05	18 248.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
981	2015-10-03	2 426.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2 426.43	Enlèvement des galets rivière - surveillance de travaux
961	2015-04-29	12 072.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12 072.38	Portrait de situation pour prévention des inondations
995	2015-10-21	3 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 750.00	Contribution annuelle - 2015
Total		18 248.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	18 248.81 \$	

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	32451	31196	2015-10-05	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
168-15-09-15	2015-10-15	68 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 750.00	4e versement subvention 2015

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	32452	31197	2015-10-05	232.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP103295	2015-10-23	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	232.21	Offre d'emploi - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	DAIGLE STÉPHANIE		32411	31198	2015-10-05	68.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8541-15-09-23	2015-10-23	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	Remboursement activité arts et création - Annabel Lavoie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	DELISLE ANNE		32412	31199	2015-10-05	153.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9607-15-09-15	2015-10-15	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	Remboursement activité mosaïque adulte

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001627	Dépanneur de la Côte Joyeuse	0	32548	31200	2015-10-05	144.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0063	2015-10-01	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43	Essence ordinaire V16 - 38 373,7 km
0065	2015-10-03	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	49.12	Essence ordinaire - machine à air
Total		144.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	144.55 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001132	Dessercom inc.	0	32522	31201	2015-10-05	473.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2706	2015-10-01	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble du 109 rue du Patrimoine

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000523	DICOM express	0	32489	31202	2015-10-05	35.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
53703745	2015-10-11	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	Livraison fourniture - Service incendie
53803923	2015-10-18	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	Cueillette fourniture - Service incendie
53303773	2015-09-13	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56	Cueillette (2)
53503821	2015-09-27	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	Cueillette (1) Saint-Raymond/Adsum Technologies (Québec)
Total		35.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	35.97 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DION BEAUPRÉ MÉLANIE		32413	31203	2015-10-05	48.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
766-15-09-11	2015-10-11	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40	Remboursement activité spinning, frais réémissions chèques (2)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001637	Dolbec Lucie	0	32550	31204	2015-10-05	504.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1637-15-09-21	2015-10-21	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	Cours de peinture : session automne

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001637	Dolbec Lucie	0	32551	31205	2015-10-28	504.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1637-15-09-21 A	2015-10-21	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	Cours peinture : session automne 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DROLET ÉTIENNE		32377	31160	2015-09-17	345.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
826-15-09-17	2015-10-17	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	Remboursement hockey Midget, bas et tournoi - Christophe Gen

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DUFRESNE JULIE		32414	31206	2015-10-05	104.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9132-15-09-17	2015-10-17	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	Remboursement activité hockey MAHG, bas, équipement - Dylan

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2015-10-01

Heure : 13:08:30

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
0001233	Éco Verdure	0	32526	31207	2015-10-05	15 219.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21361	2015-10-07	447.01	0.00	0.00	0.00	0.00	447.01	Engrais granulaire - Terrains soccer et football #1 - Fact.3 de 4
21362	2015-10-07	355.51	0.00	0.00	0.00	0.00	355.51	Engrais granulaire - Terrain #2 de soccer à 11 - Fact. 3 de 4
21363	2015-10-07	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	95.50	Engrais granulaire - Terrain #3 piste & pelouse - Fact. 3 de 4
21156	2015-09-18	2 978.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2 978.91	Tourbe parc du Patrimoine
21366	2015-10-07	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	104.08	3/3 engrais granulaire terrains aréna et centre multi
21368	2015-10-07	198.34	0.00	0.00	0.00	0.00	198.34	Entretien des terrains sportifs - baseball engrais granulaire 2/2
21369	2015-10-07	198.34	0.00	0.00	0.00	0.00	198.34	Entretien des terrains sportifs - baseball contrôle mauvaises herbe
21370	2015-10-07	465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	465.10	Contrôle mauvaises herbes, engrais granulaire - parc Alban-Robit
21371	2015-10-07	6 316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6 316.78	Terrain baseball destruction végétation, terreautage, ensemencemen
21364	2015-10-07	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	3/3 engrais granulaire - terrain hôtel de ville - Fact. 4 de 4
21365	2015-10-07	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	29.18	3/3 engrais granulaire - terrain centre Augustine-Plamondon - Fact
21367	2015-10-07	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69.30	3/3 engrais granulaire - terrain Maison de la Justice - Fact. 4 de 4
21423	2015-10-17	3 932.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3 932.15	Pose de tourbe jeux d'eau
Total		15 219.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	15 219.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000209	Électricité M.B. inc.	0	32453	31208	2015-10-05	3 226.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6184	2015-10-14	2 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 450.00	Travaux au SOS Accueil
6187	2015-10-21	776.29	0.00	0.00	0.00	0.00	776.29	Changer ballast à l'hôtel de ville et diverses réparations
Total		3 226.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 226.29 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000876	Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc.	0	32505	31209	2015-10-05	3 192.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13923-8	2015-10-02	3 192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3 192.11	Opération cadastrale (lot 3 428 663) - Bâtiments Haut-Niveau in

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	32454	31210	2015-10-05	50.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0055827	2015-08-23	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.22	Gants de travail - travaux publics

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2015-10-01

Date de début : - -

Heure : 13:08:30

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
0001659	EMRN 2008	0	32555	31211	2015-10-05	527.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
65929	2015-10-18	527.86	0.00	0.00	0.00	0.00	527.86	Planche dorsale et courroies - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001285	Entreprises Claude Boutin (2005) inc. (Les)	0	32531	31212	2015-10-05	523.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MVSR15091	2015-10-08	523.14	0.00	0.00	0.00	0.00	523.14	Pomper fosse dans le parc industriel #2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	32455	31213	2015-10-05	178.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
220155	2015-09-26	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Étui pour Iphone - Service incendie
220075	2015-07-26	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	45.98	Étui pour Iphone - Service incendie
219995	2015-09-23	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	86.22	Changement batterie interne (appareil testeur DCO et phosphore)
220294	2015-09-30	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Achat d'un câble de transfert pour caméra
Total		178.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	178.16 \$	

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	32456	31214	2015-10-05	23 080.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
048843	2015-09-13	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	1 h rétrocaveuse - sortir et charger moteur télésiège centre de ski
048953	2015-09-24	8 252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8 252.34	Location d'un tracteur sur chenilles - rang Ste-Croix
048854	2015-09-12	1 930.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1 930.39	Matériaux pour différents secteurs-Saguenay, Ste-Croix, Lac Sep
048954	2015-09-24	4 123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4 123.92	Transport de matériaux sur le rang Ste-Croix
048956	2015-09-24	8 658.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8 658.77	Achat de sable et redevance pour les travaux rang Ste-Croix
Total		23 080.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	23 080.40 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000754	Entretien Chloratech inc.	0	32503	31215	2015-10-05	178.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
102086	2015-09-17	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	178.21	Achat d'une sonde pour pH

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2015-10-01

Heure : 13:08:30

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000224	Équipement de bureau Portneuf-Champlain inc.	0	32457	31216	2015-10-05	946.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
306806	2015-08-08	946.25	0.00	0.00	0.00	0.00	946.25	Modification de bureaux, coupe et repositionnement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000225	Équipement L.A.V. inc.	0	32458	31217	2015-10-05	2 553.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
448834	2015-10-14	2 553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2 553.88	Location d'un rouleau compacteur - travaux Feuillage, Forêt & S

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	32469	31218	2015-10-05	692.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238948-0	2015-09-30	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	Remplir bonbonne de propane
237956-0	2015-09-19	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	123.02	Location d'une caméra - regards - maison Plamondon
237135-0	2015-09-09	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	79.97	Location scie pour projet lac Sept-Îles - hydravion
238000-0	2015-09-19	252.43	0.00	0.00	0.00	0.00	252.43	Location d'un compacteur - calvettes - rang Saguenay - ch. Liret
239167-0	2015-10-03	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	104.11	Location du rouleau compacteur - rang Saguenay - accotement
240232-0	2015-10-18	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	123.02	Location d'une caméra pour inspection d'égout
Total		692.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	692.56 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000983	Équipements récréatifs Jambette inc.	0	32514	31219	2015-10-05	34 402.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22689	2015-10-02	18 370.53	0.00	0.00	0.00	0.00	18 370.53	Parc secteur ouest
22690	2015-10-02	16 032.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16 032.11	Parc du mont Laura (subventionné en partie par Caisse pop via C
Total		34 402.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	34 402.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FAUCHER MARIE-CLAUDE		32415	31220	2015-10-05	40.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8558-15-09-17	2015-10-17	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	Remboursement activité hockey cosom - Émile Voyer

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

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	32459	31221	2015-10-05	73.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5879	2015-10-08	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23	Fer angle - Service incendie
5853	2015-09-19	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	Souder équerre banc des joueurs - aréna
5851	2015-09-17	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60	Fer plat - manchon pour déménager agora
Total		73.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	73.23 \$	

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	32460	31222	2015-10-11	8 112.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
242-15-09-24	2015-10-24	8 112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8 112.60	Intérêts au 15-10-11 - 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
0001274	FloreSsens	0	32530	31223	2015-10-05	2 794.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1-4092015	2015-10-04	586.37	0.00	0.00	0.00	0.00	586.37	Achat de plaques en bois pour concours d'embellissement
3-10092015	2015-10-10	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78	Achat 2 engrais - marché aux fleurs
1-10092015	2015-10-10	2 242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2 242.01	Contrat d'arrosage fin de saison
2-10092015	2015-10-10	-63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-63.24	Note de crédit - compost
Total		2 794.92 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 794.92 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000498	Fondation Rues principales	0	32485	31224	2015-10-05	295.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
07039	2015-10-01	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	Colloque 2015 - François Dumont

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GAGNON JOHNNY		32416	31225	2015-10-05	320.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5617-15-09-21	2015-10-21	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	Remboursement activité hockey Midget et tournoi - Fabrice Gag

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GAGNON KATHLEEN		32417	31226	2015-10-05	157.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5616-15-09-17	2015-10-17	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	Remboursement activité ballet-jazz - Juliette Gagnon

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	32470	31227	2015-10-05	620.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
59527	2015-09-30	429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	429.89	Batterie pour camion V405 - Service incendie
59484	2015-09-25	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	Pieds de tuyau - Service incendie
59494	2015-09-24	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	36.79	Réparation crevaison sur camion F150 1993 V11 (fleurs)
59500	2015-09-25	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147.07	Remplacer une lumière et ajuster transmission - camion Inter V10
Total		620.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	620.65 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000277	Garage L. Voyer Pièces d'Autos	0	32464	31228	2015-10-05	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
70254	2015-09-28	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Véhicules pour exercice mâchoire de vie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	32465	31229	2015-10-05	703.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54666	2015-08-01	432.46	0.00	0.00	0.00	0.00	432.46	Remplacer roulement à roue, ajuster et nettoyer freins camion V8 1
55189	2015-09-23	252.66	0.00	0.00	0.00	0.00	252.66	Changement d'huile ainsi que réparation d'un joint - Dodge Dako
55448	2015-10-17	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	Changement d'essuie-glace - camion Dakota - V2
Total		703.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	703.46 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	32468	31230	2015-10-05	185.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
036400	2015-09-03	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26	Ressort - centre de ski
036736	2015-10-01	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	83.37	Réparation scie à béton
036890	2015-10-17	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11	Réparation plaque vibrante
036894	2015-10-17	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86	Réparation de la débroussailleuse
036905	2015-10-18	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	68.93	Achat d'un sécheur
Total		185.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	185.53 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2015-10-01

Heure : 13:08:30

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	Païement rapide
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	32518	31231	2015-10-05	1 920.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5820	2015-09-19	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32 Essence V105 - 179 583 km - Service incendie
5825	2015-09-20	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00 Diesel V405 - 26 285 km - Service incendie
5824	2015-09-23	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.28 Essence V705 - 16 116 km - Service incendie
5828	2015-09-23	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.20 Essence V405 - 26 358 km - Service incendie
5829	2015-09-23	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.13 Diesel V305 - 23 992 km - Service incendie
5833	2015-09-24	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00 Essence V105 - 179 750 km - Service incendie
5849	2015-10-02	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.15 Essence V105 - 180 213 km - Service incendie
5848	2015-10-02	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52 Diesel V1005 - 18 483 km - Service incendie
5859	2015-10-07	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00 Diesel V405 - Service incendie
5863	2015-10-09	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.10 Essence V905 - Service incendie
5866	2015-10-10	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00 Essence V105 - 180 588 km - Service incendie
5867	2015-10-10	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29 Essence V36 - 3 859 km - Service urbanisme
5874	2015-10-15	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42 Essence Zodiac 1205 - Service incendie
5881	2015-10-18	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00 Essence V105 - 180 864 km - Service incendie
5891	2015-10-24	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00 Essence V105 - 181 246 km - Service incendie
5902	2015-10-27	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00 Essence V105 - 181 436 km - Service incendie
5846	2015-10-01	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00 Diésel V37 - 300 h
5850	2015-10-02	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00 Essence V36 - 3 542 km
5857	2015-10-04	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00 Diésel V37 - 312 h
5869	2015-10-11	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60 Essence ordinaire V14 - 118 626 km
5876	2015-10-15	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70 Essence ordinaire V17 - 55 791 km
5883	2015-10-21	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.64 Essence V36 - --- km
5884	2015-10-22	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.83 Essence V14 - 118 962 km
5801	2015-09-10	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00 Essence ordinaire V17 - 54 960 km
5817	2015-09-18	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.41 Diesel V4 (balai mécanique) - ---
5819	2015-10-20	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.89 Diesel V4 (balai mécanique) - ---
5873	2015-10-15	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95 Essence et huile pour scie mécanique
5877	2015-10-16	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80 Diesel V4 (balai mécanique) - 14 500 km - 2 609,16 heures
Total		1 920.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 920.23 \$

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2015-10-01

Date de début : - -

Heure : 13:08:30

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
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	32497	31233	2015-10-05	117.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
106727	2015-08-14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	117.14	Gaz argon pour soudeuse, lentilles - centre de ski, travaux publics

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GENOIS EVE		32418	31234	2015-10-05	49.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6622-15-09-17	2015-10-17	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	Remboursement activité ballet-jazz - Audrey-Rose Lebel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001604	Gestion M. Potvin enr.	0	32543	31235	2015-10-05	798.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27 A	2015-09-30	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	77.99	Essence V2 - 89 630 km
28 A	2015-10-01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53.01	Essence V24 - 70 734 km
29 A	2015-10-02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40.02	Essence V11 - 179 320 km (fleurs)
30 A	2015-10-03	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	79.73	Essence V2 - 90 117 km
31 A	2015-10-09	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	67.82	Essence V2 - 90 481 km
32 A	2015-10-10	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	120.47	Essence V29 - 60 801 km
33 A	2015-10-10	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46.01	Essence V24 - 70 893 km
34 A	2015-10-14	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	81.80	Essence V2 - 90 896 km
35 A	2015-10-17	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	77.83	Essence V2 - 91 360 km
36 A	2015-10-17	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97	Essence et huile pour scie mécanique
37 A	2015-10-21	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	76.47	Essence V2 - 91 826 km
38 A	2015-10-22	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	63.40	Essence V25 - 71 207 km
Total		798.52 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	798.52 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000545	Gestion sanitaire Portneuf	0	32491	31236	2015-10-05	413.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23378	2015-10-01	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	413.91	Vidange fosse septique au centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000525	Hardy Gilles	0	32490	31237	2015-10-05	420.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
525-15-09-10	2015-10-10	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	Mandat pour opérer l'écluse du lac Sept-Îles

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000961	Hockey Québec-Chaudière-Appalaches	0	32512	31238	2015-10-05	1 100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
379	2015-10-22	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	Affiliation des équipes hockey adultes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	32461	31239	2015-10-05	279.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
777641	2015-09-17	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	79.21	6 déjeuners - rencontre fondation Plamondon (D. Dion)
777912	2015-09-19	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	50.37	5 déjeuners - rencontre tournoi de golf du maire (F. Dumont)
778982	2015-09-24	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	32.72	5 déjeuners - rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)
779290	2015-09-26	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	60.05	7 déjeuners - rencontre projet garage/caserne (F. Dumont)
780227	2015-09-30	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	56.97	3 dîners - rencontre Salon nature Portneuf (F. Dumont)
Total		279.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	279.32 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001301	IAAI-Québec	0	32533	31240	2015-10-05	260.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FR-2209-JCP	2015-10-24	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	Inscription Jean-Claude et François formation 6 novembre 2015

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	32462	31241	2015-10-05	841.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
75936	2015-10-11	841.62	0.00	0.00	0.00	0.00	841.62	Affichage amélioration réseau cyclable subvention

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001634	IN Imagerie Numérique inc.	0	32549	31242	2015-10-05	137.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2239	2015-09-24	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	137.32	Drapeau "beachflag" - Culture Saint-Raymond

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001556	Info Page	0	32539	31243	2015-10-05	239.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
243827	2015-10-01	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	239.73	Fréquence numérique téléavertisseurs - Service incendie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2015-10-01

Heure : 13:08:30

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
0001656	Inspections d'échelles Denis Thibault	0	32553	31244	2015-10-05	414.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-264	2015-10-11	414.77	0.00	0.00	0.00	0.00	414.77	Inspection et tests d'échelles - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000275	Intersport	0	32463	31245	2015-10-05	1 627.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2326	2015-10-01	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	49.94	Sifflets pour brigadiers - Service incendie
4092	2015-10-23	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	49.94	Sifflets pour brigadiers - Service incendie
2327	2015-10-01	1 227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 227.93	Commande de casquettes
2234	2015-09-30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Vélo pour tournoi de golf
Total		1 627.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 627.81 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	32466	31246	2015-10-05	670.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2047789	2015-10-14	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	Ruban de marquage (Mélicca)
2046979	2015-10-10	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76	Matériel de marquage de terrain
2040594	2015-09-12	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	49.41	Serre-joints - centre de ski
2043913	2015-09-26	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95	Piles - tournoi golf du maire
3008966	2015-09-26	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	32.02	Limes et vis pour réparation bandes - aréna
2044868	2015-09-30	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	55.14	Recharges vadrouilles - aréna et centre Augustine-Plamondon
3009425	2015-10-04	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25	Apprêt et peinture antirouille - aréna
3009426	2015-10-04	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43	Couteau raboteuse - aréna
3009429	2015-10-04	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75	Apprêt antirouille - aréna
3009595	2015-10-08	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75	Peinture antirouille - aréna
3009054	2015-09-27	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18	Courroies et papier ponçage - vernir banc salle arbitre aréna
3009212	2015-09-30	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22.73	Plaque graphite, ampoules, caoutchouc - réparer baladeuse et sabl
2045401	2015-10-02	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.73	Rouleau éponge, marqueurs (glace), clé, porte-clés (coffre) - aréna
1013548	2015-10-02	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	94.96	Divers accessoires pour l'arpentage (ruban à mesurer, marqueurs, e
2048040	2015-10-15	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75	Colliers galvanisés (aqueduc), lames et couteaux
2049765	2015-10-22	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	Boulons pour signalisation et peinture pour les pelles
2049792	2015-10-22	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27.58	Pièces pour réparer le Carraro - V31
Total		670.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	670.42 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2015-10-01

Date de début : - -

Heure : 13:08:30

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
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	32467	31247	2015-10-05	3 397.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 61836	2015-09-30	1 085.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1 085.99	Diesel V10, V27 et V28
PV 61934	2015-10-07	1 215.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1 215.41	Diesel V10 et V28
PV 62033	2015-10-13	1 096.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 096.10	Diesel V10, V27, V28 et V31
Total		3 397.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 397.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001145	Kemira Water Solutions Canada inc.	0	32524	31248	2015-10-05	5 619.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9019108901	2015-10-15	5 619.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5 619.06	Achat de sulfate ferrique pour les bassins

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LAJOIE ANNE-CHARLOTTE		32419	31249	2015-10-05	82.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10101-15-09-17	2015-10-17	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	Remboursement activité ballet-jazz - Sylvie Mailloux

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LANGLOIS LUCE		32420	31250	2015-10-05	49.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5464-15-09-17	2015-10-17	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	Remboursement activité ballet-jazz - Sabrina Dufour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LECLERC STÉPHANIE		32378	31161	2015-09-17	160.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6341-15-09-14	2015-10-14	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	Remboursement hockey Midget et tournoi - Pierre-Olivier Lecle

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000956	Librairie la liberté inc.	0	32511	31251	2015-10-05	12.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
71161	2015-10-10	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55	Achat volume pour 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000694	Ligue Soccer Senior Saint-Raymond	0	32499	31252	2015-10-05	14 305.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
694-15-09-23	2015-10-23	14 305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14 305.60	Remboursement inscriptions soccer été 2015 - U19 F et U19 M

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LORD PHILIPPE		32421	31253	2015-10-05	320.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5202-15-09-21	2015-10-21	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	Remboursement activité hockey Midget et tournoi - Étienne Lord

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001271	LUMEN - Division de Sonepar Canada Inc.	0	32528	31254	2015-10-05	601.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14380957-00	2015-10-11	601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	601.34	Matériel électrique pour télésiège, unité chauffage garage - centre d

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001528	LVM, Division d'EnGlobe Corp.	0	32537	31255	2015-10-05	5 192.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900172811	2015-10-15	5 192.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5 192.39	Contrôle qualitatif - Développement de la Colline - phase II

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	32506	31256	2015-10-05	479.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
44784	2015-09-04	272.79	0.00	0.00	0.00	0.00	272.79	Travail de soudure - camion Dodge RAM 3500 dompeur - V25
44796	2015-09-05	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26.82	Câbles pour la niveleuse - V28
45176	2015-09-30	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	179.86	Remplacer boyau de succion - camion 10 roues Sterling
Total		479.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	479.47 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	32513	31257	2015-10-05	5 960.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-1665	2015-10-20	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	Soutien informatique, récupération espace, nettoyage antivirus - c
2014-1670	2015-10-20	289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	289.74	Mise à jour informatique des postes de travail
2014-1671	2015-10-20	496.69	0.00	0.00	0.00	0.00	496.69	Mise à jour informatique des postes de travail
2014-1672	2015-10-20	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	331.13	Soutien informatique - support supplémentaire (Jmap)
2014-1673	2015-10-24	3 476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3 476.84	Maintenance annuelle, visites régulières 15-10, 15-11, 15-12
2014-1674	2015-10-24	1 200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.34	Soutien informatique - planification budgétaire 2016
Total		5 960.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 960.30 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	32471	31258	2015-10-05	550.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
225903	2015-09-09	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44.39	Boulons, rondelles, écrous - télésiège au centre de ski
225946	2015-09-11	405.78	0.00	0.00	0.00	0.00	405.78	Matériel pour réparer l'embrayage du télésiège au centre de ski
225954	2015-09-11	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25.49	Écrous, rondelles, tiges filetées - réfection pylône télésiège centre s
226562	2015-10-14	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35	Déroutilleur - centre de ski
226569	2015-10-14	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	55.65	Réparation du Carraro - V31
Total		550.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	550.66 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MÉTHOT MÉLANIE		32422	31259	2015-10-05	2 184.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
151016-1	2015-10-30	2 184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2 184.53	Soirée dansante 2015-10-16 avec groupe Round the Clock (soupe

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	32516	31260	2015-10-05	1 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-15-09-29	2015-10-29	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels - fourrière municipale - septembre 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	0	32473	31261	2015-10-31	779 347.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
97588-34128	2015-04-08	779 347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779 347.00	Services de la Sûreté du Québec 2015 - code géographique 34128

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MIVILLE CATHIA		32423	31262	2015-10-05	46.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7635-15-09-15	2015-10-15	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	Remboursement activité ballet-jazz - Joyce Lavoie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN JOSÉE		32379	31162	2015-09-17	320.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5574-15-09-17	2015-10-17	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	Remboursement hockey Midget et tournoi - Benoît Noreau

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2015-10-01

Date de début : - -

Heure : 13:08:30

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
	MOISAN JULIE		32424	31263	2015-10-05	206.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3484-15-09-21	2015-10-21	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	Remboursement activité ballet-jazz - Jeanne Perron
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN PATRICK		32425	31264	2015-10-05	49.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6388-15-09-17	2015-10-17	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	Remboursement activité ballet-jazz - Noémie Moisan
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000920	Moteurs électriques P.M.R. inc. (Les)	0	32507	31265	2015-10-05	2 062.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
060932	2015-09-12	2 062.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2 062.86	Entretien préventif sur moteur 150 HP.Télésiège + installer chauffe
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000708	Mutuelle d'incendie de Portneuf	1	32500	31266	2015-10-05	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
67	2015-10-16	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Cotisation annuelle 2015 - Service incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	NADEAU LYDIA		32426	31267	2015-10-05	32.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8790-15-09-21	2015-10-21	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	Remboursement activité mini-karaté - Océane Burns
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001072	Nettoyeur Marc Gariépy 2007 inc.	0	32519	31268	2015-10-05	223.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
151501	2015-09-30	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	223.05	Nettoyage manteaux et salopettes - Service incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001106	Novexco inc.	0	32521	31269	2015-10-05	182.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2140308448	2015-10-01	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	182.24	Papier 8,5 x 11 pouces

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2015-10-01

Heure : 13:08:30

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
0000744	Novicom 2000 inc.	0	32502	31270	2015-10-05	89.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
221568	2015-09-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat entretien 2 radios - Service incendie
222970	2015-10-20	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat entretien 2 radios - Service incendie
Total		89.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	89.68 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	32475	31271	2015-10-05	958.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1760953	2015-10-22	958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	958.43	Clés maîtresses papeterie, conciergerie et salle mécanique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001064	P.E.S. Canada inc.	0	32517	31272	2015-10-05	6 854.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
039203	2015-09-30	6 854.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6 854.16	Équipement camion V-1005 - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PAQUET CHANTAL		32427	31273	2015-10-05	82.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5927-15-09-21	2015-10-21	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	Remboursement activité ballet-jazz - Jordan Huard

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PAQUET JULIE		32428	31274	2015-10-05	115.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8968-15-09-14	2015-10-14	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	Remboursement activité ballet-jazz - Éliane Châteauevert

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PAQUET SOLANGE		32429	31275	2015-10-05	89.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4772-15-09-21	2015-10-21	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	89.72	Remboursement activité yoga

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2015-10-01

Heure : 13:08:30

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
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	32523	31276	2015-10-05	904.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
73402	2015-10-08	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60	Signification de constat V. Martineau, Audrey 804063215
73540	2015-10-10	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	198.18	Bref de saisie Mme Catherine Lessard-Desroches 804075913
73541	2015-10-10	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	121.72	Bref de saisie Leblanc-Cayer, Émilie 804010221
73573	2015-10-11	352.55	0.00	0.00	0.00	0.00	352.55	Brefs de saisie Martel, Patrick 804408425, 804319060 et 8041637
73643	2015-10-15	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	65.73	Signification de constat 805053346 Michaud, Stéphane
73944	2015-10-24	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	75.14	Bref de saisie Thériault-Thibault, André 804009491
73950	2015-10-24	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	33.18	Bref de saisie Vallières, Éric 803352137 et 138
73951	2015-10-24	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	Bref de saisie Vallières, Éric 803352137 et 138
Total		904.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	904.30 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PARENT SYLVIE		32430	31277	2015-10-05	79.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-09-21	2015-10-21	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	79.40	Allocation témoin, dossier #15-00500-2 - Richard Verret

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	32476	31278	2015-10-05	2 450.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1042943-1	2015-10-26	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	Fluorescents V1005 - Service incendie
1019750-1	2015-09-02	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	71.67	Rouleaux, pinceaux, manchons, bacs peinture - rénovation centre d
1020518-1	2015-09-04	252.63	0.00	0.00	0.00	0.00	252.63	Toilette et pièce - centre de ski
1021089-1	2015-09-05	204.59	0.00	0.00	0.00	0.00	204.59	Manchons et peinture - rénovation centre de ski
1035953-1	2015-10-10	1 471.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 471.24	Achat d'une palette de calcium - rang Saguenay - chemin Lirette
1037923-1	2015-10-15	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	94.51	Tiges de métal pour indiquer les ponceaux sur le rang Ste-Croix
1018610-1	2015-08-30	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29	1 morceau 4x4"x8' traité pour réparation - Travaux publics
1032881-1	2015-10-03	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65	Tiges de métal pour indication de ponceaux
1035423-1	2015-10-09	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	81.11	Semence à gazon - pour réparation de terrains - Travaux publics
1037485-1	2015-10-14	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	148.53	Matériaux pour l'entrepôt - 1x3"x12', 2x4"x10' et laine minérale
1037604-1	2015-10-14	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	53.56	Peinture et pistolet à peinture pour panneaux de signalisation
1039254-1	2015-10-18	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	36.62	Tiges de métal pour indiquer les ponceaux
Total		2 450.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 450.65 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001661	Pavage U.C.P. (9167-6114 Québec inc.)	0	32557	31279	2015-10-05	1 273.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8753	2015-10-03	1 273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 273.38	Asphalte pour le rang Saguenay
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	32477	31280	2015-10-05	14 423.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4475	2015-10-10	14 423.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14 423.61	Location d'une pelle hydraulique pour travaux dans le rang Ste-Cr
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PERRON ROGER		32431	31281	2015-10-05	105.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7825-15-09-21	2015-10-21	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	105.30	Remboursement activité patinage (club) - Arielle Perron
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000647	Petite caisse (Club social Ville Saint-Raymond)	0	32374	31157	2015-09-17	100.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
647-15-09-17	2015-10-17	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Versement de cotisations Club social - activité golf
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	32472	31282	2015-10-05	178.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD23960	2015-10-08	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	178.21	Formation Web - préparation budgétaire (N. Pépin)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	32478	31283	2015-10-05	320.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-451855	2015-10-09	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	Serre-fils et prise - Service incendie
960-449272	2015-09-12	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26	Ensemble poinçons et serres - centre de ski
960-452942	2015-10-18	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	232.21	Fourniture garage au centre de ski, pistolet air, serpent, brosse, t
960-449278	2015-09-12	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	Paquet de 4 serres en "C" - centre de ski
Total		320.61 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	320.61 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PLAMONDON JOSÉE		32432	31284	2015-10-05	68.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6366-15-09-23	2015-10-23	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	Remboursement activité arts et création - Sophianne Fillion

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PLAMONDON MYRIAM		32433	31285	2015-10-05	67.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2483-15-09-23	2015-10-23	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	Remboursement activité patinage plus - Albert Paré

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PLAMONDON MYRIAM		32434	31286	2015-10-05	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-09-03	2015-10-03	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Allocation au témoin - dossier 15-00065-8, Daniel Ouellet

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	32479	31287	2015-10-05	656.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
014845	2015-10-02	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	106.24	Articles de bureau - nettoyeur à air Duster
014854	2015-10-02	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	143.13	Calculatrice EL-2630PIII
014887	2015-10-09	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	92.07	Articles de bureau, pochette, blocs quadrillés, stylos, effaces
014968	2015-10-21	314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	314.85	Articles de bureau, blocs quadrillés, lignés, tapis souris, classeur
Total		656.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	656.29 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001551	Productions du Caméléon Blanc (Les)	0	32538	31288	2015-10-05	862.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1551-15-09-03	2015-10-03	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	862.31	Photos printemps-été 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	32480	31289	2015-10-05	252.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
343831	2015-09-18	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	252.70	Fini à plancher et enlève-calcium pour centre multifonctionnel

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2015-10-01

Heure : 13:08:30

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
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	32481	31290	2015-10-05	549.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
56704	2015-10-04	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00	177.14	Savon pour lavage camions - Service incendie
56309	2015-08-12	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	83.93	Distributeurs de savon à main - centre de ski
56668	2015-10-02	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	50.18	Bouteilles, vaporisateurs, raclours pour lignes patinoire - aréna
56674	2015-10-03	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	80.80	Nettoyants tout usage et récurant en poudre - centre multifonction
56753	2015-10-11	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	88.39	Sacs à ordure, mouchoirs, bouteilles, vaporisateurs - centre de ski
56730	2015-10-09	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	68.72	Achat de sacs à ordures
Total		549.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	549.16 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001563	Raymond Martin Itée	0	32540	31291	2015-10-05	527.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
27871	2015-10-10	527.34	0.00	0.00	0.00	0.00	527.34	Prise d'échantillons sur la toiture de l'hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	32373	31156	2015-09-14	31 931.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5273092	2015-08-08	502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	502.76	Ponceaux
5274879	2015-08-28	5 076.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5 076.46	Ponceaux et drains
5274209	2015-08-23	801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	801.88	Accessoires pour égout
5276589	2015-09-13	973.84	0.00	0.00	0.00	0.00	973.84	Membrane géotextile pour rang Saguenay - chemin Lirette
5274878 A	2015-08-23	8 924.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8 924.73	Ponceaux
5275240 A	2015-09-03	7 620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7 620.63	Ponceaux et accessoires pour égout
5275241 A	2015-08-30	8 031.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8 031.23	Ponceaux
Total		31 931.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	31 931.53 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	32527	31292	2015-10-05	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
689166	2015-09-30	1 080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.77	Contrat de maintenance 2015 - centre multi

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2015-10-01

Date de début : - -

Heure : 13:08:30

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	32504	31293	2015-10-05	9 454.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-2647	2015-09-18	3 590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3 590.20	Vidange de fosses septiques - hors calendrier juillet 2015
2015-2648	2015-09-18	1 519.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1 519.12	Vidange des fosses - calendrier régulier coûts supplémentaires ju
2015-2658	2015-09-24	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	157.47	Vidange des fosses - 2e visite - août 2015
2015-2659	2015-09-24	417.55	0.00	0.00	0.00	0.00	417.55	Vidange de fosses septiques - hors calendrier août 2015
2015-2660	2015-09-24	787.32	0.00	0.00	0.00	0.00	787.32	Vidange des fosses - calendrier régulier coûts supplémentaires ao
2015-2689	2015-10-09	-112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-112.15	Crédit - vidange de fosses septiques - hors calendrier juillet 2015
2015-2690	2015-10-10	-48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-48.67	Crédit - vidange de fosses septiques - hors calendrier juillet 2015
2015-2698	2015-10-10	262.45	0.00	0.00	0.00	0.00	262.45	Vidange des fosses septiques 2e visite août 2015
2015-2697	2015-10-10	1 389.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1 389.39	Vidange des fosses septiques - hors calendrier - août 2015
2015-2699	2015-10-10	1 491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 491.68	Vidange des fosses - calendrier régulier coûts supplémentaires ao
Total		9 454.36 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 454.36 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000618	Rematech Div. Bremo inc.	0	32496	31294	2015-10-05	570.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Q20197	2015-09-20	570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	570.40	Tapis en caoutchouc pour réparer bancs des joueurs - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000585	Restaurant le Nocturne	0	32495	31295	2015-10-05	132.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
239096	2015-10-22	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	132.22	Soupers (8) pour caucus du 21 septembre 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000458	Restaurant Subway Saint-Raymond Inc.	0	32483	31296	2015-10-05	448.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
166701	2015-08-14	448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	448.40	Pomper grilles dans stationnement Subway

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000565	Richer Boulet inc.	0	32493	31297	2015-10-05	207.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
297868	2015-09-17	207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	207.62	Palettes de tourbe parc Alban-Robitaille - jeux d'eau

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000552	Robert Boileau inc.	0	32492	31298	2015-10-05	1 300.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
61739	2015-09-18	1 300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300.37	Peinture blanche patinoire aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001386	Robitaille Équipement inc.	0	32535	31299	2015-10-05	1 423.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
102876	2015-10-01	1 423.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1 423.39	Couteaux pour la niveleuse - V28

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SAVARD STÉPHANIE		32380	31163	2015-09-17	445.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4987-15-09-10	2015-10-10	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	Remboursement hockey Midget et tournoi - Étienne Moisan

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001223	Services Incentech inc.	0	32525	31300	2015-10-05	1 914.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1242	2015-09-24	1 914.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 914.74	Test annuel camions 305-405-705 et pompes portatives réparati

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	32509	31301	2015-10-05	6 040.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54273	2015-10-15	1 899.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1 899.28	Achat accessoires pour la signalisation
54156	2015-10-04	4 141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4 141.63	Achat pour la signalisation (panneaux, plaques, poteaux, fixatio
Total		6 040.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 040.91 \$	

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	32486	31302	2015-10-05	986.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90021256	2015-09-30	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	Renseignements adresses, immatriculations (Web/Fichier) 2015-0
90021416	2015-09-30	979.92	0.00	0.00	0.00	0.00	979.92	Avis d'amendes payées - août 2015
Total		986.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	986.04 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001017	Solotech Québec inc.	0	32515	31303	2015-10-05	5 176.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
82120	2015-10-15	5 176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5 176.52	Système de son portatif pavillon pont Tessier (projet Horizon)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ST-LAURENT MARTIN		32435	31304	2015-10-05	70.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-09-15	2015-10-15	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	70.97	Allocation au témoin - dossier 15-00036-7, Guy Normand

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	32484	31305	2015-10-05	968.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-15-09-24	2015-10-24	968.04	0.00	0.00	0.00	0.00	968.04	Remise du 2015-09-01 au 2015-09-30

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001658	Talbot équipement Itée	0	32554	31306	2015-10-05	2 467.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
342148	2015-10-10	309.17	0.00	0.00	0.00	0.00	309.17	Boudins absorbants pour travaux en rivière
342264	2015-10-18	2 158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2 158.08	Achat d'une scie à béton - Inondations
Total		2 467.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 467.25 \$	

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	32520	31307	2015-10-05	4 761.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24,416	2015-09-05	4 761.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4 761.92	Bancs pavillon pont Tessier (Projet Horizon)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001624	Tetra Tech QI inc.	0	32547	31308	2015-10-05	7 088.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15301428	2015-10-11	7 088.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7 088.21	Surveillance bureau et chantier construction jeux d'eau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001589	Thermeca Services de génie	0	32541	31309	2015-10-05	405.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
214122-1-8	2015-09-30	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	405.29	Services professionnels travaux - hôtel de ville

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000577	Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les)	0	32494	31310	2015-10-05	6 814.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
722636	2015-09-30	2 948.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2 948.24	Transport de matériaux pour les rangs Saguenay et Ste-Croix
722663	2015-10-11	813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	813.64	Transport de matériaux pour les rangs Saguenay et Ste-Croix
722662	2015-10-11	897.81	0.00	0.00	0.00	0.00	897.81	Transport de matériaux pour les rangs Saguenay et Ste-Croix
722689	2015-10-11	2 154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2 154.49	Transport de matériaux pour les rangs Saguenay et Ste-Croix
Total		6 814.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 814.18 \$	

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	32482	31311	2015-10-05	35 220.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000099257	2015-10-25	35 220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	35 220.61	Services professionnels (avril à juillet 2015)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VEILLET NATHALIE		32436	31312	2015-10-05	209.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10031-15-09-15	2015-10-15	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	209.70	Remboursement activité peinture

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001618	Vertdure Québec/Portneuf	0	32544	31313	2015-10-05	482.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-549802 A	2015-07-10	482.89	0.00	0.00	0.00	0.00	482.89	Traitement des pelouses - rue St-Cyrille (2e versement)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VÉZINA GINETTE		32437	31314	2015-10-05	85.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2883-15-09-09	2015-10-09	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	Remboursement activité peinture

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001305	Viel Bernard	0	32534	31315	2015-10-05	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10	2015-10-17	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Frais pour castors (Réf.: Fact. #10 - Duchesnay)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2015-10-01

Heure : 13:08:30

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
0001620	Voyer Gaston-Louis	0	32545	31316	2015-10-05	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
1620-15-09-17	2015-10-17	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	Entente pour achat de gravier 5 000 tonnes - réserve

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date : 2015-10-01

Date de début : - -

Heure : 13:08:30

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>		
0000011	Alain Jean	0	32381	2015-09-25	297.04 \$	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-JA15-09-21	2015-10-21	297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	297.04	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-06-22 au 2015-09-

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	32567	2015-10-06	1 651.38 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
92115771-00-05	2015-10-10	975.03	0.00	0.00	0.00	0.00	975.03	Socan - droit spectacles 2014 (J. Alain)
87131	2015-09-26	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50	SAQ Saint-Raymond - porto tournoi golf du maire (J. Martel)
1342552	2015-09-22	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	149.41	Magasin Latulippe - GPS service incendie (J.C. Paquet)
1070-15-08-31	2015-09-30	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	Registre foncier (2) - consultations index immeubles (C. Plamondon)
393090	2015-09-26	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76	Rest. Bar Mondial - dîner évaluation fin stage Frédéric Ross (J. M
213453	2015-10-08	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Bidz inc. - anneaux billet saison au centre de ski (J. Pérusse)
1070-15-08-21	2015-09-20	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Florales Jouvence, fleurs décès mère O. Maheu, embellissement (
1070-15-08-27	2015-09-26	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Corp. culturelle Trois-Rivières/cadeau départ F. Ross, stagiaire (
392889	2015-09-25	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	48.74	Rest. Bar le Mondial - dîners (3) rencontre tournoi golf (F. Dumont
393496	2015-10-01	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	59.49	Rest. Bar le Mondial - dîners (4) rencontre plan. stratégique (F. D
393554	2015-10-02	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	89.97	Rest. Bar le Mondial - dîners (6) suivi étude Université Laval (F. D
Total		1 651.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 651.38 \$	

<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>		
0001576	Cantin Sandrine	0	32568	2015-10-09	119.00 \$	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-SC15-09-22	2015-10-22	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	Remb. compte dépenses - matériel arts et création, dessin

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	32401	2015-09-14	54.00 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1021-15-09-14	2015-10-14	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	Remise d'août 2015

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	32396	2015-09-14	2 470.32 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
471-15-09-14	2015-10-14	2 470.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2 470.32	Remise d'août 2015 - fonds de pension (conseil)

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date : 2015-10-01

Date de début : - -

Heure : 13:08:30

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	32560	2015-10-01	1 766.73 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-15-09-15	2015-10-15	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Bases analogiques (COUS) - 2015-10-01 au 2015-11-30
376-15-09-15 A	2015-10-15	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76	Service de base et FM, TV supplémentaires 2015-10-01 au 2015-1
376-15-09-15 B	2015-10-15	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76	Abonnement FM (commercial) 2015-10-01 au 2015-11-30 - mai
376-15-09-15 D	2015-10-15	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	103.14	Internet, terminal, services FM et base centre ski 2015-10-01 au 2
376-15-09-15 E	2015-10-15	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Service de base 2015-10-01 au 2015-11-30 - terrain balle et patin
376-15-09-15 C	2015-10-15	1 425.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 425.35	Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1
Total		1 766.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 766.73 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	32382	2015-09-14	25 122.86 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-15-09-14	2015-10-14	25 122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	25 122.86	Remise d'août 2015 - 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	32383	2015-09-14	1 264.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-15-09-14	2015-10-14	1 264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 264.62	Remise d'août 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	32558	2015-10-06	707.63 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
720000955934	2015-10-17	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	69.35	0596-3862-007
720000955935	2015-10-17	638.28	0.00	0.00	0.00	0.00	638.28	0596-3867-006
Total		707.63 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	707.63 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32387	2015-09-15	229.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
648 701 307 254	2015-09-24	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	229.65	299002 226213

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2015-10-01

Date de début : - -

Heure : 13:08:30

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32388	2015-09-21	6 088.02 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
692 801 142 320	2015-09-30	2 967.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2 967.19	299001 956950
692 801 142 321	2015-09-30	3 120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3 120.83	299001 956984
Total		6 088.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 088.02 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32389	2015-09-22	317.37 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
615 401 384 198	2015-10-01	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74	299049 776097
627 101 362 848	2015-10-01	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74	299003 669312
653 201 303 305	2015-10-01	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	299001 948510
653 201 303 306	2015-10-01	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	299001 948627
653 201 303 307	2015-10-01	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74	299001 948718
653 201 303 308	2015-10-01	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74	299001 948825
653 201 303 309	2015-10-01	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76	299001 948932
653 201 303 310	2015-10-01	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	62.14	299001 949013
653 201 303 311	2015-10-01	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76	299001 949112
653 201 303 312	2015-10-01	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76	299001 949211
653 201 303 313	2015-10-01	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28.48	299001 949310
653 201 303 314	2015-10-01	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51	299001 949419
Total		317.37 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	317.37 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32390	2015-09-24	198.23 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
628 901 361 234	2015-10-04	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85	299002 226387
633 401 353 066	2015-10-04	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	87.99	299001 955549
619 901 378 529	2015-10-03	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	79.39	299001 955754
Total		198.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	198.23 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2015-10-01

Date de début : - -

Heure : 13:08:30

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32391	2015-09-29	10 977.77 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
636 101 346 916	2015-10-08	10 977.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10 977.77	299002 226478

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32561	2015-10-06	88.99 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
627 101 372 931	2015-10-15	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	88.99	299001 949914

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32562	2015-10-07	420.25 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
637 901 349 620	2015-10-16	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	135.89	299052 506928
651 401 316 213	2015-10-16	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	122.28	299001 955325
651 401 316 214	2015-10-16	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22	299001 955655
651 401 316 215	2015-10-16	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	79.86	299001 956844
Total		420.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	420.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32563	2015-10-08	371.59 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
624 401 379 574	2015-10-17	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22	299001 956216
624 401 379 575	2015-10-17	207.15	0.00	0.00	0.00	0.00	207.15	299001 956315
639 701 343 395	2015-10-18	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22	299003 135140
Total		371.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	371.59 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	32564	2015-10-13	7 378.95 \$	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>	
616 301 395 304	2015-10-22	1 554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 554.56	299001 956653
634 301 358 420	2015-10-21	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.73	299001 955754
634 301 358 421	2015-10-21	1 072.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 072.88	299001 955887
634 301 358 422	2015-10-21	761.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.35	299001 955994
634 301 358 424	2015-10-21	3 480.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 480.38	299001 956422
658 601 312 993	2015-10-21	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.75	299049 419938
634 301 358 423	2015-10-21	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.30	299001 956091
Total		7 378.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 378.95 \$	

<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>			
0000508	Hydro-Québec	0	32565	2015-10-05	331.13 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
649742	2015-10-14	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.13	Intervention service général d'éclairage public 323-327, 3e Avenu

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001084	Julien Christian	0	32402	2015-09-25	94.50 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-CJ15-09-08	2015-10-08	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50	Remb. compte de dépenses - déplacements du 2015-07-27 au 20

<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	32403	2015-09-25	1 068.10 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-JM15-09-09	2015-10-09	1 068.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 068.10	Remb. compte dépenses - fact. Amazon.ca - 2 vélos cours spinni

<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>			
0001662	Martel Sabrina	0	32570	2015-10-09	14.99 \$	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-SM15-09-28	2015-10-28	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	Remb. compte dépenses - dîner Mundial, formation PIIA

<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	32399	2015-09-14	39 199.86 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-15-09-11	2015-10-11	39 199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 199.86	DAS provinciale 2015-09-01 au 2015-09-15

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	32400	2015-09-25	32 135.09 \$	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>	
878-15-09-24	2015-10-24	32 135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	32 135.09	DAS provinciale 2015-09-16 au 2015-09-30	
<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>			
0001657	Morassee Antoine	0	32405	2015-09-25	100.00 \$	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-AM15-09-10	2015-10-10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remb. compte dépenses - fact. Émile Denis (bottes travail)	
<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	32384	2015-09-25	32.57 \$	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-VM15-09-15	2015-10-15	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	32.57	Remb. compte dépenses - repas (3) Cour municipale Lac-Beauport	
<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	32559	2015-10-09	44.08 \$	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>	
CDEP-VM15-09-24	2015-10-24	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44.08	Remb. compte dépenses - soupers Mondial avec Me Gabriel Cha	
<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>			
0001612	Pages Jaunes	0	32569	2015-10-01	211.55 \$	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>	
15-1944549	2015-10-20	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	211.55	En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional	
<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>			
0000429	Pineault Antonio	0	32385	2015-09-25	212.65 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-AP15-09-14	2015-10-14	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	212.65	Remb. compte dépenses - fact. 0057727 Émile Denis ltée (bottes d	
<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	32397	2015-09-14	17 066.92 \$	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>	
877-15-09-11	2015-10-11	17 066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17 066.92	DAS fédérale 2015-09-01 au 2015-09-15	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	32398	2015-09-25	14 253.23 \$	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>	
877-15-09-24	2015-10-24	14 253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14 253.23	DAS fédérale 2015-09-16 au 2015-09-30	
<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>			
0001655	Rousseau Gabriel	0	32404	2015-09-25	100.00 \$	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-GR15-09-11	2015-10-11	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Remb.compte dépenses - fact. Équipeur (bottes de travail)	
<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>			
0000855	Solinas Célia	0	32566	2015-10-09	18.69 \$	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-CS15-09-28	2015-10-28	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69	Remb. compte dépenses - dîner Mondial, formation PIIA	
<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	32392	2015-09-14	2 429.26 \$	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>	
1406329	2015-10-04	2 429.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2 429.26	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-09-06 au 2015-09-12 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	32393	2015-09-18	2 429.26 \$	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>	
1406953	2015-10-11	2 429.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2 429.26	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-09-13 au 2015-09-19 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	32394	2015-09-25	2 429.26 \$	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>	
1407168	2015-10-18	2 429.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2 429.26	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-09-20 au 2015-09-26 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>			
0000467	Telus Mobilité	0	32395	2015-09-28	960.30 \$	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>	
5443496167	2015-10-01	960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	960.30	05443496	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2015-10-01

Date de fin : - -

Heure : 13:08:30

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio
0000460	Telus Québec	0	32386	2015-09-30	835.46 \$	20801

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-15-09-10	2015-10-10	642.91	0.00	0.00	0.00	0.00	642.91	5030007881
460-15-09-10 A	2015-10-10	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	189.58	5049007631
460-15-09-10 B	2015-10-10	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	5068103101
Total		835.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	835.46 \$	

Sommaire général des paiements

Grand Total	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
	1 621 711.95 \$	1 621 711.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 621 711.95 \$